CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 2026/087519

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	
NOME CIVIL.....:	VITALINA DE JESUS MINETO
REGISTRO .....:	1SP253952/O-7
CATEGORIA ....:	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF .....:	141.304.278-30

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSP contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 24/07/2026 às 10:21:18

Válido até: 22/10/2026

Código de Controle: 0860.6524.7228.5680

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

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 **22/07/2026** às **09:49:13** 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:

AC4565EA77CA8038EB29F8EB738F85752E3449A08A11C5ACE8A67615767

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

b86fd3a5-0b2d-4fa7-9c3b-69934f1bfdf0

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

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 de Execução : 01/05/2026 a 30/06/2026
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.casaabrigodepederneiras.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: • 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;

• 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 13 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	
	Maio	junho
Acolhimentos	01	05
Desacolhimentos	05	00
Transferência para outro SAICA	00	00
Atendimentos individualizados	19	33
Acompanhamento Familiar particularizado	05	10
Encaminhamentos para Serviços da PSE	09	03
Encaminhamentos para Serviços da PSB	21	37
Encaminhamentos para Serviços de outras Políticas Setoriais	02	02
Concessão/Solicitação de Benefícios	00	00
Visitas Domiciliares	03	03

Visitas Institucionais	07	04
Buscas Ativas	00	02
PAF – Desacolhidos	09	00
Famílias desligadas do PAF	00	00
Discussão de Caso com Rede de Proteção de Direitos	02	02
Diligência Jurídica	04	02
Articulação de Rede	02	01
Encaminhamentos enviados	02	02
Encaminhamentos recebidos	01	01
Atividades de lazer – passeios/teatro/cinema/	04	05
Encaminhamento e orientação para inserção no mercado de trabalho	00	00
Atividades em grupo	06	04
Reunião para elaboração do PIA – Plano Individual de atendimento.	00	06
Reunião de Equipe	02	04
Capacitação aos profissionais e funcionários	04	02
Supervisão técnica	00	00
Audiência Concentrada	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; Relatório de Atividades; Visitas in loco; Outros.
Grau de satisfação quanto ao atendimento	
Índice de permanência do Serviço de Acolhimento	

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Passeio ao Parque Ecológico
Executores: Cuidadoras e Auxiliares.
Período de execução: 02/05/2026
Duração da Atividades: 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 consequentemente do convívio entre eles.
Número de participantes: 10
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: Ajudante de Cozinha
Executores: Cozinheira
Período de execução: Quinzenalmente 15/05/2026 e 06/06/2026
Número de Participantes: 09
Duração da Atividade: 02:hs
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da atividade: O principal objetivo é o desenvolvimento da autonomia, senso de responsabilidade, formação para o mundo do trabalho, valorização pessoal e pertencimento.
Resultados esperados (Impactos): conscientização sobre a importância que o ensinamento vai exercer no futuro.
Grau de Satisfação Público Alvo: Satisfeitos
Avaliação: A participação dos acolhidos nas atividades de apoio à cozinha foi avaliada de forma contínua, por meio de escuta individual e observação da equipe técnica. Avaliado pelos acolhidos como pratica de ensinamento necessário, no conhecimento e manuseio dos alimentos, dando a eles autonomia, visando a independência pessoal capacitando e os preparando para futuro.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Assembleia
Executores: Equipe técnica e Cuidadoras.
Período de execução: 19/05/2026
Duração da Atividade: 01:30h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: A assembleia aproxima educadores e acolhidos, criando um espaço de confiança e diálogo aberto. Trabalhamos o respeito mútuo, a resolução de conflitos e a construção de um ambiente mais harmonioso entre todos. Orientamos aos novos acolhidos e os estimulamos a participarem das decisões do cotidiano da casa, compreendendo regras e

combinados e consequências. Instruímos sobre noções de diálogo, escuta, democracia, direitos e deveres, preparando-os para a vida em sociedade.
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
Avaliação: Gostaram de participar

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Livro de Vida
Executores: Cuidadoras e Auxiliar de Cuidadora
Período de execução: 23/05/2026
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Construção do Livro da Vida
Resultados esperados (Impactos): Primeiro, há um impacto direto na **formação da identidade**. Ao registrar sua história, vivências, vínculos e memórias, o acolhido passa a compreender melhor quem é, de onde veio e quais são suas referências. Isso contribui para a construção de uma identidade mais sólida e contínua, mesmo diante de rupturas familiares. Outro impacto relevante é a elaboração emocional de experiências difíceis. O Livro da Vida possibilita resignificar situações de abandono, violência ou perdas, ajudando o acolhido a organizar seus sentimentos e reduzir sofrimentos psíquicos. Além disso, favorece a preservação de vínculos e memórias**,** Mesmo quando há rompimentos familiares, o registro de informações, fotos e relatos permite manter referências importantes da história de vida, o que é essencial para o desenvolvimento emocional saudável.
Número de participantes: 13
Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos
Avaliação: Ficaram animados ao rever recordações do livro e entusiasmados em querer registra sua história, vivências e identidade durante o acolhimento.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Passeio para o Parque Ecológico
Executores: Cuidadoras
Período de execução: 20/06/2026
Duração da Atividade: 04h
Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Proporcionar aos acolhidos da Casa Abrigo, um momento de Lazer, fortalecimento de Vínculos Sociais e Comunitários, Ação onde Ocorreu muitas Brincadeiras Dinâmicas, os acolhidos se demonstraram muito contentes e satisfeitos com esse dia diferenciado que foi proporcionado..
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos ficaram felizes com o passeio .
Número de participantes: 06 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Satisfeitos.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Oficina do Cardápio especial
Executores: Ação Social
Período de execução: 09/05/2026
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Mais do que uma refeição diferente, o dia do cardápio especial tendo como prato principal comida japonesa, oferecida por Kill Suchi, proporcionou momentos de convivência, aprendizado cultural e muito carinho. Ver os sorrisos, a alegria e a participação de cada criança fez desse cardápio especial uma experiência inesquecível para todos no abrigo.
Resultados esperados (impactos): As crianças participaram ativamente da atividade.
Número de participantes: 09 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Ótima interação e participação.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Mão na Massa
Executores: Cozinheira e cuidadoras
Período de execução:04/05/2026
Duração da Atividade: 02:30 min
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: A oficina “Mão na Massa” foi realizada com as crianças da casa abrigo com o objetivo de proporcionar um momento de aprendizado, integração e incentivo à alimentação saudável. A atividade escolhida foi o preparo de guacamole, uma receita simples, nutritiva e divertida de fazer. No início da oficina, conversamos com as crianças sobre os ingredientes utilizados, como abacate, tomate, cebola, limão e temperos naturais. Todas participaram com curiosidade, tocando, cheirando e conhecendo melhor os alimentos. Em seguida, cada criança teve a oportunidade de colaborar no

preparo da receita, ajudando a amassar o abacate, misturar os ingredientes e organizar os utensílios. O momento foi marcado por muita alegria, interação e trabalho em equipe. Além de aprenderem sobre culinária, as crianças também desenvolveram habilidades de coordenação, autonomia e cooperação. Durante a degustação, muitas demonstraram entusiasmo em experimentar algo novo, e algumas relataram que nunca haviam provado guacamole antes. A experiência favoreceu a socialização e fortaleceu os vínculos entre os participantes e os educadores. A oficina foi extremamente positiva, promovendo aprendizado de forma leve e acolhedora. Atividades como essa contribuem para o desenvolvimento das crianças estimulando Hábitos saudáveis criatividade e convivência em grupo.
Resultados esperados (impactos): Desenvolvimento da autonomia, habilidades na cozinha e aprendizado de modo de preparos simples.
Número de participantes: 09 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Apresentaram total aceitação nesta atividade

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Restaurante Sabor Sutil - Almoço
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 13/06/2026
Duração da Atividade: 01h30 min
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: As crianças foram convidadas pelos proprietários do Restaurante Sabor Sutil a almoçarem uma vez por mês no Restaurante. Nestas ocasiões ensinamos as crianças sobre boas maneiras a mesa, gentileza com as demais pessoas presentes, cordialidade.
Resultados esperados (impactos):Observamos que as crianças estão aprendendo e aplicando as regras de boas maneiras.
Número de participantes: 09 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Se comportaram bem a mesa, souberam lidar bem com o ambiente, escolheram seus pratos favoritos, aguardaram sua vez.

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
Mirela Atayse Netto da Silva	Assistente Social	CLT	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	30h	Seg. A Sex. das 08h às 14:15h

			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 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.		
Patricia Pereira Pascon	Psicóloga	CLT	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;	30h	Seg. A Sex. das 12:00 as 18:15

			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 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.		
Adriana Alice Pompei	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
Aline Daiana Ribeiro 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 6h às 18h
Adriana S. de Souza Dantas	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

Abigail Forte Neves	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
Priscila Cardoso de Arruda Pires	Aux. 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
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 18h às 6h
Amanda Leticia de Oliveira	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde,	12x36	Das 6h às 18h

			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		
Fabiana Silmara Fernandes	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
Drieli Cristina Zagato	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
Eliana Aparecida da silva Rocha	Cuidadora	CLT	Auxiliar nos Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano;	12x36	Das 18h às 6h

			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.		
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	Das 6h às 18h
Amanda Serafina de Oliveira Aguiar	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	Das 6h às 18h
Daiana de Oliveira Quires	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	Auxiliar de Cuidadora	Das 18h às 6h

			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.		

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA EQUIPE				
ATIVIDADE	**DATA**	**LOCAL**	**PERÍODO**	**OBJETIVO**
Mesa Brasil - SESC Bauru	05/05/2026	SESC	Manhã	Oficina "Cozinhas da Estação", Outono no prato, com a Nutrichef Carla Pires, utilizando frutos da estação como Avocado, Caqui, Limão siciliano incentivando hábitos alimentares diferenciados no desenvolvimento de habilidades culinárias. Durante a atividade, os participantes acompanharam e auxiliaram no preparo da receita, conhecendo os ingredientes utilizados, medidas, formas de higiene e manipulação adequada dos alimentos, além das etapas de preparo.

				A oficina promoveu integração, trabalho em equipe, coordenação motora e estímulo à criatividade, possibilitando aos participantes vivenciar uma experiência culinária simples, nutritiva e de fácil reprodução no ambiente familiar ou institucional.
Projeto de extensão Faculdade (FGP) “Denge”	07/05/2026	Casa Abrigo	Noite	O presente projeto de extensão teve como objetivo promover a conscientização dos acolhidos juntamente co a equipe de profissionais Casa Abrigo, sobre a dengue, doença transmitida pelo mosquito *Aedes aegypti*, que representa um importante problema de saúde pública no Brasil. A atividade foi desenvolvida por alunos da Faculdade FGP, por meio de uma palestra educativa voltada à prevenção, identificação dos sintomas e combate aos focos do mosquito transmissor. As ações de extensão universitária têm como finalidade compartilhar conhecimentos e contribuindo para a melhoria da qualidade

				de vida da população. A educação em saúde é uma das estratégias mais eficazes para reduzir a incidência da dengue e estimular a participação social no controle da doença.
Reunião Emei de Daniel Durval	11/05/2026	Emei Georgina Del Bianco Pinheiro	Tarde	Em reunião com Diretora, cordenadora e professora de Daniel,foram abordados e questionados comportamentos inconstantes e opositores de Daniel no contexto escolar, articulados junto a Equipe Técnica SAICA, um trabalho em conjunto a Emei para um resultado de melhoramento em questão comportamental do acolhido.
Capacitação - Escuta Especializada	12/05/2026 13/05/2026 14/05/2026	Auditório da Apae	Período Integral	Capacitação - Escuta Especializada Tem como Objetivo: - Proteção integral da criança e do adolescente; - Escuta acolhedora, segura e sem revitimização; - Respeito à idade, ao desenvolvimento e ao tempo da vítima; - Uso de linguagem clara e adequada; - Sigilo e preservação da identidade; - Atuação

				integrada da rede de proteção; - Encaminhamento aos órgãos competentes quando necessário; - Garantia de acompanhamento e proteção contínua. tem como finalidade orientar os profissionais quanto à forma adequada de acolhimento, escuta e encaminhamento das situações de violência, respeitando os limites de atuação de cada serviço da rede de proteção. Durante a capacitação, são abordados temas como: - Conceitos e tipos de violência; - Fluxo de atendimento da rede de proteção; - Diferença entre escuta especializada e depoimento especial; - Postura ética e acolhedora no atendimento; - Registro correto das informações; - Garantia de sigilo e proteção integral da criança e do adolescente. A formação busca fortalecer o trabalho interdisciplinar e qualificar o atendimento prestado às crianças, adolescentes e suas famílias, promovendo um atendimento

				humanizado e seguro
Reunião com coordenação da Escola Ana Ruiz	18/05/2026	Escola Estadual Ana Ruiz	Manhã	Atendimento com diretora da Escola Anna Ruiz sobre justificativa de faltas de Estefani e Frequência escolar da mesma.
Evento Ação Fraternal	06/06/2026	Atividade externa	Manhã	Foi realizada a Ação Fraternal em parceria com Supermercado Confiança, com o objetivo de arrecadar recursos em benefício da instituição e fortalecer as ações desenvolvidas junto ao Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA). A realização desta ação possui grande relevância para a instituição, uma vez que contribui para a captação de recursos destinados à manutenção e qualificação dos serviços ofertados, auxiliando no atendimento das demandas diárias dos acolhidos. Além do apoio financeiro, a iniciativa fortalece a participação comunitária, amplia a visibilidade das ações institucionais e promove o engajamento social em prol da garantia de direitos de crianças e

				adolescentes acolhidos. A parceria entre o setor privado e a instituição representa importante estratégia de fortalecimento da rede de apoio social, contribuindo diretamente para a continuidade e aprimoramento dos serviços prestados, garantindo melhores condições de acolhimento, proteção e desenvolvimento integral dos usuários atendidos pelo SAICA.
Entrevistas para o Cargo de Cuidadora e Auxiliar de Cuidadora	08/06/2026	SAICA	Tarde	Foram realizadas 03 entrevista para possíveis vagas do SAICA, com o objetivo de avaliar o perfil profissional, experiências anteriores, disponibilidade e habilidades das candidatas para atuação na rotina institucional. Durante a entrevista, foram abordadas questões relacionadas ao cuidado com crianças e adolescentes, trabalho em equipe, manejo de conflitos, responsabilidade e disponibilidade para atuação em escala. As candidatas também foram orientadas sobre o funcionamento da instituição e as

				atribuições do cargos.
Capacitação	09/06/2025	Sesc Mesa Brasil	Tarde	A Casa Abrigo participou de uma capacitação promovida pelo Sesc Mesa Brasil, com foco na promoção da alimentação saudável, boas práticas de manipulação de alimentos e prevenção do desperdício. Durante o encontro, foram abordados temas como higiene pessoal dos manipuladores, higienização correta de alimentos, utensílios e equipamentos, armazenamento adequado, preparo seguro das refeições, prevenção de doenças transmitidas por alimentos, além da importância do aproveitamento integral dos alimentos e da redução do desperdício. Também foram apresentadas orientações para a elaboração de refeições equilibradas, priorizando alimentos in natura e minimamente processados, conforme as recomendações de educação alimentar e nutricional. Esses temas fazem parte das ações educativas desenvolvidas pelo Sesc

