

RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB & CIA LTDA(53.045.266/0011-99) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 15/01/2026 10:22:41 VALOR TOTAL: 1.040,44 END. DESTINATÁRIO: RUA PROF. ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89 BAIRRO: VILA SCHIAVON CEP: 17280-000 MUNICÍPIO: PEDERNEIRAS UF: SP

NF-e
Nº 16.856
SERIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS



Identificação do Emissor

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

AV. BRASIL, 1717, Nº 1717, .
RES. CIDADE JARDIM,
PEDERNEIRAS/SP, Fone:
(14)32838787, CEP: 17280-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 16.856
SERIE 001
ET 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0153.0452.6600.1199.5500.1000.0168.5619.3209.2320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA-CONJUGADA C/CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260182735135 15/01/2026 10:31:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515033999110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.045.266/0011-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/CPF

04.783.339/0001-62

DATA EMISSÃO

15/01/2026

ENDEREÇO

RUA PROF. ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89

BAIRRO/DISTRITO

VILA SCHIAVON

CEP

17280-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

15/01/2026

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

FONE/FAX

(14)32833558

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

10:22:41

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
645,05	88,52	0,00	0,00	1.040,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO REBÜBO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.040,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MEMBRAGEM	POSO BRUTO	POSO LIQUIDO
268,00				74,885	73,607

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
228087	ACAFRAO PO NEUSA SAQ 20g Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,77	09102000	7996298401147	040	5929	UN	4,0000	1,6900	6,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815091	ACHOC PO 3 CORACOES CHOCOLATTO 900g Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 33,89	18069000 / 1700600	7996045115372	060	5929	UN	7,0000	16,9800	118,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
458589	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5kg Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 5,75	17019900 / 1710101	7996084900082	000	5929	UN	1,0000	16,7900	16,79	0	16,79	1,18	0,00	7,00	
226203	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 2,52	17019900 / 1709900	7996084900013	000	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0	7,38	0,52	0,00	7,00	
976423	AMIDO DE MILHO KIMIMO 500g Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 3,99	11081200	7996403288805	000	5929	UN	1,0000	12,4500	12,45	0	12,45	2,24	0,00	18,00	
498378	AZEITE VERDE RIVOLI S/CAROCO SACHE 150G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 4,20	20057000 / 1709200	7996180001889	000	5929	UN	2,0000	7,9800	15,96	0	15,96	2,87	0,00	18,00	
841439	AZEITE EXTRA BORGES 0,5% CLASSICO 500ml Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 8,14	15099090 / 1706700	8410179100030	000	5929	UN	2,0000	-25,9000	51,80	0	51,80	9,32	0,00	18,00	
1692704	BATATA PALHA UNJ TRADICIONAL 250g Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 7,89	20052000 / 1703200	7996086703328	000	5929	UN	2,0000	14,9900	29,98	0	29,98	5,40	0,00	18,00	
459739	CAFE PO PELE EXTRA FORTE VP 500G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 21,15	09012100 / 1709600	7992222300300	000	5929	UN	5,0000	26,9000	134,50	0	134,50	9,42	0,00	7,00	
59	CEBOLA GRANEL kg Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,51	07031019	SUM OTIN	040	5929	KG	2,0200	2,8515	5,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
210064	FAR ROSCA NELSA 500G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,78	19059090 / 1704400	7996298402969	060	5929	UN	1,0000	6,7000	6,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1765710	FAR TRIGO FARINA 1KG Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 3,01	11010010 / 1704411	7991080001705	000	5929	UN	6,0000	3,1900	19,14	0	19,14	1,34	0,00	7,00	
1743813	GEL PO SOL LIMAO 20G Vlr. Trib(F.E.M): R\$ 1,33	21069029 / 2806200	7996003210097	000	5929	UN	3,0000	1,3000	4,17	0	4,17	0,75	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: NFeC nº 21053 - Série 207 - Data 15/01/26 - Val or Total do Cupom R\$1040,44 - Chave de Acesso: 3526015304526 6001199652070000210531008520874BC ICMS ST TOT: R\$ 182,88 ICM S ST TOT: R\$ 14,46 Produto: 39802 QTD: ,5400 BC ICMS ST: R\$17,53 ICMS ST: R\$ 1,7628 ALIQ ST: ,00 Produto: 201677 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,74 ICMS ST: R\$ 0,9840 ALIQ ST: ,000 Produto: 204790 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$13,09 ICMS ST: R\$ 1,4733 ALIQ ST: ,000 Produto: 210064 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,69 ICMS ST: R\$ 0,6890 ALIQ ST: ,000 Produto: 451193 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$35,66 ICMS ST: R\$ 1,1889 ALIQ ST: ,000 Produto: 656429 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,28 ICMS ST: R\$ 0,9332 ALIQ ST: ,000 Produto:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

AV.BRASIL,1717, Nº 1717, .
RES.CIDADE JARDIM,
PEDERNEIRAS/SP, Fone:
(14)32838787. CEP: 17280-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 16.856

SERIE 001

E1 2 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0153.0452.6600.1199.5500.1000.0168.5619.3209.2320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA-CONJUGADA C/CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260182735135 15/01/2026 10:31:43
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 515033999110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.045.266/0011-99
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1743520	GEL. PO SOL MARACUJA 20G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,67	21069029 / 2806200	789600210727	000	5929	UN	6,0000	1,3900	8,34	0	8,34	1,50	0,00	18,00
1743783	GEL. PO SOL MORANGO 20G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,67	21069029 / 2806200	789600210741	000	5929	UN	6,0000	1,3900	8,34	0	8,34	1,50	0,00	18,00
1743643	GEL. PO SOL UVA 20G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,33	21069029 / 2806200	789600210789	000	5929	UN	3,0000	1,3900	4,17	0	4,17	0,75	0,00	18,00
656500	KETCHUP TCHETTO TRADIC. 900G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 7,24	21032010 / 1703400	7896052000764	000	5929	UN	2,0000	11,2900	22,58	0	22,58	4,06	0,00	18,00
304344	LEITE COCO DO VALE TRAD. 200ml Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,31	20098990 / 1701000	7896070100023	000	5929	UN	2,0000	4,3900	8,78	0	8,78	1,58	0,00	18,00
451193	LEITE COND. ITALAC SEMIDESNATADO TP395g Vlr Trib(F,E,M): R\$ 11,51	04029900 / 1701200	7896080640413	060	5929	UN	6,0000	5,9800	35,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1784994	LEITE COND. PAULISTA SEMIDESNATADO 395g Vlr Trib(F,E,M): R\$ 14,58	04029900 / 1702000	7896294901863	060	5929	UN	8,0000	5,6800	45,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1713604	MAC. INST. PANCO MIX 2 GAL. CAIP+2 CARNE 340g Vlr Trib(F,E,M): R\$ 7,53	19023000 / 1704701	7891203058360	060	5929	UN	4,0000	7,1500	28,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MACA GALA kg Vlr Trib(F,E,M): R\$ 13,28	08081000	SEM QTDN	040	5929	KG	2,9850	13,8603	41,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1739786	MILHO PIPOCA YOKI 400G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,58	16059010	7891095911350	000	5929	UN	2,0000	4,9000	9,80	0	9,80	1,76	0,00	18,00
1535757	MILHO VERDE PREDILECTA LT. 170G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,87	20058000 / 1709200	7896202340100	000	5929	UN	8,0000	2,7900	22,32	0	22,32	4,02	0,00	18,00
1603477	MIST. CR. LEITE MOCOCA TP 200G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,21	19019090	7891003000006	000	5929	UN	10,0000	1,9800	19,80	0	19,80	3,56	0,00	18,00
656429	MOLHO ALHO TCHETTO 900ml Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,53	21039021 / 1703500	7896052001013	060	5929	UN	1,0000	7,8900	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
802239	MOLHO TOM TCHETTO REFOG. TRAD. 300G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,01	21032010 / 1703400	7896052001334	060	5929	UN	10,0000	1,2500	12,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507776	OLEO SOJA CONCORDIA 900ml Vlr Trib(F,E,M): R\$ 7,98	15079011 / 1706500	7896247780073	000	5929	UN	4,0000	7,5800	30,32	0	30,32	2,12	0,00	7,00
805725	OLEO SOJA VILA VELHA 900ml Vlr Trib(F,E,M): R\$ 9,97	15079011 / 1706500	7896277400055	000	5929	UN	5,0000	7,5800	37,90	0	37,90	2,65	0,00	7,00
590177	POL. VELHO ZILIO AZEDO 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,61	11081400	78962804001009	000	5929	UN	1,0000	11,2500	11,25	0	11,25	2,03	0,00	18,00
39802	PRES. SÁDIA PED. kg Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,18	16024100 / 1707900	SEM QTDN	060	5929	KG	0,5400	29,9074	16,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21415	QJ. MUSSARELA PILOTO PED. kg Vlr Trib(F,E,M): R\$ 10,43	04061010 / 1702404	SEM QTDN	000	5929	KG	0,6520	49,8926	32,53	0	32,53	5,86	0,00	18,00
934046	QJ. RAL. PARMESAO PRESIDENT 50g Vlr Trib(F,E,M): R\$ 12,33	04062000	7896014600126	000	5929	UN	7,0000	5,4900	38,43	0	38,43	6,92	0,00	18,00
1736434	REFR. FRISCO ABACAXI 18G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,98	21069010	7896045112098	000	5929	UN	18,0000	0,6900	12,42	0	12,42	2,24	0,00	18,00
1736442	REFR. FRISCO LARANJA 18G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 6,42	21069010	7896045112081	000	5929	UN	29,0000	0,6900	20,01	0	20,01	3,60	0,00	18,00
1736418	REFR. FRISCO LIMAO 18G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,99	21069010	7896045112128	000	5929	UN	9,0000	0,6900	6,21	0	6,21	1,12	0,00	18,00
1736370	REFR. FRISCO MANGA 18G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,32	21069010	7896045112131	000	5929	UN	15,0000	0,6900	10,35	0	10,35	1,86	0,00	18,00
1736400	REFR. FRISCO MORANGO 18G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,98	21069010	7896045112142	000	5929	UN	18,0000	0,6900	12,42	0	12,42	2,24	0,00	18,00
1736361	REFR. FRISCO TANGERINA 18G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,32	21069010	7896045112432	000	5929	UN	15,0000	0,6900	10,35	0	10,35	1,86	0,00	18,00
1736329	REFR. FRISCO UVA 18G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,64	21069010	7896045112104	000	5929	UN	21,0000	0,6900	14,49	0	14,49	2,61	0,00	18,00
673102	REFRIG. CONTI COLA 2L Vlr Trib(F,E,M): R\$ 15,15	22021000 / 301001	7896295300300	060	5929	UN	6,0000	5,7500	34,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1564427	TEMP. CHIMICHURRI NEUSA SAQ. 100g Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,33	21039029	7896298400393	000	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0	7,29	1,31	0,00	18,00
204790	TEMP. SAZON CARNE 60g Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,79	21039021 / 1703500	7891122019281	060	5929	UN	3,0000	4,9800	14,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
201677	TEMP. SAZON LEGUMES 60g Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,19	21039021 / 1703500	7891132019403	060	5929	UN	2,0000	4,9800	9,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
792411	TEMP. SAZON TOQUE DE LIMAO 60g Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,19	21039021 / 1703500	7891132018704	060	5929	UN	2,0000	4,9800	9,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
925586	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ml Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,53	22090000	7896048290408	000	5929	UN	2,0000	2,3900	4,78	0	4,78	0,33	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

673102 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$33,54 ICMS ST: R\$ 1,4480 ALIQ ST: ,000 Produto: 792411
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,71 ICMS ST: R\$ 0,9804 ALIQ ST: ,000 Produto: 802239 QTD:
10,0000 BC ICMS ST: R\$15,88 ICMS ST: R\$ 1,1658 ALIQ ST: ,000 Produto: 1713604 QTD: 4,0000
BC ICMS ST: R\$34,78 ICMS ST: R\$ 3,8614 ALIQ ST: ,000 V.Aprox.Trib.(F): R\$287,58 (27,64%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/02/2026
Beneficiário JAD ZOGHEIB CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17					Agência/Código Beneficiário 7377/26081-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA GETULIO VARGAS 00003 30 S PQ RESIDENC BAURU SP 17018-000					
Data do documento 05/02/2026	No. Do documento 32031111	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2026	Nosso Número 112/08247383-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.040,44
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,56 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CNPJ/CPF 004783339000162					
Endereço: RUA ESTEVAN MATURANA ALCARREA 17280-000 JD ALVORADA PEDERNEIRAS SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12085 24738.397371 72608.100003 1 13630000104044

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/02/2026
Cedente JAD ZOGHEIB CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17					Agência/Código Cedente 7377/26081-0
Data do documento 05/02/2026	No. Do documento 32031111	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2026	Nosso Número 112/08247383-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.040,44
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,56 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CNPJ/CPF 004783339000162					
Endereço: RUA ESTEVAN MATURANA ALCARREA 17280-000 JD ALVORADA PEDERNEIRAS SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

0400-0000 - BANCO DO BRASIL - BRASILEIRO
01000000

REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CAIXA ABBVIE
NOME DO TITULAR: CAIXA - 23 0273
RUA UNIBANCO S/A
AVENIDA FLORESTA DE MARACÁ, 1000 - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP
NOME DO TITULAR: CAIXA - 23 0273
RUA UNIBANCO S/A
AVENIDA FLORESTA DE MARACÁ, 1000 - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP
NOME DO TITULAR: CAIXA - 23 0273
RUA UNIBANCO S/A
AVENIDA FLORESTA DE MARACÁ, 1000 - JARDIM BOTANICAL - SÃO PAULO - SP

NR DOCUMENTO 01000
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2006
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2006
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00

PAGAMENTO AUTOMÁTICO
O Banco do Brasil cobra automaticamente as prestações de empréstimo das instituições de pagamento, desde que autorizadas e de acordo com o prazo de vencimento de cada uma delas.
O cliente pode cancelar o serviço a qualquer momento.

Central de Atendimento BB
Atendimento 24 horas em todo o Brasil
Atendimento em português e espanhol
Atendimento em inglês e francês

SAC BB
0800 734 0100
Informações, reclamações, cancelamento de serviços e tarifas.

Outros
0800 734 0100
Informações, reclamações, cancelamento de serviços e tarifas.

Atendimento e informações adicionais em São Paulo
0800 734 0100
Informações, reclamações, cancelamento de serviços e tarifas.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	04.783.339/0001-62	Razão Social	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE		
Período Apuração	31/01/2026	Data de Vencimento	20/02/2026	Número do Documento	07162605042449235

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	Contrib Previd Descontada de Segurados	3.616,53	-	-	3.616,53
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1099	Contrib Prev Descontada de Segurado Contribuinte Individual	200,00	-	-	200,00
	02 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
0561	IRRF - Rendimentos do trabalho assalariado	530,72	-	-	530,72
	07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
8301	PIS - Folha de pagamento	472,82	-	-	472,82
	02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS				
Totais		4.820,07	0,00	0,00	4.820,07

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	20/02/2026				
Agência	0189	Estabelecimento	0189	Valor Reservado/Restituído	0,00	Referência	

Comprovante emitido às **16:50:26** de **18/03/2026** (horário de Brasília), sob o código de controle **40da.dfa6.ea2b.d8df.3e4f.ed45.7e0f.85e8**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341816522870071
18/03/2026 16:56:04

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3CASA ABRIGO

Data 20/02/2026 Valor R\$ 4.820,07 D

Importe referente a Impostos, RFB-DARF CODIGO DE BARRAS, documento 22.003, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e oitocentos e vinte reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:EDSON ANTONIO BALESTRIm18/03/202616:56:04

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.071,86

CPF/CNPJ do Empregador
04.783.339

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021019954371-0

Tag
04783339 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	20	3.782,52	0,00	0,00	0,00	3.782,52
Total FGTS:		3.782,52	0,00	0,00	0,00	3.782,52

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
01/2026	1.289,34	0,00	1.289,34
Total Consignado:	1.289,34	0,00	1.289,34

Total da Guia: 5.071,86

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 11:17:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

G3341816522870071
18/03/2026 16:55:47

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3CASA ABRIGO

Data 20/02/2026 Valor R\$ 5.071,86 D

Importe referente a Pix - Enviado, 20/02 13:51 CEF MATRIZ, documento 22.002, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e setenta e um reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por:EDSON ANTONIO BALESTRI em 18/03/2026 16:55:47

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003

Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2026 A 31/01/2026

Entidade: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

Endereço: Rua Campos Sales, 405-Sul, Vila Camilo Razuk, CEP 17280-090, Pederneiras-SP

Responsável: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Banco: Banco do Brasil

Agência: 189-9

Conta:-
20.527-3

Saldo em:
31/12/2025

R\$ 42.522,96

(+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
07/01/2026	Recebimento Prefeitura Municipal de Pederneiras	550.189.000.050.016	55.770,93
07/01/2026	Recebm. – ALINE ANDRADE LIMA (devolução de vr pg indevidamente)	18.900.000.039.798	2.016,94
31/01/2026	Rendimentos		288,96
Saldo			58.076,83

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
06/01/2026	Folha de pagamento de funcionarios – holerites 12/2025	1.307	Recursos Humanos	33.340,43
06/01/2026	Vitalina J. Mineto	10.601	Serv 3ºs – Contador	800,00
07/01/2026	Folha de pagamento de funcionarios – holerites 12/2025	1.985	Recursos humanos	2.405,07
08/01/2026	Guia de recolhimento – FGTS 12/2025	10.801	Recursos humanos	5.040,78
08/01/2026	Guia de recolhimento – FGTS 13º salario 2025	10.802	Recursos humanos	1.263,04
08/01/2026	Guia de recolhimento – INSS 12/2025	10.803	Recursos humanos	4.533,39
09/01/2026	Pagam de férias – Fabiana S. Fernandes	1.071	Recursos humanos	2.206,77
12/01/2026	Rescisão de funcionário – Elizabete Carvalho	1.072	Recursos humanos	1.059,44
19/01/2026	Superm. Bagarelli Ltda	11.901	Alimentação	1.357,18
19/01/2026	Sabesp	11.902	Utilidade Publica	799,25
21/01/2026	Superm Bagarelli Ltda	12.101	Alimentação	93,03



