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, 28 de Outubro de 2025

Ofício nº 176/2025

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

Atenciosamente.

Abrigo São Lourenço de Jaú

DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS SETEMBRO/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	**99.513,92**
			Receita Com Aplicações Financeiras Dos Repasses Públicos	**159,99**
			Recursos Próprios Aplicados Pela Entidade	**0,00**
			Total	**210.410,91**

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$ 99.513,92** (noventa e nove mil, quinhentos e treze reais e noventa e dois centavos), mais receita com rendimento de aplicação financeira **R$ 159,99** (cento e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos),totalizando **R$ 210.410,91** (duzentos e dez mil, quatrocentos e dez 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)**
12/09/2025	NF 95.395 – Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco – EPP	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	274,72
12/09/2025	NF 1986142365-0 – Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	181,93
25/09/2025	NF 57.258 – Supermercado Vieira Dias da Silva de Bauru	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	152,50
25/09/2025	NF 95.619 – Gabriela Cristiane Ruiz Pacheco – EPP	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	638,13
25/09/2025	NF 1.535 – Bruno Gomes de Andrade	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	250,00
29/09/2025	NF 6.983 – Comercial Salomão LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	61,58
29/09/2025	NF 61.655 – Ferracini e Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	26,83
30/09/2025	Férias – Viviane Gomes Fonseca	Recursos Humanos	3.041,04
30/09/2025	Férias – Damares Cristina Da Silva	Recursos Humanos	2.264,72
30/09/2025	NF 298 – Wagner Iglezia	Serviços de Terceiros	539,00
30/09/2025	NF 453 – Varejão De Carnes Popular	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	360,21
01/10/2025	NF 61.711 – Ferracini e Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	11,96
01/10/2025	NF 41.894 – Supermercados Jaú Serve LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	93,20
02/10/2025	NF 61.679 – Ferracini e Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	39,60
02/10/2025	NF 3.042 – Thebaldi Assessoria Contábil LTDA	Serviços de Terceiros	2.250,00
03/10/2025	NF 61.729 – Ferracini e Lenharo LTDA	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	210,58
03/10/2025	NF 57.604 – Supermercado Vieira Dias da Silva de Bauru	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	109,40
06/10/2025	Adiantamento Salarial	Recursos Humanos	2.200,00
06/10/2025	Rateio/FGTS	Recursos Humanos	6.929,53
06/10/2025	Rateio/INSS	Recursos Humanos	7.472,65
06/10/2025	Empréstimo Consignado	Recursos Humanos	4.135,73
06/10/2025	Holerite – Jhordan Furtado Azevedo	Recursos Humanos	2.214,00

06/10/2025	Holerite – José Roque Correa	Recursos Humanos	1.810,00
06/10/2025	Holerite – Eliana Isabel Scalicci	Recursos Humanos	1.754,00
06/10/2025	Holerite – Lucimeire Cristina Modesto Da Silva	Recursos Humanos	1.936,00
06/10/2025	Holerite – Kerli Regina Domingues	Recursos Humanos	1.973,00
06/10/2025	Holerite – Mario Fernando Padula	Recursos Humanos	1.585,00
06/10/2025	Holerite – Renato Hilst Ribeiro	Recursos Humanos	5.084,00
06/10/2025	Holerite – Valeri Aparecida De Araújo	Recursos Humanos	2.008,00
06/10/2025	Holerite – Hianca Paola Prado	Recursos Humanos	3.005,00
06/10/2025	Holerite – Darle Suellen Cardoso	Recursos Humanos	1.396,00
06/10/2025	Holerite – Jaqueline Carneiro	Recursos Humanos	1.415,00
06/10/2025	Holerite – Weslen Daniel Bregadioli	Recursos Humanos	2.063,00
06/10/2025	Holerite – Solange Da Silva Francisco Pereira	Recursos Humanos	2.296,00
06/10/2025	Holerite – Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Recursos Humanos	2.137,00
06/10/2025	Holerite – Leticia Sayuri Dos Santos Asato	Recursos Humanos	1.779,00
06/10/2025	Holerite – Thamiris Carneiro	Recursos Humanos	1.827,00
06/10/2025	Holerite – Danielle Ferreira Pires	Recursos Humanos	1.207,00
06/10/2025	Holerite – Viviane Gomes Fonseca	Recursos Humanos	2.192,00
06/10/2025	Holerite – Franciele Borges Dos Santos	Recursos Humanos	1.789,00
06/10/2025	Holerite – Maria Francisca Jeronimo Ruffo	Recursos Humanos	2.019,00
06/10/2025	Holerite – Deise Maira De Oliveira	Recursos Humanos	2.345,00
06/10/2025	Holerite – Micaele Cristina Candido De Oliveira	Recursos Humanos	3.323,00
06/10/2025	Holerite – Graziele Do Carmo	Recursos Humanos	1.623,00
06/10/2025	Holerite – Damares Cristiana Da Silva	Recursos Humanos	1.837,00
06/10/2025	Holerite – Taina Vido Roberto	Recursos Humanos	2.026,00
06/10/2025	Holerite – Emanuelly Santos Alves Valoes	Recursos Humanos	3.410,00

06/10/2025	Holerite – Amanda Alves De Jesus Honório	Recursos Humanos	3.158,00
06/10/2025	Holerite – Carlos Henrique Jacinto	Recursos Humanos	1.514,00
06/10/2025	Holerite – Vera Lúcia Imídio Da Silva	Recursos Humanos	1.949,00
06/10/2025	Rateio/Rescisão – João Guilherme Dos Santos	Recursos Humanos	4.845,83
07/10/2025	NF 14.234 – Empório Mister Beef Alimentos	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	277,84
07/10/2025	NF 1.366 – Panificadora Bonsucesso	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	660,00
08/10/2025	Rateio/Rescisão – Jaqueline Carneiro	Recursos Humanos	2.704,44
14/10/2025	NF 57.914 – Supermercado Vieira Dias da Silva de Bauru	Material de Consumo – Gênero Alimentícios	34,05
14/10/2025	NF 1993028581-0 – Vivo Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	181,93
		Total	**102.621,40**
		Recurso Público Não Aplicado	**0,00**
		Valor Autorizado Para Aplicação No Exercício Seguinte	**107.789,51**

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: 21/10/2025

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

PLANO DE APLICAÇÃO
SETEMBRO/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	513.414,06	96.267,94	417.146,12	0,00
Serviço Terceiros	31.488,00	9.154,00	2.789,00	6.365,00	0,00
Utilidade Pública	2.039,88	634,74	363,86	270,88	0,00
Material de Consumo	35.009,28	18.715,64	3.200,60	15.515,04	0,00
Total	**1.328.844,00**	**541.918,44**	**102.621,40**	**439.297,04**	**0,00**

Data: 21/10/2025

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 SETEMBRO 2025				
Relação de pagamentos de FGTS, INSS e IRRF				
NOME	FUNÇÃO	FINALIDADE	VALOR	
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	FGTS	R$	281,41
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	FGTS	R$	168,35
Damares Cristina da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	176,29
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 2	FGTS	R$	170,40
Darle Suelen Cardoso	Faxineira 3	FGTS	R$	167,20
Deise Maira de Oliveira	Educador Físico	FGTS	R$	224,13
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	FGTS	R$	181,31
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	FGTS	R$	309,08
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	172,67
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	FGTS	R$	224,57
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	201,00
Hianca Paola Prado	Assistente Social	FGTS	R$	265,57
Jaqueline Carneiro	Cuidador Social 2	FGTS	R$	172,99
João Guilherme dos Santos	Cuidador Social 2	FGTS	R$	345,30
Jhordan Furtado Azevedo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	192,75
José Roque Correa	Zelador	FGTS	R$	172,96
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	FGTS	R$	147,46
Letícia Sayuri Dos Santos Asato	Cuidador Social 2	FGTS	R$	200,69
Lucimeire Cristina Modesto Da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	168,35
Maria Francisca Jeronimo Ruffo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	187,31
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	FGTS	R$	168,35
Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	FGTS	R$	265,57
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	FGTS	R$	177,51
Renato Hilst Ribeiro	Coordenador Geral	FGTS	R$	566,88
Solange Da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	FGTS	R$	200,94
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	FGTS	R$	187,58
Thamiris Carneiro	Faxineira 3	FGTS	R$	168,35
Valeri Aparecida De Araújo	Cuidador Social 2	FGTS	R$	200,90
Vera Lúcia Imídio da Silva	Faxineira 3	FGTS	R$	181,31
Viviane Gomes Fonseca	Cuidador Social 2	FGTS	R$	201,10
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	FGTS	R$	481,25
TOTAL FGTS			R$	6.929,53
Amanda Alves de Jesus Honório	Cuidador Social 2	INSS	R$	315,52
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	INSS	R$	166,62
Damares Cristina da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	175,56
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 2	INSS	R$	168,92
Darle Suelen Cardoso	Faxineira 3	INSS	R$	165,33
Deise Maira de Oliveira	Educador Físico	INSS	R$	229,60
Eliana Isabel Scalicci	Lavadeira	INSS	R$	181,20
Emanuelly Santos A. Valões	Cuidador Social 2	INSS	R$	357,03
Franciele Borges dos Santos	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	171,48
Francinilde Nascimento	Cozinheira 2	INSS	R$	230,25
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 2	INSS	R$	203,35
Hianca Paola Prado	Assistente Social	INSS	R$	291,75
Jaqueline Carneiro	Cuidador Social 2	INSS	R$	171,84
João Guilherme dos Santos	Cuidador Social 2	INSS	R$	342,91
Jhordan Furtado Azevedo	Cuidador Social 2	INSS	R$	194,07
José Roque Correa	Zelador	INSS	R$	171,81
Kerli Regina Domingues	Faxineira 3	INSS	R$	143,11
Letícia Sayuri Dos Santos Asato	Cuidador Social 2	INSS	R$	203,00
Lucimeire Cristina Modesto Da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	166,62
Maria Francisca Jeroninomo Ruffo	Cuidador Social 2	INSS	R$	187,95
Mario Fernando Padula	Auxiliar Administrativo 1	INSS	R$	166,62
Micaele C. Candido Oliveira	Psicóloga	INSS	R$	291,75
Renata Cristina Whitehead Maria Rodrigues	Faxineira 3	INSS	R$	176,92
Renato Hilst Ribeiro	Coordenador Geral	INSS	R$	801,62
Solange Da Silva Francisco Pereira	Cuidador Social 2	INSS	R$	203,28
Taina Vido Roberto	Cuidador Social 2	INSS	R$	188,25

Thamiris Carneiro	Faxineira 3	INSS	R$	166,62
Valeri Aparecida De Araújo	Cuidador Social 2	INSS	R$	203,24
Vera Lúcia Imídio da Silva	Faxineira 3	INSS	R$	181,20
Viviane Gomes Fonseca	Cuidador Social 2	INSS	R$	203,46
Weslen Daniel Bregadiolli	Coordenador Administrativo	INSS	R$	651,77
TOTAL INSS			R$	7.472,65

ANEXO 2			
MÊS DE SETEMBRO 2025			
Relação de pagamentos de Empréstimo Consignado			
NOME	**FUNÇÃO**	**FINALIDADE**	**VALOR**
Carlos Henrique Jacinto	Lavadeiro	Consignado	R$ 310,67
Damares Cristiana Da Silva	Faxineira 3	Consignado	R$ 312,70
Danielle Ferreira Pires	Cozinheira 02	Consignado	R$ 595,57
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
Graziele Do Carmo	Cuidador Social 02	Consignado	R$ 684,07
Jaqueline Carneiro	Cuidador Social 02	Consignado	R$ 367,04
Letícia Sayuri Dos Santos Asato	Cuidador Social 02	Consignado	R$ 524,38
TOTAL CONSIGNADO			R$ 4.135,73

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

BB Rende Fácil

G331160837192421014
16/10/2025 08:42:19

Cliente - Conta atual

Agência	27-2
Conta corrente	70010-X ABRIGO S LOURENCO DE JAU
Período do extrato	09 / 2025

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	
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	310,04 D	
				GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	539,00 D	
				01/09 18:24 Wagner iglezia			
01/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.940,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	209,22 D	
				GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	2.250,00 D	
				THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	20,17 D	
				SUPERMERCADO FERRACINI			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.404	630,00 D	
				04/09 17:46 PANIFICADORA BONSUCESSO			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.109,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/09/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	2.145,00 D	
				05/09 15:33 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/09/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	1.708,34 D	
				05/09 15:34 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/09/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	6.856,83 D	
				05/09 15:35 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/09/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.345,22 D	
				05/09 15:35 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.328	56.484,00 D	
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	74.539,39 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.201	274,72 D	NF 95.395
				GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC			
12/09/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.202	181,93 D	NF 198614236
				VIVO FIXO/BRASIL			
12/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	456,65 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.250.166.510	110.737,00 C	
				MUNICIPIO DE JAHU			
25/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	152,50 D	NF 57.258
				SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA			

25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	638,13 D NF 95.619
			GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHEC		
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	250,00 D NF 1.535
			BRUNO GOMES DE ANDRADE		
25/09/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	109.696,37 D 0,00 C
			Rende Facil		
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	61,58 D NF 6.983
			COMERCIAL SALOMAO LTDA		
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	26,83 D NF 61.655
			SUPERMERCADO FERRACINI		
29/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	88,41 C 0,00 C
			Rende Facil		
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.492	5.305,76 D FÉRIAS FUNCIONÁRIOS
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	539,00 D NF 298
			30/09 17:27 Wagner iglezia		
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	360,21 D NF 453
			30/09 17:28 VAREJAO DE CARNES POPULAR		
30/09/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.204,97 C
			Rende Facil		
30/09/2025	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

BB Rende Fácil

G331160837192421016
16/10/2025 08:42:40

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
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	11,96 D	NF 61.731
				SUPERMERCADO FERRACINI			
01/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	93,20 D	NF 41.894
				237 0060 003640467004858 SUPERMERCADOS			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	105,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	39,60 D	NF 61.679
				SUPERMERCADO FERRACINI			
02/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	2.250,00 D	NF 3.042
				THEBALDI ASSESSORIA CONTABIL L			
02/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.289,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.301	210,58 D	NF 61.729
				SUPERMERCADO FERRACINI			
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.302	109,40 D	NF 57.604
				SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	319,98 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	2.200,00 D	ADIANTAMENTO SALARIAL
				06/10 17:28 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	6.929,53 D	FGTS
				06/10 17:29 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	7.472,65 D	INSS
				06/10 17:30 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0027	99015	470 Transferência enviada	550.027.000.070.463	4.135,73 D	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
				06/10 17:31 ABRIGO SAO LOURENCO JAU			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.327	62.674,00 D	PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.328	4.845,83 D	RESCISÃO FUNCIONÁRIO
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	88.257,74 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	277,84 D	NF 14.234
				EMPORIO MISTER BEEF ALIMENTOS			
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.702	660,00 D	NF 1.366
				07/10 09:02 PANIFICADORA BONSUCESSO			
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	937,84 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.565	2.704,44 D	RESCISÃO FUNCIONÁRIO
08/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.704,44 C	0,00 C

			Rende Facil		
14/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	34,05 D NF 57.914
			SUP VIEIRA DIAS SIL BAURU LTDA		
14/10/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.402	181,93 D NF 199302858
			VIVO FIXO/BRASIL		
14/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	215,98 C 0,00 C
			Rende Facil		
16/10/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest. Resgate Autom.	107.920,57 C
Saldo	107.920,57 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/11/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RENDE FACIL	107.920,57

*** 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 - Setembro/2025

Saldo bruto em **29/08/2025**	R$ 179.141,55
Aplicações no mês:	R$ 109.696,37
Resgates líquidos no mês:	R$ 86.338,97
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 159,99 ✓
Saldo bruto em **30/09/2025**:	R$ 202.658,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R$ 179.026,72	R$ 114,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/09/2025	Resgate	R$ 1.937,49	R$ 2,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.940,16
04/09/2025	Resgate	R$ 3.104,60	R$ 4,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.109,39
05/09/2025	Resgate	R$ 63.247,63	R$ 101,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 63.348,82
05/09/2025	Resgate	R$ 11.185,02	R$ 5,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.190,57
12/09/2025	Resgate	R$ 456,30	R$ 0,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 456,65
25/09/2025	Aplicação	R$ 109.696,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109.696,37
29/09/2025	Resgate	R$ 88,29	R$ 0,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88,41
30/09/2025	Resgate	R$ 6.196,09	R$ 8,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.204,97
30/09/2025	Saldo Final	R$ 202.507,67	R$ 151,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 16/10/2025 às 08:43

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 95.395
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0924 4431 7400 0197 5500 1000 0953 9511 8738 9963

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: 135252655234049 - 10/09/2025

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	10/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN	17207-202		10/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO	16:43:26

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

10/10/2025
274,72
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	274,72

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	274,72

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
0001010000094	ABACAXI PEROLA	08043000	040	5.102	KG	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000065	MELAO	08071100	040	5.102	KG	13	5,90	76,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000064	MELANCIA	08071100	040	5.102	KG	18	2,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	10,800	5,90	63,72	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$: 36,95 Fed, 49,45 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52 10.892/2025 ABRIGO SAO LOURENÇO	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI		TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$	5,99	R$	41,93
10	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$	5,99	R$	59,90
13	MELÃO - KG	R$	6,58	R$	85,54
20	MELANCIA - KG	R$	2,79	R$	55,80
11	MAMÃO FORMOSA	R$	5,99	R$	65,89
		R$	-	R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	**309,06**

Quantidade	Produto	SHEKINAH		TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$	4,20	R$	29,40
10	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$	5,99	R$	59,90
13	MELÃO - KG	R$	5,90	R$	76,70
20	MELANCIA - KG	R$	2,50	R$	50,00
11	MAMÃO FORMOSA	R$	5,90	R$	64,90
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
				R$	-
				R$	**280,90**

Quantidade	Produto	JAU SERVE		TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$	5,99	R$	41,93
10	ABACAXI PEROLA - UNIDADE	R$	8,99	R$	89,90
13	MELÃO - KG	R$	6,99	R$	90,87
20	MELANCIA - KG	R$	5,99	R$	119,80
11	MAMÃO FORMOSA	R$	7,95	R$	87,45
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
		R$	-	R$	-
				R$	**429,95**

ORÇAMENTO REALIZADO EM 03.09.2025

Autorizado
10/09/2025

Termo 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO DE HORTIFRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 10 de setembro de 2025 às 13:56
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde

Segue abaixo a cotação solicitada:

Banana nanica $5,99kg

Abacaxi perola $5,99 un

Melão amarelo $6,58 kg

Melancia $2,79 kg

Mamão formosa $5,99 kg

Laranja $2,95 kg

Goiaba – estamos sem

Maça $10,79

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS DO DIA 09/09 ATÉ DIA 11/09

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 10 de setembro de 2025 06:00
Para: Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO DE HORTIFRUTI

Boa tarde.