				Mesa Brasil junto às instituições sociais parceiras. A capacitação proporcionou atualização dos conhecimentos da equipe, reforçando a importância da adoção de práticas seguras na produção das refeições e da oferta de uma alimentação saudável e de qualidade aos acolhidos da Casa Abrigo. A participação dos colaboradores contribuiu para o fortalecimento das ações de segurança alimentar e nutricional da instituição, promovendo maior cuidado no preparo dos alimentos, melhoria da qualidade das refeições servidas e incentivo ao consumo consciente e ao combate ao desperdício.
Reunião com Cuidadoras do turno	09/06/2026	SAICA	Noturno	No dia 09 de junho de 2026, foi realizada reunião com as cuidadoras do turno diurno, com o objetivo de alinhar questões relacionadas à organização do serviço e ao atendimento das crianças e adolescentes

				acolhidos. Durante a reunião, foram abordados os seguintes temas: - Divisão e organização das tarefas entre a equipe, visando garantir maior equilíbrio e eficiência no desenvolvimento das atividades diárias; Cuidados com as crianças e adolescentes acolhidos, reforçando a importância da atenção, proteção, acompanhamento e cumprimento das rotinas estabelecidas; - Sigilo profissional e preservação da privacidade dos acolhidos, destacando a necessidade de não compartilhar informações referentes às crianças, adolescentes, suas famílias ou à instituição com pessoas não autorizadas; - Conduta profissional e trabalho em equipe, enfatizando a importância do respeito mútuo, da comunicação adequada e do comprometimento com as normas e diretrizes do serviço. As orientações foram repassadas a todas as presentes, que foram esclarecidas quanto às suas responsabilidades

				e à importância do cumprimento das determinações para o bom funcionamento do serviço e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes acolhidos.
Reunião com a equipe do SAICA	09/06/2026	SAICA	Tarde	No dia 09 de junho de 2026, foi realizada reunião com as cuidadora do turno noturno, com o objetivo de alinhar questões relacionadas ao atendimento das crianças e adolescentes acolhidos. Durante a reunião, foram abordados os seguintes temas: - Sigilo profissional e preservação da privacidade dos acolhidos, destacando a necessidade de não compartilhar informações referentes às crianças, adolescentes, suas famílias ou à instituição com pessoas não autorizadas; - Conduta profissional e trabalho em equipe, enfatizando a importância do respeito mútuo, da comunicação adequada e do comprometimento com as normas e diretrizes do serviço. As orientações foram repassadas e esclarecidas quanto às

				suas responsabilidades e à importância do cumprimento das determinações para o bom funcionamento do serviço e a garantia dos direitos das crianças e adolescentes acolhidos.
Reunião Equipe Técnica	15/06/2026	SAICA	Tarde	Na presente data, foi realizada reunião com a equipe técnica para alinhamento referente ao andamento, organização e aperfeiçoamento dos serviços desenvolvidos pela instituição. Durante a reunião, foram abordadas orientações sobre a organização dos documentos, relatórios e prontuários no sistema GESUAS, reforçando a importância de que todos sejam devidamente alimentados com o maior número possível de informações e detalhes pertinentes, visando melhor registro, acompanhamento dos casos e fortalecimento da articulação com a rede de atendimento. Também foram discutidos aspectos relacionados ao desenvolvimento profissional da equipe, destacando a necessidade de melhoria contínua nos

				pontos identificados individualmente, bem como o comprometimento e a responsabilidade no desempenho das atribuições profissionais. Foram reforçadas orientações sobre a continuidade das oficinas desenvolvidas com os acolhidos, a manutenção e sequência do Projeto Livro da Vida, além da importância de observação constante das situações do cotidiano de trabalho, realizando intervenções e orientações sempre que necessário. Por fim, foi realizada discussão individual dos casos de todos os acolhidos, abordando a situação atual de cada um, demandas existentes e os respectivos encaminhamentos necessários para continuidade do acompanhamento técnico.
Reunião Ambiental implementação fatores de riscos Psicossociais	17/06/2026	Externo	Manha	Na presente data, foi realizada reunião com todos os colaboradores da instituição para alinhamento e discussão de situações relacionadas ao andamento dos serviços e da rotina institucional.

				Durante o encontro, foram abordadas orientações voltadas à melhoria da organização e condução dos plantões, reforçando a importância do comprometimento e responsabilidade no desempenho das atividades. Também foi destacada a necessidade do fortalecimento do trabalho em equipe, visando maior integração entre os colaboradores para garantir um atendimento mais efetivo. Ainda foram reforçados os cuidados e a atenção com os acolhidos, ressaltando a importância de um atendimento humanizado, pautado no respeito, proteção e atendimento às necessidades individuais. Por fim, orientou-se sobre a importância da boa convivência entre as colaboradoras, prezando pelo respeito mútuo, diálogo e cooperação, contribuindo para um ambiente de trabalho harmonioso e favorável ao desenvolvimento das atividades institucionais.

Seminário Vigilância Socioassistencial	24/06/2026	Auditório da Câmara Municipal	Manha	A equipe técnica do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) da Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras participou do Seminário de Vigilância Socioassistencial, cujo tema foi "Melhores Práticas Socioterritoriais do SUAS para a Operacionalização da Vigilância Socioassistencial". O seminário teve como objetivo fortalecer os conhecimentos dos profissionais da política de Assistência Social acerca da importância da Vigilância Socioassistencial como ferramenta estratégica para o planejamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Durante o evento, foram apresentados conceitos, metodologias e experiências exitosas relacionadas à produção, análise e utilização de informações socioterritoriais para subsidiar a gestão e a

				oferta qualificada dos serviços socioassistenciais. A participação do SAICA foi de grande relevância, uma vez que os conhecimentos adquiridos contribuem para o fortalecimento do trabalho técnico desenvolvido junto às crianças, adolescentes e suas famílias. A compreensão do território e das vulnerabilidades sociais permite um planejamento mais assertivo das intervenções, favorecendo a articulação com a rede de proteção, a elaboração de diagnósticos mais consistentes e o acompanhamento qualificado dos casos atendidos.

FONTE DE RECUSOS:			
Próprio	Municipal	Estadual	Federal
X	650.000,00	X	X
Observação:			
AVALIAÇÃO GERAL DO SERVIÇO			
Em concordância com a proposta estabelecida no Plano de Trabalho, a execução das atividades tem se mostrado parcialmente satisfatória.			

Atualmente, a instituição passa por um período de adaptação em virtude de diversas mudanças internas, com o compromisso contínuo de otimizar os processos para alcançar uma atuação ainda mais efetiva no decorrer do ano.

O Serviço de Acolhimento Institucional Casa Abrigo mantém o desenvolvimento de suas ações de forma ininterrupta, buscando assegurar a proteção integral, o cuidado e a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes acolhidos, em estrita conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Durante o bimestre de referência, registrou-se a seguinte movimentação de usuários.

Maio, Registro de **01 (um) acolhimento** e **05 (cinco) desacolhimentos** (com reintegração e retorno para família extensa).**Junho,** Registro de **05 (cinco) novos acolhimentos**. Atualmente, a instituição conta com um total de **15 (quinze) acolhidos**. Todos os 15 acolhidos encontram-se regularmente matriculados e frequentando a escola em período integral. Essa rotina assegura o direito à educação, estimula a convivência social e promove o desenvolvimento pedagógico adequado a cada faixa etária.

A equipe técnica e os profissionais de apoio do serviço intensificaram as abordagens, orientações e intervenções voltadas à frequência escolar. É realizado um monitoramento constante em parceria direta com as unidades de ensino, visando; Prevenir a evasão escolar; Fortalecer os vínculos dos acolhidos com o ambiente escolar, Promover maior comprometimento e autonomia dos jovens no processo de aprendizagem. Para além do ambiente escolar, os acolhidos participam ativamente de programas, projetos e atividades oferecidos pela Prefeitura Municipal de Pederneiras. Essas ações abrangem as áreas de, Esporte, cultura e lazer; Convivência comunitária, Fortalecimento de vínculos sociorelacionais.

A inserção nessas atividades tem sido fundamental para favorecer o desenvolvimento social, cognitivo e emocional de cada criança e adolescente atendido. De modo geral, observa-se um avanço significativo no processo de adaptação dos acolhidos, na participação nas atividades propostas e no fortalecimento da rotina institucional. Esses fatores refletem diretamente no desenvolvimento integral do público atendido e demonstram a efetividade e o compromisso social dos serviços prestados por esta instituição.

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, 30 de Junho 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: 2026.07.24 10:02:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Carla Pereira da Cunha Silva

HDI Seguros

www.hdi.com.br

A HDI SEGUROS é uma empresa do grupo alemão Talanx.

Disponibilizamos para o mercado brasileiro os mais modernos produtos e serviços de seguros, oferecendo soluções únicas, com atendimento ágil e preços justos.

Clientes HDI SEGUROS podem contar com toda a solidez de um dos maiores grupos seguradores da Europa, com mais de 100 anos de tradição e que reúne mais de 90% das maiores empresas alemãs.

Esta é a parcela 2 de 10.
Valor: R$ 227,51
Vencimento em 02/05/2026.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.
RUA DOUTOR GERALDO DE CAMPOS MOREIRA N 110, 12 ANDAR, CONJ
04571-020 - CIDADE MONCOES - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57
Versão: 300.426b

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
02/05/2026	0642-4 / 7450109	135.139.006362.000000	000090357546 9
Valor do Documento: 227,51	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PE - CNPJ 04.783.339/0001-62
RUA ANTONIO VOLPONI,89 OESTE- - 17280-136 PEDERNEIRAS-SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
RUA DOUTOR GERALDO DE CAMPOS MOREIRA N 110, 12 ANDAR, CONJ - 04571-020 SAO PAULO-SP

Santander | 033-7 | **03399.74503 10900.009035 57546.901018 7 14340000022751**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em agências do Santander.					Vencimento: 02/05/2026
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57 RUA DOUTOR GERALDO DE CAMPOS MOREIRA N 110, 12 ANDAR, CONJ - 04571-020 SAO PAULO-SP					Agência/Código do Beneficiário: 0642-4 / 7450109
Data do Documento: 25/03/2026	Número do Documento: 135.139.006362.000000	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento: 25/03/2026	Nosso Número: 000090357546 9
Uso do Banco	Carteira: COB. SIMPLES RCR	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 227,51

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário
. Até 15/05/2026 cobrar R$ 0,68 ao dia e multa de R$ 4,55

- Não receber após 15/05/2026.

- Apólice 135.139.006362.000000 - Parcela única (2/10) - Produtor C-00000202091875

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PE - CNPJ 04.783.339/0001-62
RUA ANTONIO VOLPONI,89 OESTE- - 17280-136 PEDERNEIRAS-SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:18
018900189 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 20.527-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745031090000903557546901018714340000022751
BENEFICIARIO:
HDI SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
HDI SEGUROS S A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
HDI SEGUROS SA
CNPJ: 29.980.158/0001-57
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO	50.401
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	227,51
VALOR COBRADO	227,51

==========
NR.AUTENTICACAO 9.339.491.312.FB9.B9E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

vivo

Nº da Conta: 0202922255
Mês de referência: 04/2026
Período: 16/03/2026 a 15/04/2026

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

Telefonica 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
17280-136 PEDERNEIRAS - SP

Vencimento
08/05/2026

Total a Pagar - R$
171,18

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	44,99
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	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	3	3	119,97
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			**164,96**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	499,38MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	48,00GB	3,57GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	1	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	53m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m48s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		6,22MB	0,00
Subtotal			**0,00**

TC /TF nº 03/2021
Recurso Municipal

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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.
Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/25 a Dez/25.
Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

vivo

Nome do Cliente
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO

Vencimento	Total a Pagar - R$
08/05/2026	171,18

Cód. Débito Automático **0202922255 - 5** | Nº da Conta **0202922255** | Mês Referência **04/2026**

846800000016 | 711800800015 | 102029222555 | 042682605086

Pagar via Pix

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.24.05
0189900189

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA:  189-9    CONTA:         20.527-3
EFETUADO POR: EDSON ANTONIO BALESTRI
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84680000001-6   71180080001-5
                   10202922255-5   04268260508-6
Data do pagamento                     04/05/2026
Valor Total                               171,18
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	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	04/05/2026 13:12:31
	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	04/05/2026 13:24:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/05/2026

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 06.mai.2026 14:24:53

Data Pagamento: 06/05/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3

Valor Total: R$ 34.373,60 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17

Assinaturas válidas:
Carla Pereira Da Cunha Silva 06/05/2026 14:48:06
Edson Antonio Balestri 06/05/2026 14:45:21

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Regina Perez Montilla	174.312.828-26	189-9 / 105920-3	Agendado	Salário	R$ 1.932,80
2	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R$ 1.356,76
3	Drieli Cristina Zagato	228.320.208-60	189-9 / 42552-4	Agendado	Salário	R$ 1.820,86
4	Mireia Atayse Netto da Silva	250.399.048-78	6919-1 / 30858-7	Agendado	Salário	R$ 3.090,47
5	Adriana Santos de Souza Dantas	257.833.668-70	189-9 / 47491-6	Agendado	Salário	R$ 1.753,32
6	Eliana Aparecida Silva Rocha	277.545.168-37	189-9 / 47548-3	Agendado	Salário	R$ 1.753,32
7	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R$ 5.196,71
8	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R$ 1.967,88
9	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R$ 1.753,32
10	Vanessa Fraile da Silva Paixao	343.819.278-00	189-9 / 47665-X	Agendado	Salário	R$ 486,68
11	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Salário	R$ 2.018,17

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 06/05/2026 às 14:48:10 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

12	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R$ 1.692,27
13	Amanda Serafina de Oliveira Ag	355.100.718-77	189-9 / 47567-X	Agendado	Salário	R$ 1.707,82
14	Natalia Paludetto	370.558.048-50	189-9 / 47361-8	Agendado	Salário	R$ 1.775,36
15	Jessica Cristina Martins da Si	377.711.808-76	189-9 / 105802-9	Agendado	Salário	R$ 1.738,51
16	Patricia Pereira Pascon	394.198.078-51	189-9 / 47373-1	Agendado	Salário	R$ 3.205,50
17	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Salário	R$ 1.123,85

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 06/05/2026 às 14:48:10 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21895	REGINA PEREZ MONTILLA -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 07/02/2026			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
152	DSR Adicional Noturno		41,20	
1594	-Ad Noturno - 25%	98,00	206,02	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,42

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
2.097,22	164,42
Total Liquido -->	1.932,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	2.097,22	2.097,22	167,78	2.097,22	*****

Regina P. Montilla
Assinatura

06 / 05 / 2026
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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		45,34	
1296	Premio/Adicional		95,00	
1594	-Ad Noturno - 25%	105,00	226,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,71
218	Empréstimo eConsignado			730,57

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
2.267,04	910,28
Total Liquido ->	1.356,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.267,04	2.267,04	181,36	2.267,04	*****

Adriana Alice Pompei
Assinatura

06 / 05 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21900	DRIELI CRISTINA ZAGATO -CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 11/03/2026			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Familia	1,00	67,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,54	146,68
Total Liquido -->	1.820,86

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	*****

Drieli Zagato
Assinatura

/ /
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21880	MIRELA ATAYSE NETTO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605 ADMISSÃO: 25/08/2025			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.516,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		310,50
218	Empréstimo eConsignado			115,03