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDC** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

21/01/2026	Superm Bagarelli Ltda	12.102	Alimentação	2.763,22
30/01/2026	Pagam de férias – Miryã Cardoso	2.473	Recursos Humanos	2.525,85
Total				R\$ 58.187,45

Saldo em 31/01/2026		R\$ 42.412,34
-------------------------------	--	----------------------

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2026



CARLA
PEREIRA
DA CUNHA
SILVA:099
59288862

Assinado digitalmente por
CARLA PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
66490806000113, OI=Secretaria
da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=presencial,
CN=CARLA PEREIRA DA
CUNHA SILVA:09959288862
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.16 15:02:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003

Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Entidade: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

Endereço: Rua Campos Sales, 405-Sul, Vila Camilo Razuk, CEP 17280-090, Pederneiras-SP

Responsável: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Banco: Banco do Brasil

Agência: 189-9

Conta:-
20.527-3

Saldo em:
31/01/2026

R\$ 42.412,34

(+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
02/02/2026	Recebimento Prefeitura Municipal de Pederneiras	100.144.287	55.770,93
28/02/2026	Rendimentos		234,87
Saldo			56.005,80

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
02/02/2026	VIVO SP	20.201	Serv 3ºs - telefone	174,66
04/02/2026	Rescisão – JAQUELINE DOS SANTOS e JOCILENE BOMFIM	1.012	Recursos Humanos	9.807,55
04/02/2026	Folha de pagamento de funcionarios – holerites 01.2026	1.013	Recursos Humanos	33.754,96
04/02/2026	ALELO AS – Vale Alimentação	20.401	Recursos Humanos	4.257,00
05/02/2026	M H Com de Combustiveis	550.189.000.003.041	Combustivel	1.272,20
05/02/2026	Mercadão das Embalagens Ltda	20.501	Mat uso e consumo- mat hig e limpeza	348,30
09/02/2026	Vitalina J. Mineto	20.901	Serv 3ºs – Contador	800,00
09/02/2026	VIVO fixo	20.902	Serv 3ºs – Telefone	97,89
11/02/2026	Supermercado Bagarelli Ltda	21.101	Alimentação	2.740,22
11/02/2026	Supermercado Bagarelli Ltda	21.102	Mat uso e consumo – mat hig e e limpeza	407,24
13/02/2026	Folha de pagamento	1.595	Recursos humanos	1.765,11
20/02/2026	JAD JOGHEIB Cia Ltda	22.001	Alimentação	1.040,44
20/02/2026	Guia de recolhimento – INSS 01.2026	22.003	Recursos humanos	4.820,07



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDCA** nº 02/2003

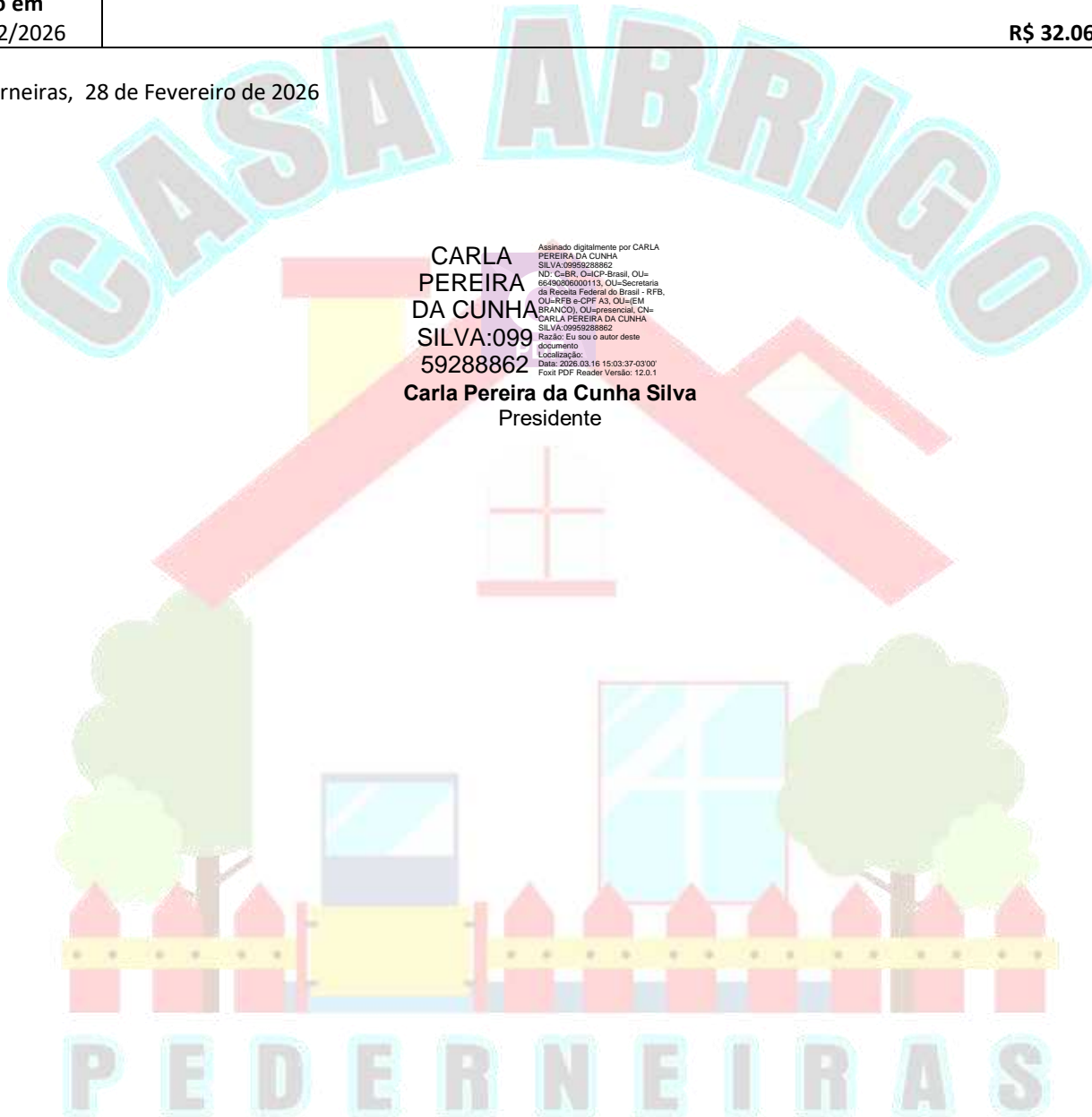
Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

20/02/2026	Guia De Recolhimento - FGTS 01.2026	22.002	Recursos humanos	5.071,86
Total				R\$ 66.357,50

Saldo em 28/02/2026				R\$ 32.060,64
-------------------------------	--	--	--	----------------------

Pederneiras, 28 de Fevereiro de 2026



Assinado digitalmente por CARLA
PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=
6649080600113, OU=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-e-CPF A3, OU=EM
(BRANCO), OU=Presencial, CN=
CARLA PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.16 15:03:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**CARLA
PEREIRA
DA CUNHA
SILVA:099
59288862**
Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA**, CPF **099.592.888-62**, atesto que na data de **16/03/2026 às 17:45:01** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

- Nome Completo;
- CPF;
- RG;
- Data de Nascimento;
- E-mail institucional;
- E-mail pessoal;
- Telefone Celular
- Endereço Residencial.

Atesto também que o endereço de e-mail **casaabrigopederneiras@hotmail.com**, indicado como endereço principal no Cadastro TCESP, é o endereço de contato com o Tribunal, e que é minha responsabilidade mantê-lo atualizado no caso de qualquer alteração.

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

C3C6E06444B36A853C5F70BE0543B898E2997232F54BA52835058A410CD

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

a5d7c275-e5ea-47ba-80a7-d53fff839f93

Para conferência, acesse <https://www4.tce.sp.gov.br/verificacao-documentos> e insira a chave acima, ou acesse pelo QR Code apresentado ao lado.





Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003

Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2021

Termo aditivo nº 09

OBJETO: Objetivando mútua cooperação para o desenvolvimento de serviços assistenciais de Alta Complexidade de natureza contínua, para crianças e adolescentes de zero a 18 (dezoito) anos incompletos de ambos os sexos, inclusive crianças com deficiência, em situação de risco e vulnerabilidade social sob medida de proteção (artigo 98 ECA). com apoio do governo Federal, Estadual e MUNICIPAL.

MÊS: JANEIRO/2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

ENDEREÇO:- Rua Campos Sales, 405-Sul, Vila Camilo Razuk, CEP 17280-090, Pederneiras-SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Relação das Despesas Ref. Mês - JANEIRO/2026

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2026	Holerites 12.2025	Folha de pagamento	Recursos Humanos	33.340,43
06/01/2026	Recibo	Vitalina J. Mineto	Serv 3ºs – Contador	800,00
07/01/2026	Holerites 12.2025	Folha de pagamento	Recursos humanos	2.405,07
08/01/2026	Guia de recolhimento	Guia de recolhimento – FGTS 12/2025	Recursos humanos	5.040,78
08/01/2026	Guia de recolhimento	Guia de recolhimento – FGTS 13º salario 2025	Recursos humanos	1.263,04
08/01/2026	Guia de recolhimento	Guia de recolhimento – INSS 12/2025	Recursos humanos	4.533,39
09/01/2026	Recibo de férias	Pagam de férias – Fabiana S. Fernandes	Recursos humanos	2.206,77
12/01/2026	Rescisão de contrato	Elizabeth Carvalho	Recursos humanos	1.059,44
19/01/2026	Nf 55918	Superm. Bagarelli Ltda	Alimentação	1.357,18
19/01/2026	Conta 12/2025	Sabesp	Utilidade Publica	799,25
21/01/2026	Nf 55927	Superm Bagarelli Ltda	Alimentação	93,03
21/01/2026	Nf 55925	Superm Bagarelli Ltda	Alimentação	2.763,22
30/01/2026	Recibo de férias	Miryã Cardoso	Recursos Humanos	2.525,85
TOTAL				58.187,45



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003

Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2026

Assinado digitalmente por CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:0995928862
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:0995928862
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.16 15:51:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:0995928862

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.16 15:51:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

Assinado digitalmente por CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.16 15:51:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

P E D E R N E I R A S



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003

Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2021

Termo aditivo nº 09

OBJETO: Objetivando mútua cooperação para o desenvolvimento de serviços assistenciais de Alta Complexidade de natureza contínua, para crianças e adolescentes de zero a 18 (dezoito) anos incompletos de ambos os sexos, inclusive crianças com deficiência, em situação de risco e vulnerabilidade social sob medida de proteção (artigo 98 ECA). com apoio do governo Federal, Estadual e MUNICIPAL.

MÊS: FEVEREIRO/2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

ENDEREÇO:- Rua Campos Sales, 405-Sul, Vila Camilo Razuk, CEP 17280-090, Pederneiras-SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Relação das Despesas Ref. Mês – FEVEREIRO/2026

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/02/2026	CONTA 0202922255	VIVO SP	Serv 3ºs - telefone	174,66
02/02/2026	Rescisão	JAQUELINE DOS SANTOS e JOCILENE BOMFIM	Recursos Humanos	9.807,55
04/02/2026	Holerites	Folha de pagamento de funcionarios – 01.2026	Recursos Humanos	33.754,96
04/02/2026	NF 1739016	ALELO AS – Vale Alimentação	Recursos Humanos	4.257,00
04/02/2026	NF 10019	M H Com de Combustiveis	Combustivel	1.272,20
05/02/2026	NF 2786	Mercadão das Embalagens Ltda	Mat uso e consumo- mat hig e limpeza	348,30
05/02/2026	Recibo	Vitalina J. Mineto	Serv 3ºs – Contador	800,00
09/02/2026	Conta 899925996067	VIVO fixo	Serv 3ºs – Telefone	97,89
09/02/2026	Nf 56415	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	2.740,22
11/02/2026	Nf 56417	Supermercado Bagarelli Ltda	Mat uso e consumo – mat hig e e limpeza	407,24
11/02/2026	Recibo de férias	Suelen Belfiori	Recursos humanos	1.765,11
13/02/2026	Nf 16856	JAD JOGHEIB Cia Ltda	Alimentação	1.040,44
20/02/2026	Guia de recolhimento – INSS 01.2026	Previdência social	Recursos humanos	4.820,07



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003

Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

20/02/2026	Guia De Recolhimento - FGTS 01.2026	Ministerio do Trabalho	Recursos humanos	5.071,86
TOTAL				66.357,50

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo

Pederneiras, 28 de Fevereiro de 2026

**CARLA
PEREIRA
DA CUNHA
SILVA:0995
9288862**

Assinado digitalmente por CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:0995928862
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=664908000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:0995928862
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.16 15:53:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

**EDSON
ANTONIO
BALESTRI
707369108
59**

Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=664908000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.16 15:52:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

**CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:
29399906
892**

Assinado digitalmente por CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=664908000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.16 15:52:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

P E D E R N E I R A S



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G335021804654203019
 02/02/2026 18:23:14

ewf 1/26

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
 Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO
 Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2025		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.307	83.340,43 D	
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	800,00 D	
				06/01 15:42 VITALINA DE JESUS MINETO			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.140,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.050.016	55.770,93 C	
				07/01 10:00 PREFEITURA M DE PEDERNEI			
07/01/2026		0000	14105	874 Transferência recebida	18.900.000.039.798	2.016,94 C	
				07/01 13:33 ALINE ANDRADE LIMA			
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.985	2.405,07 D	
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	55.382,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	040,78 D	
				08/01 15:44 CEF MATRIZ			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.802	263,04 D	
				08/01 15:44 CEF MATRIZ			
08/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.803	4.533,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.837,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.071	2.206,77 D	
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.206,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.072	1.059,44 D	
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.059,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	1.357,18 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
19/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	11.902	799,25 D	
				SABESP			
19/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.156,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	93,03 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	2.783,22 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
21/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.856,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.473	2.525,85 D	
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.525,85 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360309223909581
03/03/2026 09:26:38

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3CASA ABRIGO
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.144.287	55.770,93 C	
				104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI			
02/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.201	174,66 D	
				VIVO SP			
02/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.596,27 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.012	9.807,55 D	
04/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.013	33.754,96 D	
04/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.401	4.257,00 D	
				ALELO S.A.			
04/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.819,51 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/02/2026		0189	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.003.041	1.272,20 D	
				05/02 15:33 M H COMERCIO DE COMBUST			
05/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	348,30 D	
				05/02 15:32 MERCADAO DAS EMBALAGENS			
05/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.620,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	800,00 D	
				09/02 09:46 VITALINA DE JESUS MINETO			
09/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.902	97,89 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	897,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	2.740,22 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
11/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	407,24 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.147,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/02/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.595	1.765,11 D	
13/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.765,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	1.040,44 D	
				JAD ZOGHEIB CIA LTDA			
20/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.002	5.071,86 D	
				20/02 13:51 CEF MATRIZ			
20/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.003	4.820,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.932,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003

Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO – MUNICIPAL
Número do Termo de Colaboração: 03/2021
Período de Vigência do Termo: 30/12/2021 a 31/12/2026
Período da Execução: 01/01/2026 a 28/02/2026
Aditivo: Termo Nº 09
1 - IDENTIFICAÇÃO
Nome da OSC: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
CNPJ: 04.783.339/0001-62
Logradouro: Rua Campos Sales , nº S-405
Bairro: Vila Camilo Razuk
Cidade: Pederneiras/SP
CEP: 17280-072
E-mail: casaabrigopederneiras@hotmail.com
Site: www.casaabrigopederneiras.com.br
Telefones: (14) 99895-0061
Representante legal: Carla Pereira da Cunha Silva
Telefones: (14) 99832-8651
E-mail: casaabrigopederneiras@homail.com
Técnico responsável: Eliane Elias
Telefones: (14) 99832-8651
E-mail: casaabrigopederneiras@hotmail.com
Tipo do serviço: Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade
Abrangência: Municipal
Objetivo do serviço: Objetivo Geral: Garantir proteção e defesa a toda criança e adolescente que necessite de acolhimento. Objetivos Específicos: <ul style="list-style-type: none">• Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;• Desenvolver com os acolhidos condições para a independência e o autocuidado;• Acolher e garantir proteção integral;• Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos;• Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;• Possibilitar a convivência comunitária;• Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas setoriais;• Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDCA** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

- Promover acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.

Público Alvo: Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses de ambos os sexos, inclusive com deficiência, sob Medida de Proteção (Art. 98 – ECA) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Meta de Atendimento: 20 crianças e adolescentes.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

O Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes integram os Serviços de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município de Pederneiras. Oferece acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos em situação de risco pessoal e social afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, ART.101), cujos direitos foram ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta. O serviço tem aspecto semelhante ao de uma residência, destinada ao atendimento de até 15 crianças e/ou adolescentes, estar inserido na comunidade, em áreas residenciais, oferece ambiente acolhedor e condições institucionais para o atendimento com padrões de dignidade e com prioridade ao acolhimento aos grupos de irmãos de serem atendidos na mesma unidade.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADE	PRAZO DAS ATIVIDADES / MÊS-2026	
	Janeiro	Fevereiro
Acolhimentos	03	02
Desacolhimentos	01	00
Transferência para outro SAICA	00	00
Atendimentos individualizados	47	64
Acompanhamento Familiar particularizado	55	37
Encaminhamentos para Serviços da PSE	13	13
Encaminhamentos para Serviços da PSB	20	17
Encaminhamentos para Serviços de outras Políticas Setoriais	52	20
Concessão/Solicitação de Benefícios	00	00



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDCA** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

Visitas Domiciliares	04	00
Visitas Institucionais	05	04
Buscas Ativas	01	03
PAF – Desacolhidos	01	00
Famílias desligadas do PAF	01	01
Discussão de Caso com Rede de Proteção de Direitos	04	06
Diligência Jurídica	06	01
Articulação de Rede	09	07
Encaminhamentos enviados	09	06
Encaminhamentos recebidos	00	02
Atividades de lazer – passeios/teatro/cinema/	04	04
Encaminhamento e orientação para inserção no mercado de trabalho	01	01
Atividades em grupo	07	00
Reunião para elaboração do PIA – Plano Individual de atendimento.	00	00
Reunião de Equipe	03	02
Capacitação aos profissionais e funcionários	01	05
Supervisão técnica	02	01
Audiência Concentrada	00	00
Visita do Juizado	00	00

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Indicadores	Instrumentais
Número de crianças e adolescentes acolhidos	Lista nominal dos usuários do Serviço; Protocolo de Contra Referência;
Grau de satisfação quanto ao atendimento	Relatório de Atividades; Visitas in loco;
Índice de permanência do Serviço de Acolhimento	Outros.