Por favor encaminhar os valores dos produtos abaixo:

TERMO Nº 10892025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

COTAÇÃO - HORTIFRUTI

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 10 de setembro de 2025 às 14:32
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

boa tarde!!! segue cotaçao
banana nanica - 4,20
abacaxi perola - 5,99 uni
melao - 5,90
melancia - 2,50
mamao -5,90
laranja - 2,95
maça gala - 8,90
goiaba - 8,90
att suzana

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 9 de setembro de 2025 14:43
Para: Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com>
Assunto: Re: COTAÇÃO - HORTIFRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

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:

BANANA NANICA – R$ 5,99KG

ABACAXI PEROLA - R$ 8,99UN

MELÃO - R$ 6,99KG

MELANCIA – R$ 5,99KG

MAMÃO FORMOSA – R$ 7,95KG

LARANJA – 3,99KG

GOIABA – 6,98KG

MAÇÃ GALA – 14,99KG

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Jaú, 10 de Setembro de 2025

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 10/10/2025

Beneficiário: GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - 24.443.174/0001-97
R JOSE MANOEL CASEIRO, 101 - JARDIM MARIA CIBELE - CEP: 17208-370 - JAU - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0030 / 007812396

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
10/09/2025	95395	DM	Não	10/09/2025

Nosso Número: 0000000005019

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 274,72

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 50.759.091/0001-11
AVENIDA DO CAFE 131
JAU / SP - 17207-202

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.78124.39600.000002.00501.901011.3.12300000027472

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 10/10/2025

Beneficiário: GABRIELA CRISTIANE RUIZ PACHECO - 24.443.174/0001-97
R JOSE MANOEL CASEIRO, 101 - JARDIM MARIA CIBELE - CEP: 17208-370 - JAU - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0030 / 007812396

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
10/09/2025	95395	DM	Não	10/09/2025

Nosso Número: 0000000005019

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 274,72

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU - 50.759.091/0001-11
AVENIDA DO CAFE 131
JAU / SP - 17207-202

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:09
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.

03399781243960000000200501901011312300000027472
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	91.201
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	274,72
VALOR COBRADO	274,72

NR.AUTENTICACAO A.35D.0C7.BD1.CB8.9AB

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

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: 01/09/2025
Número da Fatura: 1986142365-0
Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
09/2025

VENCIMENTO
15/09/2025

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
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
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

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal



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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Data de Vencimento
15/09/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 3904 7230	**899939047230-1**	**1986142365-0**	**181,93**

Pagar via PIX

84640000001 0 81930082089 4 99390472301 8 98614236599 8

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	10m30s	0m30s	0	3m00s	2m00s	0
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

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

TERMO Nº 10852/2025
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:	01/09/2025
Número da Fatura:	1986142365-0
Período de Utilização:	27/07/2025 a 26/08/2025
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: 405010866-SP

Série: UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
JAU-815D73BHSE-013	VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP	27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	261,06
	Desconto Prom. Internet R$ 152.29	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-152,29
SUBTOTAL					**108,77**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	250,71
	Desconto Mensalidade Principal R$ 186.96	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-186,96
SUBTOTAL					**63,75**

TOTAL **172,52**

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **Número de Origem: (14) 3624-3579**

AV CAFE 131 | | VILA IVAN

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
29/07/2025 14:07:32	00:02:00	1436229196	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2025 16:43:28	00:01:30	1436222710	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2025 10:42:10	00:01:00	1434165009	JAU	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
01/08/2025 10:56:26	00:00:30	1434186006	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

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: ba2d.5d38.b127.c073.504c.1699.2fb4.656a

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$)
Apontador Business	27/07/2025 a 26/08/2025	2%	9,25%	20,90
Desconto Prom. Apontador Business R$ 11.49	27/07/2025 a 26/08/2025		-	-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.

TERMO Nº 10852/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS	9,41
TOTAL GERAL	181,93

TERMO Nº 10858/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.09
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 84640000001-0 81930082089-4
99390472301-8 98614236599-8
Data do pagamento 12/09/2025
Valor Total 181,93

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: 2.E86.265.C81.7B0.E85

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

PANELÃO SUPERMERCADOS
JAÚ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000057258
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250969061547001337550010000572581034199918

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	135252752171275 18/09/2025 16:06:38

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	18/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN	17207-202	18/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JAÚ	1436222624	SP	ISENTO	16:06:38

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
				152,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					152,50

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
179	PIMENTAO AMARELO kg	07096000	040	5929	KG	5,085	29,99	152,50					

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: 103 - COO: 237469 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

COTAÇÃO HORTI FRUTI ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Jaú Serve Loja 42		
5	Pimentão Amarelo Kg	R$ 29,99	R$	149,95
			R$	149,95

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados		
5	Pimentão Amarelo Kg	R$ 37,90	R$	189,50
			R$	189,50

Quantidade	Produto	Panelão Supermercados		
5	Pimentão Amarelo Kg	R$ 29,99	R$	149,95
			R$	149,95

Termo. 10.892/2025

Autorizado
18/09/2025

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:

Banana Nanica Kg – R$3,99kg

Abacaxi Pérola – R$8,99un

Melão Kg – R$6,99kg

Melancia Kg – R$2,99kg

Mamão Formosa Kg – R$7,95kg

Pimentão Verde Kg – R$14,99kg

Pimentão Vermelho Kg – R$29,99kg

Pimentão amarelo Kg – R$29,99kg

Tomate Kg – R$9,95kg

Alho Kg – R$19,80kg

Pepino Kg – R$7,99kg

Chuchu Kg – R$7,99kg

Cenoura Kg – R$3,95kg

Cheiro Verde Kg – R$4,99kg

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 17 de setembro de 2025 às 08:41
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Banana Nanica Kg 5,99

Abacaxi Pérola un 5,98

Melão Kg 5,95

Melancia Kg 2,75

Mamão Formosa Kg 5,98

Pimentão Verde Kg 16,98

Pimentão Vermelho Kg 37,90

Pimentão amarelo Kg 37,90

Tomate Kg 2,99

Alho Kg 25,80

Pepino Kg 8,98

Chuchu Kg 6,99

Cenoura Kg 2,99

Cheiro Verde un 5,25

Damasco Desidratado Gr x

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VÁLIDOS SOMENTE ATÉ 18/09

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 17 de setembro de 2025 às 15:14
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOA TARDE!

SEGUE O VALOR DESSA COTAÇAO

ATT;

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 17 de setembro de 2025 07:58
Para: Frente de Caixa 12
Assunto: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Olá Bom dia, Tudo Bem?

Poderiam me enviar um orçamento desse Itens por gentileza?

Banana Nanica Kg 5,98 KG

Abacaxi Pérola Kg 9,99KG

Melão Kg 4,99KG

Melancia Kg Ou Und 29,98 UNID

Mamão Formosa Kg 4,95 KG

Pimentão Verde Kg 11,98 KG

Pimentão Vermelho Kg 29,98 KG

Pimentão amarelo Kg 29,99KG ✓

Tomate Kg 4,75KG

Alho Kg 24,90 KG

Pepino Kg 3,99 KG

Chuchu Kg 5,98KG

Cenoura Kg 2,99 KG

Cheiro Verde Kg 7,99 UNID.

Damasco Desidratado Gr NÃO TEM

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1088 2025
PMJ/SADS
Municipal

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:09
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094203798802893421091120002112380000015250
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	92.501
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	152,50
VALOR COBRADO	152,50

NR.AUTENTICACAO 6.E9B.582.AAF.211.A2E

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

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 95.619
Série 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0924 4431 7400 0197 5500 1000 0956 1911 7266 7843

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252745946463 - 18/09/2025
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	18/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN	17207-202		18/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
JAÚ	( ) -	SP	ISENTO	08:24:15

FATURA

0 - A VISTA
1 - A PRAZO [1]

20/10/2025
638,13
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	638,13

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	638,13

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	6	3,99	23,94	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	15	5,90	88,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000064	MELANCIA	08071100	040	5.102	KG	13,500	2,50	33,75	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000259	MAMAO FORMOSA	08072000	040	5.102	KG	28	5,90	165,20	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
0001010000075	PIMENTAO VERMELHO	07096000	040	5.102	KG	5	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0001010000085	TOMATE SALADA	07020000	040	5.102	KG	10	2,99	29,90	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
0001010000005	CHUCHU	07149000	040	5.102	KG	10	4,50	45,00	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$: 85,83 Fed, 114,87 Est
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52
Termo 10.892/2025

RESERVADO AO FISCO

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 95.619
Série 1
FL 1 /

COTAÇÃO HORTI FRUTI ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Jaú Serve Loja 42		
6	Banana Nanica Kg	R$ 3,99	R$	23,94
8	Abacaxi Pérola Und	R$ 8,99	R$	71,92
15	Melão Kg	R$ 6,99	R$	104,85
10	Melancia Kg	R$ 2,99	R$	29,90
28	Mamão Formosa Kg	R$ 7,95	R$	222,60
10	Pimentão Verde Kg	R$ 14,99	R$	149,90
5	Pimentão Vermelho Kg	R$ 29,99	R$	149,95
5	Pimentão Amarelo Kg	R$ 29,99	R$	149,95
10	Tomate Kg	R$ 9,95	R$	99,50
10	Alho Kg	R$ 19,80	R$	198,00
10	Pepino Kg	R$ 7,99	R$	79,90
10	Chuchu Kg	R$ 7,99	R$	79,90
			R$	1.360,31

Quantidade	Produto	Shekinah Horti Fruti			
6	Banana Nanica Kg	R$ 3,99	R$	23,94	
8	Abacaxi Pérola Und	R$ 5,98	R$	47,84	
15	Melão Kg	R$ 5,90	R$	88,50	
10	Melancia Kg	R$ 2,50	R$	25,00	
28	Mamão Formosa Kg	R$ 5,90	R$	165,20	
10	Pimentão Verde Kg	R$ 5,90	R$	59,00	
5	Pimentão Vermelho Kg	R$ 18,00	R$	90,00	
5	Pimentão Amarelo Kg	R$ 18,00	R$	90,00	
10	Tomate Kg	R$ 2,99	R$	29,90	
10	Alho Kg	R$ 27,00	R$	270,00	R$ 689,48
10	Pepino Kg	R$ 5,50	R$	55,00	
10	Chuchu Kg	R$ 4,50	R$	45,00	
			R$	989,38	

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados		
6	Banana Nanica Kg	R$ 5,99	R$	35,94
8	Abacaxi Pérola Und	R$ 5,98	R$	47,84
15	Melão Kg	R$ 5,95	R$	89,25
10	Melancia Kg	R$ 2,75	R$	27,50
28	Mamão Formosa Kg	R$ 5,98	R$	167,44
10	Pimentão Verde Kg	R$ 16,98	R$	169,80
5	Pimentão Vermelho Kg	R$ 37,90	R$	189,50
5	Pimentão Amarelo Kg	R$ 37,90	R$	189,50
10	Tomate Kg	R$ 2,99	R$	29,90
10	Alho Kg	R$ 25,80	R$	258,00
10	Pepino Kg	R$ 8,98	R$	89,80
10	Chuchu Kg	R$ 6,99	R$	69,90
			R$	1.364,37

Quantidade	Produto	Bruno Gomes De Andrade			
6	Banana Nanica Kg	R$ -	R$	-	
8	Abacaxi Pérola Und	R$ -	R$	-	
15	Melão Kg	R$ -	R$	-	
10	Melancia Kg	R$ -	R$	-	
28	Mamão Formosa Kg	R$ -	R$	-	
10	Pimentão Verde Kg	R$ -	R$	-	
5	Pimentão Vermelho Kg	R$ -	R$	-	
5	Pimentão Amarelo Kg	R$ -	R$	-	
10	Tomate Kg	R$ -	R$	-	
10	Alho Kg	R$ 25,00	R$	250,00	R$ 250,00
10	Pepino Kg	R$ -	R$	-	
10	Chuchu Kg	R$ -	R$	-	
			R$	250,00	

TOTAL= R$ 939,48

A Compra do Alho Foi optado no fornecedor Bruno Gomes pela qualidade do produto e entrega grátis.

termo - 10892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Autorizado
17/09/2025

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 – R$3,99kg

Abacaxi Pérola – R$8,99un

Melão Kg – R$6,99kg

Melancia Kg – R$2,99kg

Mamão Formosa Kg – R$7,95kg

Pimentão Verde Kg – R$14,99kg

Pimentão Vermelho Kg – R$29,99kg

Pimentão amarelo Kg – R$29,99kg

Tomate Kg – R$9,95kg

Alho Kg – R$19,80kg

Pepino Kg – R$7,99kg

Chuchu Kg – R$7,99kg

Cenoura Kg – R$3,95kg

Cheiro Verde Kg – R$4,99kg

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

Damasco Desidratado Gr – R$134,90un

Jaú, 17 de setembro de 2025

TERMO Nº 108/21 2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 17 de setembro de 2025 às 15:51
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Banana Nanica Kg 3,99

Abacaxi Pérola Kg-5,98
Melão Kg-5,90
Melancia Kg Ou Und-2,50
Mamão Formosa Kg-5,90
Pimentão Verde Kg-5,90
Pimentão Vermelho Kg 18,00
Pimentão amarelo Kg 18,00
Tomate Kg 2,99
Alho Kg 27,00
Pepino Kg 5,50
Chuchu Kg 4,50
Cenoura Kg 2,90
Cheiro Verde 3,50 maço
segue a cotaçao
att suzana

De: Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com>
Enviado: quarta-feira, 17 de setembro de 2025 15:12
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Assunto: RE: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 10824 2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 17 de setembro de 2025 às 08:41
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Banana Nanica Kg 5,99

Abacaxi Pérola un 5,98 ✓

Melão Kg 5,95

Melancia Kg 2,75

Mamão Formosa Kg 5,98

Pimentão Verde Kg 16,98

Pimentão Vermelho Kg 37,90

Pimentão amarelo Kg 37,90

Tomate Kg 2,99 ✓

Alho Kg 25,80

Pepino Kg 8,98

Chuchu Kg 6,99

Cenoura Kg 2,99

Cheiro Verde un 5,25

Damasco Desidratado Gr x

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VÁLIDOS SOMENTE ATÉ 18/09

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 10832/2025
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$ 25,00 Cx C/10 Kg R$ 250,00

Jaú ,17 de setembro de 2025.

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:09
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.

03399781243960000000200505001016312390000063813
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	92.502
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	638,13
VALOR COBRADO	638,13

NR.AUTENTICACAO 4.A4C.843.00B.347.AA8

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

RECEBEMOS DE BRUNO GOMES DE ANDRADE ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001535 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

[redacted]

BRUNO GOMES DE ANDRADE ME
Avenida Antônio de Almeida Pacheco, 2395, 2ª Zona Industrial
17.213-700 - Jaú - SP
Fone (14) 99676-3970 - brunogomesjau@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 001535
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0917 6329 8100 0192 5500 1000 0015 3516 8297 6035

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135252746727415 18/09/2025 09:13:19	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
401121366110		17.632.981/0001-92

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11	ISENTO	18/09/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida do Cafe, 131	Vila Ivan	17.207-202	18/09/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Jaú	SP		09:13:11

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

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	250,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	3 - Transporte Próprio por conta do Remetente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	10,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
003	ALHO COMERCIAL 55/60mm CAIXA COM 10 KG	07032090	0400	5.102	CX	1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

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

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS. Total aproximado de tributos: R$ 78,63 (31,45%) Federais R$ 33,63 (13,45%) Estaduais R$ 45,00 (18,00%) . Fonte IBPT. AQUISICAO PELO CLIENTE DE ACORDO COM O TERMO 10.892/2025.	