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.516,00	425,53
Total Liquido -->	3.090,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.516,00	3.516,00	3.516,00	281,28	3.516,00	*****

Assinatura

6 / 4 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21901	ADRIANA SANTOS DE SOUZA DANTAS -CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 18/03/2026			0	0	0	1

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

C 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	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	*****

Adriana
Assinatura

06 / 05 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21902	ELIANA APARECIDA SILVA ROCHA -CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 25/03/2026			0	0	0	1

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 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	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	*****

Eliana Ap. Silva Rocha
Assinatura

06 / 05 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/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		307,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		705,25
13	IRRF Sobre Salário	27,50		553,44

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
6.148,00	6.455,40	6.455,40	516,43	6.455,40	1.258,69
				Total Liquido ->	5.196,71
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				6.455,40	27,50

Assinatura

03 / 05 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21860	MYRIÃ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS -CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 04/02/2025			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
152	DSR Adicional Noturno		39,30	
1594	-Ad Noturno - 25%	91,00	196,48	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,90

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
2.135,78	167,90
Total Liquido -->	1.967,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.135,78	2.135,78	170,86	2.135,78	*****

Assinatura

06 / 05 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21866	FABIANA SILMARA FERNANDES -COZINHEIRO GERAL	513205 ADMISSÃO: 26/02/2025			0	0	0	1

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 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	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	*****

Fabiana J. Fernandes
Assinatura

06/05/26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
516215			0	0	0	1

Código	Nome
21905	VANESSA FRAILE DA SILVA PAIXAO -CUIDADORA

ADMISSÃO: 23/04/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	8,00	506,67	
4	Salário Família	1,00	18,01	
11	INSS Sobre Salário	7,50		38,00

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
524,68	38,00
Total Liquido -->	486,68

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	506,67	506,67	40,53	506,67	*****

Vanessa F. S Paixão
Assinatura

06 / 05 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	ALINE DAIANA RIBEIRO SILVA -CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 19/04/2023			0	0	0	1

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 9 - 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

06 / 05 / 2026
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
152	DSR Adicional Noturno		38,26	
1594	-Ad Noturno - 25%	91,00	191,31	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,64
39	Faltas (Dias)	2,00		123,33
103	Faltas DSR (Dias)	2,00		123,33

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
2.079,57	387,30
Total Liquido -->	1.692,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.832,91	1.832,91	146,63	1.832,91	*****

Priscila CARDOSO
Assinatura

06 /05 /26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21903	AMANDA SERAFINA DE OLIVEIRA AGUIAR -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 01/04/2026			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,18

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.850,00	142,18
Total Liquido -->	1.707,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.850,00	1.850,00	148,00	1.850,00	*****

Amanda Serafina de Oliveira Aguiar
Assinatura

06 / 05 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21897	NATALIA PALUDETO -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 25/02/2026			0	0	0	1

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		142,18

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.917,54	142,18
Total Liquido -->	1.775,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.850,00	1.850,00	148,00	1.850,00	*****

Natália Paludeto

Assinatura

____ / ____ / ____

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21904	JESSICA CRISTINA MARTINS DA SILVA PEROLL -CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 03/04/2026			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.773,33	
152	DSR Adicional Noturno		19,71	
1594	-Ad Noturno - 25%	42,00	90,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,21

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.883,72	145,21
Total Liquido -->	1.738,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.883,72	1.883,72	150,70	1.883,72	*****

Jessica C.M. da S. Perollio
Assinatura

06 / 05 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA CAMPOS SALES 405 SUL — **PEDERNEIRAS - SP**
04.783.339/0001-62

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21899	PATRICIA PEREIRA PASCON - PSICOLOGO	251530 ADMISSÃO: 02/03/2026			0	0	0	1

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 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
3.516,00	310,50
Total Liquido -->	3.205,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.516,00	3.516,00	3.516,00	281,28	3.516,00	*****

Patricia P. Pascon
Assinatura

06 / 05 / 2026
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	950,00	
94	Adicional Dupla Função	30,00	285,00	
270	Férias No Mês	15,00	1.235,00	
271	1/3 de Férias no Mês		411,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		111,15
53	Liquido de Férias			1.522,79
322	INSS Férias Mês -Recibo			123,88

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
2.881,67	1.757,82
Total Liquido -->	1.123,85

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.881,67	2.881,67	230,53	1.235,00	*****

Abigail F. Neves
Assinatura

06 / 05 / 26
Data

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercado Bagarelli Ltda
Rua Miguel Pertinhez Filho
Vila Nova Paulista
Pederneiras - SP
CEP: 17.282-192
Tel: 1432838333
E-mail: contabil@bagarelli@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº: 58159
Serie: 5
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135261708039380 - Data: 05/05/202610:04:24

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão 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
3526 0560 9469 8500 0174 5500 5000 0581 5912 0016 9905

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pederneiras	15311	04.783.339/0001-62	05/05/26

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

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Pederneiras		SP		10:06:16

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

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
161,81	29,13	0,00	0,00	503,99

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	481,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
42				37,636	33,350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CÓDIGO 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
1050150	Papel Toalha Yun 100un Fit Yun	1,000	UN	7896075301080	48183000	000	5.929	UN	1,000	3,98	3,98	0,00	3,98	0,72	0,00	0,00	18	0
1327780	Des Aem Above 150ml Men Sport Ener	3,000	UN/	12 7899674022011	33072010	000	5.929	UN	3,000	9,98	29,94	0,00	29,94	5,39	0,00	0,00	18	0
492531	Des Rollon Skala 60ml Lirve Intense	3,000	UN/	12 7897042010455	33072010	000	5.929	UN	3,000	7,99	23,97	0,00	23,97	4,31	0,00	0,00	18	0
2043572	Kit Sh/Cond Salon Line 300ml Queral	3,000	UN/	6 7908458324293	33051000	000	5.929	UN	3,000	19,99	59,97	0,00	59,97	10,79	0,00	0,00	18	0
1092723	Kit Sh/Cond Salon Line 300ml Hidra	1,000	UN/	6 7896523952942	33051000	000	5.929	UN	1,000	19,99	19,99	0,00	19,99	3,60	0,00	0,00	18	0
1040170	La Aco Assolan Sun Assolan	3,000	UN/	200 7896090100101	73231000	060	5.929	UN	3,000	1,89	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1136224	Esponja Scotch Brite Lv4 Pg3 Scotch	1,000	UN/	120 7891040222476	73239900	060	5.929	UN	1,000	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
54968	Limpa Aluminio Trex 500ml Azul Tri	1,000	UN/	12 7896527700607	34025000	060	5.929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0
2203103	Limpeza Pesada Aromasil 300ml Box A	1,000	UN	7896586615670	34059000	000	5.929	UN	1,000	13,98	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	0,00	00	0
201251	Limpa m Uso Uso 500ml Flores Folhas	7,000	UN/	24 7891242451551	34025000	060	5.929	UN	7,000	4,99	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0
1186043	Saponacen Crem Radium 250ml Classic	1,000	UN/	12 7891022861044	34054000	000	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1108999	Deteng Sq Mr Musculo 500ml 20% Desi	2,000	UN/	12 7894650015908	34025000	060	5.929	UN	2,000	14,95	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1984594	Lava Roupas Po Cx Tixan 2,2kg Macie	11,000	UN/	9 7896008603933	34025000	060	5.929	UN	11,000	22,90	251,90	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
193771	Detergente Trex 500ml Clear Trex	4,000	UN/	24 7896527700782	34025000	060	5.929	UN	4,000	1,69	6,76	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: 35260460946985000174651080000687381627255590 Data:10/04/26NFCe: 35260460946985000174651090000754271957263861 Data:30/04/26

Termo aditivo nº09 ao termo de colaboracao nº 03/2021 Recurso municipal
- Refs: NFCe: 35260460946985000174651080000687381627255590 Data:10/04/26NFCe: 35260460946985000174651090000754271957263861 Data:30/04/26

Reservado ao Fisco

Recibo do Pagador

Sicredi | **748-X** | 74891.12628 08864.230225 14211.501086 5 14470000048199

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI	Vencimento 15/05/2026
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: 05/05/2026 · Número do Documento: 58159 · Espécie Doc: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 05/05/2026	Nosso Número 26/208864-2
Uso do Banco · Carteira: A · Espécie Moeda: R$ · Qtde Moeda · Valor	(=) Valor do Documento 481,99
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R$ 0,96 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R$ 0,96 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 26/208864-2
Beneficiário Final:	Autenticação Mecânica

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

Sicredi | **748-X** | 74891.12628 08864.230225 14211.501086 5 14470000048199

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI	Vencimento 15/05/2026
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: 05/05/2026 · Número do Documento: 58159 · Espécie Doc: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 05/05/2026	Nosso Número 26/208864-2
Uso do Banco · Carteira: A · Espécie Moeda: R$ · Qtde Moeda · Valor	(=) Valor do Documento 481,99
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R$ 0,96 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R$ 0,96 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 26/208864-2
Beneficiário Final:	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:49:21
018900189 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 20.527-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280886423022514211501086514470000048199
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
CNPJ: 60.946.985/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
CNPJ: 60.946.985/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO	50.601
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	481,99
VALOR COBRADO	481,99

NR.AUTENTICACAO E.B0B.62B.DDF.64A.98C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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	Hora Emissão
07/05/2026	06:34

Código Autenticidade: **434Q.9251.4210.6119599-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
5903482	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000096192	BN	07/05/2026

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO 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 Salles, 405
Complemento: LETRA SUL

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

E-mail: central-edson@fpnet.com.br;carla.pcsilva@hotmail.com

Qtde	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$4.020,50
TOTAL DE TARIFAS E TAXAS = R$0,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
AJUSTE A CREDITO = R$0,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$4.020,50
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 4.019,50

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.020,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
291890	R$ 4.020,50	Vcto=2026-06-08

Valor por Extenso: quatro mil e vinte reais e cinquenta centavos

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 Autenticidade: **434Q.9251.4210.6119599-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **5903482** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-2** | **00190000090358813700400220519177114710000402050**

Cedente **ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.**			Vencimento **08/06/2026**
Agência / Código do Cedente **3070-8 / 10334-9**	Número do Documento 04783339000162	Carteira / Nosso Número **017 / 35881370000220519**	(=) Valor do Documento **R$ 4.020,50**

Pedido(s) **Cobrança: 220519**

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
229297	17	04783339000162	06/05/2026	R$ 4.020,50

Serviço(s)

Sacado

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
Rua Campos Sales 405, LETRA SUL
Pederneiras - SP

Sacador/Avalista

----------Autenticação Mecânica----------

Banco do Brasil | **001-2** | **00190000090358813700400220519177114710000402050**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento.**						Data de Vencimento **08/06/2026**
Cedente **ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.**						Agência/Código do Cedente **3070-8 / 10334-9**
Data de emissão 06/05/2026	Número do Documento 04783339000162	Espécie doc R$	Aceite N	Data do Processamento 06/05/2026		Carteira/Nosso Número **017 / 35881370000220519**
Uso do Banco 001	CIP 000	Carteira 017	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 4.020,50**
Instruções						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado R$ 4.020,50

Sacado

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
Rua Campos Sales 405, LETRA SUL
Pederneiras - SP

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:49:56
018900189 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 20.527-3

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090358813700400220519177114710000402050
BENEFICIARIO:
ALELO S.A.
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AB
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO	50.602
NOSSO NUMERO	35881370000220519
CONVENIO	03588137
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.020,50
VALOR COBRADO	4.020,50

==========

NR.AUTENTICACAO C.8A6.821.7A1.595.31B

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº: 58161
Serie: 5
Folha: 1/2

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135261708272878 - Data: 05/05/202610:14:45

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

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

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0560 9469 8500 0174 5500 5000 0581 6112 0017 0758

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pederneiras	15311	04.783.339/0001-62	05/05/26

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

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Pederneiras		SP		10:15:00

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

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
*********	*********	*********	*********	*********

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
*********	*********	*********	*********	*********	*********

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
*********				*********	*********