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003

Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Passeio no parque ecológico
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 02/01/2026
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Espera-se que a atividade proporcione lazer de qualidade, integração social e melhoria no bem-estar dos participantes, contribuindo para uma comunidade mais unida, participativa e consciente.
Resultados esperados (impactos): Melhora do humor e conseqüentemente do convívio entre eles.
Número de participantes: 07
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Foi avaliada como ótima pelos acolhidos, puderam brincar num espaço diferente e com brinquedos, e saíram da rotina da casa.
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Passeio ao circo
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 09/01/2026
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Propiciar um lazer diferenciado para os acolhidos
Resultados esperados (impactos): Proporcionar uma experiência que eles não tinham vivido até o momento.
Número de participantes: 04
Grau de satisfação do público alvo: Ótimo
Avaliação: Verbalizaram muita satisfação e felicidade.
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Assembleia
Executores: Equipe técnica e Cuidadoras
Período de execução: 29/01/2026
Duração da Atividade: 01:30h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Orientamos os acolhidos novos sobre a importância da assembleia para acolhidos e funcionárias como espaço de fala para propor soluções, expor dificuldades e encontrarmos a melhor solução para o grupo.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos abordaram suas necessidades na Casa e propuseram sugestões de melhorias na convivência.
Número de participantes: 08
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003

Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

Avaliação: Gostaram de participar
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Livro de Vida
Executores: Cuidadoras e Auxiliar de Cuidadora
Período de execução: 29/01/2026
Duração da Atividades: 01h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Construção do Livro da Vida
Resultados esperados (impactos): A atividade de caminhada teve como objetivo proporcionar aos acolhidos uma experiência de lazer ao ar livre, promovendo o bem-estar físico, emocional e social. A ação buscou estimular hábitos saudáveis, favorecer a interação entre os participantes e o contato com a natureza, além de proporcionar a quebra da rotina institucional, fortalecer vínculos comunitários e incentivar a cooperação e o protagonismo dos acolhidos.
Número de participantes: 06
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Ficaram animados ao rever recordações do livro e mostrando pra quem não tinha visto ainda, além de querer registrar aquele momento para colocar no livro.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Caminhada
Executores: Cuidadoras
Período de execução: 14/01/2026
Duração da Atividade: 1h30min.
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Promover uma atividade física leve
Resultados esperados (impactos): Vivenciarem momento de diversão.
Número de participantes: 06
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: demonstraram satisfação ao sair da casa e praticar atividade que promove saúde.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Piquenique no Parque Ecológico
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 10/01/2026
Duração da Atividade: 2h30min.
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Promover brincadeiras e recreação.
Resultados esperados (impactos): Vivenciarem momento de diversão.



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003

Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

Número de participantes: 08
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram bastante da interação, uma experiência única, aonde gastaram energia e puderam repor através do Piquenique.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Missa
Executores: Voluntario e Cuidadoras
Período de execução: 25/01/2026
Duração da Atividade: 01:30h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Trabalhar a espiritualidade naqueles que tem esse interesse.
Resultados esperados (impactos): Fortalecimento da espiritualidade.
Número de participantes: 03 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram, porque antes do acolhimento alguns já frequentaram igrejas católicas.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Missa
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 01/02/2026
Duração da Atividade: 01:30h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Trabalhar a espiritualidade naqueles que tem esse interesse.
Resultados esperados (impactos): Fortalecimento da espiritualidade.
Número de participantes: 11 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram, porque antes do acolhimento alguns já frequentaram igrejas católicas.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Festa carnaval
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 16/02/2026
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos.



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDCA** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

Objetivo da Atividade: Os adolescentes foram convidados a participar da festa de Carnaval na própria casa.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos estavam bem animados, dançando e brincando.
Número de participantes: 15 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram, foi um momento de diversão, comida boa, música e com isso pertencimento.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Culto e café da tarde
Executores: Participantes da igreja.
Período de execução: 24/02/2026
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos.
Objetivo da Atividade: Falar sobre Deus para aqueles que tinham interesse em ouvir e após isso serviram um café da tarde.
Número de participantes: 10 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Ficaram muito contentes, já que alguns já costumavam frequentar igreja evangélica.

RECURSOS HUMANOS: EQUIPE DE TRABALHO

NOME	CARGO	FORMA DE CONTRATAÇÃO	ATRIBUIÇÕES	CARGA HORÁRIA SEMANAL	JORNADA DE TRABALHO
Eliane Elias	Coordenadora	CLT	Gestão do Serviço; Elaboração, em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, do projeto político-pedagógico do serviço; Organização da seleção e contratação de pessoal e supervisão dos trabalhos desenvolvidos; Articulação com a rede de serviços Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos.	40h	Seg. A sex. Das 12h às 19h Sábado 5h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDCA** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

<p>Mirela Atayse Netto da Silva</p>	<p>Assistente Social</p>	<p>CLT</p>	<p>Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas Famílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores; Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros Atores da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao Acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual; Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: possibilidades de reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a</p>	<p>30h</p>	<p>Seg. A Sex. das 12h às 18:15h</p>
-------------------------------------	--------------------------	------------	--	------------	--------------------------------------



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDCA** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

			<p>necessidade de encaminhamento para adoção; Preparação da criança / adolescente para o desligamento (em parceria com o (a) cuidador (a) /educadora (a) de referência); Mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso.</p>		
<p>Joice Ramires dos Santos</p>	<p>Psicóloga</p>	<p>CLT</p>	<p>Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas Famílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores; Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros atores da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; Organização das informações das crianças e adolescentes e</p>	<p>30h</p>	<p>Seg. A Sex. das 08:00h as 14:15h</p>



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDC** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

			<p>respectivas famílias, na forma de prontuário individual;</p> <p>Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando:</p> <p>possibilidades de reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção;</p> <p>Preparação da criança / adolescente para o desligamento (em parceria com o (a) cuidador (a) /educadora (a) de referência);</p> <p>Mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento ou construção do Vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso.</p>		
Adriana Alice Pompei	Cuidadora	CLT	<p>Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;</p> <p>Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano;</p> <p>Apoio ao adolescente na confecção do “Livro da Vida” supervisionado e orientado pela equipe técnica;</p> <p>Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.</p>	12x36	Das 18h às 6h
Aline Daiana Ribeiro Silva	Cuidadora	CLT	<p>Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;</p>	12x36	Das 6h às 18h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDCA** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

			Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.		
Patricia Salzano da Silva	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 18h às 6h
Vanderleia de Oliveira	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	44h	Seg a sex 7h as 17h Sábado 08h as 12h
Abigail Forte Neves	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano;	12x36	Das 6h às 18h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDC** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

			<p>Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica;</p> <p>Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.</p>		
Elane Araújo Santana	Cuidadora	CLT	<p>Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;</p> <p>Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano;</p> <p>Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica;</p> <p>Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.</p>	12x36	Das 6h às 18h
Nadya Etéfani Oliveira Santana	Cuidadora	CLT	<p>Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;</p> <p>Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano;</p> <p>Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica;</p> <p>Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.</p>	12x36	Das 18h às 6h
Fabiana Silmara Fernandes	Cuidadora	CLT	<p>Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;</p> <p>Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano;</p> <p>Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e</p>	12x36	Das 6h às 18h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDC** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

			orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.		
Myriã Cardoso Vieira	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do “Livro da Vida” supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 6h às 18h
Priscila Cardoso de Arruda Pires	Auxiliar de Cuidadora	CLT	Auxiliar as Cuidadoras nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do “Livro da Vida” supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	Auxiliar de Cuidadora	CLT
Regina Peres Montilla	Auxiliar de Cuidadora	CLT	Auxiliar as Cuidadoras nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do “Livro da Vida” supervisionado e orientado pela equipe técnica;	Auxiliar de Cuidadora	CLT



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDCA** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

			Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.		
Natalia Paludetto	Auxiliar de Cuidadora	CLT	Auxiliar as Cuidadoras nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	Auxiliar de Cuidadora	CLT
Viviane Marcos de Souza	Auxiliar de Cuidadora	CLT	Auxiliar as Cuidadoras nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.		CLT
Suellen Garnica Belfiori	Cozinheira geral	CLT	Organizar o serviço da cozinha da instituição, planejando cardápios junto a nutricionista, elaborando o pré-preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção(cozimento) e padrões de qualidade de alimentos e do ambiente físico.	Cozinheira geral	CLT



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003

Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA EQUIPE				
ATIVIDADE	DATA	LOCAL	PERÍODO	OBJETIVO
Reunião de equipe	14/01/2026	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos uma reunião de equipe, para abordar situações relacionadas as práticas com os acolhidos e os deveres como funcionárias.
Capacitação equipe técnica	15/01/2026	SAICA	Tarde	Através da assessoria que presta serviço ao SAICA, foi realizado algumas orientações acerca do trabalho que a equipe técnica realiza, além disso um estudo de casos para orientações de possibilidades de manejo.
Apresentação Equipe Técnica SAICA ao Conselho de Alimentação Nutricional	22/01/2026	Secretaria da Assistência Social	Manhã	Apresentação para o Conselho de Alimentação Nutricional, baseada no consumo de alimentos Nutricionais, com o Objetivo de Fornecer ao corpo uma alimentação saudável e Balanceada necessária para manter o bom funcionamento do organismo
Reunião cuidadoras por turno	26/01/2026	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos orientações para as cuidadoras sobre manejo com as crianças.
Encontro Open House LAV-BARIRI	28/01/2026	SAICA	Dia todo	Reunião SAICA de Bariri, apresentação da Lav, processo e dificuldades iniciais andamento, articulações, missão, Livro da vida, discussão de casos, troca de experiências, entre



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDCA** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

				SAICA'S da região ,dentre outros tópicos inseridos no tema da reunião em questão.
Assembleia	29/01/2026	SAICA	tarde	Foi realizado entrevista para vaga de auxiliar de cuidadora, recebemos através do e-mail pelo PAT os currículos de Neusa, Marli e Izabella. Realizamos a entrevista e não houve nenhuma selecionada. Continuaremos o processo seletivo.
Entrevistas	30/01/2026	SAICA	Tarde	Realizamos com 5 participantes, Adriele, Sirlene, Fernanda, Tatiana e Patricia. E continuaremos os processo seletivo.
Entrevista para vaga de cuidadora	04/02/2026	SAICA	Tarde	Foi realizada entrevista com 4 participantes, 2 Daiane, Franciane e Patricia, e Daiane Q. foi selecionada. Terminamos o processo seletivo para ocupar a vaga que solicitamos.
Reunião MP	09/02/2026	SAICA	Tarde	realizou-se reunião para tratar do fortalecimento do Programa Família Acolhedora no município. Destacou-se a necessidade de ampliação do número de famílias cadastradas, maior investimento em divulgação e capacitação e a priorização do acolhimento familiar, conforme o Estatuto da



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDCA** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

				<p>Criança e do Adolescente (ECA). Foi apontada a insuficiência de recursos repassados ao Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), o que tem impactado a qualidade do atendimento. Apresentou-se o caso da acolhida Maria Eduarda, ressaltando a importância do acompanhamento pela rede socioassistencial. Relatou-se ainda o acolhimento recente de cinco irmãos, com indícios de falha no acompanhamento prévio da família, reforçando-se a necessidade de maior articulação da rede para evitar novos acolhimentos institucionais. Ficou agendada reunião com a Secretária de Assistência Social, Letícia, para o dia 11 de março de 2026, às 15h. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata.</p>
<p>Capacitação sobre o Livro da Vida</p>	<p>10/02/2026</p>	<p>Câmara</p>	<p>Manhã</p>	<p>O SAICA de Bariri compareceu até Pederneiras, Para Orientar a Equipe SAICA sobre a utilização do livro da vida.</p>



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDCA** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

Reunião do Mesa Brasil	12/02/2026	SESC	Tarde	Foram abordados os seguintes assuntos: Organização do lixo, higienização de legumes e frutas, temperatura, preparos e cuidado com a contaminação.
Reunião de Rede	13/02/2026	SAICA	Manhã	Discutidos sobre a Evolução de Caso da Família de Lidiane,
Capacitação Para toda a Equipe de Profissionais	24/02/2026	SAICA	Manhã	Capacitação sobre Oficina de Brincadeiras e jogos, Um caminho para Educar e Construir Vínculos Através do Brincar.
Entrevistas	24/02/2026	SAICA	Manhã	Entrevistas para vaga de Auxiliar de Cuidadora e psicóloga, e foram escolhidas 2 Auxiliares.
Entrevistas	26/02/2026	SAICA	Tarde	Foram realizadas entrevistas para vaga de psicóloga e Cuidadoras, foi escolhida para psicóloga a Patrícia.
Capacitação para toda equipe	26/02/2026	SAICA	Tarde	Capacitação sobre Oficina de Brincadeiras e jogos, Um caminho para Educar e Construir Vínculos Através do Brincar.



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

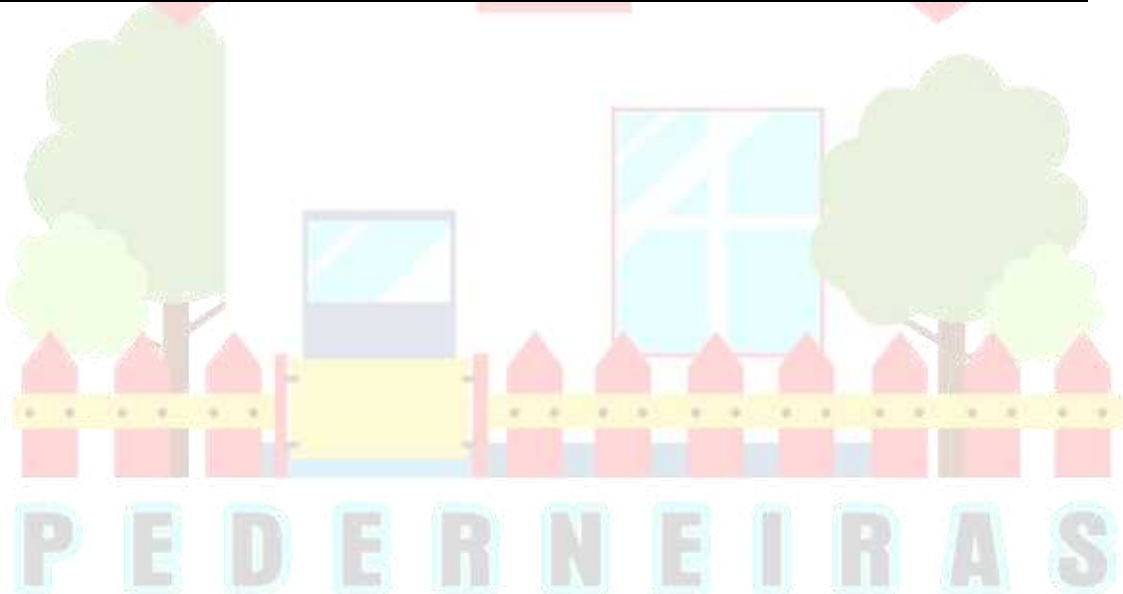
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDCA** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

FONTE DE RECURSOS:			
Próprio	Municipal	Estadual	Federal
X	650.000,00	X	X
Observação:			
AVALIAÇÃO GERAL DO SERVIÇO			
<p>Em concordância com a proposta estabelecida no Plano de Trabalho, compreendemos que a execução vem sendo parcialmente satisfatória, uma vez que estamos nos adequando mediante várias mudanças nesta Instituição e desde já agradecemos a compreensão de alguns atrasos na entrega e na execução do serviço proposto, porém buscaremos realiza-las de maneira mais efetiva no decorrer do ano. Nos meses de janeiro e fevereiro houveram 05 acolhimentos, 04 desacolhimentos. Estamos com uma renovação no quadro de funcionários para melhor atender nossas crianças e adolescentes. A equipe de trabalho ainda encontra algumas resistências por parte dos acolhidos quanto ao cumprimento das Regras de Convivência, seus deveres e a frequência escolar, evasões, contudo temos intensificado as abordagens e intervenções. Todos os Acolhidos estão devidamente matriculados nas Escolas e Creches da Cidade, além de inseridos nos diversos Programas e Projetos oferecidos pela Prefeitura.</p> <p>Estamos hoje com um total de 15 acolhidos, todos acomodados.</p>			





Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDCA** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

DECLARAÇÃO

Declaramos que as informações prestadas neste relatório são verídicas e que os documentos comprobatórios de cumprimento parcial ou total dos resultados desta parceria, encontram-se arquivados sob a guarda da OSC e permanecem a disposição da administração pública ou do Conselho Gestor para qualquer verificação futura que se fizer necessária, durante 10 (dez) anos após a finalização da parceria.