18/09/2025 09:13:22

COTAÇÃO HORTI FRUTI ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Jaú Serve Loja 42		
6	Banana Nanica Kg	R$ 3,99	R$	23,94
8	Abacaxi Pérola Und	R$ 8,99	R$	71,92
15	Melão Kg	R$ 6,99	R$	104,85
10	Melancia Kg	R$ 2,99	R$	29,90
28	Mamão Formosa Kg	R$ 7,95	R$	222,60
10	Pimentão Verde Kg	R$ 14,99	R$	149,90
5	Pimentão Vermelho Kg	R$ 29,99	R$	149,95
5	Pimentão Amarelo Kg	R$ 29,99	R$	149,95
10	Tomate Kg	R$ 9,95	R$	99,50
10	Alho Kg	R$ 19,80	R$	198,00
10	Pepino Kg	R$ 7,99	R$	79,90
10	Chuchu Kg	R$ 7,99	R$	79,90
			R$	1.360,31

Quantidade	Produto	Shekinah Horti Fruti			
6	Banana Nanica Kg	R$ 3,99	R$	23,94	
8	Abacaxi Pérola Und	R$ 5,98	R$	47,84	
15	Melão Kg	R$ 5,90	R$	88,50	
10	Melancia Kg	R$ 2,50	R$	25,00	
28	Mamão Formosa Kg	R$ 5,90	R$	165,20	
10	Pimentão Verde Kg	R$ 5,90	R$	59,00	
5	Pimentão Vermelho Kg	R$ 18,00	R$	90,00	
5	Pimentão Amarelo Kg	R$ 18,00	R$	90,00	
10	Tomate Kg	R$ 2,99	R$	29,90	
10	Alho Kg	R$ 27,00	R$	270,00	R$ 689,48
10	Pepino Kg	R$ 5,50	R$	55,00	
10	Chuchu Kg	R$ 4,50	R$	45,00	
			R$	989,38	

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados		
6	Banana Nanica Kg	R$ 5,99	R$	35,94
8	Abacaxi Pérola Und	R$ 5,98	R$	47,84
15	Melão Kg	R$ 5,95	R$	89,25
10	Melancia Kg	R$ 2,75	R$	27,50
28	Mamão Formosa Kg	R$ 5,98	R$	167,44
10	Pimentão Verde Kg	R$ 16,98	R$	169,80
5	Pimentão Vermelho Kg	R$ 37,90	R$	189,50
5	Pimentão Amarelo Kg	R$ 37,90	R$	189,50
10	Tomate Kg	R$ 2,99	R$	29,90
10	Alho Kg	R$ 25,80	R$	258,00
10	Pepino Kg	R$ 8,98	R$	89,80
10	Chuchu Kg	R$ 6,99	R$	69,90
			R$	1.364,37

Quantidade	Produto	Bruno Gomes De Andrade			
6	Banana Nanica Kg	R$ -	R$	-	
8	Abacaxi Pérola Und	R$ -	R$	-	
15	Melão Kg	R$ -	R$	-	
10	Melancia Kg	R$ -	R$	-	
28	Mamão Formosa Kg	R$ -	R$	-	
10	Pimentão Verde Kg	R$ -	R$	-	
5	Pimentão Vermelho Kg	R$ -	R$	-	
5	Pimentão Amarelo Kg	R$ -	R$	-	
10	Tomate Kg	R$ -	R$	-	
10	Alho Kg	R$ 25,00	R$	250,00	R$ 250,00
10	Pepino Kg	R$ -	R$	-	
10	Chuchu Kg	R$ -	R$	-	
			R$	250,00	

TOTAL= R$ 939,48

A Compra do Alho Foi optado no fornecedor Bruno Gomes pela qualidade do produto e entrega grátis.

termo - 10892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Autorizado
17/09/2025

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 – R$3,99kg

Abacaxi Pérola – R$8,99un

Melão Kg – R$6,99kg

Melancia Kg – R$2,99kg

Mamão Formosa Kg – R$7,95kg

Pimentão Verde Kg – R$14,99kg

Pimentão Vermelho Kg – R$29,99kg

Pimentão amarelo Kg – R$29,99kg

Tomate Kg – R$9,95kg

Alho Kg – R$19,80kg

Pepino Kg – R$7,99kg

Chuchu Kg – R$7,99kg

Cenoura Kg – R$3,95kg

Cheiro Verde Kg – R$4,99kg

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Damasco Desidratado Gr – R$134,90un

Jaú, 17 de setembro de 2025

TERMO Nº 10882/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com> 17 de setembro de 2025 às 15:51
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Banana Nanica Kg 3,99

Abacaxi Pérola Kg-5,98
Melão Kg-5,90
Melancia Kg Ou Und-2,50
Mamão Formosa Kg-5,90
Pimentão Verde Kg-5,90
Pimentão Vermelho Kg 18,00
Pimentão amarelo Kg 18,00
Tomate Kg 2,99
Alho Kg 27,00
Pepino Kg 5,50
Chuchu Kg 4,50
Cenoura Kg 2,90
Cheiro Verde 3,50 maço
segue a cotaçao
att suzana

De: Gabriela Pacheco <shekinah.gabriela@outlook.com>
Enviado: quarta-feira, 17 de setembro de 2025 15:12
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Assunto: RE: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1032 2025
PMJ/SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 17 de setembro de 2025 às 08:41
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo o orçamento solicitado:

Banana Nanica Kg 5,99

Abacaxi Pérola un 5,98 ✓

Melão Kg 5,95

Melancia Kg 2,75

Mamão Formosa Kg 5,98

Pimentão Verde Kg 16,98

Pimentão Vermelho Kg 37,90

Pimentão amarelo Kg 37,90

Tomate Kg 2,99 ✓

Alho Kg 25,80

Pepino Kg 8,98

Chuchu Kg 6,99

Cenoura Kg 2,99

Cheiro Verde un 5,25

Damasco Desidratado Gr x

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VÁLIDOS SOMENTE ATÉ 18/09

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 5882/2025
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$ 25,00 Cx C/10 Kg R$ 250,00

Jaú ,17 de setembro de 2025.

TERMO Nº 10 Set 2025
PMJ/SADS
Municipal

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:09
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161209600509004360993630512380000025000
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	92.503
DATA DE VENCIMENTO	18/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

NR.AUTENTICACAO 7.B3B.CEA.CDD.2D0.C02

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

COMERCIAL SALOMÃO LTDA
AV ZEZINHO MAGALHÃES, 735
VILA NOVA
JAU - SP
CEP: 17203 - 380
FONE: (14) 3411 - 0500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6983
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0945 5170 8300 0633 5500 1000 0069 8317 9156 4867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
NF REF NFCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
401098578110		45.517.083/0006-33	135252818754891 24/09/2025 15:39:37-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU				50.759.091/0001-11	24/09/2025
ENDEREÇO		Nº	BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFE		131	VILA IVAN		24/09/2025
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
JAU	17207-202	1436222624	SP		15:39:18

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2025	61,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**61,58**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2509	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG1	10,6360	5,7898	61,58	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Emitida nos termos da Portaria CAT n 106/2015Tribut. feita pelas NFCes: 10/11845 24/9/2025 Termo 10.892/2025 - Valor Aprox. dos Tributos R$ 13.67(22.20%) - Fonte de tributos: IBPT/FECOMERCIO SP	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI		TOTAL	
6	BANANA NANICA - KG	R$	6,98	R$	41,88
10	MELANCIA - KG	R$	2,95	R$	29,50
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	**71,38**

Quantidade	Produto	CENTRAL		TOTAL	
6	BANANA NANICA - KG	R$	5,79	R$	34,74
10	MELANCIA - KG	R$	3,55	R$	35,50
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	**70,24**

Quantidade	Produto	PANELÃO		TOTAL	
6	BANANA NANICA - KG	R$	5,99	R$	35,94
1	MELANCIA - UNIDADE	R$	29,90	R$	29,90
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	**65,84**

ORÇAMENTO REALIZADO EM 24.09

Autorizado
24/09/2025

Termo 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 24 de setembro de 2025 às 09:25
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Orçamento solicitado:

11 kilos de banana nanica 6,98kg
08 abacaxis 5,99un
02 melancias 2,95kg

30 duzias de ovos. 7,99 com 12un – 16,99 com 20un

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS SOMENTE ATÉ DIA 25/09/2025

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Empresa: Comercial Salomão LTDA

CNPJ:45.517.083/0006-33 Tel.: (14) 3411-0500

Endereço: Av. Zezinho Magalhães, 735 - Vila Nova Jaú, Jaú - SP, 17203-380

VALORES SUJEITO A ALTERAÇÃO

24/09/2025

BANANA NANICA - R$5,79 kg - R$63,69 11kg

ABACAXI - R$9,99 un - R$79,92 8un

02 MELANCIAS KG - R$3,55 kg - 2 unidades +- R$45 a R$47

OVOS (GRANJA AVANTE) - R$9,98 a duzia - R$299,40 30 duzias

ABRIGO SÃO LOURENÇO

TERMO Nº 108924/2025
PMJ.SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 24 de setembro de 2025 às 09:47
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOM DIA

SEGEU O ORÇAMENTO :

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 24 de setembro de 2025 08:31
Para: frente caixa06
Assunto: ORÇAMENTO

Bom dia, tudo bem?

Poderia por favor encaminhar o orçamento abaixo (se possível em papel timbrado)

11 kilos de banana nanica 5,99 KG
08 abacaxis 9,98 UM
02 melancias 29,90 UN

30 duzias de ovos. 10,75 UM C/20

No aguardo.

Att

Fernando

TERMO Nº 108982 2025
PMJ/SADS
Municipal

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:09
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191174490060063369700003067170112210000006158
BENEFICIARIO:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
NOME FANTASIA:
COMERCIAL SALOMAO LTDA
CNPJ: 45.517.083/0001-29
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	92.901
NOSSO NUMERO	11744006006
CONVENIO	00117440
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	61,58
VALOR COBRADO	61,58

NR.AUTENTICACAO 2.58A.664.DEE.7AF.2B9

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: 24/09/2025 Valor Total: R$ 26,83

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.655
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 000.061.655
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0902 8821 0100 0169 5500 1000 0616 5510 0074 9747

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	**135252819985056 24/09/2025 17:19:26**

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	24/09/2025

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	26,83

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	**26,83**

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
9					

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
734	MELANCIA KG KILOGRAMA	SEM GTIN	08071100	040	5929	KG	9,0949	2,95	0,00	26,83	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 0902 8821 0100 0169 6501 8000 0100 6912 4165 2043) TERMO: 10.892/2025 - VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 24/09/2025 CHAVE DE ACESSO: 35250902882101000169650180000100691241652043	

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL
6	BANANA NANICA - KG	R$ 6,98	R$ 41,88
10	MELANCIA - KG	R$ 2,95	R$ 29,50
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 71,38

Quantidade	Produto	CENTRAL	TOTAL
6	BANANA NANICA - KG	R$ 5,79	R$ 34,74
10	MELANCIA - KG	R$ 3,55	R$ 35,50
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 70,24

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL
6	BANANA NANICA - KG	R$ 5,99	R$ 35,94
1	MELANCIA - UNIDADE	R$ 29,90	R$ 29,90
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ -
			R$ 65,84

Autorizado
24/09/2025

ORÇAMENTO REALIZADO EM 24.09

Termo 10.892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 24 de setembro de 2025 às 09:25
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Orçamento solicitado:

11 kilos de banana nanica 6,98kg
08 abacaxis 5,99un
02 melancias 2,95kg

30 duzias de ovos. 7,99 com 12un – 16,99 com 20un

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS SOMENTE ATÉ DIA 25/09/2025

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 10832/2025
PMJ SADS
Municipal

Empresa: Comercial Salomão LTDA

CNPJ:45.517.083/0006-33 Tel.: (14) 3411-0500

Endereço: Av. Zezinho Magalhães, 735 - Vila Nova Jaú, Jaú - SP, 17203-380

VALORES SUJEITO A ALTERAÇÃO

24/09/2025

BANANA NANICA - R$5,79 kg - R$63,69 11kg

ABACAXI - R$9,99 un - R$79,92 8un

02 MELANCIAS KG - R$3,55 kg - 2 unidades +- R$45 a R$47

OVOS (GRANJA AVANTE) - R$9,98 a duzia - R$299,40 30 duzias

ABRIGO SÃO LOURENÇO

TERMO Nº 108/2025
PMJ.SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 24 de setembro de 2025 às 09:47
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOM DIA

SEGEU O ORÇAMENTO :

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 24 de setembro de 2025 08:31
Para: frente caixa06
Assunto: ORÇAMENTO

Bom dia, tudo bem?

Poderia por favor encaminhar o orçamento abaixo (se possível em papel timbrado)

11 kilos de banana nanica 5,99 KG
08 abacaxis 9,98 UM
02 melancias 29,90 UN

30 duzias de ovos. 10,75 UM C/20

No aguardo.

Att

Fernando

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:09
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060069135267118338006107205112210000002683
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	92.902
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	26,83
VALOR COBRADO	26,83

NR.AUTENTICACAO 9.05A.8B9.08B.A4F.1C2

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 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 16/10/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: FÉRIAS MUNICIPAL OUTUBRO

Data Pagamento: 30/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 5.305,76 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 2

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 30/09/2025 16:29:43
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 30/09/2025 17:00:29

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Viviane Gomes Fonseca	396.533.888-94	6932-9 / 25693-5	Pago	Férias Lp	R$ 3.041,04
2	Damares Cristina da Silva	450.538.868-90	27-2 / 73584-1	Pago	Férias Lp	R$ 2.264,72

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 16/10/2025 às 09:16:41 , 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 10821/2025
PMJ/SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 1 de Setembro de 2025

Sr.(a)

VIVIANE GOMES FONSECA

CTPS (nº/série/uf): 03965338/08894/SP Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
12/09/2024 à 11/09/2025	01/10/2025 à 30/10/2025	31/10/2025

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 29/09/2025 .

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

ABRIGO SÃO 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 108/24 2025
PMJ/SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 334 - VIVIANE GOMES FONSECA

CTPS Nº/Série: 03965338/08894/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 12/09/2024 a 11/09/2025

Período de gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025 | 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
1	2.205,00	314,12	2.519,12

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Outubro / 2025				
43 - Férias	30	2.519,12	44 - IRRF Sobre Férias	19,08
50 - 1/3 de Férias		839,71	45 - INSS Sobre Férias	296,46
			1086 - Seguro de Vida	2,25
Total Proventos (A)	R$	3.358,83	**Total Descontos (B)**	R$ 317,79

Líquido a Receber (A-B)

R$ 3.041,04

Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, QUARENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 3.041,04

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 3.041,04 (TRÊS MIL, QUARENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 29 de Setembro de 2025

Viviane G Fonseca

Empregado

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

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:09
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: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.041,04

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.64C.82D.A5A.E02.FE1

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

AVISO DE FÉRIAS

JAU, 1 de Setembro de 2025

Sr.(a)
DAMARES CRISTIANA DA SILVA

CTPS (nº/série/uf): 04505388/06890/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	01/10/2025 à 30/10/2025	31/10/2025

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 29/09/2025 .