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo 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
11894	Especiaria Acafrao Zilio 25g Zilio	5,000	UN/ 20	7896280400769	09103000	000	5.929	UN	5,000	6,99	34,95	0,00	34,95	6,29	0,00	0,00	18	0
559962	Gelatina Po Nestar 12g S/Sabor Inco	3,000	UN/ 90	7896706302233	21069029	000	5.929	UN	3,000	4,98	14,94	0,00	14,94	2,69	0,00	0,00	18	0
1139231	Choc Bombom Lacta 250,8g Favoritos	18,000	UN/ 30	7622210696413	18069000	000	5.929	UN	18,000	11,98	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
644242	Miolo Sete Kg Carnes Bovinas	21,684	KG	0000000030229	02012090	000	5.929	KG	21,684	39,90	865,20	0,00	865,20	38,93	0,00	0,00	04	0
306568	Peral Suino Kg C/ Osso--C/ Pele Ca	9,190	KG	0000000005333	02032200	000	5.929	KG	9,190	13,89	127,65	0,00	127,65	5,74	0,00	0,00	04	0
304360	Acem Bovino Kg Carnes Bovinas	24,734	KG	0000000003001	02012090	000	5.929	KG	24,734	35,90	887,95	0,00	887,95	39,96	0,00	0,00	04	0
643855	Bisteca Lombo Suina Kg Carnes Suina	12,272	KG	0000000029933	02013000	000	5.929	KG	12,272	15,98	196,10	0,00	196,10	8,82	0,00	0,00	04	0
304930	Cosao Mole Bovino Kg Carnes Bovinas	23,466	KG	0000000003544	02012090	000	5.929	KG	23,466	42,89	1.006,47	0,00	1.006,47	45,29	0,00	0,00	04	0
646844	Tulipa Frango Kg Carnes Aves	15,308	KG	0000000031851	02071413	000	5.929	KG	15,308	22,90	350,54	0,00	350,54	15,77	0,00	0,00	04	0
643482	Bacon Sadia Kg Fracionado Sadia	2,080	KG	0000000040785	02101200	000	5.929	KG	2,080	44,90	93,40	0,00	93,40	16,81	0,00	0,00	18	0
647780	File Peito Fgo Kg Pct Cong Carnes A	12,067	KG	0000000032553	02071422	000	5.929	KG	12,067	13,89	167,47	0,00	167,47	7,54	0,00	0,00	04	0
305880	Frango Inteiro Kg Pct Cong Carnes A	6,244	KG	0000000004572	02071220	000	5.929	KG	6,244	8,89	55,51	0,00	55,51	2,50	0,00	0,00	04	0
305869	Coxa/Sobrecoxa Fgo Kg Carnes Aves	16,206	KG	0000000004367	02071412	000	5.929	KG	16,206	10,89	176,48	0,00	176,48	7,94	0,00	0,00	04	0
625832	Queijo Mussarela Piracanjuba Kg Pv	0,296	KG	0000000036631	04061010	000	5.929	KG	0,296	44,90	13,29	0,00	13,29	2,39	0,00	0,00	18	0
697540	Queijo Mussarela Italac Kg Italac	0,582	KG	0000000088882	04061090	000	5.929	KG	0,582	44,90	26,13	0,00	26,13	4,70	0,00	0,00	18	0
457183	Presunto Sadia Kg Sadia	0,854	KG/ 7	0000000025669	16024900	060	5.929	KG	0,854	29,90	25,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
307181	Sobrecha Perdigao Kg Perdigao	15,044	KG/ 20	0000000006057	16010000	060	5.929	KG	15,044	15,90	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
307294	Ling Calabresa Sadia Kg Sadia	2,360	KG/ 15	0000000006125	16010000	060	5.929	KG	2,360	26,90	63,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
407372	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdigao	15,262	KG/ 20	0000000023009	16010000	060	5.929	KG	15,262	27,90	425,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1497391	Hamburguer Misto Brasa 90g 36un Bra	2,000	UN	0000000069373	16029000	060	5.929	UN	2,000	86,04	172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
344036	Refrigerante Pet Conquista 2l Cola	6,000	UN	7898922539043	22021000	060	5.929	UN	6,000	5,48	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
606990	Salgadinho Fabitos 80g Pizza Fabito	2,000	UN/ 10	7896481055690	19049000	000	5.929	UN	2,000	3,29	6,58	0,00	6,58	1,18	0,00	0,00	18	0
606952	Salgadinho Fabitos 80g Churrasco Fa	2,000	UN/ 10	7896481055683	19049000	000	5.929	UN	2,000	3,29	6,58	0,00	6,58	1,18	0,00	0,00	18	0
1257412	Queijo Mussarela Frizzo Kg Peca/Ped	0,528	KG	0000000067456	04061090	000	5.929	KG	0,528	49,89	26,34	0,00	26,34	4,74	0,00	0,00	18	0
606987	Salgadinho Fabitos 80g Queijo Fabit	2,000	UN/ 10	7896481033438	19049000	000	5.929	UN	2,000	3,29	6,58	0,00	6,58	1,18	0,00	0,00	18	0
1906500	Refresco Po Frisco 18g Uva Frisco	3,000	UN/ 180	7896045112104	21069010	000	5.929	UN	3,000	0,69	2,07	0,00	2,07	0,37	0,00	0,00	18	0
1906146	Refresco Po Frisco 18g Laranja Fris	3,000	UN/ 180	7896045112061	21069010	000	5.929	UN	3,000	0,69	2,07	0,00	2,07	0,37	0,00	0,00	18	0
1907409	Refresco Po Frisco 18g Caju Frisco	3,000	UN/ 180	7896045112483	21069010	000	5.929	UN	3,000	0,69	2,07	0,00	2,07	0,37	0,00	0,00	18	0
1907417	Refresco Po Frisco 18g Abacaxi Fris	3,000	UN/ 180	7896045112098	21069010	000	5.929	UN	3,000	0,69	2,07	0,00	2,07	0,37	0,00	0,00	18	0
1907441	Refresco Po Frisco 18g Morango Fris	3,000	UN/ 180	7896045112142	21069010	000	5.929	UN	3,000	0,69	2,07	0,00	2,07	0,37	0,00	0,00	18	0
241474	Especiaria Pimenta Reino Zilio 30g	1,000	UN/ 40	7896280400295	09042200	000	5.929	UN	1,000	8,98	8,98	0,00	8,98	1,62	0,00	0,00	18	0
281425	Tempero Sazon 60g Vermelho Sazon	1,000	UN/ 48	7891132019281	21039021	000	5.929	UN	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
199780	Fermento Po Nita 100g Nita	1,000	UN/ 36	7898234850989	21023000	000	5.929	UN	1,000	4,79	4,79	0,00	4,79	0,86	0,00	0,00	18	0
642533	Tomate Pizzadoro Kg Graudo Ceasa	2,445	KG/ 20	0000000029742	07020000	040	5.929	KG	2,445	7,95	19,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
296600	Batata Extra Kg Grauda Legumes	3,460	KG/ 50	0000000001403	07019000	040	5.929	KG	3,460	7,95	27,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
642371	Pimenta Dedo Moca Kg Ceasa	0,204	KG/ 10	0000000029629	07096000	040	5.929	KG	0,204	29,90	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
	A Transportar										5.319,96							

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Termo aditivo nº09 ao termo de colaboracao nº 03/2021 Recurso municipal
- Refs: NFCe: 35260460946985000174651040000632171135742000 Data:02/04/26NFCe: 35260460946985000174651090000754261957283648 Data:30/04/26

Reservado ao Fisco

TRANSACÃO: 00120017075 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº: 58161
Serie: 5
Folha: 2/2

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135261708272878 - Data: 05/05/2026 Hora: 10:14:45

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Tambem Em E.C.F.

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

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0560 9469 8500 0174 5500 5000 0581 6112 0017 0758

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pederneiras 15311	04.783.339/0001-62	05/05/26

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

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Pedemeiras		SP		10:15:02

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	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
4.086,28	217,98	0,00	0,00	5.367,06

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	2,44	0,00	0,00	5.364,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
245				213,837	204,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CÓDIGO 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										5.319,96							
114850	Creme Leite Tp Mococa 200g Mococa	5,000	UN/	27 789103003467	04015021	060	5.929	UN	5,000	2,95	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
194834	Leite Cond Tp Piracanjuba 395g Pira	5,000	UN/	27 789821515200 2	04029900	060	5.929	UN	5,000	6,47	32,35	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: 35260460946985000174651040000632171135742000 Data:02/04/26NFCe: 35260460946985000174651090000754261957283848 Data:30/04/26

Termo aditivo nº09 ao termo de colaboracao nº 03/2021 Recurso municipal
- Refs: NFCe: 35260460946985000174651040000632171135742000 Data:02/04/26NFCe: 35260460946985000174651090000754261957283848 Data:30/04/26

TRANSAÇÃO: 00120017075 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc: 8100

Reservado ao Fisco

Recebemos de: Supermercado Bagarelli Ltda 60.946.985/0001-74 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

ASS:

NF-e
Nº 58161
SÉRIE 5
Folha 2/2

Sicredi | 748-X | 74891.12628 08866.930228 14211.501094 1 14470000515782

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento
15/05/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/05/2026	15311	DM	N	05/05/2026	26/208866-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$		x	5,157,82

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
COBRAR MULTA DE R$ 10,32 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.
MORA P/ DIA DE ATRASO R$ 10,32
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

Beneficiário Final:

Código de Baixa
26/208866-9

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

Autenticação Mecânica

Sicredi | 748-X | 74891.12628 08866.930228 14211.501094 1 14470000515782

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento
15/05/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/05/2026	15311	DM	N	05/05/2026	26/208866-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$		x	5,157,82

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR MULTA DE R$ 10,32 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.
MORA P/ DIA DE ATRASO R$ 10,32
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

Beneficiário Final:

Código de Baixa
26/208866-9

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:58:27
018900189 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 20.527-3

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280886693022814211501094114470000515782
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
CNPJ: 60.946.985/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
CNPJ: 60.946.985/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO	50.603
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.157,82
VALOR COBRADO	5.157,82

==========

NR.AUTENTICACAO D.385.1F5.811.23C.FAF

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

G3382213587791
22/07/2026 14:1

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 44890-7 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 26/06/2026 Valor R$ 206,80 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA, documento 62.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e seis reais e oitenta 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 22/07/2026 14:15:49

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

Diferença paga com a

conta 44890.7

em 26/6/26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: **1**

Nº: 58157
Serie: 5
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135261707835230 - Data: 05/05/202609:55:28

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão 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:
3526 0560 9469 8500 0174 5500 5000 0581 5712 0016 8939

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pederneiras	04.783.339/0001-62	05/05/26

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

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Pederneiras		SP		09:55:32

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	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
28,80	5,18	0,00	0,00	28,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
36				19,800	19,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CÓDIGO 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
594016	Laco Facil Reval 18x36,5cm Sortido	18,000	UN/ 10	7896647047286	58063200	000	5.929	UN	18,000	0,50	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	0,00	18	0
2282623	Saco Presente Packpel 25x37cm 100un	18,000	UN	7909107436002	39232990	000	5.929	UN	18,000	1,10	19,80	0,00	19,80	3,56	0,00	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Refs: NFCe: 35260460946985000174651040000632181135742023 Data 02/04/26

Refs: NFCe: 35260460946985000174651040000632181135742023 Data 02/04/26

Reservado ao Fisco

Sicredi | 748-X | 74891.12628 08862.630228 14211.501078 9 14470000002880

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: 15/05/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/05/2026	58157	DM	N	05/05/2026	26/208862-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$		x	28.80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR MULTA DE R$ 0,06 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.
MORA P/ DIA DE ATRASO R$ 0,06
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: 26/208862-6

Beneficiário Final:

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

Autenticação Mecânica

Sicredi | 748-X | 74891.12628 08862.630228 14211.501078 9 14470000002880

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: 15/05/2026

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/05/2026	58157	DM	N	05/05/2026	26/208862-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$		x	28.80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR MULTA DE R$ 0,06 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.
MORA P/ DIA DE ATRASO R$ 0,06
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: 26/208862-6

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:51:00
018900189 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 28.527-3

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280886263022814211501078914470000002880
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
CNPJ: 60.946.985/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
CNPJ: 60.946.985/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO	50.604
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	28,80
VALOR COBRADO	28,80

==========

NR.AUTENTICACAO 1.9ED.7D0.61E.296.299

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

vivo

Número da conta: 899925996067
Mês de referência: 05/2026
Data de emissão: 01/05/2026

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

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Telefonica 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

Vencimento
15/05/2026

Seu(s) número(s) Vivo

Total a pagar
R$ 109,99

O que está sendo cobrado

	Valor Total R$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 05/2026	109,99
Subtotal	109,99
TOTAL A PAGAR	109,99

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.

TC/TF nº 03/2021
Recurso municipal

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R$
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS	15/05/2026	109,99

Cód. Débito Automático	899925996067	Nº da Conta	899925996067	Mês Referência	05/2026