Declaramos ainda, que os dados registrados estão publicados no site da OSC e correspondem com a realidade dos fatos e estamos cientes de que a publicação, bem como o envio irregular do relatório de execução do objeto e das prestações de contas poderá acarretar na aplicação de penalidades previstas no Art.68 da Lei nº13.019/2014 e no Termo de Colaboração firmado entre as partes.

Pederneiras, 28 de fevereiro de 2026.

CARLA
PEREIRA
DA CUNHA
SILVA:099
59288862

Assinado digitalmente por
CARLA PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
66490806000113, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(EM BRANCO), OU=presencial,
CN=CARLA PEREIRA DA
CUNHA SILVA:09959288862
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização:
Data: 2026.03.19 09:15:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Carla Pereira da Cunha Silva



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350218046542031
02/02/2026 18:11:29

Cliente

Agência 189-9
Conta 20527-3 CASA ABRIGO
Mês/ano referência JANEIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	42.522,96			29.044,208258		
06/01/2026	RESGATE	34.140,43	78,69		23.342,520943	1,465956487	5.701,687315
	Aplicação 01/12/2025	34.140,43	78,69		23.342,520943		
07/01/2026	APLICAÇÃO	55.382,80			37.763,151615	1,466583101	43.464,838930
08/01/2026	RESGATE	10.837,21	20,73	1,01	7.401,099169	1,467207742	36.063,739761
	Aplicação 01/12/2025	7.291,44	18,20		4.982,010126		
	Aplicação 02/12/2025	1.053,39	2,53		719,677189		
	Aplicação 07/01/2026	2.492,38		1,01	1.699,411854		
09/01/2026	RESGATE	2.206,77	0,02	1,75	1.504,624349	1,467834813	34.559,115412
	Aplicação 07/01/2026	2.206,77	0,02	1,75	1.504,624349		
12/01/2026	RESGATE	1.059,44	0,05	1,12	722,258447	1,468463268	33.836,856965
	Aplicação 07/01/2026	1.059,44	0,05	1,12	722,258447		
19/01/2026	RESGATE	2.156,43	0,66	4,44	1.468,802451	1,471627446	32.368,054514
	Aplicação 07/01/2026	2.156,43	0,66	4,44	1.468,802451		
21/01/2026	RESGATE	2.856,25	1,29	6,49	1.944,496895	1,472889984	30.423,557619
	Aplicação 07/01/2026	2.856,25	1,29	6,49	1.944,496895		
30/01/2026	RESGATE	2.525,85	3,19	4,23	1.714,763529	1,477329064	28.708,794090
	Aplicação 07/01/2026	2.525,85	3,19	4,23	1.714,763529		
30/01/2026	SALDO ATUAL	42.412,34			28.708,794090		28.708,794090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.522,96
APLICAÇÕES (+)	55.382,80
RESGATES (-)	55.782,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	412,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	104,63
IOF (-)	19,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,96
SALDO ATUAL =	42.412,34

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309223909581
03/03/2026 09:26:18

Cliente

Agência 189-9
Conta 20527-3 CASA ABRIGO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	42.412,34			28.708,794090		
02/02/2026	APLICAÇÃO	55.596,27			37.616,823754	1,477962902	66.325,617844
04/02/2026	RESGATE	47.819,51	76,95	26,19	32.396,714380	1,479244143	33.928,903464
	Aplicação 07/01/2026	42.368,64	76,88	21,80	28.708,794090		
	Aplicação 02/02/2026	5.450,87	0,07	4,39	3.687,920290		
05/02/2026	RESGATE	1.620,50	0,04	1,88	1.096,319901	1,479878271	32.832,583563
	Aplicação 02/02/2026	1.620,50	0,04	1,88	1.096,319901		
09/02/2026	RESGATE	897,89	0,10	1,47	607,271608	1,481149437	32.225,311955
	Aplicação 02/02/2026	897,89	0,10	1,47	607,271608		
11/02/2026	RESGATE	3.147,46	0,64	6,64	2.128,097680	1,482422555	30.097,214275
	Aplicação 02/02/2026	3.147,46	0,64	6,64	2.128,097680		
13/02/2026	RESGATE	1.765,11	0,57	4,31	1.192,949326	1,483709292	28.904,264949
	Aplicação 02/02/2026	1.765,11	0,57	4,31	1.192,949326		
20/02/2026	RESGATE	10.932,37	7,63	22,60	7.379,129651	1,485622359	21.525,135298
	Aplicação 02/02/2026	10.932,37	7,63	22,60	7.379,129651		
27/02/2026	SALDO ATUAL	32.046,86			21.525,135298		21.525,135298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.412,34
APLICAÇÕES (+)	55.596,27
RESGATES (-)	66.182,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	85,93
IOF (-)	63,09
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,09
SALDO ATUAL =	32.046,86

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003

Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Entidade Conveniada: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
PEDERNEIRAS**

CNPJ: **04.783.339/0001-62**

Endereço: **Rua Campos Sales, 405-Sul, Vila Camilo Razuk, CEP 17280-090, Pederneiras-SP**

Responsável pela Entidade: **Carla Pereira da Cunha Silva**

CPF: **099.592.888-62**

Objeto do Convênio: **Objetivando custear o atendimento de 08 (oito) crianças e adolescentes de zero a 18 (dezoito) anos incompletos, de ambos os sexos, inclusive crianças com deficiência, sob medida de proteção (artigo 98 ECA) e em situação de risco pessoal e social, pelo período de 08(oito) meses, com apoio do governo Federal, Estadual e MUNICIPAL.**

Exercício: **JANEIRO E FEVEREIRO/2026**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo Aditivo nº 09 ao Termo de Colaboração nº 03/2021-	30/12/2021	02/01/2025 a 31/12/2025	650.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS JANEIRO E FEVEREIRO/2026				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2026	55.770,93	07/01/2026	550.189.000.050.116	55.770,93
02/02/2026	55.770,93	02/02/2026	18.900.000.039.798	55.770,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				42.522,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				111.541,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				523,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				2.016,94
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				156.605,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				156.605,59



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003

Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária **Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em **JANEIRO E FEVEREIRO/2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS no mês de JANEIRO E FEVEREIRO/2026				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	101.959,39	-----	101.959,39	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	17.886,02	-----	17.886,02	-----
Outros materiais de consumo	755,54	-----	755,54	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros – Manutenção	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	799,25	-----	799,25	-----
Combustível	1.272,20	-----	1.272,20	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas diversas	1.872,55	-----	1.872,55	-----
TOTAL	124.544,95	-----	124.544,95	-----



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – **CMAS** nº 13/2002

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDCA** nº 02/2003

Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF: JANEIRO E FEVEREIRO/2026	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	156.605,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	124.544,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	32.060,64
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	32.060,64

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras 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 Público Conveniente.

Pederneiras 28 de Fevereiro de 2026

CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862
Assinado digitalmente por CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.16 15:53:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON ANTONIO BALESTRINI:70736910859
Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO BALESTRINI:70736910859
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EDSON ANTONIO BALESTRINI:70736910859
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.16 15:54:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862
Assinado digitalmente por CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.16 15:55:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002
Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta
Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$2.016,94 (dois mil e dezesseis reais e noventa e quatro centavos) foi pago equivocadamente o salário para a ex funcionária Aline Andrade Lima com a conta 20527-3 recurso municipal, por este motivo, a mesma fez a devolução do valor. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 07 de janeiro de 2026.

Eliane Elias

Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S



G335071316215E
07/01/2026 13:3

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 07/01/2026 Valor R\$ 2.016,94 C

Importe referente a Transfer da Conta Corrent, 07/01 13:33 ALINE
ANDRADE LIMA, agência de origem 8959, documento 189.000.039.798,
lote 18521, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e dezesseis reais e noventa e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 07/01/2026 13:35:36

Transação efetuada com sucesso por: JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.jan.2026 15:11:34**Data Pagamento:** 06/01/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 33.340,43**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 06/01/2026 15:40:13

Edson Antonio Balestri 06/01/2026 15:34:20

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Vanderleia de Oliveira	104.249.198-42	189-9 / 47060-0	Agendado	Salário	R\$ 777,00
2	Elane Araujo Santana	124.088.877-55	91-4 / 106833-4	Agendado	Salário	R\$ 1.725,77
3	Mirela Atayse Netto da Silva	250.399.048-78	6919-1 / 30858-7	Agendado	Salário	R\$ 3.009,24
4	Jaqueline Rodrigues Dos Santos	277.255.698-04	189-9 / 46880-0	Agendado	Salário	R\$ 1.736,80
5	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 3.306,28
6	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R\$ 2.582,72
7	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R\$ 1.612,38
8	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R\$ 1.694,83
9	Patricia Salzano da Silva	366.279.778-00	189-9 / 47057-0	Agendado	Salário	R\$ 1.201,00
10	Lais Aline de Moraes	366.943.168-36	189-9 / 46782-0	Agendado	Salário	R\$ 2.080,53
11	Suelen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Salário	R\$ 1.161,22

12	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Salário	R\$ 2.152,17
13	Aline Andrade Lima	420.074.368-09	189-9 / 39798-9	Agendado	Salário	R\$ 2.016,94
14	Elisabete Bueno Carvalho	427.609.798-30	189-9 / 46735-9	Agendado	Salário	R\$ 2.033,43
15	Stefany Valeriano da Silva	461.256.068-05	573-8 / 37326-5	Agendado	Salário	R\$ 2.298,28
16	Caroline Heloisa Carreiro	478.566.808-30	189-9 / 46983-1	Agendado	Salário	R\$ 1.965,62
17	Jocilene Santos Bomfim	925.620.945-49	189-9 / 42956-2	Agendado	Salário	R\$ 1.986,22

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 06/01/2026 às 15:39:23, por J1728560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ADRIANA ALICE POMPEI -CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 17/12/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
14	Crédito Estouro de Salário		910,65	
270	Férias No Mês	30,00	2.126,64	
271	1/3 de Férias no Mês		708,88	
53	Líquido de Férias			2.601,86
218	Empréstimo e Consignado			910,65
322	INSS Férias Mês -Recibo			233,66

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025).

Total Vencimentos 3.746,17
Total Descontos 3.746,17

Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Líquido -> *****

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.835,52	2.835,52	226,84	*****	*****


Assinatura

06 / 10 / 26
Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21892	VANDERLEIA DE OLIVEIRA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 17/12/2025

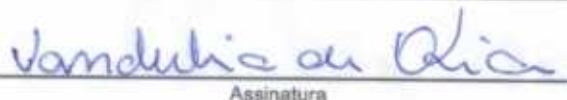
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	840,00	
152	DSR Adicional Noturno		32,80	
1506	Ad noturno 35%	42,00	120,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		74,48

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 993,07
Total Descontos 74,48

Total Líquido -> 918,59

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	993,07	993,07	79,45	993,07	*****


Assinatura

06 / 10 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21877	ELANE ARAUJO SANTANA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 17/07/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,23

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 1.865,00
Total Descontos 139,23
Total Líquido → 1.725,77

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

Elane Araujo Santana

Assinatura

06 / 10 / 26

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21880	MIRELA ATAYSE NETTO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

ADMISSÃO: 25/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.317,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,32

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 3.317,00
Total Descontos 307,76
Total Líquido → 3.009,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.317,00	3.317,00	3.317,00	265,36	3.317,00	7,50

Fulvio C. N. Silva

Assinatura

6 / 1 / 26

Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21886	JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 05/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		18,08	
17	Horas Extras 50%	7,50	90,31	
120	13º Salário Complementar	2,00	9,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,92
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50		0,68

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 1.883,40
Total Descontos 146,60
Total Líquido -> 1.736,80

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	1.874,37	1.883,40	150,67	1.874,37	*****


Assinatura


Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ELIANE ELIAS -COORDENADOR	410105			0	0	0	1

ADMISSÃO: 02/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	3.866,67	
270	Férias No Mês	10,00	1.960,63	
271	1/3 de Férias no Mês		653,54	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		54,60	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,95
53	Líquido de Férias			2.401,67
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		265,50
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,50

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 6.535,44
Total Descontos 2.982,62
Total Líquido -> 3.552,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	8.157,41	6.535,44	522,83	3.921,27	15,00


Assinatura


Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21860	MYRIÃ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS -CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 04/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		95,73	
17	Horas Extras 50%	39,00	478,64	
120	13º Salário Complementar	10,00	77,93	
152	DSR Adicional Noturno		60,14	
1506	Ad noturno 35%	105,00	300,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		223,39
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		7,01

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 2.813,12
Total Descontos 230,40
Total Líquido -> 2.582,72

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.735,19	2.813,12	225,05	2.735,19	*****


Assinatura

06 10 126
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21866	FABIANA SILMARA FERNANDES -COZINHEIRO GERAL	513205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 26/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,44
38	Atrasos/Saidas (Horas)	6,50		53,18

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 1.800,00
Total Descontos 187,62
Total Líquido -> 1.612,38

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.746,82	1.746,82	139,75	1.746,82	*****


Assinatura

06 10 125
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21869	PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 19/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,17

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 1.831,00
Total Descontos 136,17
Total Líquido → 1.694,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.766,00	****

Priscila C. Pires

Assinatura

06/10/26

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21891	PATRICIA SALZANO DA SILVA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 10/12/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.260,00	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00
39	Faltas (Dias)	1,00		60,00

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 1.351,00
Total Descontos 150,00
Total Líquido → 1.201,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.200,00	1.200,00	96,00	1.200,00	****

Patricia Salzano

Assinatura

06/10/26

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21883	LAIS ALINE DE MORAES -CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 01/10/2025

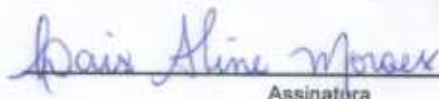
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,90	
17	Horas Extras 50%	12,00	144,49	
120	13º Salário Complementar	3,00	38,05	
152	DSR Adicional Noturno		47,20	
1506	Ad noturno 35%	84,00	236,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,26
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50		2,85

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 2.260,64
Total Descontos 180,11

Total Liquido -> 2.080,53

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	2.222,59	2.260,64	180,85	2.222,59	****


Assinatura

06 / 10 / 2026
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21852	SUELLEN GARNICA BELFIORI -COZINHEIRO GERAL	513205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 22/10/2024

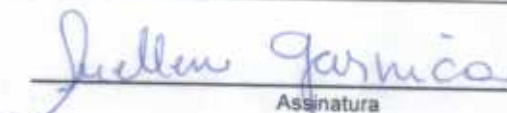
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.740,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	1,00	60,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,23
218	Empréstimo e Consignado			564,55

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 1.865,00
Total Descontos 703,78

Total Liquido -> 1.161,22

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	****


Assinatura

Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21871	ABIGAIL FORTE NEVES -CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 01/04/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
94	Adicional Dupla Função	30,00	540,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		187,83

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos

2.340,00

Total Descontos

187,83

Total Líquido ->

2.152,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.340,00	2.340,00	187,20	2.340,00	****

Abigail F. Neves

Assinatura

06 / 01 / 26

Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	ALINE DAIANA RIBEIRO SILVA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 19/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
120	13º Salário Complementar	9,00	30,07	
152	DSR Adicional Noturno		80,14	
1506	Ad noturno 35%	105,00	300,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,70
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50		2,25

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos

2.190,89

Total Descontos

173,95

Total Líquido ->

2.016,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.160,82	2.190,89	175,28	2.160,82	****

Aline Daiana Ribeiro Silva

Assinatura

06 / 01 / 26

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21884	ELISABETE BUENO CARVALHO -CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 10/10/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		58,91	
17	Horas Extras 50%	24,00	294,55	
120	13º Salário Complementar	3,00	31,46	
152	DSR Adicional Noturno		4,01	
1506	Ad noturno 35%	7,00	20,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,20
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50		2,35

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 2.208,98
Total Descontos 175,55

Total Liquido -> 2.033,43

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.177,52	2.208,98	176,72	2.177,52	*****

Elisabete Bueno Carvalho

Assinatura

06 / 01 / 26

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21881	STEFANY VALERIANO DA SILVA -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 10/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		57,80	
17	Horas Extras 50%	24,00	288,98	
120	13º Salário Complementar	4,00	56,43	
152	DSR Adicional Noturno		55,07	
1506	Ad noturno 35%	98,00	275,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,11
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50		4,23

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 2.499,62
Total Descontos 201,34

Total Liquido -> 2.298,28

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	2.443,19	2.499,62	199,97	2.443,19	*****

Stefany Valeriano da Silva

Assinatura

06 / 01 / 26

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21888	CAROLAINE HELOISA CARREIRO -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 27/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
120	13º Salário Complementar	1,00	14,75	
152	DSR Adicional Noturno		59,00	
1506	Ad noturno 35%	105,00	295,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,00
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50		1,10

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 2.134,75
Total Descontos 169,13

Total Líquido → 1.965,62

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	2.120,00	2.134,75	170,78	2.120,00	*****

Carolaïne Carreiro
Assinatura

06/01/2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	JOCILENE SANTOS BOMFIM PSICOLOGO	251510			0	0	0	1

ADMISSÃO: 05/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	2.211,33	
270	Férias No Mês	10,00	1.105,67	
271	1/3 de Férias no Mês		368,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		225,10
53	Líquido de Férias			1.363,67
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,50

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 3.685,56
Total Descontos 1.699,34

Total Líquido → 1.986,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.317,00	3.685,56	3.685,56	294,85	2.211,33	*****

Jocilene S. Bomfim
Assinatura

06/01/2025
Data

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 26

Nome: VITALINA DE J MINETO		C.P.F.: 14130427830	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 12292945853	
Endereço: PRUDENTE DE MORAES		Número: 50	Compl: SUL
Bairro: CENTRO	Cidade: Pederneiras	UF: SP	CEP: 17280-075

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços	20,00	1.000,00	
100	INSS Contribuinte Individual			200,00

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.000,00	200,00
Total Líquido ->		800,00

Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
 Estabelecida na: Rua Campos Sales
 Bairro: VILA CAMILO RAZUK
 A importância acima demonstrada é referente a: TC 03/2021,ADITIVO n. 8 - REC MUNICIPAL

Nº: 405
 Cidade: Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
 Compl: SUL
 Estado: SP CEP: 17280-090

Vitalina de J. Mineto
 Assinatura

20/01/2026

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 26

Nome: VITALINA DE J MINETO		C.P.F.: 14130427830	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 12292945853	
Endereço: PRUDENTE DE MORAES		Número: 50	Compl: SUL
Bairro: CENTRO	Cidade: Pederneiras	UF: SP	CEP: 17280-075

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços	20,00	1.000,00	
100	INSS Contribuinte Individual			200,00

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.000,00	200,00
Total Líquido ->		800,00

Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
 Estabelecida na: Rua Campos Sales
 Bairro: VILA CAMILO RAZUK
 A importância acima demonstrada é referente a: TC 03/2021,ADITIVO n. 8 - REC MUNICIPAL

Nº: 405
 Cidade: Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
 Compl: SUL
 Estado: SP CEP: 17280-090

Vitalina de J. Mineto
 Assinatura

20/01/2026



Consultas - Extrato de conta corrente
Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G334061532689E
06/01/2026 15:4

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 06/01/2026 Valor R\$ 800,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 06/01 15:42 VITALINA DE JESUS MINETO, agência de origem 0189, documento 10.601, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 06/01/2026 15:44:14

Transação efetuada com sucesso por: JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 07.jan.2026 13:10:23**Data Pagamento:** 07/01/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 2.405,07**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 3**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 07/01/2026 13:27:45

Edson Antonio Balestri 07/01/2026 13:20:14

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Vanderleia de Oliveira	104.249.198-42	189-9 / 47060-0	Agendado	Salário	R\$ 141,59
2	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 246,54
3	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Salário	R\$ 2.016,94

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 07/01/2026 às 13:26:55, por J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

decolado



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 08/01/2026 Valor R\$ 5.040,78 D

Importe referente a Pix - Enviado, 08/01 15:44 CEF MATRIZ, agência de origem 0189, documento 10.801, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e quarenta reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 08/01/2026 15:46:14

Transação efetuada com sucesso por: J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

G335081539599E
08/01/2026 15:4

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 08/01/2026 Valor R\$ 1.263,04 D

Importe referente a Pix - Enviado, 08/01 15:44 CEF MATRIZ, agência de origem 0189, documento 10.802, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e sessenta e três reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 08/01/2026 15:46:38

Transação efetuada com sucesso por: JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.783.339/0001-62	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		
Período de Apuração Dezembro/2025	Data de Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 07.16.26008.7923575-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000425609928			Pagar este documento até 20/01/2026
			Valor Total do Documento 4.533,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	3.213,23			3.213,23
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	200,00			200,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	675,06			675,06
8381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	445,10			445,10
Totais		4.533,39			4.533,39

SENA (Versão: 5.2.9) Página: 1 / 1 08/01/2026 10:23:27

85860000045 4 33390385260 3 20071626008 8 79235755906 8 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000045 4	33390385260 3	20071626008 8	79235755906 8	CNPJ: 04.783.339/0001-62	
				Número: 07.16.26008.7923575-5	
				Pagar até: 20/01/2026	
				Valor: 4.533,39	



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.23
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 189-9 CONTA: 20.527-3
EFETUADO POR: CARLA PEREIRA DA CUNHA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8586000045-4 33390385260-3
20071626008-8 79235755906-8
Data do pagamento 08/01/2026
Numero do Documento 07.16.26008.7923575-5
Valor Total 4.533,39

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por JH408022 EDSON ANTONIO BALESTRI
J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

08/01/2026 15:39:59

08/01/2026 15:45:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 21866 - FABIANA SILMARA FERNANDES

CTPS Nº/Série: 03391220/04810/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 26/02/2025 a 25/02/2026

Período de gozo: 12/01/2026 a 10/02/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.800,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.800,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Janeiro / 2026

43 - Férias 20	1.200,00	45 - INSS Sobre Férias 128,82	
50 - 1/3 de Férias	400,00		
Total Proventos (A)	R\$ 1.600,00	Total Descontos (B)	R\$ 128,82
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.471,18	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)		

Fevereiro / 2026

43 - Férias 10	600,00	45 - INSS Sobre Férias 64,41	
50 - 1/3 de Férias	200,00		
Total Proventos (A)	R\$ 800,00	Total Descontos (B)	R\$ 64,41
Líquido a Receber (A-B) R\$ 735,59	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.206,77

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 2.206,77 (DOIS MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Pederneiras, 08 de Janeiro de 2026

Fabiana S. Fernandes

Empregado

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

AVISO DE FÉRIAS

Pederneiras, 10 de Dezembro de 2025

Sr.(a)

FABIANA SILMARA FERNANDES

CTPS (nº/série/uf): 03391220/04810/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
26/02/2025 à 25/02/2026	12/01/2026 à 10/02/2026	11/02/2026

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 08/01/2026 .

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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
(CNPJ: 04.783.339/0001-62)



Empregado

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

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 09.jan.2026 12:38:54**Data Pagamento:** 09/01/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 2.206,77**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 09/01/2026 12:41:17

Edson Antonio Balestri 09/01/2026 12:50:02

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.206,77

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 09/01/2026 às 12:49:06, por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

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 DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16000185333	11 Nome ELISABETE BUENO CARVALHO			
17 C T P S (nº, série, UF) 4276097 / 9830 / SP	18 CPF 427.609.798-30	19 Data de Nascimento 10/10/1993	20 Nome da Mãe ANA LUCIA BUENO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 10/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 07/01/2026	26 Data de Afastamento 07/01/2026	27 Cód. Afast PD0	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 13 de fevereiro de 25, foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.059,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

X Por meio das 13 de fevereiro de 25.



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA-CPF:099.592.888-62

X Elisabete Bueno Carvalho

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTENCIA 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).

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 12.jan.2026 13:07:19**Data Pagamento:** 12/01/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 1.059,44 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 12/01/2026 13:12:07

Edson Antonio Balestri 12/01/2026 13:10:47

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Elisabete Bueno Carvalho	427.609.798-30	189-9 / 46735-9	Agendado	Rescisão	R\$ 1.059,44

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 12/01/2026 às 13:11:09 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Supermercado Bagarelli Ltda
Rua Miguel Petrinhez Filho
Vila Nova Paulista
Pederneras - SP
CEP: 17.262-192
Tel: 143263333
E-mail: contato@bagarelli@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 55918
Serie: 5
Folha: 1/2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135260010474308 - 02/01/2026 15:44:46
Data: 02/01/2026
Hora: 15:44:46

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0160 9469 8500 0174 5500 5000 0559 1811 9469 4481

Natureza da Operação: **Lançamento Efetuado Em decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.**

Inscrição Estadual: 515018768119
Inscrição Estadual subst. tribuário: []
CNPJ: 60.946.985/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneras
CNPJ / CPF: 15311 / 04.783.339/0001-62
Data da Emissão: 02/01/26

Endereço: Campos Sales
Bairro / Distrito: Vila Camilo Razuk
CEP: 17.280-073
Data da Saída: 02/01/26

Município: Pederneras
UF: SP
Inscrição Estadual: []
Hora da Saída: 15:45:34

FATURA	Quantidade	Valor	Fatura	Quantidade	Valor	Fatura	Quantidade	Valor
Fatura			Fatura			Fatura		

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: []

Valor do Frete: []
Valor do Seguro: []
Descontos: []
Outras Despesas acessórias: []
Valor do IPI: []
Valor Total da Nota: []

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: []
Endereço: []
Município: []
UF: []
Inscrição Estadual: []

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
*****				*****	*****

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd Embr.	Tip. Embr.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	VALOR ICMS IPI	
1114689	Margarina Clayborn 1kg C/Sal Clayborn	9,000	UN	78911515410315	15171000	060	5.929	LN	8,000	12,90	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942436	Maca Fuji Kg Call - 120 Cexas	2,865	KG	0000000029881	08081000	040	5.929	KG	2,865	9,95	28,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296436	Alho Kg Gramel Tipo 7 Alho	0,933	KG	0000000001229	07032090	000	5.929	KG	0,930	34,90	32,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296520	Banana Navelo Kg Futas	3,355	KG	0000000001325	08029100	040	5.929	KG	3,355	4,95	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170633	Gelatina Po Brizha 24g S/Dabor Bra	3,000	UN	7996272090035	35030018	000	5.929	LN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173703	Gelatina Po Brizha 300g Prefeita	2,000	UN	7996292330061	20071000	000	5.929	LN	2,000	5,48	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907117	Refresco Po Fisco 18g Abacaxi Fria	15,000	UN	7996045112098	21069010	000	5.929	LN	15,000	0,99	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908148	Refresco Po Fisco 18g Laranja Fria	18,000	UN	7996045112081	21069010	000	5.929	LN	18,000	0,99	17,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368082	Gelatina Po Kinno 20g Limão Kinno	4,000	UN	7997005102081	21069026	000	5.929	LN	4,000	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1932640	Refresco Po Fisco 18g Limão Fisco	12,000	UN	7996045112128	21069010	000	5.929	LN	12,000	0,99	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171778	Gelatina Po Kinno 20g Framboesa Ki	4,000	UN	7997005102067	21069026	000	5.929	LN	4,000	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591637	Gelatina Po Kinno 20g Maracujá Ki	8,000	UN	7997005102057	21069026	000	5.929	LN	8,000	1,69	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171794	Gelatina Po Kinno 20g Uva Kinno	8,000	UN	7997005102043	21069026	000	5.929	LN	8,000	1,69	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171760	Gelatina Po Kinno 20g Cereja Kinno	4,000	UN	7997005102074	21069026	000	5.929	LN	4,000	1,69	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171786	Gelatina Po Kinno 20g Mirango Kin	8,000	UN	7997005102056	21069026	000	5.929	LN	8,000	1,69	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171751	Gelatina Po Kinno 20g Abacaxi Kin	8,000	UN	7997005102050	21069026	000	5.929	LN	8,000	1,69	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28916	Azeite Oliva Pet Coocora 500ml Est	2,000	UN	7790070218236	15052000	000	5.929	LN	2,000	29,90	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1246898	Queijo Releado Mozza 40g Mozza	8,000	UN	7991030300130	04062000	000	5.929	LN	8,000	4,48	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196726	Fermento Po Fermis 10g Instantaneo	4,000	UN	7996206271964	21023000	000	5.929	LN	4,000	1,25	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156760	Fermento Po Nita 100g Nita	3,000	UN	7996234880989	21023000	000	5.929	LN	3,000	4,79	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428043	Vinagre Fortaleza 750ml Alcool Fort	3,000	UN	7996048284648	22090000	060	5.929	LN	3,000	2,58	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055483	Alcool Ph Rf 3 Coocora 700g Charol	6,000	UN	7996234836098	18069000	060	5.929	LN	6,000	14,98	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038261	Óleo Soja Abc 900ml Abc	10,000	UN	7998247770006	15079011	000	5.929	LN	10,000	8,29	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557455	Café Vazio Caboclin 500g Extra Frito	3,000	UN	7996069016216	09012100	000	5.929	LN	3,000	26,90	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155185	Farinha Trigo Venturo 1kg Farinag	8,000	UN	7996534400200	11010010	000	5.929	LN	6,000	5,59	33,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344036	Refrigerante Pet Conquista 2l Cola	6,000	UN	799822529043	22021000	060	5.929	LN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343870	Refrigerante Pet Conquista 2l Guara	6,000	UN	799822529012	22021000	060	5.929	LN	6,000	4,79	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283540	Sagu Zili 500g Zili	2,000	UN	7996286040050	19030000	000	5.929	LN	2,000	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154393	Farinha Rocei Zilo 500g Zilo	2,000	UN	7996286040058	19059090	000	5.929	LN	2,000	7,98	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1261053	Grossinha Primor II Primor	1,000	UN	7998982741459	21069010	000	5.929	LN	1,000	18,88	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321630	Amêijoas Beas Kg S/Caros Espalva	0,258	KG	0000000011801	08132020	000	5.929	KG	0,258	69,50	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413992	Abacaxi Porsé Un g Tipo 10 Futas	1,000	UN	0000300000178	08043000	040	5.929	LN	1,000	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84859	Chá Melito Leao 250g Tradicional Lea	3,000	UN	7991098038458	39030010	000	5.929	LN	3,000	9,88	29,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542358	Alho Verde Sc Fugni 170g Fugni	8,000	UN	7997517209944	20058005	000	5.929	LN	8,000	3,79	30,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194478	Leite Coco Vd Mais Coco 200ml Mais	3,000	UN	7996004400297	20098990	000	5.929	LN	3,000	8,96	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399692	Leite Cond Tp Nave 300g Nave A Transportar	16,000	UN	7998080840413	04029000	060	5.929	LN	16,000	6,59	105,44	0,00	0,00	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: []

TERMO ADITIVO Nº08 AO TERMO DE COLABORACAO Nº03/2021 MUNICIPAL - Refs: NFeCs: 352512609469850001746511500009096
TRANSAÇÃO: 00119469448 Cod. Usuario: 72 Cod. Doc.: []

Recebemos de: **Supermercado Bagarelli Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

60.946.985/0001-74

Data de Recebimento: []
Identificação e Assinatura do Recebedor: []
ASS: []

NF-e: 55918
SÉRIE: 5
Folha: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Supermercado Bagarelli Ltda
Rua Miguel Pertinhez Filho
Via Nova Paulista
Pederneiras - SP
CEP: 17.262-192
Tel: 1432838333
E-mail: contabil@bagarelli@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

3 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 55918
Serie: 5
Folha: 2/2

CONTROLE DO FISCO



Processo de Autorização: 135260010474308 - Data: 02/01/2026 15:44:46

Natureza da Operação
Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado

Também Em E.C.F.
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual substit. tributária	CNPJ	3526 0160 9469 8500 0174 5500 5000 0559 1811 9469 4481
515018768119		60.946.985/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social		15311	02/01/26
Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneiras		04.783.339/0001-62	
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
Campos Sales		Vila Camilo Razuk	17.280-073
Município		UF	Inscrição Estadual
Pederneiras		SP	15:45:40

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura						

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo de ICMS		Base de Cálculo de ICMS Substituição		Valor de ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
767,93		110,93		0,00		0,00		1.357,18	
Valor do Fretos		Valor do Seguro		Descontos		Outras Despesas acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Valor Total da Nota	
								1.357,18	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Fretos por Conta	Código AVTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		9				
O PRÓPRIO						
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
259				99,780	93,540	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd. Emb.	Unid. Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	De Transporte										1.079,17							
1246980	Mel Lactea Creme Tp Mexxica 200g Ma	16,000	UN	7891030300306	19016090	000	5.929	UN	16,000	1,48	23,84	0,00	23,84	4,29	0,00	0,00	18	0
1114466	Coco Ralado Mexxica 100g Unid/Acaba	2,000	UN	7891030500191	08011100	500	5.929	UN	2,000	5,97	11,94	0,00	11,94	2,15	0,00	0,00	18	0
726338	Molho Refogado Toheto 300g Tradic	5,000	UN	7896052001334	21032010	090	5.929	UN	5,000	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
209104	Mao Inst Panoz 85g Galinha Capira	15,000	UN	7891203057525	19023000	060	5.929	UN	15,000	2,19	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1753860	Maisena Pet Lira 450g Tradicional	4,000	UN	7896038099742	21039011	090	5.929	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
76498	Ketchup Toheto 300g Tradicional Tc	1,000	UN	7896052000764	21032010	000	5.929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	14,98	2,70	0,00	0,00	18	0
222770	Molho Aho Toheto 900ml Toheto	1,000	UN	7896052001013	21039021	060	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
87810	Especcaria Colozu Ziru 500g Ziru	1,000	UN	7896239400108	12119010	040	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	0,00	18	0
232191	Especcaria Oregano Ziru 100g Ziru	1,000	UN	7896239400108	12119010	040	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
281409	Tempero Sazon 60g Salada Sazon	2,000	UN	7891132010731	21039021	060	5.929	UN	2,000	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
281425	Tempero Sazon 60g Vermelho Sazon	2,000	UN	7891132010731	21039021	060	5.929	UN	2,000	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
281344	Tempero Sazon 60g Amarelo Sazon	1,000	UN	7891132010731	21039021	060	5.929	UN	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1956193	Tempero Chinesum Toheto 15g Tc	3,000	UN	7896052002744	21039021	060	5.929	UN	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
11894	Especcaria Acabao Ziru 25g Ziru	2,000	UN	7896280400788	09102000	000	5.929	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	0,00	18	0
289413	Vagem Bendejo Legumes	0,308	KG	0000000000988	07069000	040	5.929	KG	0,308	19,88	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
216364	Massa Lasanha Mezzani 500g Mezzani	1,000	UN	7896218100107	19021900	000	5.929	UN	1,000	10,98	10,98	0,00	10,98	0,77	0,00	0,00	07	0
2229412	Queijo Mussarela Santa Helena Kg Pe	0,288	KG	0000000118362	04061010	000	5.929	KG	0,288	29,90	8,61	0,00	8,61	1,55	0,00	0,00	18	0
1293291	Presunto Sadio Kg Fatado Sadio	0,328	KG	0000000616574	16024900	060	5.929	KG	0,328	29,90	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
2229420	Queijo Mussarela Santa Helena Kg Fa	0,434	KG	0000000118488	04061010	000	5.929	KG	0,434	39,90	17,32	0,00	17,32	3,12	0,00	0,00	18	0
23175	Amido Milho Mexxica 500g Mexxica	1,000	UN	7894000010921	11081200	000	5.929	UN	1,000	15,98	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal		Valor Total dos Serviços			