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

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 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 330 - DAMARES CRISTIANA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 04505388/06890/SP | Depto.:

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

Período de gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025 | 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	306,98	2.107,73

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Outubro / 2025					
43 - Férias	30	2.107,73	45 - INSS Sobre Férias		230,64
50 - 1/3 de Férias		702,58	337 - Prov desc eConsignado (Férias)		312,70
			1086 - Seguro de Vida		2,25
Total Proventos (A)	R$	2.810,31	**Total Descontos (B)**	R$	545,59

Líquido a Receber (A-B)

R$ 2.264,72

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.264,72

Recebi de ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU (CNPJ: 50.759.091/0001-11) a importância líquida de R$ 2.264,72 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

JAU, 29 de Setembro de 2025

Empregado

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

TERMO Nº 10882/2025
PMJ/SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:09
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: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.264,72

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.2FF.35C.BC2.1A2.1F7

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
298

Código de Verificação de Autenticidade
T4QBIO1KU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/09/2025 às 06:23:15

Chave de Acesso
ZRSLIXOFH4TG4KQFU2L0DD9CQVY2E42Y

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
				29/09/2025

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			**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**

Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
2,00%		

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 **298** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T4QBIO1KU**.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.09
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509302002250346734 20
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$539,00
TARIFA: R$5,33
DATA: 30/09/2025 - 17:27:16
DESCRICAO: NF 298

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: 30/09/2025 - 17:27:18

==========

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: D.DE4.443.04A.1BE.4CE

==========

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 1089 2025
PMJ/SADS
Municipal

RECEBEMOS DE (REGINALDO APARECIDO CABRIOLI), OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ACIMA.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 453**
		Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGINALDO APARECIDO CABRIOLI
(VAREJAO DE CARNES POPULAR)

Endereço: RUA SALDANHA MARINHO
Nº 387
Bairro: VILA NOVA
Cidade: JAÚ/SP
CEP: 17.202-040
Fone: (14)3622-3885
E-mail: naoresponder@zipersoft.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA 1

Nº 453
Série 1

CHAVE DE ACESSO

3525 0907 9934 7800 0109 5500 1000 0004 5315 3703 4056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135252843760649 - 26/09/2025 14:52:20**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
401180441115		**07.993.478/0001-09**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ			**50.759.091/0001-11**		**26/09/2025**
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA DO CAFÉ, Nº 131			**VILA IVAN**	**17.207-202**	**26/09/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA
JAÚ	**SP**				**14:51:46**

FATURA / DUPLICATA

Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:	Nº:
Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:	Vencimento:
Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP	VALOR PIS	TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	**360,21**
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL TRIB.	VALOR COFINS	TOTAL NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**175,86**	**0,00**	**360,21**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				**0,00**	**0,00**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UND.	QTDE.	V. UNIT.	V. TOTAL	B. CÁLC.	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
198	**BACON**	**02101200**	**102**	**5102**	**KG**	**0,832**	**34,99**	**29,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
9	**PATINHO**	**02013000**	**102**	**5102**	**KG**	**8,585**	**32,99**	**283,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
55	**LINGUICA CALABRESA**	**16010000**	**102**	**5102**	**KG**	**1,916**	**24,99**	**47,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TERMO 10.892/2025	

COTAÇÃO KAFTA

Quantidade	Produto	Casa de Carnes Varejão			
8	Patinho Moído Kg	R$ 32,99	R$ 263,92		
0,8	Bacon Kg	R$ 34,99	R$ 27,99		
1,6	Calabresa Kg	R$ 24,99	R$ 39,98	R$	331,89
8	Creme de Cebola Pct 65 Gr	R$ -	R$ -		
			R$ 331,90		

Quantidade	Produto	Panelão Supermercados		
8	Patinho Moído Kg	R$ 49,90	R$ 399,20	
0,8	Bacon Kg	R$ 49,90	R$ 39,92	
1,6	Calabresa Kg	R$ 26,90	R$ 43,04	
8	Creme de Cebola Kitano Pct 65 Gr	R$ 10,99	R$ 87,92	
			R$ 570,08	

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados		
8	Patinho Moído Kg	R$ 41,89	R$ 335,12	
0,8	Bacon Kg	R$ 45,98	R$ 36,78	
1,6	Calabresa Kg	R$ 32,79	R$ 52,46	R$ 39,60
8	Creme de Cebola Siamar Pct 65 Gr	R$ 4,95	R$ 39,60	
			R$ 463,97	

Quantidade	Produto	Jaú Serve Loja 42	
8	Patinho Moído Kg	R$ 42,92	R$ 343,36
0,8	Bacon Kg	R$ 49,90	R$ 39,92
1,6	Calabresa Kg	R$ 36,99	R$ 59,18
8	Creme de Cebola Kitano Pct 65 Gr	R$ 10,99	R$ 87,92
			R$ 530,38

TOTAL= R$ 371,49

termo. 10.892/2025

Autorizado.
25/09/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

ORÇAMENTO

Empresa: REGINALDO APARECIDO CABRIOLI – ME

07.993.478/0001-09

Solicitante: ABRIGO SÃO LOURENÇO

Produto:

PATINHO $32,99 KG
BACON $34,99 KG
CALABRESA $24,99 KG
CARVAO 4 KG $22,00

JAÚ, 05 de AGOSTO de 2025.

TERMO Nº 1032/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

Orçamento

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 6 de agosto de 2025 às 09:29
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

Patinho Kg $41,89 kg

Bacon Kg $45,98 kg sadia

Calabresa Kg $32,79 kg Ceratti

Creme de Cebola Pct em Média 65 Gr $4,95 siamar

Carvão Pct 4 Kg $35,79 de 5kg e $21,88 de 3kg

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 108/2025
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:

Promoção válida até 31/07

Patinho Kg – 42,92kg
Bacon Kg sadia – 49,90kg
Calabresa Kg ceara – 36,99kg
Creme de Cebola Pct em Média 65 Gr kitano – 10,99un
Carvão Pct 5 Kg vale do tiete – 34,99un

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Município

Jaú, 06 agosto de 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.09
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509302003079759841 97
CNPJ DO PAGADOR: 50.759.091/0001-11
VALOR: R$360,21
TARIFA: R$3,56
DATA: 30/09/2025 - 17:28:16
DESCRICAO: NF 453

PAGO PARA: Varejao de Carnes Popular
CNPJ: 7.993.478/0001-09
CHAVE PIX: 07993478000109
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011160772
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: 30/09/2025 - 17:28:17

==========

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 4.496.387.AF9.3D7.A42

==========

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 1088/2025
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: 30/09/2025 Valor Total: R$ 11,96

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.711
Série 001

DANFE 55

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.061.711
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 0902 8821 0100 0169 5500 1000 0617 1110 0075 0657

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	**135252879353394 30/09/2025 08:36:52**

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	30/09/2025
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
11,96	2,15	0,00	0,00	11,96

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	**11,96**

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
2					

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
7896280400011	MILHO PIPOCA ZILIO PCT 500GR NACIONAL UNIDADE	7896280400011	20081900	000	5929	UNID	2,00	5,98	0,00	11,96	11,96	2,15	18,00

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 0902 8821 0100 0169 6502 0000 0057 8313 0083 1256) TERMO: 10.892/2025 - VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 30/09/2025 CHAVE DE ACESSO: 35250902882101000169650200000057831300831256	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2025 08:32:55

Logus Retail - 7.25.70.9

COTAÇÃO ESTOQUE SECO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Jaú Serve Loja 42			
4	Presunto Pamplona Kg	R$	27,19	R$	108,76
4	Queijo Mussarela Hebrom Kg	R$	49,90	R$	199,60
20	Queijo Ralado Vigor Pct 50 Gr	R$	7,85	R$	157,00
2	Milho P/ Pipoca Zílio 500 Gr	R$	6,99	R$	13,98
				R$	479,34

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados				
4	Presunto Cozinha Premiada Kg	R$	32,98	R$	131,92	
4	Queijo Mussarela São Leopoldo Kg	R$	48,29	R$	193,16	
20	Queijo Ralado Kinino Pct 50 Gr	R$	5,79	R$	115,80	
2	Milho P/ Pipoca Zílio 500 Gr	R$	5,98	R$	11,96	
				R$	452,84	R$ 11,96

Quantidade	Produto	Panelão Supermercados			
4	Presunto Perdigão Kg	R$	25,90	R$	103,60
4	Queijo Mussarela Verelac Kg	R$	38,90	R$	155,60
20	Queijo Ralado Presidente Pct 50 Gr	R$	5,99	R$	119,80
2	Milho P/ Pipoca Zílio 500 Gr	R$	4,99	R$	9,98
				R$	388,98

Quantidade	Produto	Empório Mr Beef				
4	Presunto Friella Kg	R$	20,99	R$	83,96	
4	Queijo Mussarela Belos Montes Kg	R$	28,99	R$	115,96	
20	Queijo Ralado Matilat Pct 40 Gr	R$	3,89	R$	77,80	
2	Milho P/ Pipoca Zílio 500 Gr	R$	-	R$	-	R$ 277,72
				R$	277,72	

TOTAL= R$ 289,68

OPTOU-SE PELA COMPRA DO MILHO DE PIPOCA NO SUPERMERCADO FERRACINI DEVIDO O VALOR DO PEDIDO MINIMO DO SUPERMERCADO PANELÃO SER SUPERIOR AO DA COTAÇÃO.

Autorizado
29/09/2025

termo. 10892/2025

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS

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:

Presunto Kg Pamplona – R$27,19kg

Queijo Mussarela Kg Hebrom – R$49,90kg

Queijo Ralado Pct 50 Gr Vigor – R$7,85un

Leite Integral 1 Lt Piracanjuba – R$5,79un

Margarina Pt 1 Kg Qualy c/sal - R$17,99un

Milho P/ Pipoca 500 Gr Zilio –R$6,99un

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Jaú, 26 de setembro de 2025

Gmail

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

ORÇAMENTO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 26 de setembro de 2025 às 13:20
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde,

Segue abaixo a cotação solicitada:

Presunto Kg cozinha premiada $32,98kg

Queijo Mussarela Kg são Leopoldo $48,29kg

Queijo Ralado Pct 50 Gr $5,79 kinino

Leite Integral 1 Lt (Piracanjuba $5,35

Margarina Pt 1 Kg qualy $21,75

Milho P/ Pipoca 500 Gr zilio $5,98

Validade 10 dias.

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

Orçamento

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 26 de setembro de 2025 às 15:26
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde!

Segue o valor dessa cotaçao.

Att;

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 26 de setembro de 2025 14:51
Para: Frente de Caixa 12
Assunto: Orçamento

Olá, Boa tarde! Tudo bem com você? ☺
Você poderia me enviar um orçamento, por gentileza?
Ah, se possível, me manda os itens com as marcas solicitadas (Pode ser Apenas uma Que esteja na Lista) e me avise também sobre a validade dos preços.
Desde já, muito obrigada!

***Presunto Kg** 25,90 kg ped./ fat. perdigão*

***Queijo Mussarela Kg** 38,90kg ped. 39,90kg fat. verelac*

***Queijo Ralado Pct 50 Gr** 5,99 presidente*

***Leite Integral 1 Lt (Piracanjuba, Italac, Jussara ou Itambé)**4,99*

piracanjuba

***Margarina Pt 1 Kg** 16,69 doriana*

***Milho P/ Pipoca 500 Gr** 4,99 zilio*

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1082/2025
PMJ.SADS
Municipal

RELATÓRIO DE COTAÇÃO CLIENTE SINTÉTICO

DATA 29/09/2025

EMPORIO MISTER BEEF ALIMENTOS LTDA

RAZÃO SOCIAL: EMPORIO MISTER BEEF ALIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSE GALVAO BARROS FRANCA, 321
TELEFONE: (14) 36219798

LOJA: LOJA 04
CIDADE: JAU
BAIRRO: 1 ZONA INDUSTRIAL
E-MAIL: contabil@misterbeef.com.br

CLIENTE: 002032 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
ENDEREÇO: AVENIDA DO CAFE, 131
TELEFONE: (14) 36222624

CONTATO: RAISSA
CIDADE: JAU
E-MAIL:

COTAÇÃO: 204034 - OUTROS
BAIRRO: VILA IVAN

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
001672	MARGARINA C SAL 500 GR - QUALY	00000 00001672	1	9,99	9,99
014507	PARMESAO RALADO 40GR - MATILAT	78962 38100017	1	3,89	3,89
000876	PRESUNTO PC - FRELLA	00000 00000876	3,500	20,99	73,46
000591	QUEIJO MUSSARELA PC - BELOS MONTES	00000 00000591	4,000	28,99	115,96
TOTAIS					**203,31**

50.759.091/0001-11
Prezado Cliente:
* Favor conferir seu pedido no ato da entrega, não aceitaremos reclamações posteriores.
* Em caso de recusa da mercadoria, solicitamos a gentileza de justificar o motivo diretamente na cotação.
Agradecemos sua atenção e colaboração.
Att. Equipe Emporio Mr Beef

EMPORIO MISTER BEEF ALIMENTOS LTDA

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:53
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060069135273118550006107200812270000001196
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	100.101
DATA DE VENCIMENTO	07/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	11,96
VALOR COBRADO	11,96

NR.AUTENTICACAO E.6F0.CDE.F41.4D8.8BF

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

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

Municipal

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000041894 FL- 1 / 1
SÉRIE 002

35.25.09.03640467004858.55.002.000041894.111354427-5

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

01/10

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Lancto.Doc.FiscaL Ja Reg.Ecf			135252890370386
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE**
401.353.211.114		03.640.467/0048-58	35250903640467004858550020000418941113544275

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENÇO DE JAU				50.759.091/0001-11	30.09.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA DO CAFÉ 131		VILA IVAN		17207-202	30.09.2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
JAÚ	14998919584	SP	ISENTO		22:00:11

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,20

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	93,20

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
5260	AMEIXA IMPORTADA kg	0809.40.00	040	5929	KG	1,998	18,987915	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	AMEIXA IMPORTADA kg	0809.40.00	040	5929	KG	1,942	18,990731	36,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5260	AMEIXA IMPORTADA kg	0809.40.00	040	5929	KG	0,980	18,989796	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obs' - o Termo consta na nota de concessão anexa

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Fiscal Referenciado:##352509036404670048585900120451815298657864 28 Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106 /2015 O Impos

Documento Fiscal Referenciado:##352509036404670048585900120451815298657864 28

Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106 /2015

O Imposto foi destacado no cupom fiscal nº 0000194668 PDV 007##Emitido em 30.09.2025

NOTA CUPONADA

Isento

Não tributado de IPI

Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106 /2015

Isento

RESERVADO AO FISCO

TERMO Nº 108821 2025
PMJ/SADS
Municipal

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35250903640467004858550020000418941113544275	ID110110352509036404670048585500200004189411135442750 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
03.640.467/0048-58	01/10/2025 às 13:32:30-03:00

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	135252899334347	01/10/2025 às 13:33:33-03:00

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 HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 6,98	R$ 48,86	
20	MELANCIA - KG	R$ 2,97	R$ 59,40	
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 5,98	R$ 59,80	
8	AMEIXA - KG	R$ 27,99	R$ 223,92	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 12,98	R$ 129,80	
15	CENOURA - KG	R$ 2,97	R$ 44,55	
15	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 1,99	R$ 29,85	
			R$ 596,18	R$ 193,60

Quantidade	Produto	SUPERMERCADO CENTRAL	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 5,99	R$ 41,93	
20	MELANCIA - KG	R$ 3,55	R$ 71,00	
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 9,95	R$ 99,50	
8	AMEIXA - KG	R$ 24,90	R$ 199,20	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 9,77	R$ 97,70	
15	CENOURA - KG	R$ 3,69	R$ 55,35	
15	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 4,88	R$ 73,20	
			R$ 637,88	R$ 199,20

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,99	R$ 27,93
20	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 119,80
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 13,99	R$ 139,90
8	AMEIXA - KG	R$ 25,99	R$ 207,92
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 14,99	R$ 149,90
15	CENOURA - KG	R$ 5,99	R$ 89,85
15	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 8,99	R$ 134,85
			R$ 870,15

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,99	R$ 27,93	
2	MELANCIA - UND	R$ 29,98	R$ 59,96	
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 12,98	R$ 129,80	
8	AMEIXA - KG	R$ 26,98	R$ 215,84	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 7,99	R$ 79,90	
15	CENOURA - KG	R$ 3,75	R$ 56,25	
15	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 3,77	R$ 56,55	
			R$ 626,23	R$ 107,83

Quantidade	Produto	PIZZINATO	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,69	R$ 32,83	
			R$ 32,83	
				R$ 500,63

ORÇAMENTO REALIZADO EM 30/09 - PREÇOS VALIDOS DE 30/09 A 02/10

Termo 10892/2025

Autorizado 30/09/2025

* Observação: Quanto da amexa estar mais barato no supermercado central, optamos pelo segundo valor mais em conta pela qualidade e quantidade disponível

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

HORTIFRUTI

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

30 de setembro de 2025 às 09:58

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

Banana nanica $6,98kg

Melancia $2,97kg

Mamão Formosa $5,98kg

Laranja pera $3,55kg

Ameixa $27,99kg

Tomate italiano – não temos

Pimentão verde $12,98kg

Cenoura $2,97kg

Pepino caipira $1,99kg

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS DO DIA 30/09 ATÉ 02/10

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 30 de setembro de 2025 09:47
Para: frente caixa06 <frentecxloja06@supercentral.com.br>; Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>; loja42@jauserve.com.br; Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: HORTIFRUTI

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

Bom dia,

Por favor passar o orçamento dos produtos abaixo, e informar até o dia que os valores permanecerão.

Gmail

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

HORTIFRUTI

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 30 de setembro de 2025 às 11:07
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

COMEÇO HOJE MUDA NA QUINTA FEIRA

Em 30/09/2025 10:38, Compras São Lourenço escreveu:

> Poderia mencionar isso em orçamento?
> **"Por favor passar o orçamento dos produtos abaixo, e informar até o dia que os valores permanecerão."**
>
> Em ter., 30 de set. de 2025 às 10:34, Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> escreveu:
>
> > Bom Dia
> >
> > informo os preços solicitados
> >
> > **BANANA NANICA KG 5,99**
> >
> > **MELANCIA KG 3,55**
> >
> > **MAMÃO FORMOSA KG 9,95**
> >
> > **LARANJA KG 3,66**
> >
> > **AMEXIA NACIONAL KG 14,90 / IMPORTADA 24,90 KG**
> >
> > **TOMATE ITALIANO KG 7,99**
> >
> > **PIMENTÃO VERDE KG 9,77**
> >
> > **CENORA KG 3,69**
> >
> > **PEPINO CAIPIRA KG 4,88**
>
> Em 30/09/2025 09:46, Compras São Lourenço escreveu:
>
> > Bom dia,
> >
> > Por favor passar o orçamento dos produtos abaixo, e informar até o dia que os valores permanecerão.