846000000014	099900820897	992599606728	039452131996	Autenticação Mecânica

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.35.15
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   84600000001-4   09990082089-7
                   99259960672-8   03945213199-6
Data do pagamento                     07/05/2026
Valor Total                                109,99
=============================================
DOCUMENTO:  050701
AUTENTICACAO SISBB:
1.FAA.288.CE4.B15.A8E
```

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	07/05/2026 11:30:09
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	07/05/2026 11:35:15

Transação efetuada com sucesso.

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

G3382213587791
22/07/2026 14:0

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 08/05/2026 Valor R$ 283,11 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 1.574, lote 13134, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e oitenta e três reais e onze 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 22/07/2026 14:03:28

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

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Junho/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ELIANE ELIAS -COORDENADOR	410105 ADMISSÃO: 02/03/2020			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.148,00	
1296	Premio/Adicional		307,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		705,25
13	IRRF Sobre Salário	27,50		553,44

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
6.455,40	1.258,69
Total Liquido -->	5.196,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.148,00	6.455,40	6.455,40	516,43	6.455,40	27,50

Assinatura

03 / 05 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ELIANE ELIAS -COORDENADOR	410105 ADMISSÃO: 02/03/2020			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.148,00	
1296	Premio/Adicional		307,40	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		580,41
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		395,17

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
6.455,40	975,58
Total Liquido -->	5.479,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.148,00	8.475,55	6.455,40	516,43	6.455,40	27,50

Eliane
Assinatura

08 / 05 / 26
Data

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 30

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

Serv Prestados no mês 04/2026

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
CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Estabelecida na: Rua Campos Sales
Nº: 405
Compl: SUL
Bairro: VILA CAMILO RAZUK
Cidade: Pederneiras
Estado: SP
CEP: 17280-090
A importância acima demonstrada é referente a: TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Vitalina Minetto
Assinatura

20/05/2026

G3360811469667
08/05/2026 11:5

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 08/05/2026 Valor R$ 800,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 08/05 11:52 VITALINA DE JESUS MINETO, agência de origem 0189, documento 50.801, 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 08/05/2026 11:52:55

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Campos Sales 405 SUL				04 Bairro VILA CAMILO RAZUK
05 Município Pederneiras	06 UF SP	07 CEP 17280-090	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12472680742	11 Nome REGINA PEREZ MONTILLA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Capitão Joaquim Barreto 70				13 Bairro Vila Ruiz
14 Município Pederneiras	15 UF SP	16 CEP 17284-060	17 C T P S (nº, série, UF) 1743128 / 2826 / SP	18 CPF 174.312.828-26
19 Data de Nascimento 28/03/1974	20 Nome da Mãe JACY DE TOLEDO			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.850,00	24 Data de Admissão 07/02/2026	25 Data do Aviso Prévio 07/05/2026	26 Data de Afastamento 07/05/2026	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 - SIND INST BENEFICIENTES EST DE SP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	431,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 21 Horas a 25%	44,15
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	507,98	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	507,98	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	169,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	17,66				
				TOTAL BRUTO	**1.678,77**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	37,01	112.2 Previdência Social - 13º	38,09	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			**TOTAL DEDUÇÕES**	**75,10**
				VALOR LÍQUIDO	**1.603,67**

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 12472680742	11 Nome REGINA PEREZ MONTILLA		
17 C T P S (nº. série. UF) 1743128 / 2826 / SP	18 CPF 174.312.828-26	19 Data de Nascimento 28/03/1974	20 Nome da Mãe JACY DE TOLEDO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 07/02/2026	25 Data do Aviso Prévio 07/05/2026	26 Data de Afastamento 07/05/2026	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 - SIND INST BENEFICIENTES EST DE SP			

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$1.603,67 , 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.

Pedreira, 14 de Maio de 2026

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

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).

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 13/05/2026

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.mai.2026 08:24:25

Data Pagamento: 13/05/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3

Valor Total: R$ 1.603,67 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Carla Pereira Da Cunha Silva 13/05/2026 08:30:24
Edson Antonio Balestri 13/05/2026 08:26:28

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Regina Perez Montilla	174.312.828-26	189-9 / 105920-3	Agendado	Salário	R$ 1.603,67

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 13/05/2026 às 08:30:26 , 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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
04.783.339	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS	20/05/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051137177283-9	04783339 04/2026 MENSAL	4.232,90

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	19	3.387,30	0,00	0,00	0,00	3.387,30
Total FGTS:		**3.387,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.387,30**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	845,60	0,00	845,60
Total Consignado:	**845,60**	**0,00**	**845,60**

Total da Guia: **4.232,90**

Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 11:12:14 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226580014br.gov.bcb.pix2548pix-qrcode.caixa.gov.br/qr/v2/cobv/9a466e6087d347c3a29e78fc4fe9ba245204000530396540120B65923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil6304E7D5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/qr/v2/cobv/9a466e6087d347c3a29e78fc4fe9ba24

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371511118442
15/05/2026 11:1

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 15/05/2026 Valor R$ 4.232,90 D

Importe referente a Pix - Enviado, 15/05 11:16 CEF MATRIZ, agência de origem 0189, documento 51.501, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e duzentos e trinta e dois reais e noventa 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 15/05/2026 11:17:37

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

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	Abril/2026
Data de Vencimento	20/05/2026
Número do Documento	07.16.26131.1572714-1
Pagar este documento até	20/05/2026
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000478179029
Valor Total do Documento	4.407,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	3.183,12			3.183,12
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	200,00			200,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	580,41			580,41
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	444,00			444,00
	Totais	**4.407,53**			**4.407,53**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 11/05/2026 11:15:34

85860000044 6 07530385261 7 40071626131 1 15727141006 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000044 6 07530385261 7 40071626131 1 15727141006 0

CNPJ:	04.783.339/0001-62
Número:	07.16.26131.1572714-1
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	4.407,53

Pague com o PIX

G337151111844256010
15/05/2026 11:17:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.17.01
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 189-9 CONTA: 20.527-3
EFETUADO POR: EDSON ANTONIO BALESTRI
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000044-6 07530385261-7
40071626131-1 15727141006-0
Data do pagamento 15/05/2026
Numero do Documento 07.16.26131.1572714-1
Valor Total 4.407,53

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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	15/05/2026 11:09:07
	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	15/05/2026 11:17:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
04.783.339/0001-62	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					04 Bairro
Rua Campos Sales 405 SUL					VILA CAMILO RAZUK
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
Pederneiras	SP	17280-090	8730199		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
16210338152	JESSICA CRISTINA MARTINS DA SILVA PEROLLIO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R João Caldas Garcia 1317 OESTE				Cidade Nova	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)		18 CPF
Pederneiras	SP	17285-542	3777118 / 0876 / SP		377.711.808-76
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
05/02/1991	HILDA ALVES MARTINS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.900,00	03/04/2026	17/05/2026	17/05/2026	PD0

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	65.718.751/0001-93 - SIND INST BENEFICIENTES EST DE SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.076,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	56.2 Horas Extras 12 Horas a 100%	207,27	57 Gorjetas	0,00
58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	63,78	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
61 Multa Art. 479/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	335,06
64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00	65 Férias Proporcionais 2/12 avos	335,06	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00
68 Terço Constitucional de Férias	111,69	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00				
				TOTAL BRUTO	2.129,53

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	101,07	112.2 Previdência Social - 13º	25,12	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	126,19
				VALOR LÍQUIDO	2.003,34

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 16210338152	11 Nome JESSICA CRISTINA MARTINS DA SILVA PEROLLIO		
17 C T P S (nº, série, UF) 3777118 / 0876 / SP	18 CPF 377.711.808-76	19 Data de Nascimento 05/02/1991	20 Nome da Mãe HILDA ALVES MARTINS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/04/2026	25 Data do Aviso Prévio 17/05/2026	26 Data de Afastamento 17/05/2026	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 - SIND INST BENEFICIENTES EST DE SP			

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$2.003,34 , 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.

Pederneiras 21 de Maio de 2026

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

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)

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 21/05/2026

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 21.mai.2026 14:31:39

Data Pagamento: 21/05/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3

Valor Total: R$ 2.003,34 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Carla Pereira Da Cunha Silva 21/05/2026 14:36:51
Edson Antonio Balestri 21/05/2026 14:34:49

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jessica Cristina Martins da Si	377.711.808-76	189-9 / 105802-9	Agendado	Recisão	R$ 2.003,34

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 21/05/2026 às 14:36:58 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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/nfse>

Data Emissão	Hora Emissão
22/05/2026	06:33

Código Autenticidade: **185S.8777.9836.7703099-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
6619049	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000098448	BN	22/05/2026

Prestador de Serviços

ALELO 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 / Razão de Serviços

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CPF/CNPJ **04.783.339/0001-62**

Endereço	Complemento
Rua Campos Sales, 405	LETRA SUL

CEP	Bairro	Cidade	UF
17250-090	Vila Camilo Razuk	Pederneiras	SP

Email: centrel-edson@gnet.com.br;certa.positiva@hotmail.com

Qtde	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$236,50
TOTAL DE TARIFAS E TAXAS = R$0,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
AJUSTE A CREDITO = R$0,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$236,50
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R$ 235,50

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **236,50**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
844890	R$ 236,50	Vcto=2026-06-22

Valor por extenso
duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos

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 Autenticidade: **185S.8777.9836.7703099-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **6619049** Série da Nota:

Local Data Assinatura

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-2** | **00190000090358813700400229017173914850000023650**

Cedente ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.			Vencimento 22/06/2026
Agência / Código do Cedente 3070-8 / 10334-9	Número do Documento 04783339000162	Carteira / Nosso Número 017 / 35881370000229017	(=) Valor do Documento R$ 236,50

Cobrança: 229017

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
236688	1	04783339000162	21/05/2026	R$ 236,50

Serviço(s)

----------Autenticação Mecânica----------

Sacado
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
Rua Campos Sales 405, LETRA SUL
Pederneiras - SP

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | **001-2** | **00190000090358813700400229017173914850000023650**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento.**						Data de Vencimento 22/06/2026
Cedente ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.						Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10334-9
Data de emissão 21/05/2026	Número do Documento 04783339000162	Espécie doc RS	Aceite N	Data do Processamento 21/05/2026		Carteira/Nosso Número 017 / 35881370000229017
Uso do Banco 001	CIP 000	Carteira 017	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 236,50
Instruções *						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado R$ 236,50

Sacado
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
Rua Campos Sales 405, LETRA SUL
Pederneiras - SP

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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, JESSICA CRISTINA MARTINS DA SILVA PEROLL, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social sob no. 3777118, série 0876, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação correspondente ao mês de Maio/2026.

Pederneiras, 27 de Maio de 2026.

Jessica Cristina Martins da Silva Perolli

JESSICA CRISTINA MARTINS DA SILVA PEROLL

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:20:54
013900189 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 20.527-3

BANCO DO BRASIL

2013200000358813700400229017175914856000013650

BENEFICIARIO:
ALELO S.A.
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AB
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO	52.101
NOSSO NUMERO	35881370000229017
CONVENIO	83588157
DATA DE VENCIMENTO	22/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	236,58
VALOR COBRADO	236,58

NR.AUTENTICACAO A.A95.C52.395.ECE.B34

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE (E.R. DOCES E DESCARTAVEIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nr. 006.049 Série: 001

FURLAN DOCE FESTA - E.R. DOCES E DESCARTAVEIS LTDA
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, L
CENTRO 17280-005
PEDERNEIRAS (SP) Telefone:

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nr.: **006.049**
Série: **001** Folha 01/01

CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO
35260513980779000109550010000060491010060499

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da

PROTOCOLO DA NF-E
135262050102355 - 27/05/2026 08:14:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNP
515037902119		13.980.779/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS	04.783.339/0001-62	27/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CE	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA ESTEVAM MATURANA ALCARREA, 676	JD. ALVORADA	17280-000	27/05/2026

MUNICÍPIO	FONE /	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
PEDERNEIRAS	1432833558	SP		08:07:27

FATURA(S)

Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR
01	001	02/06/2026	116,80												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**116,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARC	NUMERAÇÃ	PESO BRUTO	PESO
1				0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
7891000115053	SACO TRANSP 89x120 INCOLOR	39232990	0102	5102	UN	1,0	8,00	8,00			0,00		0,00
100007322	PRODUTO ARTESANAL	39249000	0102	5102	UN	1,0	28,00	28,00			0,00		0,00
7896641309816	PRATO P7 ULTR.LAMINADO	48115929	0102	5102	UN	2,0	2,90	5,80			0,00		0,00
7896996400336	BALAO LISO 9 C/50 VERMELHO	95030099	0102	5102	PCT	1,0	16,30	16,30			0,00		0,00
7896996400398	BALAO LISO 9 C/50 AZUL ROYAL FESTB ALL	95030099	0102	5102	PCT	1,0	16,30	16,30			0,00		0,00
7896996400343	BALAO LISO 9 C/50 ROSA FESTBALL	95030099	0102	5102	PCT	1,0	16,30	16,30			0,00		0,00
7896301472188	CORANTE SOFT GEL ROSA BEBE 15G	32041830	0102	5102	UN	1,0	4,50	4,50			0,00		0,00
7896301474526	CORANTE SOFT GEL AZUL MARINHO 15G 1UN	32041830	0102	5102	UN	1,0	4,50	4,50			0,00		0,00
7898663176315	VELA NUMERO SHINE COLOR AZUL N3	34060000	0102	5102	UN	1,0	4,80	4,80			0,00		0,00
7899896724473	VELA CINTILANTE GLITTER PINK NUMER O 1 01 un.	34060000	0102	5102	UN	2,0	6,25	12,50			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

TERMO ADITIVO N 09 AO TERMO DE COLABORACAO 03/2021 RECURSO MUNICIPAL
Valor aproximado dos tributos federais R$ 18,92 (16,20%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos estaduais R$ 20,68 (17,71%) Fonte: IBPT
Valor aproximado dos tributos municipais R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA GERAÇÃO: 27/05/2026 - 08:14:03

DESENVOLVIDO POR "Super Empresa, Tecnologia Fácil de Usar" - Registro: VAR00665

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333271249762E
27/05/2026 13:0

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 27/05/2026 Valor R$ 116,80 D

Importe referente a Pix - Enviado, 27/05 13:03 FURLAN DOCE FESTA, agência de origem 0189, documento 52.701, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e dezesseis reais e oitenta 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 27/05/2026 13:04:22

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

Nome do Empregado: 79 - ALINE DAIANA RIBEIRO SILVA

CTPS Nº/Série: 03459930/08889/SP | Depto.:

Período aquisitivo: 01/04/2025 a 31/03/2026

Período de gozo: 08/06/2026 a 07/07/2026 | Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.900,00	203,86	2.103,86

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Junho / 2026				
43 - Férias	23	1.612,96	45 - INSS Sobre Férias	174,91
50 - 1/3 de Férias		537,66		
Total Proventos (A)	R$	2.150,62	**Total Descontos (B)**	R$ 174,91
Líquido a Receber (A-B) R$ 1.975,71	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)			
Julho / 2026				
43 - Férias	7	490,90	45 - INSS Sobre Férias	53,23
50 - 1/3 de Férias		163,63		
Total Proventos (A)	R$	654,53	**Total Descontos (B)**	R$ 53,23
Líquido a Receber (A-B) R$ 601,30	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.577,01

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R$ 2.577,01 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Pederneiras, 05 de Junho de 2026

X Aline Daiana Ribeiro Silva

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, 8 de Maio de 2026

Sr.(a)
ALINE DAIANA RIBEIRO SILVA

CTPS (nº/série/uf): 03459930/08889/SP

Depto.:

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

Periodo aquisitivo	Periodo de gozo	Retorno ao trabalho
01/04/2025 à 31/03/2026	08/06/2026 à 07/07/2026	08/07/2026

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 05/06/2026 .

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)

X Aline Daiana Ribeiro Silva
Empregado

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 02/06/2026

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 02.jun.2026 13:25:14

Data Pagamento: 02/06/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3