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações Complementares			
Refs: NFCe: 35251260946985000174651080000528651406897340 Data: 10/12/25NFCe: 3525126094698500017465115000896091314228238 Data: 31/12/25			
TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL - Refs: NFCe: 35251260946985000174651080000528651406897340 Data: 10/12/25NFCe: 3525126094698500017465115000896091314228238			
TRANSAÇÃO: 001194689448		Cod. Usuario: 72 Cod. Doc: 8100	

Recebemos de: Supermercado Bagarelli Ltda		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF - e	
60.946.985/0001-74				55918	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebisor		N°	
		ASS:		SÉRIE	
				Folha	
				2/2	

**748-X**

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA		Agência/Código Beneficiário 3022.14.21150		Motivos de não entrega () Mudou-se () Recusado () Ausente () Outros (especificar) -----	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE		Nosso Número 26/208101-0			
Vencimento 17/01/2026	Número do Documento 55918	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1.357,18		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador	Data	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Data Processamento 15/01/2026

**748-X**

74891.12628 08101.030222 14211.501045 1 13290000135718

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 17/01/2026
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
CNPJ: 60.946.985/0001-74					Nosso Número 26/208101-0
Data do Documento 02/01/2026	Número do Documento 55918	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/01/2026	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 1.357,18
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 2,71 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 2,71 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

PIX



Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CAMPOS SALES SUL, 405
17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 04.783.339/0001-62
Código de Baixa
26/208101-0

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque número _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12628 08101.030222 14211.501045 1 13290000135718

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 17/01/2026
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
CNPJ: 60.946.985/0001-74					Nosso Número 26/208101-0
Data do Documento 02/01/2026	Número do Documento 55918	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 15/01/2026	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 1.357,18
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 2,71 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 2,71 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 26/208101-0
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.37.22
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 189-9 CONTA: 20.527-3
EFETUADO POR: CARLA PEREIRA DA CUNHA

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8263000007-0 99250097091-6
10764973080-4 08711100493-0
Data do pagamento 19/01/2026
Valor Total 799,25

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	19/01/2026 08:27:15
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	19/01/2026 08:37:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercado Bagarelli
 Supermercado Bagarelli Ltda
 Rua Miguel Pertinhez Filho
 Via Nova Paulista
 Pedemeiras - SP
 CEP: 17.262-162
 Tel: 1432636333
 E-mail: contat@bagarelli@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 55927
 Série: 5
 Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135260035358309 - 05/01/202609:06:04
 Data: 05/01/202609:06:04
 Hora: 06:04

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0160 9469 8500 0174 5500 5000 0559 2711 9471 3965

Natureza da Operação
 Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual 515018768119
 Inscrição Estadual subst. tributável
 CNPJ 60.946.985/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associação Beneficiante Casa Abrigo De Pedemeiras
 CNPJ / CPF: 15311 / 04.783.339/0001-62
 Data de Emissão: 05/01/26

Endereço: Campos Sales
 Bairro / Distrito: Vila Camilo Razuk
 CEP: 17.280-073
 Data da Saída: 05/01/26

Município: Pedemeiras
 Fone / Fax: _____
 UF: SP
 Inscrição Estadual: _____
 Hora de Saída: 09:06:31

FATURA		Vencimento		Valor Fatura		Vencimento		Valor Fatura		Vencimento	
Fatura		Vencimento		Valor Fatura		Vencimento		Valor Fatura		Vencimento	

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
93,03	6,51	0,00	0,00	93,03
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				93,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO
 Frete por Conta: 9
 Código ANTT: _____
 Placa do Veículo: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____

Endereço: _____
 Município: _____
 UF: _____
 Inscrição Estadual: _____

Quantidade: 3
 Espécie: _____
 Marca: _____
 Numeração: _____
 Peso Bruto: 3,724
 Peso Líquido: 3,720

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Cde Emb.	Tip Emb.	CODIGO DE BARRAS	NOME	QTD	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
321001	Peru Sada Kg Temp Sada	3,724	KG	0000000011334	02072500 000	5,929	KG	3,724	24,96	93,03	0,00	93,03	6,51	0,00	0,00	0,00	07	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Ref: NF-e: 35251260946985000174651140000668621842832772 Data:23/12/25

Reservado ao Fisco

TERMO ADITIVO Nº08 AO TERMO DE COLABORACAO Nº03/2021 MUNICIPAL
 - Refs: NF-e: 35251260946985000174651140000668621842832772 Data:23/12/25

TRANSAÇÃO: 00119471396 Cod. Usuário: 72 Cod. Doc.: 8100

Recebemos de: **Supermercado Bagarelli Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado

60.946.985/0001-74

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

ASS: _____

NF -e
 Nº: 55927
 SÉRIE: 5
 Folha: 1/1

credi**748-X**

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA		Agência/Código Beneficiário 3022.14.21150		Motivos de não entrega () Mudou-se () Recusado () Ausente () Outros (especificar) -----	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE		Nosso Número 26/208108-7			
Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 55927	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 93,03		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador		Data
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Data Processamento 05/01/2026

Recibo do Pagador

Sicredi**748-X**

74891.12628 08108.730220 14211.501094 9 13320000009303

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 20/01/2026
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					Nosso Número 26/208108-7
Data do Documento 05/01/2026	Número do Documento 55927	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/01/2026	(=) Valor do Documento 93,03
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 0,19, APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,19 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(+) Juros / Mora / Multa
PIX 					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final:					CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Código de Baixa 26/208108-7
					Autenticação Mecânica

Sicredi**748-X**

74891.12628 08108.730220 14211.501094 9 13320000009303

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 20/01/2026
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					Nosso Número 26/208108-7
Data do Documento 05/01/2026	Número do Documento 55927	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 05/01/2026	(=) Valor do Documento 93,03
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor X	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 0,19, APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,19 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(+) Juros / Mora / Multa
Beneficiário Final:					(=) Valor Cobrado
					CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62
					Código de Baixa 26/208108-7
					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Supermercado Bagarelli Ltda
Rua Miguel Perinhez Filho
Vila Nova Paulista
Pederneras - SP
CEP: 17.282-192
Tel: 1432838333
E-mail: contabilbagarelli@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 55925
Série: 5
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135260035119098 - 05/01/202608:54:02
Data: 05/01/202608:54:02
Hora:

Natureza da Operação
Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado

Também Em E.C.F.
Chave de acesso de NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0160 9469 8500 0174 5500 5000 0559 2511 9471 0945

Inscrição Estadual 515018768119
Inscrição Estadual subst. tributária
CRPJ 60.946.985/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: Associação Beneficiante Casa Abrigo De Pederneras
Endereço: Campos Sales
Município: Pederneras
CNPJ / CPF: 04.783.339/0001-62
Data de Emissão: 05/01/26
Bairro / Distrito: Vila Camilo Razuk
CEP: 17.280-073
Data de Saída: 05/01/26
UF: SP
Inscrição Estadual
Hora de Saída: 08:54:40

VALOR	DESCR. DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ. ICMS IPI
2.208,24	Valor do ICMS			112,22		0,00					
0,00	Valor do Frete			0,00		0,00					
0,00	Valor do Seguro			0,00		0,00					
25,75	Descontos			25,75		0,00					
0,00	Outras Despesas acessórias			0,00		0,00					
0,00	Valor do IPI			0,00		0,00					
2.788,97	Valor Total dos Produtos										
2.763,22	Valor Total da Nota										

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 2.208,24
Valor do ICMS: 112,22
Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00
Valor do ICMS Substituição: 0,00
Valor Total dos Produtos: 2.788,97

Valor do Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Descontos: 25,75
Outras Despesas acessórias: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Total da Nota: 2.763,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social: O PRÓPRIO
Endereço: Campos Sales
Município: Pederneras
UF: SP
Inscrição Estadual: 515018768119
Flete por Conta: 9
Código ANTT: 9
Placa do Veículo: 9
UF: SP
CNPJ / CPF: 04.783.339/0001-62

Quantidade: 187
Especie: BARRAS
Marca: 187
Numeração: 187
Peso Bruto: 124,950
Peso Líquido: 124,610

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd. Embr.	Tip. Embr.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CEB	CFOP	UNID.	QJANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
419753	Bacon Dado Kg Peca/Produto Dado	1,126	KG	000000024334	02101200	000	5.929	KG	1,126	44,90	50,56	0,00	30,58	9,10	0,00	0,00	0,00	18	0
647780	Fle Peito Fgo Kg Pot Cong Carnes A	11,453	KG	000000032350	02071422	000	5.929	KG	11,453	19,79	226,66	0,00	226,66	10,20	0,00	0,00	0,00	04	0
305836	Tutpa Frango Kg Carnes Aves	10,060	KG	000000004633	02071413	000	5.929	KG	10,060	19,90	200,19	0,00	200,19	9,01	0,00	0,00	0,00	04	0
304930	Coxao Moio Bovino Kg Carnes Bovinas	15,344	KG	000000003544	02012090	000	5.929	KG	15,344	38,90	596,80	0,00	596,80	28,86	0,00	0,00	0,00	04	0
644242	Miolo Selo Kg Carnes Bovinas	18,278	KG	000000030229	02012090	000	5.929	KG	18,278	35,90	656,18	0,00	656,18	29,53	0,00	0,00	0,00	04	0
643955	Bisteca Lombo Suino Kg Carnes Suina	8,228	KG	000000029933	02013000	000	5.929	KG	8,228	15,95	131,19	0,00	131,19	5,90	0,00	0,00	0,00	04	0
305669	Coxão/Sobrecoxa Fgo Kg Carnes Aves	11,013	KG	000000004387	02071412	000	5.929	KG	11,013	9,78	107,82	0,00	107,82	4,85	0,00	0,00	0,00	04	0
305880	Frango Inteiro Kg Pot. Cong Carnes A	17,884	KG	000000004572	02071220	000	5.929	KG	17,884	8,49	166,73	0,00	166,73	7,84	0,00	0,00	0,00	04	0
3036081	Óleo Soja Abc 900ml Abc	4,000	UNI	7998247780006	15079011	000	5.929	UNI	4,000	7,48	29,96	0,00	29,96	2,10	0,00	0,00	0,00	07	0
531148	Presunto Seara Kg Peca/Ped Seara	0,998	KG	000000021821	16024900	060	5.929	KG	0,998	28,90	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
412267	Queijo Mussarela São Leopoldo Kg Pe	0,873	KG	000000023184	04081080	000	5.929	KG	0,870	44,91	39,07	0,00	39,07	7,03	0,00	0,00	0,00	18	0
416452	Ling Calabresa Seara Kg Seara	1,890	KG	000000024075	16010000	060	5.929	KG	1,890	26,90	50,84	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
407372	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdigo	9,832	KG	000000023009	16019000	060	5.929	KG	9,832	27,90	274,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1459210	Hamburger Miolo Brasa 66g Brasa Br	72,000	UNI	7998600721783	16029000	060	5.929	UNI	72,000	1,49	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
307181	Batiscia Perdigo Kg Perdigo	10,002	KG	000000006057	16010000	060	5.929	KG	10,002	11,95	119,52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Refs: NFce: 35251260946985000174651080000518681226865170 Data: 02/12/25

Reservado ao Fisco

TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL

- Refs: NFce: 35251260946985000174651080000518681226865170 Data: 02/12/25

TRANSAÇÃO: 00119471094 Cod. Usuario: 72 Cod. Doc.: 8100

Recebemos de: Supermercado Bagarelli Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor: N° 55925

ASS: SÉRIE 5

Folha 1/1

**748-X**

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA		Agência/Código Beneficiário 3022.14.21150		Motivos de não entrega () Mudou-se () Recusado () Ausente () Outros (especificar) -----	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE		Nosso Número 26/208106-0			
Vencimento 20/01/2026	Número do Documento 55925	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 2.763,22		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador	Data	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI				Data Processamento 05/01/2026	

**748-X**

74891.12628 08106.030227 14211.501086 1 13320000276322

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 20/01/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
CNPJ: 60.946.985/0001-74						
Data do Documento 05/01/2026	Número do Documento 55925	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 05/01/2026	Nosso Número 26/208106-0	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 2.763,22	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 5,53 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 5,53 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.				PIX 		(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 26/208106-0	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**748-X**

74891.12628 08106.030227 14211.501086 1 13320000276322

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 20/01/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
CNPJ: 60.946.985/0001-74						
Data do Documento 05/01/2026	Número do Documento 55925	Espécie Doc. DM	Acete N	Data do Processamento 05/01/2026	Nosso Número 26/208106-0	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 2.763,22	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 5,53 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 5,53 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 26/208106-0	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 21860 - MYRIÃ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS

CTPS N°/Série: 03129684/04846/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 04/02/2025 a 03/02/2026

Período de gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.800,00	Salário Variável 261,70	Remuneração base para fins de férias 2.061,70
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2026			
43 - Férias	27	1.855,53	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		618,51	200,77
Total Proventos (A)		R\$ 2.474,04	Total Descontos (B)
			R\$ 200,77
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)		
R\$ 2.273,27			

Março / 2026

43 - Férias	3	206,17	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		68,72	22,31
Total Proventos (A)		R\$ 274,89	Total Descontos (B)
			R\$ 22,31
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)		
R\$ 252,58			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.525,85

Recebi de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 2.525,85 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Pederneiras, 30 de Janeiro de 2026

Myriã Cardoso O. Santos
Empregado

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

Com Aviso

AVISO DE FÉRIAS

Pederneiras, 2 de Janeiro de 2026

Sr.(a)

MYRIÃ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 03129684/04846/SP

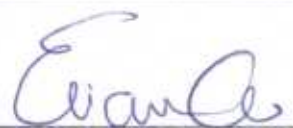
Deppto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
04/02/2025 à 03/02/2026	02/02/2026 à 03/03/2026	04/03/2026

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 30/01/2026.

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



ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
(CNPJ: 04.783.339/0001-62)



Empregado

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

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.jan.2026 14:39:41**Data Pagamento:** 30/01/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 2.525,85**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 30/01/2026 14:46:48

Edson Antonio Balestri 30/01/2026 14:43:02

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.525,85

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 30/01/2026 às 14:45:19, por J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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



Nº da Conta: 0202922255
 Mês de referência: 01/2026
 Período: 16/12/2025 a 15/01/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
 Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
 CEP 04571-936 - São Paulo - SP
 I.E.: 108383949112
 CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO
 RUA ANTONIO VOLPONI, 89
 ZONA OESTE
 JARDIM VISTA ALEGRE
 17260-138 PEDERNEIRAS - SP

Vencimento
08/02/2026

Total a Pagar - R\$
174,66

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	37,26
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	4,84
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	6	3	113,67
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			155,77
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS 82B	2,34TB	265,90MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	68,00GB	2,55GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,136	-	0,00
FRANQUIA VOZ	320.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	62m18s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		210,62MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			18,89
Subtotal			18,89
TOTAL A PAGAR			174,66

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.
 * 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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO

Vencimento
08/02/2026

Total a Pagar - R\$
174,66

Cód. Débito Automático **0202922255 - 5** Nº da Conta **0202922255** Mês Referência **01/2026**

846400000010 746800800013 102029222555 012692602084



Pagar via Pix



Pagamento de outros convênios

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.53.58
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 189-9 CONTA: 20.527-3
EFETUADO POR: CARLA PEREIRA DA CUNHA

=====
Convenio VIVO SP
Codigo de Barras 8464000001-0 7466000001-3
10202922255-5 01269260208-4
Data do pagamento 02/02/2026
Valor Total 174,66

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI
JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

02/02/2026 17:41:30
02/02/2026 17:53:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12650369150		11 Nome JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS		
17 C T P S (nº. série. UF) 2772556 / 9804 / SP		18 CPF 277.255.698-04	19 Data de Nascimento 27/05/1979	20 Nome da Mãe IRENE RODRIGUES DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 05/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2026	26 Data de Afastamento 31/01/2026	27 Cód. Afast RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$2.424,35, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

x Por mim, em 05 de fevereiro de 2026

Qual

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Jaqueline Rodrigues dos Santos

x 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA PELO
EMPREGADO

VIA No.:

Eu, JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS

Portador(a) da CTPS no. 2772556 Série: 9804 UF: SP

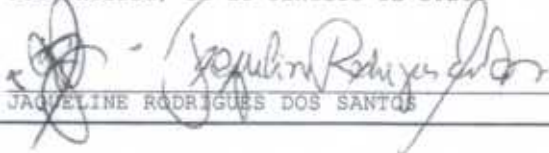
À

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Venho pela presente, na forma da legislação vigente, informar-lhes que por não mais convir manter o meu contrato de experiência com esta empresa, cujo término está previsto para o dia 02/02/2026, por motivos de ordem particular, cessarei minhas atividades antes do prazo acordado. Sendo assim, a partir de 31/01/2026 deixarei os serviços desta empresa.

Atenciosamente,

Pederneiras, 31 de Janeiro DE 2026



JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável Legal (quando menor)

Ciente em 25/01/26



ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 26867807362		11 Nome JOCILENE SANTOS BOMFIM		
17 C T P S (n.º série, UF) 9256209 / 4549 / SP		18 CPF 925.620.945-49	19 Data de Nascimento 13/04/1978	20 Nome da Mãe MARILENE MARIA DOS SANTOS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 05/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2025	26 Data de Afastamento 30/01/2026	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$7.383,20, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

x Pedemoresal 04 de fevereiro de 2026

Carla Pereira da Cunha Silva

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA-CPF:099.592.888-62

x *Jocilene Santos Bomfim*

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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).