Hortifruti 30/09/2025

Produto	Especificação	Abrigo	CDI	Total
Banana nanica	unid	60	50	110
Melancia	unid	2	1	3
Mamão formosa	unid	8	0	8
Laranja	kg	0	10	10
Ameixa	unid	50	40	90
Tomate italiano	kg	0	10	10
Pimentão verde	kg	10	5	15
Cenoura	kg	15	5	20
Pepino caipira	kg	15	5	20

TERMO Nº 108821/2025
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:

promoção válida até a data do dia 02/10/2025

BANANA NANINA KG – R$3,99

MELANCIA KG – R$5,99

MAMÃO FORMOSA KG – R$13,99

LARANJA PERA – R$5,99

AMEIXA KG – R$25,99

TOMATE ITALIANO – R$7,99

PIMENTÃO VERDE – R$14,99

CENOURA KG – R$5,99

PEPINO CAIPIRA – R$8,99

Jaú, 30 de setembro de 2025

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

PANELÃO
SUPERMERCADOS

Empresa: SUP. VIEIRA DIAS DA SILVA BAURU LTDA.
CNPJ: 69.061.547/0013-37 Tel.: 36025555
Rua: AVENIDA DO CAFÉ 327 JAU-SP

BANANA NANICA $3,99 KG

MELANCIA $29,98 UNIDADE

MAMAO FORMOSA $12,98 KG

LARANJA $1,99 KG

AMEIXA $26,98 KG

TOMATE ITALIANO $3,85KG

PIMENTAO VERDE $7,99 KG

CENOURA $3,75 KG

PEPINO CAIPIRA $3,77KG

Jaú, 30 de SETEMBRO de 2025.

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO

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

Pedido: 30/09/25 NF:

Cliente: Abrigo São lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera	4,00	
	Laranja Suco	2,95	
	Mexerica		
	Banana Nanica	4,69	

NÃO VALE COMO RECIBO

Assinatura do Comprador

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

G331
0

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	27-2
Conta corrente	70010-X ABRIGO S LOURENCO DE JAU

Creditado

Banco	237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	60 JAU CENTRO
Conta corrente (com DV)	521205
CNPJ	03.640.467/0048-58
Nome favorecido	SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	100.102
Valor	93,20
Destinação	0
Data transferência	01/10/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	F780C7DE6DB3CEB6

Assinada por	JF082032 ELLEN CRISTINA FABRI	01/10/2025 14:43:11
	- J8784652 MARIA LUCIA SCORTECCI HILST RIBEIRO	01/10/2025 15:01:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8784652 MARIA LUCIA SCORTECCI HILST RIBEIRO.

TERMO Nº 1893/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.53
0027200027 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ABRIGO S LOURENCO DE JAU
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0060-4 - JAU CENTRO
CONTA: 52.120-5

FAVORECIDO: SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA
CPF/CNPJ: 03.640.467/0048-58
VALOR: R$ 93,20
DEBITO EM: 01/10/2025

==========

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: F.780.C7D.E6D.B3C.EB6

TERMO Nº 10882/2025
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: 26/09/2025 Valor Total: R$ 39,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.679
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 000.061.679
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0902 8821 0100 0169 5500 1000 0616 7910 0075 0119

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	135252843945774 26/09/2025 15:07:54

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	26/09/2025
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
39,60	7,13	0,00	0,00	39,60

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	**39,60**

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	Aliq. ICMS
7896069572229	CREME SIAMAR CEBOLA SCH 65GR UNIDADE	7896069572229	21041011	000	5929	UNID	8,00	4,95	0,00	39,60	39,60	7,13	18,00

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 0902 8821 0100 0169 6501 9000 0005 1712 6150 3420) TERMO: 10.892/2025 - VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 26/09/2025 CHAVE DE ACESSO: 35250902882101000169650190000005171261503420	

COTAÇÃO KAFTA

Quantidade	Produto	Casa de Carnes Varejão			
8	Patinho Moído Kg	R$ 32,99	R$ 263,92		
0,8	Bacon Kg	R$ 34,99	R$ 27,99		
1,6	Calabresa Kg	R$ 24,99	R$ 39,98	R$	331,89
8	Creme de Cebola Pct 65 Gr	R$ -	R$ -		
			R$ 331,90		

Quantidade	Produto	Panelão Supermercados	
8	Patinho Moído Kg	R$ 49,90	R$ 399,20
0,8	Bacon Kg	R$ 49,90	R$ 39,92
1,6	Calabresa Kg	R$ 26,90	R$ 43,04
8	Creme de Cebola Kitano Pct 65 Gr	R$ 10,99	R$ 87,92
			R$ 570,08

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados			
8	Patinho Moído Kg	R$ 41,89	R$ 335,12		
0,8	Bacon Kg	R$ 45,98	R$ 36,78		
1,6	Calabresa Kg	R$ 32,79	R$ 52,46	R$	39,60
8	Creme de Cebola Siamar Pct 65 Gr	R$ 4,95	R$ 39,60		
			R$ 463,97		

Quantidade	Produto	Jaú Serve Loja 42	
8	Patinho Moído Kg	R$ 42,92	R$ 343,36
0,8	Bacon Kg	R$ 49,90	R$ 39,92
1,6	Calabresa Kg	R$ 36,99	R$ 59,18
8	Creme de Cebola Kitano Pct 65 Gr	R$ 10,99	R$ 87,92
			R$ 530,38

TOTAL= R$ 371,49

termo. 10.892/2025

autorizado.
25/09/2025
LSP

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

ORÇAMENTO

Empresa: REGINALDO APARECIDO CABRIOLI – ME

07.993.478/0001-09

Solicitante: ABRIGO SÃO LOURENÇO

Produto:

PATINHO $32,99 KG

BACON $34,99 KG

CALABRESA $24,99 KG

CARVAO 4 KG $22,00

JAÚ, 05 de AGOSTO de 2025.

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

Orçamento

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 6 de agosto de 2025 às 09:29
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

Patinho Kg $41,89 kg

Bacon Kg $45,98 kg sadia

Calabresa Kg $32,79 kg Ceratti

Creme de Cebola Pct em Média 65 Gr $4,95 siamar

Carvão Pct 4 Kg $35,79 de 5kg e $21,88 de 3kg

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1882/2025
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:

Promoção válida até 31/07

Patinho Kg – 42,92kg
Bacon Kg sadia – 49,90kg
Calabresa Kg ceara – 36,99kg
Creme de Cebola Pct em Média 65 Gr kitano – 10,99un
Carvão Pct 5 Kg vale do tiete – 34,99un

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Jaú, 06 agosto de 2025

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:53
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060069527400000904006107207112230000003960
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	100.201
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	39,60
VALOR COBRADO	39,60

NR.AUTENTICACAO 0.DF6.2D8.3A0.261.5F6

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

MUNICÍPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
3042

Código de Verificação de Autenticidade
UMRNYI7DL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/10/2025 às 07:49:21

Chave de Acesso
EM26OFYEJ48PBU4RBDG77SCOZ7IQCRE

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
				01/10/2025

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**

Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
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 **3042** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UMRNYI7DL**.

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

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:53
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090272546746430074503175412400000225000
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	100.202
NOSSO NUMERO	27254674630074503
CONVENIO	02725467
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.250,00
VALOR COBRADO	2.250,00

NR.AUTENTICACAO F.11A.6FD.891.B5E.0EC

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: 30/09/2025 Valor Total: R$ 210,58

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.061.729
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 000.061.729
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0902 8821 0100 0169 5500 1000 0617 2910 0075 0830

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	**135252886573503 30/09/2025 16:30:13**

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	30/09/2025

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	210,58

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	**210,58**

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
62					

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
734	MELANCIA KG KILOGRAMA	SEM GTIN	08071100	040	5929	KG	9,0202	2,97	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00
734	MELANCIA KG KILOGRAMA	SEM GTIN	08071100	040	5929	KG	9,9865	2,97	0,00	29,66	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	3,3294	5,98	0,00	19,91	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	3,2308	5,98	0,00	19,32	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	3,4498	5,98	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00
710	MAMAO KG FORMOSA KILOGRAMA	SEM GTIN	08043000	040	5929	KG	3,1054	5,98	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00
2325	CENOURA KG KILOGRAMA	SEM GTIN	07061000	040	5929	KG	15,165	2,97	0,00	45,04	0,00	0,00	0,00
2745	PEPINO KG CAIPIRA KILOGRAMA	SEM GTIN	07101000	040	5929	KG	5,5678	1,99	0,00	11,08	0,00	0,00	0,00
2745	PEPINO KG CAIPIRA KILOGRAMA	SEM GTIN	07101000	040	5929	KG	2,8342	1,99	0,00	5,64	0,00	0,00	0,00
2745	PEPINO KG CAIPIRA KILOGRAMA	SEM GTIN	07101000	040	5929	KG	3,6683	1,99	0,00	7,30	0,00	0,00	0,00
2745	PEPINO KG CAIPIRA KILOGRAMA	SEM GTIN	07101000	040	5929	KG	3,3367	1,99	0,00	6,64	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 0902 8821 0100 0169 6501 8000 0122 4213 0161 3169) TERMO:10.892/2025 - VENDA NFC-E REFERENCIADA: DATA DE EMISSAO: 30/09/2025 CHAVE DE ACESSO: 35250902882101000169650180000122421301613169	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/09/2025 16:26:16

Logus Retail - 7.25.70.9

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 6,98	R$ 48,86	
20	MELANCIA - KG	R$ 2,97	R$ 59,40	
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 5,98	R$ 59,80	
8	AMEIXA - KG	R$ 27,99	R$ 223,92	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 12,98	R$ 129,80	
15	CENOURA - KG	R$ 2,97	R$ 44,55	
15	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 1,99	R$ 29,85	
			R$ 596,18	R$ 193,60

Quantidade	Produto	SUPERMERCADO CENTRAL	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 5,99	R$ 41,93	
20	MELANCIA - KG	R$ 3,55	R$ 71,00	
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 9,95	R$ 99,50	
8	AMEIXA - KG	R$ 24,90	R$ 199,20	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 9,77	R$ 97,70	
15	CENOURA - KG	R$ 3,69	R$ 55,35	
15	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 4,88	R$ 73,20	
			R$ 637,88	R$ 199,20

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,99	R$ 27,93
20	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 119,80
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 13,99	R$ 139,90
8	AMEIXA - KG	R$ 25,99	R$ 207,92
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 14,99	R$ 149,90
15	CENOURA - KG	R$ 5,99	R$ 89,85
15	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 8,99	R$ 134,85
			R$ 870,15

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,99	R$ 27,93	
2	MELANCIA - UND	R$ 29,98	R$ 59,96	
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 12,98	R$ 129,80	
8	AMEIXA - KG	R$ 26,98	R$ 215,84	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 7,99	R$ 79,90	
15	CENOURA - KG	R$ 3,75	R$ 56,25	
15	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 3,77	R$ 56,55	
			R$ 626,23	R$ 107,83

Quantidade	Produto	PIZZINATO	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,69	R$ 32,83	
			R$ 32,83	
				R$ 500,63

ORÇAMENTO REALIZADO EM 30/09 - PREÇOS VALIDOS DE 30/09 A 02/10

Termo 10.892/2025

Autorizado
30/09/2025

* Observação: Apesar da arroz estar mais barato no Supermercado Central, optamos pelo segundo valor mais em conta pela qualidade e quantidade disponível.

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

HORTIFRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 30 de setembro de 2025 às 09:58

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

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

Banana nanica $6,98kg

Melancia $2,97kg

Mamão Formosa $5,98kg

Laranja pera $3,55kg

Ameixa $27,99kg

Tomate italiano – não temos

Pimentão verde $12,98kg

Cenoura $2,97kg

Pepino caipira $1,99kg

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS DO DIA 30/09 ATÉ 02/10

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 30 de setembro de 2025 09:47
Para: frente caixa06 <frentecxloja06@supercentral.com.br>; Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>; loja42@jauserve.com.br; Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: HORTIFRUTI

Bom dia,

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

Por favor passar o orçamento dos produtos abaixo, e informar até o dia que os valores permanecerão.

Gmail

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

HORTIFRUTI

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 30 de setembro de 2025 às 11:07
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

COMEÇO HOJE MUDA NA QUINTA FEIRA

Em 30/09/2025 10:38, Compras São Lourenço escreveu:

> Poderia mencionar isso em orçamento?
> **"Por favor passar o orçamento dos produtos abaixo, e informar até o dia que os valores permanecerão."**
>
> Em ter., 30 de set. de 2025 às 10:34, Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> escreveu:
>
> > Bom Dia
> >
> > informo os preços solicitados
> >
> > **BANANA NANICA KG 5,99**
> >
> > **MELANCIA KG 3,55**
> >
> > **MAMÃO FORMOSA KG 9,95**
> >
> > **LARANJA KG 3,66**
> >
> > **AMEXIA NACIONAL KG 14,90 / IMPORTADA 24,90 KG**
> >
> > **TOMATE ITALIANO KG 7,99**
> >
> > **PIMENTÃO VERDE KG 9,77**
> >
> > **CENORA KG 3,69**
> >
> > **PEPINO CAIPIRA KG 4,88**
>
> Em 30/09/2025 09:46, Compras São Lourenço escreveu:
>
> > Bom dia,
> >
> > Por favor passar o orçamento dos produtos abaixo, e informar até o dia que os valores permanecerão.

Hortifruti 30/09/2025

Produto	Especificação	Abrigo	CDI	Total
Banana nanica	unid	60	50	110
Melancia	unid	2	1	3
Mamão formosa	unid	8	0	8
Laranja	kg	0	10	10
Ameixa	unid	50	40	90
Tomate italiano	kg	0	10	10
Pimentão verde	kg	10	5	15
Cenoura	kg	15	5	20
Pepino caipira	kg	15	5	20

TERMO Nº 1089/2025
PMJ.SADS

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:

promoção válida até a data do dia 02/10/2025

BANANA NANINA KG – R$3,99

MELANCIA KG – R$5,99

MAMÃO FORMOSA KG – R$13,99

LARANJA PERA – R$5,99

AMEIXA KG – R$25,99

TOMATE ITALIANO – R$7,99

PIMENTÃO VERDE – R$14,99

CENOURA KG – R$5,99

PEPINO CAIPIRA – R$8,99

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

Jaú, 30 de setembro de 2025

PANELÃO
SUPERMERCADOS

Empresa: SUP. VIEIRA DIAS DA SILVA BAURU LTDA.
CNPJ: 69.061.547/0013-37 Tel.: 36025555
Rua: AVENIDA DO CAFÉ 327 JAU-SP

BANANA NANICA $3,99 KG

MELANCIA $29,98 UNIDADE

MAMAO FORMOSA $12,98 KG

LARANJA $1,99 KG

AMEIXA $26,98 KG

TOMATE ITALIANO $3,85KG

PIMENTAO VERDE $7,99 KG

CENOURA $3,75 KG

PEPINO CAIPIRA $3,77KG

Jaú, 30 de SETEMBRO de 2025.