Valor Total: R$ 2.577,01 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Carla Pereira Da Cunha Silva 02/06/2026 13:41:00
Edson Antonio Balestri 02/06/2026 13:26:28

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Férias Lp	R$ 2.577,01

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 02/06/2026 às 13:41:06 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

NEUSA HELENA FABRICIO AV BRASIL, 1196 - OESTE - JARDIM ALVORADA 17280-000 PEDERNEIRAS - SP (14) 99829-3629	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA **1** **000.000.001** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/1**	CHAVE DE ACESSO 3526 0608 7928 7600 0120 5500 1000 0000 0110 0000 0199 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135262141550351 02/06/2026 07:45:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
515.088.669.118		08.792.876/0001-20

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS			**04.783.339/0001-62**	02/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CAMPOS SALES, 405 - SUL	VILA CAMILO RAZUK		17280-090	**02/06/2026**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
PEDERNEIRAS	SP	(14) 3283-2799		**07:45:22**

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	341,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**341,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
2782	PIZZA PORTUGUESA COM BORDA	21069090	0102	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	
2783	PIZZA BROCOLIS COM BORDA	21069090	0102	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	
2784	PIZZA NUTTELA	21069090	0102	5102	UN	1	80,00	80,00	0,00	0,00	
2785	PIZZA MISTA	21069090	0102	5102	UN	1	56,00	56,00	0,00	0,00	
1550	REFRIGERANTE 2 LTS	22021000	0500	5405	UN	3	15,00	45,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nf emitida por empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL OU MEI , nao retem IR conforme a IN 123/2006, ARTIGO 21, paragrafo 4. TERMO ADITIVO NUMERO 09 AO TERMO DE COLABORACAO 03/2021 RECURSO MUNICIPAL Trib aprox R$: 19,07 Federal e 28,82 Estadual Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE NEUSA HELENA FABRICIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.001. EMISSÃO: 02/06/2026 VALOR TOTAL: 341,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - RUA CAMPOS SALES, 405, VILA CAMILO RAZUK, 17280-090-PEDERNEIRAS-SP		**NF-e** **000.000.001** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

G334021327906E
02/06/2026 13:3

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 02/06/2026 Valor R$ 341,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 02/06 13:32 NEUSA HELENA FABRICIO, agência de origem 0189, documento 60.201, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e quarenta e um 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 02/06/2026 13:33:47

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

vivo

Nº da Conta: **0202922255**
Mês de referência: **05/2026**
Período: **16/04/2026 a 15/05/2026**

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

Telefonica 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
17280-136 PEDERNEIRAS - SP

Vencimento
08/06/2026

Total a Pagar - R$
171,18

TG/TF nº 03 /2021
Recurso Federal

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	44,99
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	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	3	3	119,97
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			**164,96**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	566,28MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	48,00GB	3,82GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	88m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		00m42s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		00m30s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		104,31MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO	08/06/2026	171,18

Cód. Débito Automático **0202922255 - 5** | Nº da Conta **0202922255** | Mês Referência **05/2026**

846400000010 | 711800800015 | 102029222555 | 052642606082

Pagar via Pix

G334021327906821009
02/06/2026 13:38:51

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.38.51
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   84640000001-0   71180080001-5
                   10202922255-5   05264260608-2
Data do pagamento                     02/06/2026
Valor Total                               171,18
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	02/06/2026 13:11:30
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	02/06/2026 13:38:51

Transação efetuada com sucesso.

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/06/2026

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 03.jun.2026 15:49:56

Data Pagamento: 03/06/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3

Valor Total: R$ 32.918,95 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17

Assinaturas válidas:
Carla Pereira Da Cunha Silva 03/06/2026 16:15:13
Edson Antonio Balestri 03/06/2026 16:03:47

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R$ 1.363,47
2	Drieli Cristina Zagato	228.320.208-60	189-9 / 42552-4	Agendado	Salário	R$ 1.820,86
3	Mirela Atayse Netto da Silva	250.399.048-78	6919-1 / 30858-7	Agendado	Salário	R$ 2.658,79
4	Adriana Santos de Souza Dantas	257.833.668-70	189-9 / 47491-6	Agendado	Salário	R$ 1.753,32
5	Eliana Aparecida Silva Rocha	277.545.168-37	189-9 / 47548-3	Agendado	Salário	R$ 2.011,20
6	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R$ 5.196,71
7	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R$ 1.925,24
8	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R$ 1.567,73
9	Vanessa Fraile da Silva Paixao	343.819.278-00	189-9 / 47665-X	Agendado	Salário	R$ 1.820,86
10	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Salário	R$ 2.028,49
11	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R$ 208,18

12	Amanda Serafina de Oliveira Ag	355.100.718-77	189-9 / 47567-X	Agendado	Salário	R$ 1.792,11
13	Daiane de Oliveira Quires	357.619.518-19	189-9 / 44488-X	Agendado	Salário	R$ 652,22
14	Natalia Paludetto	370.558.048-50	189-9 / 47361-8	Agendado	Salário	R$ 1.908,70
15	Patricia Pereira Pascon	394.198.078-51	189-9 / 47373-1	Agendado	Salário	R$ 3.205,50
16	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Salário	R$ 2.272,02
17	Amanda Leticia de Oliveira	434.898.218-07	189-9 / 47837-7	Agendado	Salário	R$ 733,55

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 03/06/2026 às 16:15:25 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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		56,68	
1296	Premio/Adicional		95,00	
1594	-Ad Noturno - 25%	105,00	226,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		180,73
218	Empréstimo eConsignado			734,18

ATENÇÃO: Não foi possivel 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
2.278,38	914,91
Total Liquido -->	1.363,47

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.278,38	2.278,38	182,27	2.278,38	*****

Adriana Alice Pompei
Assinatura

03 / 06 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21900	DRIELI CRISTINA ZAGATO -CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 11/03/2026			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Familia	1,00	67,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.967,54	146,68
Total Liquido -->	1.820,86

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	*****

Drieli Zagato
Assinatura

03 / 06 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21880	MIRELA ATAYSE NETTO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605 ADMISSÃO: 25/08/2025			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.516,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		310,50
218	Empréstimo eConsignado			115,03
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			431,68

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
3.516,00	857,21
Total Liquido -->	2.658,79

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.516,00	3.516,00	3.516,00	281,28	3.516,00	*****

Assinatura

03/6/26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21901	ADRIANA SANTOS DE SOUZA DANTAS -CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 18/03/2026			0	0	0	1

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 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	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	*****

Adriana
Assinatura

04 06 26
Data

OCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
A CAMPOS SALES 405 SUL
83.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21902	ELIANA APARECIDA SILVA ROCHA -CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 25/03/2026			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
152	DSR Adicional Noturno		56,68	
1594	-Ad Noturno - 25%	105,00	226,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,18

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
2.183,38	172,18
Total Liquido -->	2.011,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.183,38	2.183,38	174,67	2.183,38	*****

Eliana Ap Silva Rocha
Assinatura

03 / 06 / 2026
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ELIANE ELIAS -COORDENADOR	410105 ADMISSÃO: 02/03/2020			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.148,00	
1296	Premio/Adicional		307,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		705,25
13	IRRF Sobre Salário	27,50		553,44

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
6.455,40	1.258,69
Total Liquido -->	5.196,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.148,00	6.455,40	6.455,40	516,43	6.455,40	27,50

Assinatura

03/06/26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21860	MYRIÃ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS -CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 04/02/2025			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
152	DSR Adicional Noturno		37,78	
1594	-Ad Noturno - 25%	70,00	151,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
2.088,92	163,68
Total Liquido -->	1.925,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.088,92	2.088,92	167,11	2.088,92	*****

Assinatura

03 / 06 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21866	FABIANA SILMARA FERNANDES -COZINHEIRO GERAL	513205 ADMISSÃO: 26/02/2025			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68
218	Empréstimo eConsignado			185,59

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.900,00	332,27
Total Liquido ->	1.567,73

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	*****

Fabiana S. Fernandes
Assinatura

03/06/26
Data

RUA CAMPOS SALES 405 SUL
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21905	VANESSA FRAILE DA SILVA PAIXAO -CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 23/04/2026			0	0	0	1

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

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos / Total Liquido -->	Base Calculo IRRF	Total Descontos / Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.967,54 / 1.820,86	1.900,00	146,68 / *****

Vanessa F. S Paixão
Assinatura

___ / ___ / ___
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62	PEDERNEIRAS - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	ALINE DAIANA RIBEIRO SILVA -CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 19/04/2023			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
152	DSR Adicional Noturno		56,68	
1296	Premio/Adicional		19,00	
1594	-Ad Noturno - 25%	105,00	226,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,89

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
2.202,38	173,89
Total Liquido -->	2.028,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.202,38	2.202,38	176,19	2.202,38	*****

Aline Daiana Ribeiro Silva
Assinatura

03 / 06 / 2026
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	2,00	123,33	
4	Salário Família	1,00	67,54	
270	Férias No Mês	28,00	1.761,06	
271	1/3 de Férias no Mês		587,02	
1594	-Ad Noturno - 25%	14,00	29,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		12,12
53	Liquido de Férias			2.159,45
322	INSS Férias Mês -Recibo			188,63

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
2.568,38	2.360,20
Total Liquido ->	208,18

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	2.500,84	2.500,84	200,07	152,76	*****

Priscila C A Pires
Assinatura

03/06/26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
516215			0	0	0	1

Código Nome
21903 AMANDA SERAFINA DE OLIVEIRA AGUIAR
-AUXILIAR DE CUIDADORA

ADMISSÃO: 01/04/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
4	Salário Familia	1,00	67,54	
152	DSR Adicional Noturno	7,00	3,68	
1594	-Ad Noturno - 25%	9,00	14,72	
11	INSS Sobre Salário			143,83

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.935,94	143,83
Total Liquido -->	1.792,11

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.868,40	1.868,40	149,47	1.868,40	*****

Amanda Aguiar
Assinatura

04/06/26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21908	DAIANE DE OLIVEIRA QUIRES -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 20/05/2026			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	678,33	
4	Salário Família	1,00	24,76	
11	INSS Sobre Salário	7,50		50,87

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
703,09	50,87
Total Liquido -->	652,22

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	678,33	678,33	54,27	678,33	*****

Daiane de Oliveira Quires
Assinatura

03 / 06 / 2026
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21897	NATALIA PALUDETO -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 25/02/2026			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
152	DSR Adicional Noturno		44,15	
1594	-Ad Noturno - 25%	84,00	176,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,04

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
2.070,74	162,04
Total Liquido -->	1.908,70

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	2.070,74	2.070,74	165,66	2.070,74	*****

Natalia Paludeto
Assinatura

03 / 06 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21899	PATRICIA PEREIRA PASCON - PSICOLOGO	251530 ADMISSÃO: 02/03/2026			0	0	0	1

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 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
3.516,00	310,50
Total Liquido -->	3.205,50

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.516,00	3.516,00	3.516,00	281,28	3.516,00	*****

Patricia P. Pascon
Assinatura

03 / 06 / 26
Data

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

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

PEDERNEIRAS - SP

Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 01/04/2025

Código	Nome
21871	ABIGAIL FORTE NEVES -CUIDADORA

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 9 - Rec Municipal

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.470,00	2.470,00	197,60	2.470,00	*****

Total Vencimentos	Total Descontos
2.470,00	197,98

Total Liquido --> 2.272,02

03 / 06 / 26
Data

Abigail Forte Neves

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62	PEDERNEIRAS - SP	RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21907	AMANDA LETICIA DE OLIVEIRA -CUIDADORA	516215 ADMISSÃO: 18/05/2026			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	823,33	
4	Salário Família	3,00	87,80	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,35
38	Atrasos/Saidas (Horas)	14,50		125,23

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
911,13	177,58
Total Liquido -->	733,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	698,10	698,10	55,85	698,10	*****

Amanda

Assinatura

03 / 06 / 2026

Data

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 31

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

REF SERV PRESTADOS 05/2026

Valor liquido por extenso: OITOCENTOS REAIS **********	Total de Proventos 1.000,00	Total de Descontos 200,00
	Total Liquido -->	800,00

Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE — Nº: 405 — CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Estabelecida na: Rua Campos Sales — Compl: SUL
Bairro: VILA CAMILO RAZUK — Cidade: Pederneiras — Estado: SP — CEP: 17280-090
A importância acima demonstrada é referente a: TC 03/2021, ADITIVO 9, REC MUNICIPAL

Vitalina Mineto

Assinatura

20/06/2026

G338031610491E
03/06/2026 16:1·

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 03/06/2026 Valor R$ 800,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 03/06 16:14 VITALINA DE JESUS MINETO, agência de origem 0189, documento 60.301, 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 03/06/2026 16:14:26

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercado Bagarelli

Supermercado Bagarelli Ltda
Rua Miguel Pertinhez Filho
Vila Nova Paulista
Pedemeiras - SP
CEP: 17.262-192
Tel: 1432838333
E-mail: contabilbagarelli@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA: 1

Nº: 58816
Serie: 5
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135262165872707 - Data: 03/06/202612:31:56 - Hora:

Natureza de Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.

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

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0660 9469 8500 0174 5500 5000 0588 1612 0168 6185

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pedemeiras 15311	04.783.339/0001-62	03/06/26

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
Campos Sales	Vila Camilo Razuk	17.280-073	03/06/26

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Pedemeiras		SP		13:07:18

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	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
119,30	22,10	0,00	0,00	480,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
37				49,339	46,060

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.		CÓDIGO 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
1048178	La Aco Acolan 8un Acolan	2,000	UN/	200	7896090100101	73231000	060	5.929	UN	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1138224	Esponja Scotch Brite Lv4 Pg3 Scotch	1,000	UN/	120	7891040222478	73239900	060	5.929	UN	1,000	6,97	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1117505	Limpa Crem Cif 400ml Gts 20% Orig C	1,000	UN/	12	7891150082153	34064000	000	5.929	UN	1,000	16,55	16,55	0,00	16,55	2,98	0,00	0,00	18	0
1817230	Gel Fix Pharma 250g Max Fix Azul Pt	1,000	UN		7897790838197	33069000	000	5.929	UN	1,000	8,97	8,97	0,00	8,97	2,24	0,00	0,00	25	0
947210	Acendedor Fogao Flama Automatico Pl	1,000	UN		7896409910662	96138000	000	5.929	UN	1,000	12,90	12,90	0,00	12,90	2,32	0,00	0,00	18	0
2208522	Kit Sh325ml/Cond200ml Skala 12em1 S	2,000	UN/	6	7897042020140	33061000	000	5.929	UN	2,000	17,98	35,96	0,00	35,96	6,47	0,00	0,00	18	0
108960	Limpa Aluminio Tnex 500ml Verde Tr	2,000	UN/	12	7896027700614	34025000	060	5.929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1108599	Deseng Sg Mr Musculo 500ml 20% Desc	2,000	UN/	12	7894650013908	34025000	060	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1327780	Des Aero Abovs 150ml Man Sport Ener	3,000	UN/	12	7899674022011	33072010	000	5.929	UN	3,000	9,98	29,94	0,00	29,94	5,39	0,00	0,00	18	0
201251	Limpa m Lisu Uau 500ml Flores Folhas	5,000	UN/	24	7891242451551	34025000	060	5.929	UN	5,000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
201405	Limpa Vidros Veja 500ml Vidros Sqze	1,000	UN/	24	7891035220100	34025000	060	5.929	UN	1,000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
721271	Limpa Vidros Veja Lv500 Pg400ml Vid	1,000	UN/	24	7891035800207	34025000	060	5.929	UN	1,000	11,19	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
820827	Alcool Liq Flopa 1l 46,2 Impm Flopa	1,000	UN/	12	7895258620044	22072019	060	5.929	UN	1,000	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
940467	Amaciante Lq Trlex S Max Blue Tri	3,000	UN/	3	7896027702304	38099190	060	5.929	UN	3,000	17,97	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1082560	Sabao Po Ca Brilhante 2,2kg Tamanho	10,000	UN/	9	7891150066531	38089419	060	5.929	UN	10,000	19,90	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
206121	Lustra Moveis Prilflor 200ml Lavanol	1,000	UN/	24	7891035002200	34052000	000	5.929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	14,98	2,70	0,00	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Refs: NFCe: 35260560946985000174651110000868261627364583 Data:13/05/26

Termo aditivo nº 09 ao termo de colaboracao nº 03/2021 Recurso municipal - Refs: NFCe: 35260560946985000174651110000868261627364583 Data:13/05/26

TRANSAÇÃO: 00120168618 Cod. Usuario: 3 Cod. Doc.: 8100

Reservado ao Fisco

Recebemos de: **Supermercado Bagarelli Ltda** 60.946.985/0001-74 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor: ASS:

NF -e
Nº 58816
SÉRIE 5
Folha 1/1

Sicredi | 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 26/209092-2	
Vencimento: 10/06/2026 · Número do Documento: 58816 · Espécie Moeda: R$	Valor do Documento 480,00	

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Entregador	Data

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Data Processamento
03/06/2026

Sicredi | 748-X | Recibo do Pagador

74891.12628 09092.230227 14211.501003 2 14730000048000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: **10/06/2026**