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 04.fev.2026 13:47:50**Data Pagamento:** 04/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 9.807,55 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 04/02/2026 14:32:08

Edson Antonio Balestri 04/02/2026 13:53:53

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jaqueline Rodrigues Dos Santos	277.255.698-04	189-9 / 46880-0	Pago	Rescisão	R\$ 2.424,35
2	Jocilene Santos Bomfim	925.620.945-49	189-9 / 42956-2	Pago	Rescisão	R\$ 7.383,20

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 04/02/2026 às 14:33:50, por J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0066

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21877	ELANE ARAUJO SANTANA -CUIDADORA	516215	ADMISSÃO: 17/07/2025		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
152	DSR Adicional Noturno		18,14	
1594	-Ad Noturno - 25%	42,00	90,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,47

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.008,82	156,47
					Total Liquido →	1.852,35
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	2.008,82	2.008,82	160,71	2.008,82	*****	

Elane Araujo Santana

Assinatura

04 / 02 / 26

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ADRIANA ALICE POMPEI -CUIDADORA	516215	ADMISSÃO: 17/12/2019		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
152	DSR Adicional Noturno		42,32	
1296	Premio/Adicional		95,00	
1594	-Ad Noturno - 25%	98,00	211,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		178,08
15	Débito Estouro de Salário			910,65
218	Empréstimo e Consignado			724,79

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.248,91	1.813,52
					Total Liquido →	435,39
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	2.248,91	2.248,91	179,91	2.248,91	*****	

Adriana Alice Pompei

Assinatura

04 / 02 / 26

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21869	PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 19/03/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
4	Salário Família	1,00	67,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,88
38	Atrasos/Saidas (Horas)	7,00		58,86

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 1.917,54
Total Descontos 195,74
Total Liquido -> 1.721,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.791,14	1.791,14	143,29	1.791,14	*****

Priscila CA Pires

Assinatura

04 / 02 / 26

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21892	VANDERLEIA DE OLIVEIRA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 17/12/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 1.900,00
Total Descontos 146,68
Total Liquido -> 1.753,32

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Vanderleia de Oliveira

Assinatura

04 / 02 / 26

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP


RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21880	MIRELA ATAYSE NETTO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

ADMISSÃO: 25/08/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.516,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		310,50

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.516,00	310,50
					Total Líquido ->	3.205,50
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.516,00	3.516,00	3.516,00	281,28	3.516,00	*****	


Assinatura

4 fev, 2026
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ELIANE ELIAS -COORDENADOR	410105			0	0	0	1

ADMISSÃO: 02/03/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.148,00	
1296	Premio/Adicional		245,92	
11	INSS Sobre Salário	14,00		696,65
13	IRRF Sobre Salário	27,50		530,72

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.393,92	1.227,37
					Total Líquido ->	5.166,55
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
6.148,00	6.393,92	6.393,92	511,51	6.393,92	27,50	


Assinatura

04, 02, 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21860	MYRIÃ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 04/02/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
152	DSR Adicional Noturno		42,32	
1594	-Ad Noturno - 25%	98,00	211,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,53

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.153,91	169,53
					Total Liquido →	1.984,38
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	2.153,91	2.153,91	172,31	2.153,91	*****	

Myriã Cardoso e Santos
Assinatura

04 102 126
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21866	FABIANA SILMARA FERNANDES -COZINHEIRO GERAL	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 26/02/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	10,00	633,33	
270	Férias No Mês	20,00	1.200,00	
271	1/3 de Férias no Mês		400,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		47,85
53	Liquido de Férias			1.471,18
322	INSS Férias Mês -Recibo			128,82

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.233,33	1.647,85
					Total Liquido →	585,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	2.233,33	2.233,33	178,67	633,33	*****	

Silvia Fernando
Assinatura

04,02,26
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	ALINE DAIANA RIBEIRO SILVA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 19/04/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
152	DSR Adicional Noturno		45,34	
1296	Premio/Adicional		19,00	
1594	-Ad Noturno - 25%	105,00	226,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,87

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.191,04	172,87
				Total Liquido ->	2.018,17
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.191,04	2.191,04	175,28	2.191,04	*****

Aline Daiana Ribeiro Silva
Assinatura

04, 02, 2026
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21891	PATRICIA SALZANO DA SILVA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 10/12/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	135,08	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.035,08	146,68
				Total Liquido ->	1.888,40
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Patricia
Assinatura

05, 02, 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

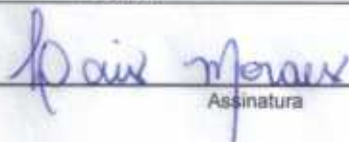
PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21883	LAIS ALINE DE MORAES -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/10/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
152	DSR Adicional Noturno		27,20	
1594	-Ad Noturno - 25%	63,00	136,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,36

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.063,22	161,36
					Total Líquido ->	1.901,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	2.063,22	2.063,22	165,06	2.063,22	****	


Assinatura

05 / 10 / 2026
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21852	SUELLEN GARNICA BELFIORI -COZINHEIRO GERAL	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 22/10/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	1,00	67,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68
218	Empréstimo e Consignado			564,55

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,54	711,23
					Total Líquido ->	1.256,31
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	****	


Assinatura

04 / 10 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21894	NADYA ESTEFANI OLIVEIRA SANTANA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 09/01/2026								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	22,00	1.393,33	
4	Salário Família	1,00	49,53	
11	INSS Sobre Salário	7,50		104,49

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.442,86	104,49
					Total Líquido →	1.338,37
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.393,33	1.393,33	111,47	1.393,33	*****	


Assinatura

04 / 02 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21871	ABIGAIL FORTE NEVES -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/04/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
94	Adicional Dupla Função	30,00	570,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		197,98

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.470,00	197,98
					Total Líquido →	2.272,02
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	2.470,00	2.470,00	197,60	2.470,00	*****	


Assinatura

04 / 02 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21888	CAROLAINÉ HELOISA CARREIRO -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 27/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
152	DSR Adicional Noturno		44,15	
1594	-Ad Noturno - 25%	105,00	220,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,02

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 2.114,89
Total Descontos 166,02
Total Líquido -> 1.948,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	2.114,89	2.114,89	169,19	2.114,89	****

Caroline Heloisa Carreira
Assinatura

04 / 02 / 2026
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21881	STEFANY VALERIANO DA SILVA -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 10/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
152	DSR Adicional Noturno		44,15	
1594	-Ad Noturno - 25%	105,00	220,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,02

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 2.114,89
Total Descontos 166,02
Total Líquido -> 1.948,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	2.114,89	2.114,89	169,19	2.114,89	****

Stefany Valeriano da Silva
Assinatura

04 / 02 / 2026
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21893	JOICE RAMIRES DOS SANTOS - PSICOLOGO	251530			0	0	0	1

ADMISSÃO: 08/01/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	2.695,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,28

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos	2.695,60	Total Descontos	218,28
Total Líquido ->		2.477,32	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.516,00	2.695,60	2.695,60	215,65	2.695,60	*****

Joice Ramires
Assinatura

04 10 2026
Data

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 04.fev.2026 13:55:16**Data Pagamento:** 04/02/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 33.754,96**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 04/02/2026 14:32:36

Edson Antonio Balestri 04/02/2026 14:23:25

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Vanderfeia de Oliveira	104.249.198-42	189-9 / 47060-0	Agendado	Salário	R\$ 1.753,32 ✓
2	Elane Araujo Santana	124.088.877-55	91-4 / 106833-4	Agendado	Salário	R\$ 1.852,35 ✓
3	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R\$ 435,39 ✓
4	Mirela Atayse Netto da Silva	250.399.048-78	6919-1 / 30858-7	Agendado	Salário	R\$ 3.205,50 ✓
5	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 5.166,55 ✓
6	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R\$ 1.984,38 ✓
7	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R\$ 585,48 ✓
8	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Salário	R\$ 2.018,17 ✓
9	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R\$ 1.721,80 ✓
10	Patricia Salzano da Silva	366.279.778-00	189-9 / 47057-0	Agendado	Salário	R\$ 1.888,40 ✓
11	Lais Aline de Moraes	366.943.168-36	189-9 / 46782-0	Agendado	Salário	R\$ 1.901,86 ✓

12	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Salário	R\$ 1.256,31	/
13	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Salário	R\$ 2.272,02	/
14	Nadya Estefani Oliveira Santan	447.888.898-11	189-9 / 47173-9	Agendado	Salário	R\$ 1.338,37	/
15	Stefany Valeriano da Silva	461.256.068-05	573-8 / 37326-5	Agendado	Salário	R\$ 1.948,87	/
16	Carofaine Heloisa Carreiro	478.566.808-30	189-9 / 46983-1	Agendado	Salário	R\$ 1.948,87	/
17	Joice Ramires Dos Santos	482.460.338-24	189-9 / 30155-8	Agendado	Salário	R\$ 2.477,32	/

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 04/02/2026 às 14:31:29 , por J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0086



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 05/02/2026	Hora Emissão 06:33	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	Código Autoridade 168T.5217.6441.9940699-X		Número da Nota 1739016	Série da Nota	
			Número RPS 0000070299	Série RPS 01	Data RPS 05/02/2026

Prestador de Serviços ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. ALAMEDA XINGU , 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-030 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25				Inscrição Municipal 4.44096-8	
Telefone				e-mail	

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		CPF/CNPJ 04.783.339/0001-62
--	--	---------------------------------------

Endereço Rua Campos Sales, 405		Complemento LETRA SUL	
-----------------------------------	--	--------------------------	--

CEP 17280-090	Bairro Vila Camilo Razuk	Cidade Pederneras	UF SP
------------------	-----------------------------	----------------------	----------

E-mail central-edvcon@pnet.com.br;carla.pcalva@hotmail.com					
---	--	--	--	--	--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	100202220	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES DISPO BENEF ALIMENTAÇÃO = R\$4.257,00 TOTAL DE TARIFA = R\$0,00 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO AJUSTE A CREDITO = R\$0,00 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$4.257,00 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15					
--	--	--	--	--	--

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 4.256,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

INSS 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA		4.257,00
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 992570	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.257,00	Forma Pagamento Vcto=2026-03-09
---------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autoridade 168T.5217.6441.9940699-X
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 1739016	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-2** | **00190000090358813700400162476170113800000425700**

Cedente ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.			Vencimento 09/03/2026	
Agência / Código do Cedente 3070-8 / 10334-9	Número do Documento 04783339000162	Carteira / Nosso Número 017 / 35881370000162476	(-) Valor do Documento RS 4.257,00	
Cobrança: 162476				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
170759	18	04783339000162	04/02/2026	RS 4.257,00
Serviço(s)				
Sacado ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS Rua Campos Sales 405, LETRA SUL Pederneiras - SP			----- Autenticação Mecânica -----	
Sacador/Avalista				

Banco do Brasil | **001-2** | **00190000090358813700400162476170113800000425700**

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco até o vencimento.					Data de Vencimento 09/03/2026	
Cedente ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10334-9	
Data de emissão 04/02/2026	Número do Documento 04783339000162	Espécie doc RS	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2026	Carteira/Nosso Número 017 / 35881370000162476	
Uso do Banco 001	CTP 000	Carteira 017	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento RS 4.257,00
Instruções					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado RS 4.257,00	
Sacado ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS Rua Campos Sales 405, LETRA SUL Pederneiras - SP					Código de baixa	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº : 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF : SP Cep : 17280-090

Eu, ABIGAIL FORTE NEVES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 4081330, série 2803, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneras, 3 de Fevereiro de 2026.


ABIGAIL FORTE NEVES

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº : 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF : SP Cep : 17280-090

Eu, JOICE RAMIRES DOS SANTOS, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 4824603, série 3824, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneras, 3 de Fevereiro de 2026.


JOICE RAMIRES DOS SANTOS

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº : 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF : SP Cep : 17280-090

Eu, ELIANE ELIAS, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 2997267, série 9861, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.



ELIANE ELIAS

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº : 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF : SP Cep : 17280-090

Eu, SUELLEN GARNICA BELFIORI, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 3984776, série 3810, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.



SUELLEN GARNICA BELFIORI

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº : 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF : SP **Cep :** 17280-090

Eu, JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 2772556, série 9804, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.



JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº : 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF : SP **Cep :** 17280-090

Eu, MYRIÃ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 3129684, série 4846, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.



MYRIÃ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº: 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF: SP Cep : 17280-090

Eu, MIRELA ATAYSE NETTO DA SILVA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 2503990, série 4878, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


MIRELA ATAYSE NETTO DA SILVA

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº: 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF: SP Cep : 17280-090

Eu, FABIANA SILMARA FERNANDES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 3391220, série 4810, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


FABIANA SILMARA FERNANDES

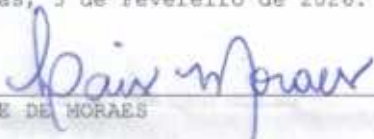
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº: 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF : SP Cep : 17280-090

Eu, LAIS ALINE DE MORAES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 3669431, série 6836, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


LAIS ALINE DE MORAES

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº: 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF : SP Cep : 17280-090

Eu, ALINE DAIANA RIBEIRO SILVA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 3459930, série 8889, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


ALINE DAIANA RIBEIRO SILVA

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº: 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF : SP **Cep :** 17280-090

Eu, ADRIANA ALICE POMPEI, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 2133427, série 2875, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


ADRIANA ALICE POMPEI

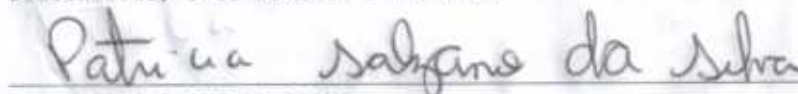
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº: 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF : SP **Cep :** 17280-090

Eu, PATRICIA SALZANO DA SILVA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 3662797, série 7800, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


PATRICIA SALZANO DA SILVA

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº : 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF : SP Cep : 17280-090

Eu, STEFANY VALERIANO DA SILVA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 4612560, série 6805, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


STEFANY VALERIANO DA SILVA

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº : 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF : SP Cep : 17280-090

Eu, ELANE ARAUJO SANTANA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 1240888, série 7755, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


ELANE ARAUJO SANTANA


RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº : 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF : SP Cep : 17280-090

Eu, VANDERLEIA DE OLIVEIRA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 1042491, série 9842, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


VANDERLEIA DE OLIVEIRA


RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº : 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF : SP Cep : 17280-090

Eu, NADYA ESTEFANI OLIVEIRA SANTANA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 4478888, série 9811, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


NADYA ESTEFANI OLIVEIRA SANTANA

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº: 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF: SP Cep : 17280-090

Eu, CAROLAINÉ HELOISA CARREIRO, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 4785668, série 0830, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


CAROLAINÉ HELOISA CARREIRO

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Endereço : Rua Campos Sales
Compl. : SUL
Cidade : Pederneiras

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Nº: 405
Bairro : VILA CAMILO RAZUK
UF: SP Cep : 17280-090

Eu, PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 3512955, série 2822, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Janeiro/2026.

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES

Chave de Acesso

Id do Evento

35260253817912000117550010000100191000062198 ID110110352602538179120001175500100001001910000621980

Autor Evento (CNPJ / CPF)

Data Evento

53.817.912/0001-17

03/02/2026 às 17:25:25-03:00

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 ADITIVO N 09 AO TERMO DE COLABORACAO N 03/2021. RECURSO FEDERAL.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização

Protocolo

Data/Hora Autorização

135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

135260444422529

03/02/2026 às 17:25:25-03:00

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.



Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome CASA ABRIGO
Agência 189-9
Conta corrente 20527-3

Creditado

Nome M H COMERCIO DE COMBUST
Agência 189-9
Conta corrente 3041-4
Valor 1.272,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH408022 EDSON ANTONIO BALESTRI 05/02/2026 15:30:57
J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA 05/02/2026 15:33:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MERCADAO DAS EMBALAGENS

LTDA



R CORONEL COIMBRA, 364
LESTE
CENTRO Pedemeiras SP
17280003 Fone: 14981492996

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº .2786
SERIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0245 3212 4200 0115 5500 1000 0027 8611 1914 9933

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260472928432

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15110308117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912

CNPJ / CPF
04783339000162

DATA DA EMISSÃO
05/02/2026 13:15:00

ENDEREÇO
RUA: RODRIGUES ALVES, 201 - S

BAIRRO / DISTRITO
AV PAULISTA

CEP
17280000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
Pedemeiras

UF
SP

FONE / FAX
1432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
348,30

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
348,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSUMIDOR

FRETE POR CONTA
0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF
CNPJ / CPF
99999999000191

ENDEREÇO
R CORONEL COIMBRA, 364

MUNICÍPIO
Pedemeiras

UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PES LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09963925659	AGUA SANITARIA BIGPOWER 5LT	28289011	0500	5405	GL	4,000	12,50	50,00	0	0	0,00	0,0
96800075190	VASSOURA VARRE CANTO BORELLA	96039000	0500	5405	UN	1,000	18,90	18,90	0	0	0,00	0,0
98240620877	ALCOOL 70 LIQUIDO FLOPS 1LT	22072819	0500	5405	UN	2,000	7,90	15,80	0	0	0,00	0,0
97753601416	ESPONJA MULTUSO POLIESTER	68053090	0500	5405	UN	2,000	2,90	5,80	0	0	0,00	0,0
97753601409	ESPONJA INOX LIMPEZA P/SAIDA	73231000	0500	5405	UN	2,000	3,90	7,80	0	0	0,00	0,0
94938158026	SACO ALVEJADO XADREZ M 40X60CM	63079010	0500	5405	UN	4,000	5,90	23,60	0	0	0,00	0,0
90000011174	SACO LIXO PRETO REFORCADO 60 LTS PT KG	39232990	0500	5405	PT	1,000	16,90	16,90	0	0	0,00	0,0
90600011181	SACO LIXO PRTO REFORCADO 100 LTS PT 1 KG	39232990	0500	5405	PT	1,000	16,90	16,90	0	0	0,00	0,0
098908109242	SABONETE LIQUIDO JABUTICABA 2LT	34013000	0500	5405	GL	1,000	13,90	13,90	0	0	0,00	0,0
096075910459	AMACIANTE AZUL LOOK LIMP 5LTS	38099190	0500	5405	UN	1,000	18,50	18,50	0	0	0,00	0,0
09963925674	AMACIANTE AFETO BIG POWER 5LTS	38099190	0500	5405	GL	3,000	21,00	63,00	0	0	0,00	0,0
018341783645	DESINFETANTE MIL FLORES 5LTS BIG POWER	34029039	0500	5405	UN	2,000	13,90	27,80	0	0	0,00	0,0
018341608867	DESINFETANTE FLORAL LOOK LIMP 5LTS	34029039	0500	5405	UN	1,000	13,90	13,90	0	0	0,00	0,0
091024195307	DESINFETANTE DOVENE 5LTS BIG POWER	38089919	0500	5405	UN	1,000	13,90	13,90	0	0	0,00	0,0
098546085572	TOUCA DESCARTAVEL C/100 UN	62101000	0500	5405	PT	1,000	19,50	19,50	0	0	0,00	0,0
096530507624	DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS LOOK LIMP	34029039	0500	5405	GL	1,000	11,60	11,60	0	0	0,00	0,0
096530506108	DETERGENTE NEUTRO 2LTS	34029039	0500	5405	UN	1,000	10,50	10,50	0	0	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO ADITIVO NR 09 AO TERMO DE COLABORACAO NR 03/2021- RECURSO MUNICIPAL