TERMO Nº 1882/2025
PMJ/SADS
Municipal

ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO

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

Pedido: 30/09/25 NF:

Cliente: Abrigo São lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera	4,00	
	Laranja Suco	2,95	
	Mexerica		
	Banana Nanica	4,69	

NÃO VALE COMO RECIBO

Assinatura do Comprador

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:53
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790060069135273118552006107206112500000021058
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	100.301
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	210,58
VALOR COBRADO	210,58

NR.AUTENTICACAO 4.7BA.4F2.5E6.E22.39D

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

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

PANELÃO SUPERMERCADOS JAÚ

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000057604
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250969061547001337550010000576041034345923

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	135252887101790 30/09/2025 17:07:03

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	30/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN	17207-202	30/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
JAÚ	1436222624	SP	ISENTO	17:07:03

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
				109,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					109,40

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	7,125	3,99	28,43					
30	PIMENTAO VERDE kg	07096000	040	5929	KG	10,135	7,99	80,97					

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. NFC-e: 104 - COO: 128 Conforme artigo 135, § 2° do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal	

Powered by Arius Sistemas

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 6,98	R$ 48,86	
20	MELANCIA - KG	R$ 2,97	R$ 59,40	
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 5,98	R$ 59,80	
8	AMEIXA - KG	R$ 27,99	R$ 223,92	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 12,98	R$ 129,80	
15	CENOURA - KG	R$ 2,97	R$ 44,55	
15	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 1,99	R$ 29,85	
			R$ 596,18	R$ 193,60

Quantidade	Produto	SUPERMERCADO CENTRAL	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 5,99	R$ 41,93	
20	MELANCIA - KG	R$ 3,55	R$ 71,00	
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 9,95	R$ 99,50	
8	AMEIXA - KG	R$ 24,90	R$ 199,20	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 9,77	R$ 97,70	
15	CENOURA - KG	R$ 3,69	R$ 55,35	
15	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 4,88	R$ 73,20	
			R$ 637,88	R$ 199,20

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,99	R$ 27,93
20	MELANCIA - KG	R$ 5,99	R$ 119,80
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 13,99	R$ 139,90
8	AMEIXA - KG	R$ 25,99	R$ 207,92
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 14,99	R$ 149,90
15	CENOURA - KG	R$ 5,99	R$ 89,85
15	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 8,99	R$ 134,85
			R$ 870,15

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL	
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,99	R$ 27,93	
2	MELANCIA - UND	R$ 29,98	R$ 59,96	
10	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 12,98	R$ 129,80	
8	AMEIXA - KG	R$ 26,98	R$ 215,84	
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 7,99	R$ 79,90	
15	CENOURA - KG	R$ 3,75	R$ 56,25	
15	PEPINO CAIPIRA - KG	R$ 3,77	R$ 56,55	
			R$ 626,23	R$ 107,83

Quantidade	Produto	PIZZINATO	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,69	R$ 32,83
			R$ 32,83
			R$ 500,63

ORÇAMENTO REALIZADO EM 30/09 - PREÇOS VALIDOS DE 30/09 A 02/10

Termo 10.892/2025

Autorizado 30/09/2025

* Observação: Quanto da amexa estar mais barato no Supermercado Central, optamos pela segunda valor mais em conta pela qualidade e quantidade disponível

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

HORTIFRUTI

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 30 de setembro de 2025 às 09:58

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

Bom dia,

Segue abaixo orçamento solicitado:

Banana nanica $6,98kg

Melancia $2,97kg

Mamão Formosa $5,98kg

Laranja pera $3,55kg

Ameixa $27,99kg

Tomate italiano – não temos

Pimentão verde $12,98kg

Cenoura $2,97kg

Pepino caipira $1,99kg

LEMBRANDO QUE SÃO PREÇOS PROMOCIONAIS VALIDOS DO DIA 30/09 ATÉ 02/10

Att, Giovana.

De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviada em: terça-feira, 30 de setembro de 2025 09:47
Para: frente caixa06 <frentecxloja06@supercentral.com.br>; Frente de Caixa 12 <Frentecaixa12@superpanelao.com.br>; loja42@jauserve.com.br; Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: HORTIFRUTI

Bom dia,

TERMO Nº 1053/2025
PMJ/SADS
Municipal

Por favor passar o orçamento dos produtos abaixo, e informar até o dia que os valores permanecerão.

Gmail

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

HORTIFRUTI

Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> 30 de setembro de 2025 às 11:07
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

COMEÇO HOJE MUDA NA QUINTA FEIRA

Em 30/09/2025 10:38, Compras São Lourenço escreveu:

> Poderia mencionar isso em orçamento?
> **"Por favor passar o orçamento dos produtos abaixo, e informar até o dia que os valores permanecerão."**

Em ter., 30 de set. de 2025 às 10:34, Frente de Caixa 01 LJ6 <frentecxloja06@supercentral.com.br> escreveu:

> Bom Dia
>
> informo os preços solicitados
>
> **BANANA NANICA KG 5,99**
>
> **MELANCIA KG 3,55**
>
> **MAMÃO FORMOSA KG 9,95**
>
> **LARANJA KG 3,66**
>
> **AMEXIA NACIONAL KG 14,90 / IMPORTADA 24,90 KG**
>
> **TOMATE ITALIANO KG 7,99**
>
> **PIMENTÃO VERDE KG 9,77**
>
> **CENORA KG 3,69**
>
> **PEPINO CAIPIRA KG 4,88**

Em 30/09/2025 09:46, Compras São Lourenço escreveu:

> Bom dia,
>
> Por favor passar o orçamento dos produtos abaixo, e informar até o dia que os valores permanecerão.

Hortifruti 30/09/2025

Produto	Especificação	Abrigo	CDI	Total
Banana nanica	unid	60	50	110
Melancia	unid	2	1	3
Mamão formosa	unid	8	0	8
Laranja	kg	0	10	10
Ameixa	unid	50	40	90
Tomate italiano	kg	0	10	10
Pimentão verde	kg	10	5	15
Cenoura	kg	15	5	20
Pepino caipira	kg	15	5	20

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS

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:

promoção válida até a data do dia 02/10/2025

BANANA NANINA KG – R$3,99

MELANCIA KG – R$5,99

MAMÃO FORMOSA KG – R$13,99

LARANJA PERA – R$5,99

AMEIXA KG – R$25,99

TOMATE ITALIANO – R$7,99

PIMENTÃO VERDE – R$14,99

CENOURA KG – R$5,99

PEPINO CAIPIRA – R$8,99

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

Jaú, 30 de setembro de 2025

PANELÃO
SUPERMERCADOS

Empresa: SUP. VIEIRA DIAS DA SILVA BAURU LTDA.
CNPJ: 69.061.547/0013-37 Tel.: 36025555
Rua: AVENIDA DO CAFÉ 327 JAU-SP

BANANA NANICA $3,99 KG

MELANCIA $29,98 UNIDADE

MAMAO FORMOSA $12,98 KG

LARANJA $1,99 KG

AMEIXA $26,98 KG

TOMATE ITALIANO $3,85KG

PIMENTAO VERDE $7,99 KG

CENOURA $3,75 KG

PEPINO CAIPIRA $3,77KG

Jaú, 30 de SETEMBRO de 2025.

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO

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

Pedido: 30/09/25 NF:

Cliente: Abrigo São lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera	4,00	
	Laranja Suco	2,95	
	Mexerica		
	Banana Nanica	4,69	

NÃO VALE COMO RECIBO

Assinatura do Comprador

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:53
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094206472595893421091120002912500000010940
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	100.302
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	109,40
VALOR COBRADO	109,40

NR.AUTENTICACAO D.F8C.8AD.CED.84F.24C

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

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 setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

Franciele Borges Dos Santos

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$ 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 setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

Jaqueline Carneiro

TERMO Nº 10632/2025
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$ 70,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 70,00 (Setenta Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

José Roque Correa

TERMO Nº 10862/2025
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$ 77,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$ 77,00 (Setenta e Sete Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

Kerli Regina D.

Kerli Regina Domingues

TERMO Nº 108825/2025
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$ 9,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$9,00 (Nove Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025.

Maria Francisca Jeronimo Ruffo.

Maria Francisca Jeronimo Ruffo

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$ 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 setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

Padula

Mario Fernando Padula

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$ 33,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$33,00 (Trinta e Três Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

Micaele Cristina Candido de Oliveira

TERMO Nº 1682/2025
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$ 52,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$52,00 (Cinquenta e dois reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

Renata C. W. M. Rodrigues

Renata Cristina Withead Maria Rodrigues

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$ 30,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$30,00 (Trinta Reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

Renato Hilst Ribeiro

TERMO Nº 10892/2025
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 de setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

Solange da Silva Francisco Pereira

TERMO Nº 1882/2025
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$5,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$5,00 (Cinco reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

Tainá Vido Roberto

TERMO Nº 10882/2025
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$ 298,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$298,00 (Duzentos e noventa e oito reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

Valeri Araujo

Valeri Aparecida Araújo

TERMO Nº 10882025
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$ 26,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$26,00 (Vinte e seis reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

Vera Lúcia Imídio da Silva

TERMO Nº 108321/2025
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$ 116,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$116,00 (Cento e dezesseis reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

Viviane Gomes Fonseca

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$ 450,00

Recebi do **ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ** a importância supra de R$450,00 (Quatrocentos e Cinquenta reais) referente a **ADIANTAMENTO DE SALÁRIO** do mês de setembro de 2025.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Jaú 20 de setembro de 2025

Weslllen Daniel Bregadiolli

TERMO Nº 10821/2025
PMJ/SADS
Municipal

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:28:52
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 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 2.200,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

==========

NR.AUTENTICACAO 5.7B2.384.F45.1E2.CE6

TERMO Nº 1082/2025
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	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125100695773159-8	50759091 09/2025 MENSAL	21.572,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	63	13.856,83	0,00	0,00	0,00	13.856,83
Total FGTS:		**13.856,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.856,83**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	7.716,04	7.716,04
Total Consignado:	**7.716,04**	**7.716,04**

Total da Guia: **21.572,87**

Observações

Data de geração da Guia: 06/10/2025 às 07:26:28 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e83340ec750d4865b45a4caf6568076b5204000053039865802BR5913CAIXA ECONOMICA FED...

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e83340ec750d4865b45a4caf6568076b

TERMO Nº 108/2025
PMJ SADS
Municipal

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:29:53
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	06/10/2025
NR. DOCUMENTO	550.027.000.070.463
VALOR TOTAL	6.929,53

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

NR.AUTENTICACAO B.898.22C.895.DC0.E80

TERMO Nº 10832/2025
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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25279.5449987-0

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Valor Total do Documento: **16.110,50**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000389918255

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	14.614,76			14.614,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.495,74			1.495,74
	Totais	**16.110,50**			**16.110,50**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/10/2025 07:25:27

85820000161 5 10500385252 8 93071625279 0 54499870009 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000161 5 | 10500385252 8 | 93071625279 0 | 54499870009 0

CNPJ: 50.759.091/0001-11
Número: 07.16.25279.5449987-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 16.110,50

Pague com o PIX

TERMO Nº 1053/2025
PMJ/SADS
Município

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:30:47
002700027 SEGUNDA VIA 0007

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 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 7.472,65
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

==========

NR.AUTENTICACAO D.4F7.DE8.82D.11F.210

TERMO Nº 1082/2025
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	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125100695773159-8	50759091 09/2025 MENSAL	21.572,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	63	13.856,83	0,00	0,00	0,00	13.856,83
Total FGTS:		**13.856,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.856,83**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	7.716,04	7.716,04
Total Consignado:	**7.716,04**	**7.716,04**

Total da Guia: **21.572,87**

Observações

Data de geração da Guia: 06/10/2025 às 07:26:28 - 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 SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a83340ec750d4465b45a4caf6568076b5204000053039865802BR5921CAIXA ECONOMICA FEDERAL6304410D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a83340ec750d4465b45a4caf6568076b

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:31:36
002700027 SEGUNDA VIA 0006

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 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.463
VALOR TOTAL 4.135,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ABRIGO SAO LOURENCO JAU
AGENCIA: 0027-2 CONTA: 70.463-6
NR. DOCUMENTO 550.027.000.070.010

==========

NR.AUTENTICACAO C.F55.337.CA1.F24.A89

TERMO Nº 10852/2025
PMJ/SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 16/10/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: FOLHA MUNICIPAL SETEMBRO

Data Pagamento: 06/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 62.674,00 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 29

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 06/10/2025 16:06:47
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 06/10/2025 17:27:38

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jhordan Furtado Azevedo	011.463.842-03	27-2 / 85514-6	Pago	Salário	R$ 2.214,00
2	Jose Roque Correa	092.829.818-35	27-2 / 111054-3	Pago	Salário	R$ 1.810,00
3	Eliana Isabel Scalicci	131.021.498-04	27-2 / 70372-9	Pago	Salário	R$ 1.754,00
4	Lucimeire Cristina Modesto Da	229.452.978-25	27-2 / 84435-7	Pago	Salário	R$ 1.936,00
5	Kerli Regina Domingues	243.253.978-84	27-2 / 81002-9	Pago	Salário	R$ 1.973,00
6	Mario Fernando Padula	249.658.698-18	27-2 / 210286-2	Pago	Salário	R$ 1.585,00
7	Renato Hilst Ribeiro	308.279.168-92	27-2 / 10495-7	Pago	Salário	R$ 5.084,00
8	Valeri Aparecida de Araujo	311.096.188-16	27-2 / 84530-2	Pago	Salário	R$ 2.008,00
9	Hianca Paola Prado	311.109.358-11	27-2 / 53061-1	Pago	Salário	R$ 3.005,00
10	Darle Suellen Cardoso	336.870.608-02	6932-9 / 19961-3	Pago	Salário	R$ 1.396,00
11	Jaqueline Carneiro	338.249.128-13	6932-9 / 28420-3	Pago	Salário	R$ 1.415,00

TERMO Nº 1069.2025
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 16/10/2025 às 09:18:05 , 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	Weslen Daniel Bregadioli	352.993.418-65	1396-X / 17157-3	Pago	Salário	R$ 2.063,00
13	Solange da Silva Francisco Per	354.539.108-60	27-2 / 84650-3	Pago	Salário	R$ 2.296,00
14	Renata Cristina Whitehead Mari	355.566.038-12	27-2 / 70361-3	Pago	Salário	R$ 2.137,00
15	Leticia Sayuri Dos Santos Asat	374.048.008-46	27-2 / 84527-2	Pago	Salário	R$ 1.779,00
16	Thamiris Carneiro	382.957.218-28	27-2 / 211314-7	Pago	Salário	R$ 1.827,00
17	Danielle Ferreira Pires	385.969.258-56	27-2 / 72134-4	Pago	Salário	R$ 1.207,00
18	Viviane Gomes Fonseca	396.533.888-94	6932-9 / 25693-5	Pago	Salário	R$ 2.192,00
19	Franciele Borges Dos Santos	409.501.288-99	27-2 / 71985-4	Pago	Salário	R$ 1.789,00
20	Maria Francisca Jeronimo Ruffo	423.131.578-73	27-2 / 85512-X	Pago	Salário	R$ 2.019,00
21	Deise Maira de Oliveira	434.001.428-16	189-9 / 42756-X	Pago	Salário	R$ 2.345,00
22	Micaele Cristina Candido de Ol	444.969.718-95	27-2 / 75404-8	Pago	Salário	R$ 3.323,00
23	Graziele do Carmo	448.479.788-70	6932-9 / 27657-X	Pago	Salário	R$ 1.623,00
24	Damares Cristina da Silva	450.538.868-90	27-2 / 73584-1	Pago	Salário	R$ 1.837,00
25	Taina Vido Roberto	460.305.538-28	6932-9 / 29638-4	Pago	Salário	R$ 2.026,00
26	Emanuelly Santos Alves Valoes	503.559.468-82	27-2 / 73225-7	Pago	Salário	R$ 3.410,00
27	Amanda Alves de Jesus Honorio	512.983.668-52	6932-9 / 22590-8	Pago	Salário	R$ 3.158,00
28	Carlos Henrique Jacinto	524.853.688-05	27-2 / 83462-9	Pago	Salário	R$ 1.514,00
29	Vera Lucia Imidio da Silva	562.631.044-49	6867-5 / 17774-1	Pago	Salário	R$ 1.949,00

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 16/10/2025 às 09:18:05 , 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

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
371	JHORDAN FURTADO AZEVEDO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 03/09/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	2.058,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		9,72	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
16	Arredondamento Atual		0,92	
17	Horas Extras 50%	3,41	58,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		194,07
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.410,32	196,32
Total Liquido -->	2.214,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.409,40	2.409,40	192,75	2.409,40	*****

Jhordan Furtado Azevedo
Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JHORDAN FURTADO AZEVEDO
CPF: 011.463.842-03
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 85.514-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.214,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.962.EB5.E27.85A.064

TERMO Nº 1882/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,49	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,28	
17	Horas Extras 50%	0,18	3,16	
1202	Bienio	3,00	54,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,81
19	Arredondamento Anterior			0,19
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	70,00		70,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.162,30	352,30
Total Liquido -->	1.810,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.162,02	2.162,02	172,96	2.162,02	*****

Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 108521/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.810,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.60F.AB3.ABA.F2C.82D

TERMO Nº 10982/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		0,34	
1202	Bienio	9,00	162,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,20
19	Arredondamento Anterior			0,31
218	Empréstimo eConsignado			305,00
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	24,00		24,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.266,76	512,76
Total Liquido -->	1.754,00

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 S. Scalicci
Assinatura

06 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 108921 2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.754,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.CD5.2A7.887.23D.8AB

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,38
1086	Seguro de Vida			2,25

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.105,25	169,25
Total Liquido -->		1.936,00

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

06 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 108821 2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.936,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2CD.40F.048.969.F16

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
302	KERLI REGINA DOMINGUES	514320			3	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÁO: 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		0,92	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		143,11
19	Arredondamento Anterior			0,75
39	Faltas (Dias)	2,00		140,29
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		70,15
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	77,00		77,00
1303	Saida Antecipada Injustificada	5,38		50,72

Total Vencimentos	Total Descontos
2.457,27	484,27
Total Liquido -->	1.973,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	1.843,19	1.843,19	147,46	1.843,19	*****

Kerli Regina D.
Assinatura

06 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 10882/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.973,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.CCB.961.F43.3CC.7D8

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		0,04	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,52
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	350,00		350,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,39	519,39
Total Liquido -->	1.585,00

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

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 1088/2025
PMJ SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.585,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.52A.10C.082.63A.F4A

TERMO Nº 108928 2025
PMJ.SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	28,00	5.953,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
16	Arredondamento Atual		0,95	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	445,49	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		148,50	
1202	Bienio	4,00	255,15	
11	INSS Sobre Salário	14,00		738,18 -
13	IRRF Sobre Salário	27,50		621,44-
19	Arredondamento Anterior			0,23
159	INSS Férias Mês Anterior			63,44-
167	Liquido Férias Mês Anterior			547,41
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	30,00		30,00

Total Vencimentos	Total Descontos
7.086,95	2.002,95
Total Liquido -->	5.084,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.378,75	7.086,00	7.086,00	566,88	6.492,01	27,50

Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 5.084,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.7D7.39B.399.1CD.AB6

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		0,32	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,49	
17	Horas Extras 50%	0,12	2,05	
152	DSR Adicional Noturno		0,04	
1290	Adicional Noturno 40%	0,06	0,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,24
19	Arredondamento Anterior			0,28
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	298,00		298,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.511,77	503,77
Total Liquido -->	2.008,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.511,28	2.511,28	200,90	2.511,28	*****

Valeri Araujo
Assinatura

06 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.008,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.FCA.CA0.21D.C21.432

TERMO Nº 1689/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		0,94	
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,75
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,27
19	Arredondamento Anterior			0,27
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.320,54	315,54
Total Liquido -->	3.005,00

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

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.005,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.12F.AC8.A0D.483.C0D

TERMO Nº 10892025
PMJ.SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,50	
1400	Premio		300,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,33
19	Arredondamento Anterior			0,60
218	Empréstimo eConsignado			616,38
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	210,00		210,00
1303	Saida Antecipada Injustificada	1,40		14,29

Total Vencimentos	Total Descontos
2.404,85	1.008,85
Total Liquido -->	1.396,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.090,06	2.090,06	167,20	2.090,06	*****

x Suellen Cardoso
Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 108328/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.396,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.597.05E.8D8.855.1A4

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
Setembro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,24	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,84
19	Arredondamento Anterior			0,19
39	Faltas (Dias)	3,00		250,86
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		83,62
104	Faltas / Atrasos DSR (Horas)	1,03		11,74
218	Empréstimo eConsignado			367,04
1070	Vale Transporte	6,00		132,30
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	74,00		74,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.508,84	1.093,84
Total Liquido -->	1.415,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.162,38	2.162,38	172,99	2.162,38	*****

Jaqueline Carneiro
Assinatura

06 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.415,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1AD.349.52B.CA7.485

TERMO Nº 1083/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	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	15,00	2.365,50	
8	Adicional Insalubridade	20,00	151,80	
26	Auxilio Creche		352,00	
270	Férias No Mês	15,00	2.517,30	
271	1/3 de Férias no Mês		839,10	
1202	Bienio	3,00	141,93	
1465	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		355,60-
19	Arredondamento Anterior			0,79
53	Liquido de Férias			3.527,88
253	IRRF Descontado nas Férias			24,03
322	INSS Férias Mês -Recibo			296,17-
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	450,00		450,00

Total Vencimentos	Total Descontos
*****	*****
Total Liquido -->	*****

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
*****	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 10821/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
198	WESLEN DANIEL BREGADIOLI COORDENADOR ADMINISTRATIVO	252105 ADMISSÃO: 02/09/2019			0	0	0	2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
16	Arredondamento Atual		0,09	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	6.719,72	4.656,72
Total Liquido -->		2.063,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.731,00	6.015,63	6.015,63	481,25	2.659,23	*****

Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.063,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A7A.8C3.118.801.1EC

TERMO Nº 10932/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,42	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,52	
17	Horas Extras 50%	0,16	2,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,28
19	Arredondamento Anterior			0,75
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	10,00		10,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.512,28	216,28
Total Liquido -->	2.296,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.511,76	2.511,76	200,94	2.511,76	*****

Solange Silva Francisco Pereira
Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 10832025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.296,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.7C9.0CD.364.2DD.544

TERMO Nº 108922025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		0,86	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,25	
17	Horas Extras 50%	0,32	5,61	
1202	Bienio	6,00	108,05	
1400	Premio		150,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		176,92
19	Arredondamento Anterior			0,95
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	52,00		52,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.369,12	232,12
Total Liquido -->	2.137,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.218,87	2.218,87	177,51	2.218,87	*****

Renata C. W. M. Rodrigue
Assinatura

6 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 6882/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.137,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.0C9.2D9.251.3D8.75F

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,98	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,00
19	Arredondamento Anterior			0,95
218	Empréstimo eConsignado			524,38
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.509,58	730,58
Total Liquido -->	1.779,00

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	*****

Leticia Sayuri Asato.
Assinatura

06 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.779,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.FC0.7F6.AD3.54B.2F9

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,46	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,89
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
2.104,81	277,81
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	*****

Thamiris Carneiro
Assinatura

06/10/2025
Data

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Município

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.827,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AC9.720.6DF.D11.191

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
195	DANIELLE FERREIRA PIRES	513205			0	0	0	1
	COZINHEIRA - 2	ADMISSÃO: 13/05/2019						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,26	
1202	Bienio	3,00	54,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,92
15	Débito Estouro de Salário			19,43
104	Faltas / Atrasos DSR (Horas)	2,43		28,41
218	Empréstimo eConsignado			595,57
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	29,00		29,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.158,63	951,63
Total Liquido -->	1.207,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.129,96	2.129,96	170,40	2.129,96	*****

Assinatura

6/10/25
Data

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DANIELLE FERREIRA PIRES
CPF: 385.969.258-56
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 72.134-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.207,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.608.683.F11.A8F.813

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
Setembro/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		0,68	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,79	
17	Horas Extras 50%	0,26	4,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,46
19	Arredondamento Anterior			0,81
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	116,00		116,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.514,52	322,52
Total Liquido -->	2.192,00

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	*****

Viviane G Fonseca
Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.192,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A54.51C.99E.B5E.870

TERMO Nº 6832/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		0,42	
26	Auxilio Creche		352,00	
1202	Bienio	3,00	54,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,48
19	Arredondamento Anterior			0,09
218	Empréstimo eConsignado			419,92
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	20,00		20,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.510,79	721,79
Total Liquido -->	1.789,00

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

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 10884/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.789,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0F9.C8D.314.2B1.1B7

TERMO Nº 1083/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
370	MARIA FRANCISCA JERONIMO RUFFO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 03/09/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	2.058,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
16	Arredondamento Atual		0,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,95
1070	Vale Transporte	6,00		123,48
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	9,00		9,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.341,68	322,68
Total Liquido -->	2.019,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.341,36	2.341,36	187,31	2.341,36	*****

Assinatura

06 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA FRANCISCA JERONIMO RUFFO
CPF: 423.131.578-73
AGENCIA: 0027-2 - JAU SP
CONTA: 85.512-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.019,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.93E.CF8.76F.40C.B01

TERMO Nº 1083/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		25,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,38	
17	Horas Extras 50%	4,57	119,44	
82	Hora Extras 100%	1,25	43,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,60
19	Arredondamento Anterior			0,61
1070	Vale Transporte	6,00		138,60
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	86,00		86,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.802,06	457,06
Total Liquido -->	2.345,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.310,00	2.801,68	2.801,68	224,13	2.801,68	*****

Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.345,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.672.4AE.EE8.667.65E

TERMO Nº 1882/2025
PMJ.SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	30,00	3.016,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,58	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,75
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,27
19	Arredondamento Anterior			0,91
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	33,00		33,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.672,18	349,18
Total Liquido -->	3.323,00

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

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.323,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.6A4.AC9.006.965.B11

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
328	GRAZIELE DO CARMO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 06/08/2024						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.205,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,53	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,22	
17	Horas Extras 50%	0,20	3,42	
11	INSS Sobre Salário	9,00		203,35
15	Débito Estouro de Salário			0,10
218	Empréstimo eConsignado			684,07
1086	Seguro de Vida			2,25

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.512,77	889,77
Total Liquido -->	1.623,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.512,55	2.512,55	201,00	2.512,55	*****

Graziele do Carmo
Assinatura

06 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 1080/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
0027000027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELE DO CARMO
CPF: 448.479.788-70
AGENCIA: 6932-9 - VILA SAMPAIO-JAU SP
CONTA: 27.657-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.623,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AA0.E28.568.4A5.268

TERMO Nº 5892/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		13,24	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,80	
17	Horas Extras 50%	6,00	86,09	
26	Auxilio Creche		352,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		175,56
19	Arredondamento Anterior			0,97
218	Empréstimo eConsignado			312,70
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	228,00		228,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.556,48	719,48
Total Liquido -->	1.837,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,75	2.203,68	2.203,68	176,29	2.203,68	*****

Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 108922025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.837,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.FC7.624.DD8.584.1FD

TERMO Nº 108322025
PMJ/SADS
Municipal

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

JAU - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
369	TAINA VIDO ROBERTO	516210			0	0	0	1
	CUIDADOR SOCIAL - 2	ADMISSÃO: 03/09/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	2.058,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		0,49	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
16	Arredondamento Atual		0,22	
17	Horas Extras 50%	0,17	2,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,25
1070	Vale Transporte	6,00		123,48
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	5,00		5,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.344,98	318,98
Total Liquido -->	2.026,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	2.344,76	2.344,76	187,58	2.344,76	*****

Tainá Vido Roberto
Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 1092/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.026,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9B3.571.734.D60.0D0

TERMO Nº 10892/2025
PMJ SADS
Municipal

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		32,28	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,09	
17	Horas Extras 50%	8,00	136,83	
82	Hora Extras 100%	3,20	72,98	
152	DSR Adicional Noturno		142,50	
1202	Bienio	2,00	44,10	
1290	Adicional Noturno 40%	203,08	926,27	
11	INSS Sobre Salário	12,00		357,03
13	IRRF Sobre Salário	15,00		94,29
19	Arredondamento Anterior			0,08
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.863,65	453,65
Total Liquido -->	3.410,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	3.863,56	3.863,56	309,08	3.863,56	15,00

Emanuelly santos a Valões
Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.410,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.C6D.66A.7D1.C66.E4C

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
Setembro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,81	
152	DSR Adicional Noturno		131,60	
1202	Bienio	1,00	22,05	
1290	Adicional Noturno 40%	187,54	855,39	
11	INSS Sobre Salário	12,00		315,52
13	IRRF Sobre Salário	15,00		42,41
19	Arredondamento Anterior			0,27
1086	Seguro de Vida			2,25

Total Vencimentos	Total Descontos
3.518,45	360,45
Total Liquido -->	3.158,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.205,00	3.517,64	3.517,64	281,41	3.517,64	15,00

AMANDA A. S. E S. HONORIO
Assinatura

06 / 10 / 25
Data

TERMO Nº 10892/2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.158,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.C33.896.43A.CA0.FAA

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
Setembro/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	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,90	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,62
19	Arredondamento Anterior			0,66
218	Empréstimo eConsignado			310,67
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	3,00		3,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.105,25	591,25
Total Liquido -->	1.514,00

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	*****

Carlos H Jacinto
Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

TERMO Nº 10852 2025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.514,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.055.835.00E.637.A3B

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
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
35	VERA LUCIA IMIDIO DA SILVA	514320			3	0	0	1
	FAXINEIRA - 3	ADMISSÁO: 04/11/2005						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,75	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
16	Arredondamento Atual		0,35	
1202	Bienio	9,00	162,07	
11	INSS Sobre Salário	9,00		181,20
19	Arredondamento Anterior			0,27
1070	Vale Transporte	6,00		108,05
1086	Seguro de Vida			2,25
1111	Adiantamento	26,00		26,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.266,77	317,77
Total Liquido -->	1.949,00

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	*****

Assinatura

6 / 11 / 2025
Data

TERMO Nº 10852025
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.949,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.A82.B9B.7C1.7BE.2BB

TERMO Nº 1089/2025
PMJ SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 16/10/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: RESCISÃO JOÃO GUILHERME

Data Pagamento: 06/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 4.845,83 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 06/10/2025 16:10:11
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 06/10/2025 17:33:15

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Joao Guilherme Dos Santos	463.895.218-63	6932-9 / 28491-2	Pago	Recisão	R$ 4.845,83

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 16/10/2025 às 09:18:33 , 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 10892/2025
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			
	JOAO GUILHERME DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
R Dionizio Ferrucci 932			Jardim São Crispim	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Jaú	SP	17208-530	4638952 / 1863 / SP	463.895.218-63
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/06/1997	MARTA LUCIA SILVESTRE			

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	02/11/2024	29/09/2025	29/09/2025	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 29/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.131,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 20%	293,48	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 9/12 avos	1.891,25	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	2.310,30	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a		68 Terço Constitucional de Férias	770,10
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	7.396,63

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	195,47	112.2 Previdência Social - 13º Salário	147,44	114.1 IRRF	
114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,64	115.10 Seguro de Vida	2,25
				TOTAL DEDUÇÕES	2.550,80
				VALOR LÍQUIDO	4.845,83

TERMO Nº 1088/2025
PMJ/SADS
Municipal

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 50.759.091/0001-11	02 Razão Social/Nome ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome JOAO GUILHERME DOS SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF) 4638952 / 1863 / SP	18 CPF 463.895.218-63	19 Data de Nascimento 12/06/1997	20 Nome da Mãe MARTA LUCIA SILVESTRE

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 02/11/2024	25 Data do Aviso Prévio 29/09/2025	26 Data de Afastamento 29/09/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 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 06 / 10 / 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$ 4.845,83, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jaú, 09 de Outubro 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
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:53
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: 06/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.845,83

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 1.220.6BB.331.42E.293

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECEBEMOS DE EMPORIO MISTER BEEF ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 14234
SÉRIE: 1

EMPORIO MISTER BEEF ALIMENTOS LTDA
RUA JOSE GALVAO BARROS FRANCA, 321 1 ZONA
JAU - SP
CEP: 17203550
FONE: 1436219798

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 14234
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251051385216000153550010000142341000596344

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	135252893644936 - 01/10/2025 07:33:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
401367347118		51.385.216/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU	50.759.091/0001-11	01/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN	17207202	01/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
JAU	1436222624	SP		07:31

FATURA / DUPLICATA

VENCIMENTO(S): 08/10/2025 - 277,84

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
199,04	35,82	0,00	0,00	277,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
22					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
014507	PARMESAO RALADO 40GR - MATILAT	04062000	000	5929	UN0001	20	3,8900	0,00	77,80	77,80	77,80	0,00	14,00	0,00	0,00	18,00	0.0
000876	PRESUNTO PC - FRIELLA	16024100	060	5929	KG0001	3,754	20,9909	0,00	78,80	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0
000591	QUEIJO MUSSARELA PC - BELOS MONTES	04061010	000	5929	KG0001	4,182	28,9909	0,00	121,24	121,24	121,24	0,00	21,82	0,00	0,00	18,00	0.0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.19272 CHAVE ACESSO:35250951385216000153590013424871373072526577 TERMO 10.892-2025 - - REF CUPOM: 19272 - 30-09-2025 - ECF: 404 - TRIBUTOS APROX: 37,37 (13,45%) FONTE: IBPT	

COTAÇÃO ESTOQUE SECO ABRIGO SÃO LOURENÇO

Quantidade	Produto	Jaú Serve Loja 42			
4	Presunto Pamplona Kg	R$	27,19	R$	108,76
4	Queijo Mussarela Hebrom Kg	R$	49,90	R$	199,60
20	Queijo Ralado Vigor Pct 50 Gr	R$	7,85	R$	157,00
2	Milho P/ Pipoca Zílio 500 Gr	R$	6,99	R$	13,98
				R$	479,34

Quantidade	Produto	Ferracini Supermercados				
4	Presunto Cozinha Premiada Kg	R$	32,98	R$	131,92	
4	Queijo Mussarela São Leopoldo Kg	R$	48,29	R$	193,16	
20	Queijo Ralado Kinino Pct 50 Gr	R$	5,79	R$	115,80	
2	Milho P/ Pipoca Zílio 500 Gr	R$	5,98	R$	11,96	
				R$	452,84	R$ 11,96

Quantidade	Produto	Panelão Supermercados			
4	Presunto Perdigão Kg	R$	25,90	R$	103,60
4	Queijo Mussarela Verelac Kg	R$	38,90	R$	155,60
20	Queijo Ralado Presidente Pct 50 Gr	R$	5,99	R$	119,80
2	Milho P/ Pipoca Zílio 500 Gr	R$	4,99	R$	9,98
				R$	388,98

Quantidade	Produto	Empório Mr Beef				
4	Presunto Friella Kg	R$	20,99	R$	83,96	
4	Queijo Mussarela Belos Montes Kg	R$	28,99	R$	115,96	
20	Queijo Ralado Matilat Pct 40 Gr	R$	3,89	R$	77,80	
2	Milho P/ Pipoca Zílio 500 Gr	R$	-	R$	-	R$ 277,72
				R$	277,72	

TOTAL= R$ 289,68

OPTOU-SE PELA COMPRA DO MILHO DE PIPOCA NO SUPERMERCADO FERRACINI DEVIDO O VALOR DO PEDIDO MINIMO DO SUPERMERCADO PANELÃO SER SUPERIOR AO DA COTAÇÃO.

Autorizado
29/09/2025

termo. 10892/2025

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:

Presunto Kg Pamplona – R$27,19kg

Queijo Mussarela Kg Hebrom – R$49,90kg

Queijo Ralado Pct 50 Gr Vigor – R$7,85un

Leite Integral 1 Lt Piracanjuba – R$5,79un

Margarina Pt 1 Kg Qualy c/sal - R$17,99un

Milho P/ Pipoca 500 Gr Zilio –R$6,99un

TERMO Nº 1052 2025
PMJ/SADS
Municipal

Jaú, 26 de setembro de 2025

Gmail

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

ORÇAMENTO

pedido@supermercadosferracini.com.br <pedido@supermercadosferracini.com.br> 26 de setembro de 2025 às 13:20
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde,

Segue abaixo a cotação solicitada:

Presunto Kg cozinha premiada $32,98kg

Queijo Mussarela Kg são Leopoldo $48,29kg

Queijo Ralado Pct 50 Gr $5,79 kinino

Leite Integral 1 Lt (Piracanjuba $5,35

Margarina Pt 1 Kg qualy $21,75

Milho P/ Pipoca 500 Gr zilio $5,98

Validade 10 dias.

Att, Giovana.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1083/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

Orçamento

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 26 de setembro de 2025 às 15:26
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde!

Segue o valor dessa cotaçao.

Att;

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: sexta-feira, 26 de setembro de 2025 14:51
Para: Frente de Caixa 12
Assunto: Orçamento

Olá, Boa tarde! Tudo bem com você? ☺
Você poderia me enviar um orçamento, por gentileza?
Ah, se possível, me manda os itens com as marcas solicitadas (Pode ser Apenas uma Que esteja na Lista) e me avise também sobre a validade dos preços.
Desde já, muito obrigada!

Presunto Kg *25,90 kg ped./ fat. perdigão*

Queijo Mussarela Kg *38,90kg ped. 39,90kg fat. verelac*

Queijo Ralado Pct 50 Gr *5,99 presidente*

Leite Integral 1 Lt (Piracanjuba, Italac, Jussara ou Itambé) *4,99*

piracanjuba

Margarina Pt 1 Kg *16,69 doriana*

Milho P/ Pipoca 500 Gr *4,99 zilio*

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

RELATÓRIO DE COTAÇÃO CLIENTE SINTÉTICO

DATA 29/09/2025

EMPORIO MISTER BEEF ALIMENTOS LTDA

RAZÃO SOCIAL: EMPORIO MISTER BEEF ALIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA JOSE GALVAO BARROS FRANCA, 321
TELEFONE: (14) 36219798

LOJA: LOJA 04
CIDADE: JAU
BAIRRO: 1 ZONA INDUSTRIAL
E-MAIL: contabil@misterbeef.com.br

CLIENTE: 002032 - ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
ENDEREÇO: AVENIDA DO CAFE, 131
TELEFONE: (14) 36222624

CONTATO: RAISSA
CIDADE: JAU
E-MAIL:

COTAÇÃO: 204034 - OUTROS
BAIRRO: VILA IVAN

PRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO BARRAS	QTDE.	PREÇO VENDA	TOTAL
001672	MARGARINA C SAL 500 GR - QUALY	0000000001672	1	9,99	9,99
014507	PARMESAO RALADO 40GR - MATILAT	7896238100017	1	3,89	3,89
000876	PRESUNTO PC - FRIELLA	0000000000876	3,500	20,99	73,46
000591	QUEIJO MUSSARELA PC - BELOS MONTES	0000000000591	4,000	28,99	115,96
TOTAIS					**203,31**

50.759.091/0001-11

Prezado Cliente:
* Favor conferir seu pedido no ato da entrega, não aceitaremos reclamações posteriores.
* Em caso de recusa da mercadoria, solicitamos a gentileza de justificar o motivo diretamente na cotação.

Agradecemos sua atenção e colaboração.
Att. Equipe Emporio Mr Beef

EMPORIO MISTER BEEF ALIMENTOS LTDA

TERMO Nº 10892025
PMJ/SADS
Municipal

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:54
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090364768600903658566173212280000027784
BENEFICIARIO:
EMPORIO MISTER BEEF ALIMENTOS
NOME FANTASIA:
EMPORIO MISTER BEEF ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 51.385.216/0001-53
PAGADOR:
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU
CNPJ: 50.759.091/0001-11

NR. DOCUMENTO	100.701
NOSSO NUMERO	36476860003658566
CONVENIO	03647686
DATA DE VENCIMENTO	08/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	277,84
VALOR COBRADO	277,84

NR.AUTENTICACAO 1.162.A4D.059.FE1.7D7

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 108324/2025
PMJ/SADS
Municipal

Recebemos de PANIFICADORA BONSUCESSO JAU LTDA os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado:
Data de emissão: 03/10/2025; Valor Total R$ 660,00; 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: **1366**
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 1366
Série: 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
35251067741470000187550010000013661330998635

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	135252922564873

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	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFE, 131	VILA IVAN		17207202	03/10/2025
MUNICIPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRDA/SAÍDA**
JAU	1436222624	SP	ISENTO	06:54:06

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	167,97	660,00
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	**660,00**

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	440	1,50	660,00	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: 35251067741470000187650010001837371330998639 Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 167,97 10892/2025	

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 1088/2025
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 1662/2025
PMJ.SADS
Municipal

Gmail

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

Orçamento Mini Pão de Leite

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 18 de junho de 2025 às 15:37
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

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 108921 2025.
PMJ/SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.54
0027200027 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E00000000202510071132148517033 86
CNPJ DO PAGADOR:	50.759.091/0001-11
VALOR:	R$660,00
TARIFA:	R$6,53
DATA:	07/10/2025 - 09:02:47
DESCRICAO:	NF 1366

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: 07/10/2025 - 09:02:48

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: 3.688.44E.DC3.E3F.7E5

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 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 16/10/2025

Empresa: Abrigo Sao Lourenco de Jau

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

Nome da Folha: RESCISÃO JAQUELINE

Data Pagamento: 08/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 27-2 / 70010-X

Valor Total: R$ 2.704,44 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Ellen Cristina Fabri 08/10/2025 15:07:11
Maria Lucia Scortecci Hilst Ribeiro 08/10/2025 16:43:04

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jaqueline Carneiro	338.249.128-13	6932-9 / 28420-3	Pago	Recisão	R$ 2.704,44

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 16/10/2025 às 09:18:39 , 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 1080 / 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			
127.33064.15.2	JAQUELINE CARNEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R Mauro de Abreu 170				Residencial Frei Galvão
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Jaú	SP	17214-222	3382491 / 2813 / SP	338.249.128-13

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
01/08/1985	MARIA DE LOURDES JERONIMO CARNEIRO

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	19/10/2024	01/10/2025	01/10/2025	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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	73,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adicional de Insalubridade 20%	10,12	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 9/12 avos	1.898,08	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	
65 Férias Proporcionais 11/12 avos	2.316,72	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a		68 Terço Constitucional de Férias	772,24
69 Aviso Prévio Indenizado dias		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
				TOTAL BRUTO	5.070,66

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	
106 Vale -Transporte	4,41	112.1 Previdência Social	6,27	112.2 Previdência Social - 13º Salário	148,05
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115.2 Arredondamento Anterior	0,24
115.10 Seguro de Vida	2,25			TOTAL DEDUÇÕES	2.366,22
				VALOR LÍQUIDO	2.704,44

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		
127.33064.15.2	JAQUELINE CARNEIRO		
17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
3382491 / 2813 / SP	338.249.128-13	01/08/1985	MARIA DE LOURDES JERONIMO CARNEIRO

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
19/10/2024	01/10/2025	01/10/2025	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 08/10/2025 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$ 2.704,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Jaú, 10 de Outubro 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
21/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:51:54
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: 08/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.704,44

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: B.705.A2C.6D4.650.38A

TERMO Nº 10832/2025
PMJ/SADS
Municipal

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/2025
VALOR TOTAL: 34,05 DESTINATÁRIO: ABRIGO SÃO LOURENÇO DE JAÚ , ENDEREÇO: AVENIDA DO CAFÉ, 131 , BAIRRO: VILA IVAN, CEP: 17207-202 , CIDADE: JAÚ , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

NF-e 000057914

SÉRIE 1

PANELÃO SUPERMERCADOS
JAÚ

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000057914
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35251069061547001337550010000579141034482710

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	135253025528737 10/10/2025 15:40:29

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	08/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA DO CAFÉ, 131	VILA IVAN		17207-202	08/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
JAÚ	1436222624	SP	ISENTO	15:40:29

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
				34,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					34,05

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	8,620	3,95	34,05					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO:10892/2025
Venda opera¿¿o presencial para n¿o contribuinte conforme art.52 ¿3¿ RICMS/SP
Ref. NFC-e: 105 - COO: 1758
Conforme artigo 135, § 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

COTAÇÃO HORTIFRUTI - ABRIGO

Quantidade	Produto	FERRACINI	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,99	R$ 27,93
20	MELANCIA - KG	R$ 2,87	R$ 57,40
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 4,98	R$ 79,68
16	MELÃO	R$ 4,95	R$ 79,20
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 11,98	R$ 119,80
			R$ -
			R$ -
			R$ 364,01

256,88

R$ 137,08

Quantidade	Produto	CONFIANÇA	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,95	R$ 27,65
2	MELANCIA - UND	R$ 29,90	R$ 59,80
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 10,95	R$ 175,20
16	MELÃO	R$ 4,85	R$ 77,60
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 12,95	R$ 129,50
			R$ -
			R$ -
			R$ 469,75

2,99

R$ 105,25

Quantidade	Produto	JAU SERVE	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,98	R$ 27,86
20	MELANCIA - KG	R$ 4,99	R$ 99,80
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,99	R$ 191,84
16	MELÃO	R$ 6,99	R$ 111,84
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 14,99	R$ 149,90
			R$ -
			R$ -
			R$ 581,24

Quantidade	Produto	PANELÃO	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 3,95	R$ 27,65
2	MELANCIA - UND	R$ 29,90	R$ 59,80
16	MAMÃO FORMOSA - KG	R$ 11,98	R$ 191,68
16	MELÃO	R$ 4,99	R$ 79,84
10	PIMENTÃO VERDE - KG	R$ 14,98	R$ 149,80
			R$ -
			R$ -
			R$ 508,77

2,99

Quantidade	Produto	PIZZINATO	TOTAL
7	BANANA NANICA - KG	R$ 4,69	R$ 32,83
			R$ 32,83

R$ 242,33

ORÇAMENTO REALIZADO EM 08.10 - COTAÇÃO VALIDA ATÉ 09/10

Termo 10.892/2025

Autorizado.
08/10/2025

TERMO Nº 10892025
PMJ/SADS
Municipal

Ferracini & Lenharo Ltda.
R: Rui Barbosa, 1.271
Bairro: Jd. Ferreira Dias
CEP 17209-020 – Jaú – SP
Fone (14) 3602 5050
CNPJ: 02.882.101/0001-69
IE: 401.088.155.110

FERRACINI SUPERMERCADO

ORÇAMENTO ABRIGO SÃO LOURENÇO

ORÇAMENTO PARA HORTIFRUTI
07/out

KGS	PRODUTO
	BANANA
	MELANCIA
	MAMÃO FORMOSA
	MELÃO
	MANGA PALMER
	PIMENTÃO VERDE
	PEPINO CAIPIRA
	TOMATE

Banana $3,99kg
Melancia $2,87kg
Mamão $4,98kg
Melão $4,95 kg
Manga palmer $8,99kg
Pimentão verde $11,98kg
Pepino caipira $1,75kg
Tomate $4,98kg

Jau, 07/10/2025
Giovana Vitória Aquino
526.308.518-42

TERMO Nº 108/2025
PMJ/SADS
Municipal

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Joice Cristina Rodrigues <joice.rodrigues@confianca.com.br> 7 de outubro de 2025 às 15:05
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

Boa tarde

Segue cotação como solicitado

Banana RS3,95kg
Mamão Formosa RS10,95kg
Melancia RS29,90 inteiras
Melão RS4,85kg
Manga Palmer RS9,97 kg
Pimentão Verde RS 12,95kg
Pepino Caipira RS2,95kg
Tomate Italiano RS9,95kg

Taxa de entrega RS16,99 a cada RS1.100,00 em compras.
Cotação válida até dia 09/10/2025.

Obrigada.

Atenciosamente;

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



De: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 7 de outubro de 2025 14:48
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br <Pedido@supermercadosferracini.com.br>
Assunto: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO Nº 1088/2025
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 KG – R$3,98 ✓✓

MELANCIA KG – R$4,99 ✓

MAMÃO FORMOSA KG – R$11,99 ✓

MELÃO AMARELO KG – R$6,99 ✓

MANGA PALMER KG – R$7,99 pedido mínimo – $100.00

PIMENTÃO VERDE KG – R$14,99 ✓

PEPINO CAIPIRA KG – R$9,99

TOMATE ITALIANO / LONGA VIDA – R$9,95

TERMO Nº 1089/2025
PMJ/SADS
Municipal

Gmail

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

ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Frente de Caixa 12 <frentecaixa12@superpanelao.com.br> 7 de outubro de 2025 às 16:31
Para: Compras São Lourenço <compras.abrigosl@gmail.com>

BOA TARDE SEGEU O ORÇAMENTO DO HORTIFRUTI

De: Compras São Lourenço [mailto:compras.abrigosl@gmail.com]
Enviada em: terça-feira, 7 de outubro de 2025 14:49
Para: Pedido@supermercadosferracini.com.br
Assunto: ORÇAMENTO HORTI FRUTI

Boa tarde, tudo bem?

Por favor enviar o orçamento abaixo:

BANANA 3,95 KG

MELANCIA 29,90 UN

MAMÃO FORMOSA 11,98 KG

MELÃO 4,99 KG

MANGA PALMER 7,98

PIMENTÃO VERDE 14,98 KG

PEPINO CAIPIRA 3,99 KG

TOMATE 9,98 KG

FAVOR MENCIONAR NO ORÇAMENTO A VALIDADE DOS PREÇOS INFORMADOS.

Att

Fernando Padula

Abrigo São Lourenço

TERMO Nº 10/2025
PMJ/SADS
Municipal

ATACADISTA DE FRUTAS
PIZZINATO

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

Pedido: 30/09/25 NF:

Cliente: Abrigo São Lourenço

Qtde.	Especificação	Unitário	Total
	Laranja Pera	4,00	
	Laranja Suco	2,95	
	Mexerica		
	Banana Nanica	4,69	✓

NÃO VALE COMO RECIBO

TERMO Nº 1082/2025
PMJ/SADS
Municipal

Assinatura do Comprador

21/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:51:54
002700027 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094208294096893421091120002112580000003405
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	101.401
DATA DE VENCIMENTO	07/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	34,05
VALOR COBRADO	34,05

NR.AUTENTICACAO 4.4AB.516.022.4C4.98B

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 1083/2025
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: 01/10/2025
Número da Fatura: 1993028581-0
Período de Utilização: 27/08/2025 a 26/09/2025
E-mail: abrigosaolourenco@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2025

VENCIMENTO
15/10/2025

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
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
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/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 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas - (288) BL PJ/149-Vivo Fibra 400 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU

Data de Vencimento
15/10/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 3904 7230	**899939047230-1**	**1993028581-0**	**181,93**

Pagar via PIX

84610000001 3 81930082089 4 99390472301 8 99302858199 5

TERMO Nº 10656/2025
PMJ/SADS
Municipal

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	0m30s	0	3m00s	2m00s	0	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	0	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

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

TERMO Nº 1092/2025
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:	01/10/2025
Número da Fatura:	1993028581-0
Período de Utilização:	27/08/2025 a 26/09/2025
E-mail:	abrigosaolourenco@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 406721778-SP

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

Série: UK **Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
JAU-815D73BHSE-013	VIVO Fibra 400 Mega Empresas GT12 UFSP	27/08/2025 a 26/09/2025	18%	3,65%	261,06
	Desconto Prom. Internet R$ 152.29	27/08/2025 a 26/09/2025		-	-152,29
SUBTOTAL					**108,77**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	27/08/2025 a 26/09/2025	18%	3,65%	250,71
	Desconto Mensalidade Principal R$ 186.96	27/08/2025 a 26/09/2025		-	-186,96
SUBTOTAL					**63,75**

TOTAL **172,52**

ABRIGO SAO LOURENCO DE JAU **Número de Origem: (14) 3624-3579**

AV CAFE 131 | | VILA IVAN

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
04/09/2025 15:44:57	00:01:00	1436266057	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2025 15:45:57	00:00:30	1436227887	JAU	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

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: efb2.f931.cf0e.247a.b214.2db9.7bc9.646e

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$)
Apontador Business	27/08/2025 a 26/09/2025	2%	9,25%	20,90
Desconto Prom. Apontador Business R$ 11.49	27/08/2025 a 26/09/2025		-	-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.

TERMO Nº 1088/2025
PMJ.SADS
Municipal

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **9,41**

TOTAL GERAL	181,93

TERMO Nº 1092/2025
PMJ.SADS
Municipal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.54
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 84610000001-3 81930082089-4
99390472301-8 99302858199-5
Data do pagamento 14/10/2025
Valor Total 181,93

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: 8.A67.8FE.7BE.E5D.530

TERMO Nº 10888/2025
PMJ SADS
Municipal