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/06/2026	58816	DM	N	03/06/2026	26/209092-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$		x	**480,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR MULTA DE R$ 0,96 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.
MORA P/ DIA DE ATRASO R$ 0,96
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

Beneficiário Final:

Código de Baixa: 26/209092-2

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

Autenticação Mecânica

Sicredi | 748-X | 74891.12628 09092.230227 14211.501003 2 14730000048000

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: **10/06/2026**

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/06/2026	58816	DM	N	03/06/2026	26/209092-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R$		x	**480,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR MULTA DE R$ 0,96 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.
MORA P/ DIA DE ATRASO R$ 0,96
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

Beneficiário Final:

Código de Baixa: 26/209092-2

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:35:52
018900189 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 20.527-3

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280909223022714211501003214730000048000
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
CNPJ: 60.946.985/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
CNPJ: 60.946.985/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO	60.801
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
VALOR COBRADO	480,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.258.608.51F.888.63A

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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	Hora Emissão
09/06/2026	06:33

Código Autenticidade: **146L.4829.9367.9506199-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
7351041	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000103655	SN	09/06/2026

Prestador de Serviços

ALELO 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	Bairro	Cidade	UF
17280-090	Vila Camilo Razuk	Pederneiras	SP

E-mail: central-edson@ipnet.com.br;carla.psilva@hotmail.com

Item	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$3.547,50
TOTAL DE TARIFAS E TAXAS = R$0,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
AJUSTE A CREDITO = R$0,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$3.547,50
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 3.546,50**

Observações **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 3.547,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
558301	R$ 3.547,50	Vcto=2026-07-06

Valor por Extenso: três mil quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos

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 Autenticidade: **146L.4829.9367.9506199-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO S.A. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **7351041** Série da Nota:

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-2** | **00190000090358813700400237662176214990000354750**

Cedente **ALELO S.A.**			Vencimento **06/07/2026**
Agência / Código do Cedente **3070-8 / 10334-9**	Número do Documento 04783339000162	Carteira / Nosso Número **017 / 35881370000237662**	(=) Valor do Documento **R$ 3.547,50**

Cobrança: 237662

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
246393	15	04783339000162	03/06/2026	R$ 3.547,50

Serviço(s)

Sacado

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
Rua Campos Sales 405, LETRA SUL
Pederneiras - SP

Sacador/Avalista

----------Autenticação Mecânica----------

Banco do Brasil | **001-2** | **00190000090358813700400237662176214990000354750**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco até o vencimento.**						Data de Vencimento **06/07/2026**
Cedente **ALELO S.A.**						Agência/Código do Cedente **3070-8 / 10334-9**
Data de emissão 03/06/2026	Número do Documento 04783339000162	Espécie doc R$	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2026		Carteira/Nosso Número **017 / 35881370000237662**
Uso do Banco 001	CIP 000	Carteira 017	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 3.547,50**
Instruções						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado R$ 3.547,50

Sacado

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
Rua Campos Sales 405, LETRA SUL
Pederneiras - SP

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:36:32
018900189 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 20.527-3

BANCO DO BRASIL

00190000090358813700400237662176214990000354758
BENEFICIARIO:
ALELO S.A.
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO S.A.
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AB
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO	60.802
NOSSO NUMERO	35881370000237662
CONVENIO	03588137
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.547,50
VALOR COBRADO	3.547,50

NR.AUTENTICACAO B.6E1.8F2.F2F.E97.FD9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE EMISSÃO: 03/06/2026 15:36:00 VALOR TOTAL: R$ 203,60

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº .3023
SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº .3023
SERIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0645 3212 4200 0115 5500 1000 0030 2311 1914 9934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1 - VENDAS	135262168933515

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
515110308117		45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912	04783339000162	03/06/2026 15:36:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA: RODRIGUES ALVES, 201 - S	AV PAULISTA	17280000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Pederneiras	SP	1432833558		

FATURAMENTO / DUPLICATAS

Numero: 001
Vencimento 10/06/2026 Valor 203,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	203,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF
CONSUMIDOR	0				99999999000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R CORONEL COIMBRA, 364	Pederneiras	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	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
7896550506405	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS LOOK LIMP	34029039	0500	5405	GL	1,000	23,00	23,00	0	0	0,00	0,00
0618341783645	DESINFETANTE MIL FLORES 5LTS	38089919	0500	5405	UN	1,000	14,90	14,90	0	0	0,00	0,00
7890000011174	SACO LIXO PRETO REFORCADO 60 LTS PT KG	39232990	0500	5405	PT	2,000	16,90	33,80	0	0	0,00	0,00
7890000011181	SACO LIXO PRETO REFORCADO 100 LTS PT 1 KG	39232990	0500	5405	PT	2,000	16,90	33,80	0	0	0,00	0,00
0618341783645	DESINFETANTE MIL FLORES 5LTS	38089919	0500	5405	UN	4,000	14,90	59,60	0	0	0,00	0,00
7908467200014	FITA ADESIVA TRANSPARENTE KORETECH 48X50MTS	39191010	0500	5405	UN	1,000	6,50	6,50	0	0	0,00	0,00
7896550505903	ALVEJANTE SEM CLORO 2 LTS	34029039	0500	5405	UN	1,000	12,50	12,50	0	0	0,00	0,00
7898941898847	TOUCA DESCARTAVEL C/100 UN	62101000	0500	5405	PT	1,000	19,50	19,50	0	0	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 08/06/2026 Valor R$ 203,60 D
Importe referente a Pix - Enviado, 08/06 13:37 MERCADAO DAS EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 60.803, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e três reais e sessenta 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 08/06/2026 13:37:37

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

vivo

Número da conta: 899925996067
Mês de referência: 06/2026
Data de emissão: 01/06/2026

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

Telefonica 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 BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Vencimento
15/06/2026

Sou(s) número(s) Vivo
(14) 3284-4790

Total a pagar
R$ 109,99

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados	Valor Total R$
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 06/2026	109,99
Subtotal	109,99
TOTAL A PAGAR	**109,99**

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.

TC /TF nº 03/2021
Recurso Federal

vivo

Nome do Cliente				Vencimento	Total a pagar - R$
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS				15/06/2026	109,99
Cód. Débito Automático 899925996067		Nº da Conta 899925996067		Mês Referência 06/2026	
848600000018	099900820897	992599606728	046409364992	Autenticação Mecânica	

G336091410338751009
09/06/2026 14:15:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.15.13
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 84660000001-8 09990082089-7
99259960672-8 04640936499-2
Data do pagamento 09/06/2026
Valor Total 109,99
==========
DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB:
9.32C.54B.025.0F0.432
==========
Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI 09/06/2026 14:06:10
JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA 09/06/2026 14:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Campos Sales 405 SUL				04 Bairro VILA CAMILO RAZUK
05 Município Pederneiras	06 UF SP	07 CEP 17280-090	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16596229530	11 Nome VANESSA FRAILE DA SILVA PAIXAO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R José Francisco Alves 957 OESTE				13 Bairro Residencial Parque da Colina
14 Município Pederneiras	15 UF SP	16 CEP 17285-134	17 C T P S (nº, série, UF) 3438192 / 7800 / SP	18 CPF 343.819.278-00
19 Data de Nascimento 13/07/1987	20 Nome da Mãe ZELIA DA SILVA FRAILE			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 23/04/2026	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2026	26 Data de Afastamento 06/06/2026	27 Cód. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 - SIND INST BENEFICIENTES EST DE SP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	380,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 6 dias	13,51	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	158,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	316,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	105,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	974,07

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	28,50	112.2 Previdência Social - 13º	11,87	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	40,37
				VALOR LÍQUIDO	933,70

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 16596229530	11 Nome VANESSA FRAILE DA SILVA PAIXAO			
17 C T P S (nº. série. UF) 3438192 / 7800 / SP	18 CPF 343.819.278-00	19 Data de Nascimento 13/07/1987	20 Nome da Mãe ZELIA DA SILVA FRAILE	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 23/04/2026	25 Data do Aviso Prévio 06/06/2026	26 Data de Afastamento 06/06/2026	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 - SIND INST BENEFICIENTES EST DE SP			

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$933,70 , 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.

Poderneiras, 11 de Junho de 2026

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

Vanessa F. S Paixão
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).

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 11/06/2026

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 11.jun.2026 15:03:18

Data Pagamento: 11/06/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3

Valor Total: R$ 933,70 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Carla Pereira Da Cunha Silva 11/06/2026 15:09:59
Edson Antonio Balestri 11/06/2026 15:05:10

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Vanessa Fraile da Silva Paixao	343.819.278-00	189-9 / 47665-X	Agendado	Recisão	R$ 933,70

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 11/06/2026 às 15:10:05 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ELIANE ELIAS -COORDENADOR	410105 ADMISSÃO: 02/03/2020			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.148,00	
1296	Premio/Adicional		307,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		705,25
13	IRRF Sobre Salário	27,50		553,44

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
6.455,40	1.258,69
Total Liquido -->	5.196,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.148,00	6.455,40	6.455,40	516,43	6.455,40	27,50

Assinatura

03 / 06 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ELIANE ELIAS -COORDENADOR	410105 ADMISSÃO: 02/03/2020			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.148,00	
1296	Premio/Adicional		307,40	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		580,41
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		556,58

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
6.455,40	1.136,99
Total Liquido -->	5.318,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.148,00	8.475,55	6.455,40	516,43	6.455,40	27,50

Assinatura

17 / 06 / 26
Data

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 17/06/2026

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 17.jun.2026 13:00:13

Data Pagamento: 17/06/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3

Valor Total: R$ 121,70 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Carla Pereira Da Cunha Silva 17/06/2026 13:02:22
Edson Antonio Balestri 17/06/2026 13:01:03

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R$ 121,70

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 17/06/2026 às 13:03:28 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
04.783.339	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS	19/06/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061744511295-6	04783339 05/2026 MENSAL	4.549,25

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	17	3.082,77	0,00	0,00	0,00	3.082,77
Total FGTS:		**3.082,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.082,77**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.466,48	0,00	1.466,48
Total Consignado:	**1.466,48**	**0,00**	**1.466,48**

Total da Guia: **4.549,25**

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2026 às 13:40:09 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226800014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/82f898d2b73647dc82f79fe26c3b6f0952660d4b5303065052f8b592CAIXA ROOBMOCA PEDERNEIRAS 6304FF39

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/82f898d2b73647dc82f79fe26c3b6f0

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3381715173493
17/06/2026 15:2

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 17/06/2026 Valor R$ 4.549,25 D

Importe referente a Pix - Enviado, 17/06 15:21 CEF MATRIZ, agência de origem 0189, documento 61.701, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatro mil e quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco 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 17/06/2026 15:22:25

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	Maio/2026
Data de Vencimento	19/06/2026
Número do Documento	07.16.26168.9701285-8
Pagar este documento até	19/06/2026
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000494043069
Valor Total do Documento	4.315,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	3.104,29			3.104,29
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	200,00			200,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	580,41			580,41
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	431,19			431,19
	Totais	**4.315,89**			**4.315,89**

17/06/2026 13:37:05

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85880000043 1 15890385261 4 70071626168 0 97012858689 1

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000043 1 15890385261 4 70071626168 0 97012858689 1

CNPJ:	04.783.339/0001-62
Número:	07.16.26168.9701285-8
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	4.315,89

Pague com o PIX

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.28
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 85880000043-1 15890385261-4
70071626168-0 97012858689-1
Data do pagamento 17/06/2026
Numero do Documento 07.16.26168.9701285-8
Valor Total 4.315,89

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 sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	17/06/2026 15:18:17
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	17/06/2026 15:21:28

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB & CIA LTDA(53.045.266/0011-99) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO 27/05/2026 15:23:36 VALOR TOTAL 251,45 END. DESTINATÁRIO RUA PROF ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89 BAIRRO VILA SCHIAVON CEP 17280-000 MUNICÍPIO PEDERNEIRAS UF SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

NF-e
Nº 17.293
SERIE 001

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 17.293
SERIE 001
Fl. 1 / 1 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3526.0553.0452.6600.1199.5500.1000.0172.9317.0857.5622

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA-CONJUGADA C/CUPOM FISCAL	135262057586346 27/05/2026 15:24:24

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS	04.783.339/0001-62	27/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/ SAÍDA
RUA.PROF.ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89	VILA SCHIAVON	17280-000	27/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PEDERNEIRAS	(14)32833558	SP	ISENTO	15:23:36

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
174,80	31,46	0,00	0,00	251,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				4,170	8,500

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
1865692	BRILHA INOX PODEROSO FINALIZADOR 300ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,88	34029090 / 1100700	7898179663364	060	5929	UN	1,0000	28,8500	28,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
917109	DESINF.MR.MUSCULO BANH.RF.400ml MEN.PREC Vlr.Trib(F,E,M): R$ 4,92	38089419	7896459014356	000	5929	UN	1,0000	14,3700	14,37	0	14,37	2,59	0,00	18,00	
389161	FACILITADOR MON.BIJOU PUREZA 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 5,06	35051000	7891022661592	000	5929	UN	1,0000	15,7900	15,79	0	15,79	2,84	0,00	18,00	
200107	FACILITADOR PASSE BEM PULV.500ml Vlr.Trib(F,E,M): R$ 9,49	35051000	7891033032004	000	5929	UN	1,0000	29,5900	29,59	0	29,59	5,33	0,00	18,00	
816833	FLANELA BOM PANO OURO G Vlr.Trib(F,E,M): R$ 3,07	63071000	7898239113009	000	5929	UN	2,0000	4,7900	9,58	0	9,58	1,72	0,00	18,00	
1747460	LIMP.AROMASIL BOX 500ML Vlr.Trib(F,E,M): R$ 7,49	34059000	7898586617445	000	5929	UN	1,0000	20,5500	20,55	0	20,55	3,70	0,00	18,00	
1843249	LIMP.SAPOLIO RADIUM MULT.ESP.LAVAN300ml	34025000 / 1100700	7891022861624	060	5929	UN	2,0000	23,9000	47,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
784451	PANO S.BRITE SUPER MULTIUSO C/3 Vlr.Trib(F,E,M): R$ 12,80	63071000	7891043108091	000	5929	UN	1,0000	39,9000	39,90	0	39,90	7,18	0,00	18,00	
221104	PASTA CRISTAL MULTIROSA 500g Vlr.Trib(F,E,M): R$ 2,45	34012090 / 1100200	7896060900262	000	5929	UN	1,0000	7,1700	7,17	0	7,17	1,29	0,00	18,00	
200131	POLIDOR METAIS SILVO200ml Vlr.Trib(F,E,M): R$ 13,80	34059000	7891038170006	000	5929	UN	1,0000	37,8500	37,85	0	37,85	6,81	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: NFCe nº 64260 - Série 212 - Data 27/05/26 - Val or Total do Cupom R$251,45 - Chave de Acesso: 35260553045266 001199652120000642601009946793 Vl.Aprox.Trib.(F): R$68,96 (27,42%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

powered by RMS - uma empresa TOTVS

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/06/2026
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 08/06/2026	No. Do documento 77542491	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/06/2026	Nosso Número 112/23847640-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 252,56
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. BOLETO ORIGINAL: VCTO 20/06/2026 NO VALOR DE R$ ..... 251,45 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					(-) 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 | **34191.12234 84764.057372 72608.100003 1 14860000025256**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/06/2026
Cedente JAD ZOGHEIB CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17					Agência/Código Cedente 7377/26081-0
Data do documento 08/06/2026	No. Do documento 77542491	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/06/2026	Nosso Número 112/23847640-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 252,56
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: VCTO 20/06/2026 NO VALOR DE R$ ..... 251,45 VALOR A SER PAGO VALIDO APENAS PARA ESTA DATA DE VENCIMENTO					(-) 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

23/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:58:03
018900189 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 20.527-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191122348476405737272608100003614830000025145
BENEFICIARIO:
JAD ZOGHEIB CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JAD ZOGHEIB CIA LTDA
CNPJ: 53.045.266/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
JAD ZOGHEIB CIA LTDA
CNPJ: 53.045.266/0001-17
PAGADOR:
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO	62.301
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	251,45
JUROS/MULTA	1,11