RESERVADO AO FISCO



G3320515271836
05/02/2026 15:3

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 05/02/2026 Valor R\$ 348,30 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/02 15:32 MERCADAO DAS
EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 20.501, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 05/02/2026 15:33:37

Transação efetuada com sucesso por: JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	27
Nome: VITALINA DE J MINETO			C.P.F.: 14130427830		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12292945853	
Endereço: PRUDENTE DE MORAES			Número:	50	Compl: SUL
Bairro: CENTRO		Cidade: Pederneiras		UF: SP	CEP: 17280-075

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.000,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		200,00

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.000,00	200,00
Total Líquido ->		800,00
Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE Estabelecida na: Rua Campos Sales Bairro: VILA CAMILO RAZUK Cidade: Pederneiras Nº: 405 A importância acima demonstrada é referente a: TC 03/2021,ADITIVO n. 9 - REC MUNICIPAL		
CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62 Compl: SUL Estado: SP CEP: 17280-090		

20/02/2026

Vitalina J Mineto
Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	27
Nome: VITALINA DE J MINETO			C.P.F.: 14130427830		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12292945853	
Endereço: PRUDENTE DE MORAES			Número:	50	Compl: SUL
Bairro: CENTRO		Cidade: Pederneiras		UF: SP	CEP: 17280-075

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.000,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		200,00

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.000,00	200,00
Total Líquido ->		800,00
Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE Estabelecida na: Rua Campos Sales Bairro: VILA CAMILO RAZUK Cidade: Pederneiras Nº: 405 A importância acima demonstrada é referente a: TC 03/2021,ADITIVO n. 9 - REC MUNICIPAL		
CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62 Compl: SUL Estado: SP CEP: 17280-090		

20/02/2026

Vitalina J Mineto
Assinatura



Aviso de lançamento

G3360910024063
09/02/2026 10:1

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 09/02/2026 Valor R\$ 800,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 09/02 09:46 VITALINA DE JESUS
MINETO, agência de origem 0189, documento 20.901, lote 00189, lançado
a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 09/02/2026 10:11:02

Transação efetuada com sucesso por: JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Número da conta: 899925996067
Mês de referência: 02/2026
Data de emissão: 01/02/2026

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376.
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE
PEDERNEIRAS

Seu(s) número(s) Vivo
(14) 3284-4790

Vencimento
15/02/2026

Total a pagar
R\$ 97,89

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	97,89
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 02/2026 Subtotal	97,89
TOTAL A PAGAR	97,89

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R\$
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS	15/02/2026	97,89
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
899925996067	899925996067	02/2026
84670000009	978900820892	992599606728
	019751079997	Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.01
0189900189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 189-9 CONTA: 20.527-3
EFETUADO POR: CARLA PEREIRA DA CUNHA

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84670000000-9 97890082089-2
99259960672-8 01975107999-7

Data do pagamento 09/02/2026
Valor Total 97,89
=====

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB:
1.F9A.4F8.FF6.54E.B35

Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI
JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Supermercado Bagarelli Ltda
Rua Miguel Petrinhez Filho
Vila Nova Paulista
Pederneras - SP
CEP: 17.282-192
Tel: 1432838333
E-mail: contabilbagarelli@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 56415
Serie: 5
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135260453596126 - 04/02/202609:36:22
Data: 04/02/2026
Hora: 09:36:28

Chave de acesso à NF-e para consulta de autenticidade no site www.info.fazenda.gov.br:
3526 0260 9469 8500 0174 5500 5000 0564 1511 9606 8285

Natureza da Operação
Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

Inscrição Estadual: 515018768119
Inscrição Estadual substit. tributário: CNPJ: 60.946.985/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneras
CNPJ / CPF: 04.783.339/0001-62
Data de Emissão: 04/02/26

Endereço: Campos Sales
Bairro / Distrito: Vila Carmilo Razuk
CEP: 17.280-073
Data de Fatura: 04/02/26

Município: Pederneras
UF: SP
Inscrição Estadual: 15311
Hora de Fatura: 09:36:28

FATURA	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Fatura	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

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
2.139,11	134,73	0,00	0,00	2.746,76
Valor do Frete	Valor do Seguro	Descontos	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	6,54	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				2.740,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO
Frete por Conta: 9
Código ANTT: 9
Placa do Veículo: 9
UF: 9
CNPJ / CPF: 9

Endereço: 9
Município: 9
UF: 9
Inscrição Estadual: 9

Quantidade: 103
Especie: 9
Marca: 9
Numeração: 9
Peso Bruto: 111,687
Peso Líquido: 111,140

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtda Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUAN?	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
843482	Bacon Sado Kg Fracionado Sado	1,202	KG	0000000040785	02101200	000	5.929	KG	1,202	44,91	53,98	0,00	53,98	9,72	0,00	0,00	18	0
416452	Ling Catabela Seara Kg Seara	2,554	KG	0000000024075	18010000	060	5.929	KG	2,554	34,90	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
457183	Presunto Sado Kg Sado	0,486	KG	0000000025959	18024900	050	5.929	KG	0,486	32,80	15,94	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
2228412	Queijo Mussarela Sarte Helena Kg Pe	0,420	KG	0000000118392	04081010	000	5.929	KG	0,420	27,90	11,72	0,00	11,72	2,11	0,00	0,00	18	0
407372	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdigo	9,818	KG	0000000023009	18010000	060	5.929	KG	9,818	27,90	273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
307181	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdigo	2,000	UN	0000000060579	18029000	060	5.929	UN	2,000	46,44	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1471186	Hamburguer Miolo Brasa 56g 36un Bte	20,326	KG	0000000003001	02012090	000	5.929	KG	20,326	29,90	607,75	0,00	607,75	27,35	0,00	0,00	04	0
304360	Acem Bovino Kg Carnes Bovinas	10,542	KG	0000000059664	02071422	000	5.929	KG	10,542	34,79	366,33	0,00	261,33	11,78	0,00	0,00	04	0
1280112	File Peito Fgo Kg Resfriado Carnes	12,226	KG	0000000031851	02071413	000	5.929	KG	12,226	21,79	266,41	0,00	266,41	11,99	0,00	0,00	04	0
846644	Tupaia Frango Kg Carnes Aves	8,132	KG	0000000029933	02013000	000	5.929	KG	8,132	15,98	129,71	0,00	129,71	5,84	0,00	0,00	04	0
843955	Brasca Lombo Suina Kg Carnes Suina	12,905	KG	0000000004387	02071412	000	5.929	KG	12,905	6,89	89,02	0,00	89,02	4,00	0,00	0,00	04	0
305689	Coxal/Sotrecixa Fgo Kg Carnes Aves	12,340	KG	00000000057189	18059090	000	5.929	KG	12,340	38,90	480,03	0,00	480,03	21,60	0,00	0,00	04	0
304930	Coxao Moir Bovino Kg Carnes Bovinas	0,998	KG	00000000057189	18059090	000	5.929	KG	0,998	59,90	59,78	0,00	59,78	10,78	0,00	0,00	18	0
1251961	Bolo Leite Ninho Kg C/Morango Produ	1,012	KG	0000000060202	18059090	000	5.929	KG	1,012	59,90	60,82	0,00	60,82	10,91	0,00	0,00	18	0
1281933	Bolo Rech Brigadeiro Kg Bolos	2,000	UN	7896004401843	20098990	000	5.929	UN	2,000	11,38	22,76	0,00	22,96	4,31	0,00	0,00	18	0
902330	Agua Coca Ty Mais Coco 1l Mais Coco	1,000	UN	0000000086523	21089090	000	5.929	UN	1,000	44,95	44,95	0,00	44,95	5,39	0,00	0,00	12	0
1647377	Mio Salgado Croquete Carne Un De C	1,000	UN	0000000086547	18059090	000	5.929	UN	1,000	49,95	49,95	0,00	49,95	8,99	0,00	0,00	18	0
1647380	Mio Salgado Emmitado Pres/Queijo U																	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: 9
Valor Total dos Serviços: 9
Base de Cálculo do ISSQN: 9
Valor do ISSQN: 9

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: 9
Reservado ao Fisco: 9

Refs. NFCe: 35260160946985000174651090000624851407017382 Data: 27/01/26NFCe: 35260160946985000174651130000832541515953494 Data: 30/01/26

TERMO ADITIVO Nº 08 AO TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2021 MUNICIPAL - Refs. NFCe: 35260160946985000174651090000624851407017382 Data: 27/01/26NFCe: 35260160946985000174651130000832541515953494 Data: 30/01/26

Emitente: Supermercado Bagarelli Ltda

Carta de Correção Eletrônica

Razão Social Destinatário: Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneiras

Carta de Correção da Nota Número: 56415 Série 5

Chave de Acesso NF-e: 35260260946985000174550050000564151196068285

Protocolo de Correção: ID1101103526026094698500017455005000056415119606828501

Descrição

CORRECAO FRASE NOS DADOS ADICIONAIS
TERMO ADITIVO N°09 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°03/2021
RECURSO MUNICIPAL

Condições de uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

I - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;

II - A correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III - A data de emissão ou de saída.

ASSINATURA NO RECEBIMENTO (CARIMBO)

**748-X**

74891.12628 08279.230224 14211.501045 8 13540000274022

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 11/02/2026
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74 RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
Data do Documento 04/02/2026	Número do Documento 56415	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/02/2026	Nosso Número 26/208279-2
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 2.740,22
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 5,48 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 5,48 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					PIX 
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CAMPOS SALES SUL, 405
17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 04.783.339/0001-62
Código de Baixa
26/208279-2

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12628 08279.230224 14211.501045 8 13540000274022

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 11/02/2026
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74 RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
Data do Documento 04/02/2026	Número do Documento 56415	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 04/02/2026	Nosso Número 26/208279-2
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 2.740,22
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 5,48 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 5,48 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 26/208279-2
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Supermercado Bagarelli Ltda
 Rua Miguel Pertinhez Filho
 Vila Nova Paulista
 Pedreiras - SP
 CEP 17.282-192
 Tel 1432838333
 E-mail: contabil@bagarelli@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: **56417**
 Serie: **5**
 Folha: **1/1**

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: **135260453638323** - Data: **04/02/2026** Hora: **09:38:35**

Natureza da Operação: **Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.**

Inscrição Estadual: **155018768119** Inscrição Estadual substit. Tributaria: **60.946.985/0001-74** CNPJ: **04.783.339/0001-62**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: **3526 0260 9469 8500 0174 5500 5000 0564 1711 9606 8603**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pedreiras** Cnpj / CPF: **15311 04.783.339/0001-62** Data da Emissão: **04/02/26**

Endereço: **Campos Sales** Bairro / Distrito: **Vila Camilo Razuk** CEP: **17.280-073** Data da Saída: **04/02/26**

Município: **Pedreiras** UF: **SP** Inscrição Estadual: **155018768119** Hora da Saída: **09:39:10**

EST/BA	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor
Fatura							

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
19,96	3,59	0,00	0,00	407,24

Valor do Frete	Valor do Seguro	Descontos	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO** Frete por Conta: **9** Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
31				32,366	30,770

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd. Emb.	Unid. Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS (%)	ALIQ IPI (%)		
1787990	Papel Hig Fd Mimmo 30m Lv12 Pg11 Ne	1.000	UN	7898962794198	48181000	060	5.929	UN	1.000	17,96	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
1963775	Papel Toalha Fd Absoluta 120Rk 2un	1.000	UN	7905782500110	48189090	060	5.929	UN	1.000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
180652	Papel Alumínio Wyda 45x7,5cm Wyda	2.000	UN	7898930672472	78071190	000	5.929	UN	2.000	9,96	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	0,00	0,00	18	0	
1946176	La Aco Assolan Bun Assolan	8.000	UN	7996090100101	73231000	060	5.929	UN	8.000	1,89	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
34966	Limpa Alumínio Triex 300ml Azul Tri	2.000	UN	7996327700607	34025000	060	5.929	UN	2.000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
201197	Limpa m Uso Uau 500ml Floral Uau	3.000	UN	7891242211407	34025000	060	5.929	UN	3.000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
1108999	Deseng Big Mr Muscuo 500ml 20% Desc	1.000	UN	7894850013908	34025000	060	5.929	UN	1.000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
201281	Limpa m Uso Uau 500ml Flores Folhas	1.000	UN	7891242481581	34025000	060	5.929	UN	1.000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
316508	Papel Hig Fd Mli 30m 12un Perfumad	5.000	UN	7896104896408	48181000	060	5.929	UN	5.000	17,98	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
1742221	Lava Roupa Po Cx Tixen 2,2kg Prima	8.000	UN	7896098906730	34025000	060	5.929	UN	9.000	24,35	219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: Valor Total dos Serviços: Base de Cálculo do ISSQN: Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Reserva do Fisco:

Refs: NFe: 35260160946985000174651140000686641402868319 Data 02/01/26 NFe: 35260160946985000174651070000542901405927332 Data 08/01/26

TERMO ADITIVO Nº 08 AO TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2021 FEDERAL - Refs: NFe: 35250150948595000174651140000686641402868319 Data 02/01/26 NFe: 35290160946985000174651070000542901405927332 Data 08/01/26

TRANSACÇÃO: 00119606860 Cod Usuario: 51 Cod Doc: 8100

Emitente: Supermercado Bagarelli Ltda

Carta de Correção Eletrônica

Razão Social Destinatário: Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneiras

Carta de Correção da Nota Número: 56417 Série 5

Chave de Acesso NF-e: 35260260946985000174550050000564171196068603

Protocolo de Correção: ID1101103526026094698500017455005000056417119606860301

Descrição

ACERTO FRASE NOS DADOS ADICIONAIS

TERMO ADITIVO N°09 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°03/2021

RECURSO MUNICIPAL

Condições de uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - A correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - A data de emissão ou de saída.

ASSINATURA NO RECEBIMENTO (CARIMBO)

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					11/02/2026
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					CNPJ: 60.946.985/0001-74 3022.14.21150
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/02/2026	56417	DM	N	04/02/2026	26/208280-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R\$		x	407,24
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					PIX
COBRAR MULTA DE R\$ 0,81 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA 2/ DIA DE ATRASO R\$ 0,81 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					
					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CAMPOS SALES SUL, 405
17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 04.783.339/0001-62
Código de Baixa
26/208280-6

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					11/02/2026
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					CNPJ: 60.946.985/0001-74 3022.14.21150
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/02/2026	56417	DM	N	04/02/2026	26/208280-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R\$		x	407,24
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE R\$ 0,81 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA 2/ DIA DE ATRASO R\$ 0,81 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(+) Juros / Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 26/208280-6
Beneficiário Final:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

G338280943102
28/02/2026 10:3

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 11/02/2026 Valor R\$ 407,24 D
Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO
BAGARELLI LTDA, documento 21.102, lote 13105, lançado a débito em
sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e sete reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 28/02/2026 10:33:16

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 21852 - SUELLEN GARNICA BELFIORI

CTPS N°/Série: 03984776/03810/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 22/10/2024 a 21/10/2025

Período de gozo: 16/02/2026 a 17/03/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.900,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.900,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Fevereiro / 2026

43 - Férias	13	823,33	45 - INSS Sobre Férias	88,26
50 - 1/3 de Férias		274,44	337 - Prov desc eConsignado (Férias)	244,64
Total Proventos (A)		R\$ 1.097,78	Total Descontos (B)	R\$ 332,90

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 764,88

Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

Março / 2026

43 - Férias	17	1.076,87	45 - INSS Sobre Férias	115,41
50 - 1/3 de Férias		358,89	337 - Prov desc eConsignado (Férias)	319,91
Total Proventos (A)		R\$ 1.435,55	Total Descontos (B)	R\$ 435,32

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 1.000,23

Valor líquido por extenso: (UM MIL REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.765,11

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 1.765,11 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Pedemeiras, 12 de Fevereiro de 2026.

Suellen Garnica
Empregado

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

AVISO DE FÉRIAS

Pederneiras, 16 de Janeiro de 2026

Sr.(a)

SUELLEN GARNICA BELFIORI

CTPS (nº/série/uf): 03984776/03810/SP

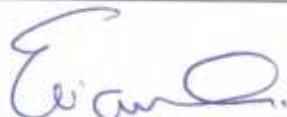
Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
22/10/2024 à 21/10/2025	16/02/2026 à 17/03/2026	18/03/2026

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 12/02/2026 .

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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
(CNPJ: 04.783.339/0001-62)



Empregado

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

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 13.fev.2026 11:19:12**Data Pagamento:** 13/02/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 1.765,11 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 13/02/2026 11:26:22

Edson Antonio Balestri 13/02/2026 11:22:59

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.765,11

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 13/02/2026 às 11:24:36 , por J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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