VALOR COBRADO	252,56

==========
NR.AUTENTICACAO 2.20B.E01.CF0.A73.9D9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
04.783.339/0001-62	ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Campos Sales 405 SUL				VILA CAMILO RAZUK
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Pederneiras	SP	17280-090	8730199	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
12800866146	JAIANE RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R João Mazetto 1775				Residencial Paraíso
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
Pederneiras	SP	17284-504	3378210 / 1847 / SP	337.821.018-47
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/12/1986	CLEIDE CLARA CAMARGO RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

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

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
	08/06/2026	30/06/2026	30/06/2026	RA1

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	65.718.751/0001-93 - SIND INST BENEFICIENTES EST DE SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.456,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 23 dias	103,56	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	158,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	158,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	52,78
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.929,67

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	696,67	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	109,25	112.2 Previdência Social - 13º	11,87	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	817,79
				VALOR LIQUIDO	1.111,88

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 12800866146	11 Nome JAIANE RODRIGUES		
17 C T P S (nº. série. UF) 3378210 / 1847 / SP	18 CPF 337.821.018-47	19 Data de Nascimento 13/12/1986	20 Nome da Mãe CLEIDE CLARA CAMARGO RODRIGUES

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/06/2026	25 Data do Aviso Prévio 30/06/2026	26 Data de Afastamento 30/06/2026	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 65.718.751/0001-93 - SIND INST BENEFICIENTES EST DE SP			

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$1.111,88 , 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.

Pedreira, 30 de Junho de 2026

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

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).

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 30/06/2026

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 30.jun.2026 14:06:20

Data Pagamento: 30/06/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3

Valor Total: R$ 1.111,88 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Não há assinaturas válidas.

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jaiane Rodrigues	337.821.018-47	189-9 / 47771-0	Agendado	Recisão	R$ 1.111,88

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 30/06/2026 às 14:13:50 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Associação Beneficente
C A S A A B R I G O DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **U**tilidade **P**ública **M**unicipal – **UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / **I**nscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Periodo: **01/05/2026 A 31/05/2026**		
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: 30/04/2026		**zR$ 74.593,48**

(+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
31/05/2026	Rendimentos		123,52
Saldo			123,52

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
04/05/2026	HDI Seguros SA	50401	Seguro Veiculo	227,51
04/05/2026	VIVO SP	50.402	Telefone	171,18
06/05/2026	Holerites funcionarios	1.350	Recursos Humanos	34.373,60
06/05/2026	Superm Bagarelli Ltda	50.601	Uso e consumo -Mat Limpeza	481,99
06/05/2026	Alelo SA	50.602	Recursos Humanos	4.020,50
06/05/2026	Superm Bagarelli Ltda	50.603	Alimentação	5.157,82
06/05/2026	Superm Bagarelli Ltda	50.604	Utilidades diversas	28,80
07/05/2026	VIVO Fixo	50.701	Telefone	109,99
08/05/2026	Holerite- diferença salarial	1.574	Recursos Humanos	283,11
08/05/2026	Vitalina Mineto	50.801	Serv 3ºs – Contador	800,00
13/05/2026	Rescisão funcionários	745	Recursos Humanos	1.603,67
15/05/2026	Guia de Recolhimento-FGTS	51.501	Recursos Humanos	4.232,90
15/05/2026	Guia de Recolhimento-INSS	51.502	Recursos Humanos	4.407,53
21/05/2026	Rescisão funcionários	924	Recursos Humanos	2.003,34
21/05/2026	Alelo SA	52.101	Rec Humanos- V.Alim rescisão Jessica Peroli	236,50
27/05/2026	Furlan Doce Festa	52.701	Utilidades diversas	116,80
Total				58.255,24

Saldo em 31/05/2026	**R$ 16.461,76**

Pederneiras, 31 de Maio 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: 2026.07.23 10:18:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

Associação Beneficente
C A S A A B R I G O DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **U**tilidade **P**ública **M**unicipal – **UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / **I**nscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Periodo**: 01/06/2026 a 30/06/2026**		
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: 31/05/2026		**R$ 16.461,76**

(+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
01/06/2026	Recebimento Prefeitura Municipal de Pederneiras	100.348.507	55.770,93
30/06/2026	Rendimentos		200,44
Saldo			55.971,37

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
02/06/2026	Recibo de férias - funcionario	1.218	Recursos Humanos	2.577,01
02/06/2026	Neusa Helena Fabricio	60.201	Alimentação	341,00
02/06/2026	VIVO SP	60.202	Telefone	171,18
03/06/2026	Holerites funcionários 05.2026	2.172	Recursos Humanos	32.918,95
03/06/2026	Vitalina Mineto	60.301	Serv de 3ºs - Contador	800,00
08/06/2026	Supermercado Bagarelli Ltda	60.801	Uso e consumo – mat de limpeza	480,00
08/06/2026	Alelo SA	60.802	Recursos Humanos	3.547,50
08/06/2026	Mercadão das Embalagens Ltda	60.803	Uso e consumo – mat de limpeza	203,60
09/06/2026	VIVO Fixo	60.901	Telefone	109,99
11/06/2026	Rescisão de funcionário	1.005	Recursos Humanos	933,70
17/06/2026	Diferença salarial – Eliane Elias	913	Recursos Humanos	121,70
17/06/2026	Guia de recolhimento	61.701	Recursos Humanos	4.549,25
17/06/2026	Guia de recolhimento	61.702	Recursos Humanos	4.315,89
23/06/2026	Jad Zogheib Cia Ltda	62.301	Uso e consumo – mat de limpeza	252,56

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

30/06/2026	Rescisão de funcionários	2.239	Recursos Humanos	1.111,88
Total				52.434,21

Saldo em 30/06/2026	**R$ 19.998,92**

Pederneiras, 30 de Junho 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: 2026.07.23 10:32:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

Associação Beneficente
C A S A A B R I G O DE PEDERNEIRAS
CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **U**tilidade **P**ública **M**unicipal – **UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / **I**nscrição **E**stadual – **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: MAIO/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 -MAIO/2026

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
04/05/2026	Boleto n. 135139006362	HDI Seguros SA	Seguro Veiculo	227,51
04/05/2026	Conta n. 20292255	VIVO SP	Telefone	171,18
06/05/2026	Holerites mensais 04.2026	Holerites funcionarios	Recursos Humanos	34.373,60
06/05/2026	NF 58159	Superm Bagarelli Ltda	Mat Limpeza	481,99
06/05/2026	NF 5903482	Vale Alimentação - Funcionarios	Recursos Humanos	4.020,50
06/05/2026	NF 58161	Superm Bagarelli Ltda	Alimentação	5.157,82
06/05/2026	NF 58157	Superm Bagarelli Ltda	Utilidades diversas	28,80
07/05/2026	Conta n. 899925996067	VIVO Fixo	Telefone	109,99
08/05/2026	Holerite	Eliane Elias – diferença salarial	Recursos Humanos	283,11
08/05/2026	Recibo 04.2026	Vitalina Mineto	Serv 3ºs – Contador	800,00
13/05/2026	Rescisão de funcionario	Regina Perez Montilla	Recursos Humanos	1.603,67
15/05/2026	Guia de recolhimento	Ministerio do Trabalho – FGTS	Recursos Humanos	4.232,90
15/05/2026	Guia de recolhimento	Previdencia Social - INSS	Recursos Humanos	4.407,53
21/05/2026	Rescisão de funcionario	Jessica da Silva Peroli	Recursos Humanos	2.003,34
21/05/2026	NF 6619049	Alelo SA	Recursos Humanos	236,50
27/05/2026	NF 6049	Furlan Doce Festa	Utilidades diversas	116,80
TOTAL				**58.255,24**

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

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 /Maio 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: 2026.07.23 10:33:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859

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: 2026.07.23 10:34:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892

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: 2026.07.23 10:33:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Associação Beneficente
C A S A A B R I G O DE PEDERNEIRAS
CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **U**tilidade **P**ública **M**unicipal – **UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / **I**nscrição **E**stadual – **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: JUNHO/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 – JUNHO/2026

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
02/06/2026	Recibo	Recibo de férias – Aline Daiane R. Silva	Recursos Humanos	2.577,01
02/06/2026	NF 001	Neusa Helena Fabricio	Alimentação	341,00
02/06/2026	Conta n.202922255	VIVO SP	Telefone	171,18
03/06/2026	Holerites	Holerites funcionários- ref 05.2026	Recursos Humanos	32.918,95
03/06/2026	Recibo	Vitalina Mineto	Serv de 3ºs - Contador	800,00
08/06/2026	NF 58816	Supermercado Bagarelli Ltda	Mat uso e consumo – mat de limpeza	480,00
08/06/2026	NF 7351041	Alelo SA	Recursos Humanos	3.547,50
08/06/2026	NF 3023	Mercadão das Embalagens Ltda	Mat uso e consumo – mat de limpeza	203,60
09/06/2026	Conta n.899925996067	VIVO Fixo	Telefone	109,99
11/06/2026	Rescisão funcionário	Vanessa Fraile S. Paixão	Recursos Humanos	933,70
17/06/2026	Recibo	Diferença salarial-Eliane Elias	Recursos Humanos	121,70
17/06/2026	Guia de recolhimento	Ministerio do Trabalho-FGTS	Recursos Humanos	4.549,25
17/06/2026	Guia de Recolhimento	Previdencia Social - INSS	Recursos Humanos	4.315,89
23/06/2026	NF 17293	Jad Zogheib Cia Ltda	Mat uso e consumo – mat de limpeza	252,56

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

30/06/2026	Rscsisão de funcionários-	Jaiane Rodrigues	Recursos Humanos	1.111,88
TOTAL				**52.434,21**

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, 30 de Junho 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: 2026.07.23 10:36:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
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: 2026.07.23 10:35:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
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: 2026.07.23 10:35:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

G3330112490320891
01/06/2026 12:57:38

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	189-9
Conta corrente	20527-3CASA ABRIGO
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	227,51 D	
				HDI SEGUROS S A			
04/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.402	171,18 D	
				VIVO SP			
04/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.350	34.373,60 D	
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	481,99 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	4.020,50 D	
				ALELO S.A.			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.603	5.157,82 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.604	28,80 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
06/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.062,71 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/05/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.701	109,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
07/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.574	283,11 D	
08/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.801	800,00 D	
				08/05 11:52 VITALINA DE JESUS MINETO			
08/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.083,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	745	1.603,67 D	
13/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.603,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
15/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.501	4.232,90 D	
				15/05 11:16 CEF MATRIZ			
15/05/2026		0000	13105	375 Impostos	51.502	4.407,53 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.640,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	924	2.003,34 D	
21/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	236,50 D	
				ALELO S.A.			
21/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.239,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.701	116,80 D	
				27/05 13:03 FURLAN DOCE FESTA			
27/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	116,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

- -

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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337011424244590007
01/07/2026 14:31:28

Cliente - Conta atual

Agência	189-9
Conta corrente	20527-3 CASA ABRIGO
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.348.507	55.770,93 C	
				104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI			
01/06/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.770,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.218	2.577,01 D	
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	341,00 D	
				02/06 13:32 NEUSA HELENA FABRICIO			
02/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.202	171,18 D	
				VIVO SP			
02/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.089,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.172	32.918,95 D	
03/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	800,00 D	
				03/06 16:14 VITALINA DE JESUS MINETO			
03/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.718,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	480,00 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	3.547,50 D	
				ALELO S.A.			
08/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.803	203,60 D	
				08/06 13:37 MERCADAO DAS EMBALAGENS			
08/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.231,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.901	109,99 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
09/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109,99 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.005	933,70 D	
11/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	933,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	913	121,70 D	
17/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	4.549,25 D	
				17/06 15:21 CEF MATRIZ			
17/06/2026		0000	13105	375 Impostos	61.702	4.315,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.986,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	252,56 D	

			JAD ZOGHEIB CIA LTDA			
23/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	252,56 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.239	1.111,88 D	
30/06/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.111,88 C	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

G3330112490320891
01/06/2026 12:58:33

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	189-9
Conta	20527-3 CASA ABRIGO
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	74.593,48			49.217,895172		
04/05/2026	RESGATE	398,69	0,75		263,447468	1,516203604	48.954,447704
	Aplicação 01/04/2026	398,69	0,75		263,447468		
06/05/2026	RESGATE	44.062,71	39,59	25,40	29.080,105199	1,517453245	19.874,342505
	Aplicação 01/04/2026	18.407,93	38,16		12.155,952090		
	Aplicação 30/04/2026	25.654,78	1,43	25,40	16.924,153109		
07/05/2026	RESGATE	109,99		0,13	72,538981	1,518080337	19.801,803524
	Aplicação 30/04/2026	109,99		0,13	72,538981		
08/05/2026	RESGATE	1.083,11	0,13	1,63	714,337549	1,518707790	19.087,465975
	Aplicação 30/04/2026	1.083,11	0,13	1,63	714,337549		
13/05/2026	RESGATE	1.603,67	0,52	2,97	1.056,927822	1,520595794	18.030,538153
	Aplicação 30/04/2026	1.603,67	0,52	2,97	1.056,927822		
15/05/2026	RESGATE	8.640,43	4,02	17,86	5.691,942471	1,521854805	12.338,595682
	Aplicação 30/04/2026	8.640,43	4,02	17,86	5.691,942471		
21/05/2026	RESGATE	2.239,84	2,04	3,88	1.473,235648	1,524372563	10.865,360034
	Aplicação 30/04/2026	2.239,84	2,04	3,88	1.473,235648		
27/05/2026	RESGATE	116,80	0,17	0,08	76,658990	1,526892015	10.788,701044
	Aplicação 30/04/2026	116,80	0,17	0,08	76,658990		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		25,00		16,359642	1,528150766	10.772,341402
	Aplicação 30/04/2026		25,00		16,359642		
29/05/2026	SALDO ATUAL	16.461,76			10.772,341402		10.772,341402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.593,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.255,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	72,22
IOF (-)	51,95
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,52
SALDO ATUAL =	16.461,76

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

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

G337011424244590009
01/07/2026 14:36:20

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	16.461,76			10.772,341402		
01/06/2026	APLICAÇÃO	55.770,93			36.480,649006	1,528781190	47.252,990408
02/06/2026	RESGATE	3.089,19	1,60		2.020,897372	1,529414627	45.232,093036
	Aplicação 30/04/2026	3.089,19	1,60		2.020,897372		
03/06/2026	RESGATE	33.718,95	8,47	15,63	22.053,627609	1,530045333	23.178,465427
	Aplicação 30/04/2026	13.381,90	8,21		8.751,444030		
	Aplicação 01/06/2026	20.337,05	0,26	15,63	13.302,183579		
08/06/2026	RESGATE	4.231,10	0,37	5,31	2.766,769688	1,531309244	20.411,695739
	Aplicação 01/06/2026	4.231,10	0,37	5,31	2.766,769688		
09/06/2026	RESGATE	109,99	0,01	0,16	71,908745	1,531941630	20.339,786994
	Aplicação 01/06/2026	109,99	0,01	0,16	71,908745		
11/06/2026	RESGATE	933,70	0,20	1,78	610,275631	1,533208852	19.729,511363
	Aplicação 01/06/2026	933,70	0,20	1,78	610,275631		
17/06/2026	RESGATE	8.986,84	4,96	18,80	5.867,238376	1,535748068	13.862,272987
	Aplicação 01/06/2026	8.986,84	4,96	18,80	5.867,238376		
23/06/2026	RESGATE	252,56	0,25	0,40	164,608892	1,538252257	13.697,664095
	Aplicação 01/06/2026	252,56	0,25	0,40	164,608892		
30/06/2026	RESGATE	1.111,88	1,98	0,27	722,822214	1,541361041	12.974,841881
	Aplicação 01/06/2026	1.111,88	1,98	0,27	722,822214		
30/06/2026	SALDO ATUAL	19.998,92			12.974,841881		12.974,841881

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.461,76
APLICAÇÕES (+)	55.770,93
RESGATES (-)	52.434,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,84
IOF (-)	42,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,44
SALDO ATUAL =	19.998,92

Valor da Cota

29/05/2026	1,528150766
30/06/2026	1,541361041

Rentabilidade

No mês	0,8644
No ano	5,2786
Últimos 12 meses	11,3194

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

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

Órgão Público Convenente**: 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**: MAIO X JUNHO /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 **MAIO E JUNHO/2026**				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
01/06/2026	55.770,93	01/06/2026	100.348.507	55.770,93
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				74.593,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERIODO				55.770,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				323,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				130.688,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERIODO (E + F)				130.688,37

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária **Associação Beneficente asa Abrigo de Pederneiras,** vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em **MAIO E JUNHO2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS no mês de **MAIO E JUNHO/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$) (I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	101.237,03	-	101.237,03	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	5.498,82	-	5.498,82	-
Outros materiais de consumo	1.418,15	-	1.418,15	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros – Manutenção	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas diversas	2.535,45	-	2.535,45	-
TOTAL	110.689,45	-	110.689,45	-

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF: MAIO E JUNHO/2026	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	130.688,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	110.689,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	19.998,92
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	19.998,92

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 Convenente.

Pederneiras 30 de Junho 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: 2026.07.23 10:39:26-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859

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: 2026.07.23 10:40:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892

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: 2026.07.23 10:39:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal