



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-69934f1bdfd0

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





Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO – MUNICIPAL
Número do Termo de Colaboração: 03/2021
Período de Vigência do Termo: 30/12/2021 a 31/12/2026
Período da Execução: 01/01/2026 a 28/02/2026
Aditivo: Termo Nº 09
1 - IDENTIFICAÇÃO
Nome da OSC: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
CNPJ: 04.783.339/0001-62
Logradouro: Rua Campos Sales , nº S-405
Bairro: Vila Camilo Razuk
Cidade: Pederneiras/SP
CEP: 17280-072
E-mail: casaabrigopederneiras@hotmail.com
Site: www.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;



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Meta de Atendimento: 20 crianças e adolescentes.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Objetivo da Atividade: Os adolescentes foram convidados a participar da festa de Carnaval na própria casa.

Resultados esperados (impactos): Os acolhidos estavam bem animados, dançando e brincando.

Número de participantes: 15 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: Gostaram, foi um momento de diversão, comida boa, música e com isso pertencimento.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Culto e café da tarde

Executores: Participantes da igreja.

Período de execução: 24/02/2026

Duração da Atividade: 2h

Público Alvo: Acolhidos.

Objetivo da Atividade: Falar sobre Deus para aqueles que tinham interesse em ouvir e após isso serviram um café da tarde.

Número de participantes: 10 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: Ficaram muito contentes, já que alguns já costumavam frequentar igreja evangélica.

RECURSOS HUMANOS: EQUIPE DE TRABALHO

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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 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	30h	Seg. A Sex. das 12h às 18:15h
------------------------------	-------------------	-----	--	-----	-------------------------------



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			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.		
Joice Ramires dos Santos	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; 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	30h	Seg. A Sex. das 08:00h as 14:15h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			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 Silva	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;	12x36	Das 6h às 18h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			Apoio 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.		
Elane Araújo Santana	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
Nadya Etéfani Oliveira Santana	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
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	12x36	Das 6h às 18h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

FONTE DE RECURSOS:

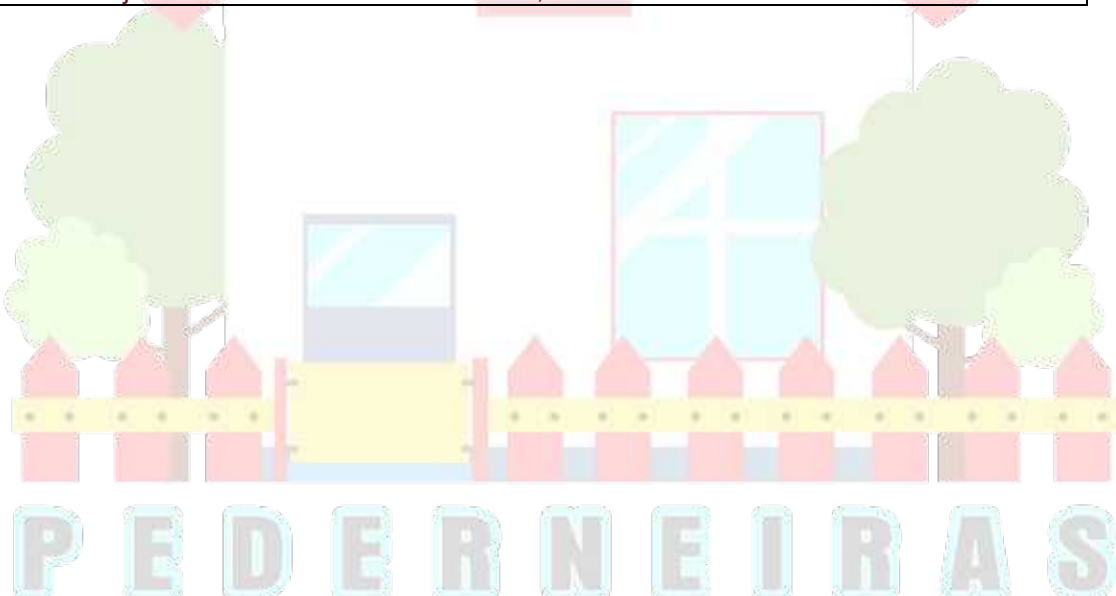
Próprio	Municipal	Estadual	Federal
X	650.000,00	X	X

Observação:

AValiação GERAL DO SERVIÇO

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

Estamos hoje com um total de 15 acolhidos, todos acomodados.





Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

DECLARAÇÃO

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

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

Pederneiras, 28 de fevereiro de 2026.

Carla Pereira da Cunha Silva



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

JUSTIFICATIVA

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

Pederneiras, 07 de janeiro de 2026.

Eliane Elias
Coordenadora



G335071316215E

07/01/2026 13:3

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

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

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

Importe referente a Transfer da Conta Corrent, 07/01 13:33 ALINE ANDRADE LIMA, agência de origem 8959, documento 189.000.039.798, lote 18521, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e dezesseis reais e noventa e quatro centavos)

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 07/01/2026 13:35:36

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 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.jan.2026 15:11:34**Data Pagamento:** 06/01/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 33.340,43**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

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

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

OBS:

Agendada

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

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/01/2026 às 15:39:23, por 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/Faixa 0800-729-0088

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ADRIANA ALICE POMPEI -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 17/12/2019								

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

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

Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos 3.746,17
Total Descontos 3.746,17

Total Líquido → *****

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


Assinatura

06 / 01 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

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

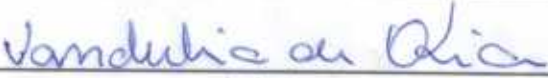
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	14,00	840,00	
152	DSR Adicional Noturno		32,80	
1508	Ad noturno 35%	42,00	120,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		74,48

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 993,07
Total Descontos 74,48

Total Líquido → 918,59

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


Assinatura

06 / 01 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21877	ELANE ARAUJO SANTANA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 17/07/2025								

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.865,00	139,23
Total Liquido -->	1.725,77

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

Elane Araújo Santana

Assinatura

06 / 01 / 26

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

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

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
3.317,00	307,76
Total Liquido -->	3.009,24

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

Fulvio C. N. Silva

Assinatura

06 / 01 / 26

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21886	JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 05/11/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		18,06	
17	Horas Extras 50%	7,50	90,31	
120	13º Salário Complementar	2,00	9,03	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,92
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50		0,68

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos
1.883,40
Total Descontos
146,60
Total Líquido →
1.736,80

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

Assinatura

Data

05 / 01 / 25

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	3.866,67	
270	Férias No Mês	10,00	1.960,83	
271	1/3 de Férias no Mês		653,54	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		54,60	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,95
53	Líquido de Férias			2.401,67
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		265,50
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,50

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos
6.535,44
Total Descontos
2.982,62
Total Líquido →
3.552,82

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.900,00	8.157,41	6.535,44	522,83	3.921,27	15,00

Assinatura

Data

07 / 01 / 26

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

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

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

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

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


Assinatura

06 / 01 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

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

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

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

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


Assinatura

06 / 01 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21869	PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 19/03/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos	
1	Salário	30,00	1.766,00					
4	Salário Família	1,00	65,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00					136,17	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.831,00	136,17
Total Liquido ->	1.694,83

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

Priscila C. A. Pires

Assinatura

06 / 01 / 26

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21891	PATRICIA SALZANO DA SILVA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 10/12/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos	
1	Salário	21,00	1.260,00					
4	Salário Família	2,00	91,00					
11	INSS Sobre Salário	7,50					90,00	
39	Faltas (Dias)	1,00					60,00	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
1.351,00	150,00
Total Liquido ->	1.201,00

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

Patricia Salzano

Assinatura

06 / 01 / 26

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

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

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos
2.260,64

Total Descontos
180,11

Total Liquido ->
2.080,53

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


Assinatura

06 / 01 / 2026
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

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

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

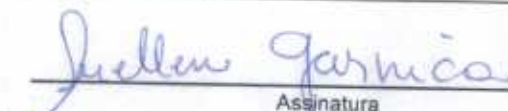
TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos
1.865,00

Total Descontos
703,78

Total Liquido ->
1.161,22

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


Assinatura

/ /
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

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

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos
2.340,00

Total Descontos
187,83

Total Liquido ->
2.152,17

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


Assinatura

06 / 01 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
120	13º Salário Complementar	9,00	30,07	
152	DSR Adicional Noturno		60,14	
1506	Ad noturno 35%	105,00	300,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,70
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50		2,25

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

Total Vencimentos
2.190,89

Total Descontos
173,95

Total Liquido ->
2.016,94

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


Assinatura

06 / 01 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21884	ELISABETE BUENO CARVALHO -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 10/10/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos	
1	Salário	30,00	1.800,00					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		58,91					
17	Horas Extras 50%	24,00	294,55					
120	13º Salário Complementar	3,00	31,46					
152	DSR Adicional Noturno		4,01					
1506	Ad noturno 35%	7,00	20,05					
11	INSS Sobre Salário	9,00					173,20	
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50					2,35	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos
2.208,98
Total Descontos
175,55

Total Liquido -> 2.033,43

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

Elisabete Bueno Carvalho

Assinatura

06 / 01 / 26

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21881	STEFANY VALERIANO DA SILVA -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 10/09/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos	
1	Salário	30,00	1.766,00					
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		57,80					
17	Horas Extras 50%	24,00	288,98					
120	13º Salário Complementar	4,00	56,43					
152	DSR Adicional Noturno		55,07					
1506	Ad noturno 35%	98,00	275,34					
11	INSS Sobre Salário	9,00					197,11	
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50					4,23	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos
2.499,62
Total Descontos
201,34

Total Liquido -> 2.298,28

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

Stefany Valeriano da Silva

Assinatura

06 / 01 / 2026

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21888	CAROLAIN HELOISA CARREIRO -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 27/11/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos	
1	Salário	30,00	1.766,00					
120	13º Salário Complementar	1,00	14,75					
152	DSR Adicional Noturno		59,00					
1506	Ad noturno 35%	105,00	295,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00					168,00	
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50					1,10	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos

2.134,75

Total Descontos

169,13

Total Liquido ->

1.965,62

Salário Base

1.766,00

Sal.Contr.INSS

2.120,00

Base Calculo FGTS

2.134,75

FGTS do MES

170,78

Base Calculo IRRF

2.120,00

Faixa IRRF

Carla Elaine Casarin

Assinatura

06 / 01 / 2026

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	JOCILENE SANTOS BOMFIM PSICOLOGO	251510			0	0	0	1
ADMISSÃO: 05/04/2023								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos				Descontos	
1	Salário	20,00	2.211,33					
270	Férias No Mês	10,00	1.105,67					
271	1/3 de Férias no Mês		368,56					
11	INSS Sobre Salário	12,00					225,10	
53	Liquido de Férias						1.363,67	
322	INSS Férias Mês -Recibo						110,56	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos

3.685,56

Total Descontos

1.699,34

Total Liquido ->

1.986,22

Salário Base

3.317,00

Sal.Contr.INSS

3.685,56

Base Calculo FGTS

3.685,56

FGTS do MES

294,85

Base Calculo IRRF

2.211,33

Faixa IRRF

Jocilene S. Bomfim

Assinatura

06 / 01 / 2025

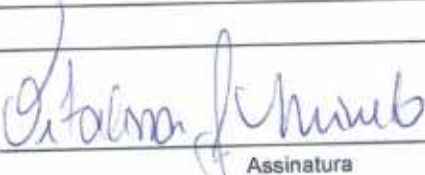
Data

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 26	
Nome: VITALINA DE J MINETO			C.P.F.: 14130427830		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12292945853	
Endereço: PRUDENTE DE MORAES			Número: 50	Compl: SUL	
Bairro: CENTRO		Cidade: Pederneiras		UF: SP	CEP: 17280-075
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
125	Prestação de Serviços	20,00	1.000,00	200,00	
100	INSS Contribuinte Individual				

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	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 n. 8 - REC MUNICIPAL		

20/01/2026

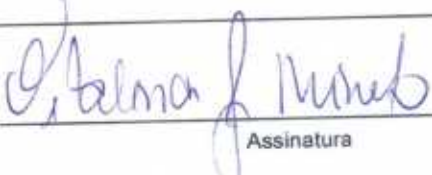

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 26	
Nome: VITALINA DE J MINETO			C.P.F.: 14130427830		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12292945853	
Endereço: PRUDENTE DE MORAES			Número: 50	Compl: SUL	
Bairro: CENTRO		Cidade: Pederneiras		UF: SP	CEP: 17280-075
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
125	Prestação de Serviços	20,00	1.000,00	200,00	
100	INSS Contribuinte Individual				

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	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 n. 8 - REC MUNICIPAL		

20/01/2026


Assinatura



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

G334061532689E
06/01/2026 15:4

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

OBS:

Agendada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/01/2026 às 13:26:55, por 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



G3350815395995
08/01/2026 15:41

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

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



20/01/2026

as 21:59:59 (Brasilia)

Valor a recolher

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

Identificador	0126010813516762-0
---------------	--------------------

Tag
04783339 13/2025 MENSAL

1.263,04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	17	1.263,04	0,00	0,00	0,00	1.263,04
Total FGTS:		1.263,04	0,00	0,00	0,00	1.263,04

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:	1.263,04
----------------	----------

Observações

Data de geração da Guia: 08/01/2026 às 10:29:17 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

Pix Cópia e Cola:

R019P10101336800040X.gov.br;cdm.pix-qprod0.nativa.gov.br/apl/p?nome=/DTT7861W7RqDmaB007SaqYnaM6meCST4F0ZOCJ3G3WV64vUjMD523ACXA=ROCONICA_FBRHAG6A008onL1aQ207050==e+g2043PF

Payload Location:

DL4-qjro0de.nai.ssa.gov, http://v2.cdn.usd7j38e1937f645ea8d113ac7ee21d.com



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

G335081539599E
08/01/2026 15:4

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

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

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

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.783.339/0001-62

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26008.7923575-5

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000425609928

Valor Total do Documento

4.533,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.213,23			3.213,23
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	200,00			200,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	675,06			675,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
6381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	445,10			445,10
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026				
Totais		4.533,39			4.533,39

SENDA (Versão 5.2.9)

Página: 1 / 1

08/01/2026 10:23:27

85860000045 4 33390385260 3 20071626008 8 79235755906 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000045 4 33390385260 3 20071626008 8 79235755906 8



CNPJ: 04.783.339/0001-62
Número: 07.16.26008.7923575-5
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 4.533,39

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000045-4 33390385260-3
20071626008-8 79235755906-8

Data do pagamento 08/01/2026
Numero do Documento 07.16.26008.7923575-5
Valor Total 4.533,39

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011.
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

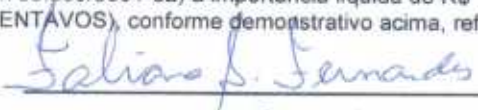
Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI
JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

08/01/2026 15:39:59

08/01/2026 15:45:21

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 21866 - FABIANA SILMARA FERNANDES					
CTPS Nº/Série: 03391220/04810/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 26/02/2025 a 25/02/2026					
Período de gozo: 12/01/2026 a 10/02/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.800,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.800,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Janeiro / 2026					
43 - Férias 20		1.200,00	45 - INSS Sobre Férias		128,82
50 - 1/3 de Férias		400,00			
Total Proventos (A)		R\$ 1.600,00	Total Descontos (B)		R\$ 128,82
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.471,18		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS E DEZOITO CENTAVOS)			
Fevereiro / 2026					
43 - Férias 10		600,00	45 - INSS Sobre Férias		64,41
50 - 1/3 de Férias		200,00			
Total Proventos (A)		R\$ 800,00	Total Descontos (B)		R\$ 64,41
Líquido a Receber (A-B) R\$ 735,59		Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.206,77					
Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 2.206,77 (DOIS MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Pederneras, 08 de Janeiro de 2026			 Empregado		

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

AVISO DE FÉRIAS

Pederneiras, 10 de Dezembro de 2025

Sr.(a)

FABIANA SILMARA FERNANDES

CTPS (nº/série/uf): 03391220/04810/SP

Depto.:

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

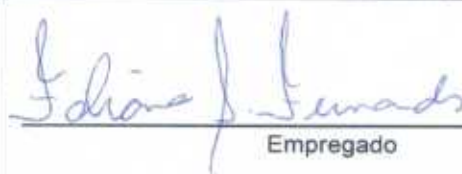
Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
26/02/2025 à 25/02/2026	12/01/2026 à 10/02/2026	11/02/2026

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 08/01/2026 .

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



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
(CNPJ: 04.783.339/0001-82)


Empregado

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

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

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

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

OBS:

Agendada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/01/2026 às 12:49:06 por JH408022 EDSON ANTONIO BALESTRI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0068

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			04 Bairro VILA CAMILO RAZUK
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Campos Sales 405 SUL				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Pederneiras	06 UF SP	07 CEP 17280-090	08 CNAE 8730199	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16000185333		11 Nome ELISABETE BUENO CARVALHO	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Nicolau José 1293			13 Bairro Cidade Nova
14 Município Pedernheiras	15 UF SP	16 CEP 17285-574	17 C T P S (nº, série, UF) 4276097 / 9830 / SP
18 CPF 427.609.798-30			
19 Data de Nascimento 10/10/1993	20 Nome da Mãe ANA LUCIA BUENO		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.800,00	24 Data de Admissão 10/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 07/01/2026	26 Data de Afastamento 07/01/2026	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 61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 1/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 7 dias	30,33	63 13º Salário Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	508,21	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	169,40
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.087,94

DEDUÇÕES

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	0,00	114.1 IRRF	0,00
114,2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	28,50
				VALOR LÍQUIDO	1.059,44

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 16000185333		11 Nome ELISABETE BUENO CARVALHO		
17 C T P S (nº, série, UF) 4276097 / 9830 / SP		18 CPF 427.609.798-30	19 Data de Nascimento 10/10/1993	20 Nome da Mãe ANA LUCIA BUENO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissã 10/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 07/01/2026	26 Data de Afastamento 07/01/2026	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia 13 de fevereiro de 25 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.059,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

x Perdembras 13 de fevereiro de 25.

Carla Pereira da Cunha Silva

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

x Elisabete Bueno Carvalho

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

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

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

OBS:

Agendada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/01/2026 às 13:11:09 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 55918
Série: 5
Folha: 1/2

CONTROLE DO FISCO
Protocolo de Autorização:
135260010474308 - 02/01/2026 15:44:46
Data: 02/01/2026
Hora: 15:44:46
Também em E.C.F.
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0160 9469 8500 0174 5500 5000 0559 1811 9469 4481

Natureza da Operação
Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.
Inscrição Estadual 515018768119
Inscrição Estadual subst. tributário CNPJ 60.946.985/0001-74
DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneiras
Endereço Campos Sales
Município Pederneiras
CEP 17.280-073
Data de Emissão 02/01/26
Data de Saída 02/01/26
Hora de Saída 15:45:34

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura						

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS
Valor do ICMS
Base de Cálculo do ICMS Substituição
Valor do ICMS Substituição
Valor Total dos Produtos
Valor do Frete
Valor do Seguro
Desconto
Outras Despesas acessórias
Valor do IPI
Valor Total da Nota

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
Endereço
Município
UF
CNPJ / CPF
Inscrição Estadual
Quantidade
Especie
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtda Emb.	Unid.	CODIGO DE BARRAS	NOME	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1144888	Margarina Claydon 1kg C/Sal Claydon	9,000 UN	6	7891515410315	15171000	060	5.929	UN	9,000	12,98	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942436	Maca Fuji Kg Cat 1 - 120 Cessat	2,385 KG	18	0000000029881	06081000	040	5.929	KG	2,385	9,95	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296430	Alho Kg Granel Tipo 7 Alho	0,930 KG	10	0000000001239	07032000	000	5.929	KG	0,930	34,90	32,46	0,00	32,46	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00
296520	Banana Nanica Kg Frutas	3,355 KG	22	0000000001335	08029100	040	5.929	KG	3,355	4,95	16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170932	Celafina Po Bretize 24g S/Sabor Itra	3,000 UN	60	7896072050035	35030010	000	5.929	UN	3,000	8,99	26,97	0,00	26,97	3,77	0,00	0,00	18 0	0
173702	Goussada Prolifera 200g Prolifera	2,000 UN	36	7896292330061	20071000	000	5.929	UN	2,000	5,49	10,98	0,00	10,98	1,98	0,00	0,00	18 0	0
1907417	Refresco Po Frisco 18g Abacaxi Frit	15,000 UN	180	7896045112098	21060010	000	5.929	UN	15,000	0,99	14,85	0,00	14,85	2,67	0,00	0,00	18 0	0
1908146	Refresco Po Frisco 18g Laranja Frit	15,000 UN	180	7896045112081	21060010	000	5.929	UN	15,000	0,99	14,85	0,00	14,85	2,67	0,00	0,00	18 0	0
388092	Refresco Po Frisco 20g Limão Kinin	4,000 UN	24	7897005102067	21060020	000	5.929	UN	4,000	1,69	6,76	0,00	6,76	1,22	0,00	0,00	18 0	0
1532540	Refresco Po Frisco 18g Limão Frisco	12,000 UN	180	7896045112128	21060010	000	5.929	UN	12,000	0,99	11,88	0,00	11,88	2,14	0,00	0,00	18 0	0
171778	Refresco Po Frisco 20g Framboesa Ki	4,000 UN	24	7897005102067	21060020	000	5.929	UN	4,000	1,69	6,76	0,00	6,76	1,22	0,00	0,00	18 0	0
591637	Refresco Po Frisco 20g Maracujá Ki	8,000 UN	24	7897005102067	21060020	000	5.929	UN	8,000	1,69	13,52	0,00	13,52	2,43	0,00	0,00	18 0	0
171794	Refresco Po Frisco 20g Uva Kinin	8,000 UN	24	7897005102067	21060020	000	5.929	UN	8,000	1,69	13,52	0,00	13,52	2,43	0,00	0,00	18 0	0
171780	Refresco Po Frisco 20g Cereja Kinin	4,000 UN	24	7897005102067	21060020	000	5.929	UN	4,000	1,69	6,76	0,00	6,76	1,22	0,00	0,00	18 0	0
171786	Refresco Po Frisco 20g Morango Kin	8,000 UN	24	7897005102067	21060020	000	5.929	UN	8,000	1,69	13,52	0,00	13,52	2,43	0,00	0,00	18 0	0
171751	Refresco Po Frisco 20g Abacaxi Kin	8,000 UN	24	7897005102067	21060020	000	5.929	UN	8,000	1,69	13,52	0,00	13,52	2,43	0,00	0,00	18 0	0
28916	Azeite Oliva Pet Coarante 500ml Est	2,000 UN	12	7790070218210	15090000	000	5.929	UN	2,000	25,96	51,96	0,00	51,96	9,35	0,00	0,00	18 0	0
1248899	Queijo Ralado Mozzarella 40g Mozzarella	8,000 UN	25	7891030300139	04062000	000	5.929	UN	8,000	4,49	35,92	0,00	35,92	6,47	0,00	0,00	18 0	0
156728	Farmento Po Fina 10g Instantanea	4,000 UN	264	7896005271964	21023000	000	5.929	UN	4,000	1,25	5,00	0,00	5,00	0,90	0,00	0,00	18 0	0
156780	Farmento Po Fina 100g Nita	3,000 UN	36	7896234850989	21023000	000	5.929	UN	3,000	4,79	14,37	0,00	14,37	2,58	0,00	0,00	18 0	0
428043	Vinagre Fortaleza 750ml Alcool Fort	3,000 UN	12	7896048284848	22090000	000	5.929	UN	3,000	2,58	7,74	0,00	7,74	0,54	0,00	0,00	07 0	0
1065483	Achocola Po Rf 3 Concha 700g Chocolate	8,000 UN	12	7896224836098	18090000	060	5.929	UN	8,000	14,88	89,88	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	00 0	0
2036061	Coleção Soja Abc 800ml Abc	10,000 UN	20	7896247786006	15079011	000	5.929	UN	10,000	8,29	82,90	0,00	82,90	5,90	0,00	0,00	07 0	0
557485	Café Vazou Cabado 500g Extra Forte	3,000 UN	20	7896089016215	09012100	000	5.929	UN	3,000	26,90	80,70	0,00	80,70	5,65	0,00	0,00	07 0	0
155195	Farinha Trigo Venturo 1kg Farin	6,000 UN	10	7896534400200	11010010	000	5.929	UN	6,000	5,59	33,54	0,00	33,54	2,35	0,00	0,00	07 0	0
344036	Refrigerante Pet Conquista 2l Cola	6,000 UN	7896022529043	22021000	060	5.929	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 0	0
343870	Refrigerante Pet Conquista 2l Guara	6,000 UN	7896022529012	22021000	060	5.929	UN	6,000	4,79	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 0	0
263540	Suco Zilo 500g Zilo	2,000 UN	12	7896280400030	19030000	000	5.929	UN	2,000	12,50	25,00	0,00	25,00	4,64	0,00	0,00	18 0	0
154393	Farinha Rosca Zilo 500g Zilo	2,000 UN	12	7896280400059	19030000	000	5.929	UN	2,000	7,98	15,96	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	00 0	0
1251053	Grossalia Primor II Primor	1,000 UN	78960963741450	21060010	000	5.929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	0,00	18 0	0	
321830	Ameixa Saca Kg S/Casco Espelto	0,256 KG	10	0000000011501	08132020	000	5.929	KG	0,256	69,80	17,89	0,00	17,89	3,22	0,00	0,00	18 0	0
413062	Abacaxi Perna Un g Tipo 10 Frutas	1,000 UN	0000000000178	08043000	040	5.929	UN	1,000	9,95	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 0	0
84899	Chá Mate Leão 250g Tradicional Le	3,000 UN	30	78910985038456	09030010	000	5.929	UN	3,000	9,88	29,64	0,00	29,64	5,39	0,00	0,00	18 0	0
1542338	Milho Verde Sg Fugui 170g Fugui	8,000 UN	38	7897517209544	20058000	000	5.929	UN	8,000	3,79	30,32	0,00	30,32	5,48	0,00	0,00	18 0	0
194476	Leite Coco Vid Mate Coco 200ml Mate	3,000 UN	24	7896004400297	20098900	000	5.929	UN	3,000	6,98	20,94	0,00	20,94	3,77	0,00	0,00	18 0	0
389692	Leite Cond Tp Italc 395g Italc	16,000 UN	27	7896080604043	04029900	060	5.929	UN	16,000	6,59	105,44	0,00	105,44	0,00	0,00	0,00	00 0	0
	A Transportar										1.079,17							

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

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Reservado ao Fisco
TERMO ADITIVO Nº 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 MUNICIPAL - Ref: NF-e: 35251260946985000174651080000528651406897340 Data: 10/12/25NF-e: 35251260946985000174651150000896
TRANSAÇÃO: 00119469448 Cod. Usuario: 72 Cod. Doc: 1

Recebemos de: Supermercado Bagarelli Ltda
60.946.985/0001-74
Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebente
ASS: _____
os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
NF-e
Nº 55918
SÉRIE 5
Folha 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 55918
Serie: 5
Folha: 2/2

CONTROLE DO FISCO



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

Também Em E.C.F.

(Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br)

3526 0160 9469 8500 0174 5500 5000 0559 1811 9469 4481

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

Inscrição Estadual 515018768119
Inscrição Estadual subel. tributária 60.946.985/0001-74
CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Associacao Beneficiante Casa Abrigo De Pederneiras

Endereço

Campos Sales

Município

Pederneiras

15311

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

Data de Emissão

02/01/26

Bairro / Distrito

Vila Camilo Razuk

CEP

17.280-073

Data de Saída

02/01/26

Hora de Saída

15:45:40

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	
767,93	110,93	0,00	0,00	1.357,18	
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	1.357,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
259				99,780	93,540

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Dados dos Produtos / Serviços																			
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Cód. Emb.	Unid. Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	GT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	ESCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
	De Transporte	16,000	UN	27	7891030300306	19019099	000	5.929	UN	16,000	1,49	23,84	0,00	23,84	4,29	0,00	0,00	18	0
1248880	Mist Lactea Creme Tp Mooca 200g Mo	2,000	UN	24	7891030300191	08011100	000	5.929	UN	2,000	5,97	11,94	0,00	11,94	2,15	0,00	0,00	18	0
1114468	Coco Ralado Mooca 180g Umido/Adoce	5,000	UN	36	7890352001334	21032010	060	5.929	UN	5,000	1,79	8,95	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	00	0
726338	Molho Relogado Tcheto 300g Tradici	15,000	UN	50	7891203057925	19023000	080	5.929	UN	15,000	2,19	32,85	0,00	32,85	0,00	0,00	0,00	00	0
209104	Mac Inel Penco 85g Galinha Caipira	4,000	UN	12	7896036099742	21039011	060	5.929	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	00	0
1753890	Maionesa Pel Liza 450g Tradicional	1,000	UN	12	7898052000764	21032010	300	5.929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	14,98	2,70	0,00	0,00	18	0
79499	Ketchup Tcheto 900g Tradicional To	1,000	UN	12	7898052001013	21039021	060	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	00	0
222780	Molho Alho Toretto 900ml Tcheto	1,000	UN	12	7896200400998	09109900	000	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	0,00	18	0
97810	Especcaria Colorau Zilo 500g Zilo	1,000	UN	12	7896280401018	12118010	040	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	00	0
232181	Especcaria Oregano Zilo 100g Zilo	2,000	UN	48	7891132019731	21039021	060	5.929	UN	2,000	5,95	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	00	0
281409	Tempero Sazon 60g Salada Sazon	2,000	UN	48	7891132019281	21039021	060	5.929	UN	2,000	5,95	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	00	0
281425	Tempero Sazon 60g Vermelho Sazon	1,000	UN	48	7891132019403	21039021	060	5.929	UN	1,000	5,95	5,95	0,00	5,95	0,00	0,00	0,00	00	0
281344	Tempero Sazon 60g Amarelo Sazon	3,000	UN	12	7898052002744	21039021	060	5.929	UN	3,000	3,99	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	00	0
1556193	Tempero Chichurri Tcheto 15g To	2,000	UN	20	7896280400769	09102000	000	5.928	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	0,00	18	0
11894	Especcaria Acahao Zilo 25g Zilo	0,308	KG		0000000000598	07089000	040	5.929	KG	0,308	19,98	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	00	0
299412	Vagem Bandoje Legumes	1,000	UN	12	7896218100107	19021900	000	5.929	UN	1,000	10,98	10,98	0,00	10,98	0,77	0,00	0,00	07	0
216364	Massa Lasanha Mezzani 500g Mezzani	0,285	KG		0000000118392	04061010	000	9.928	KG	0,285	29,90	8,61	0,00	8,61	1,55	0,00	0,00	18	0
2228412	Queijo Mussarela Santa Helena Kg Pe	0,328	KG		0000000081674	18024900	060	5.929	KG	0,328	29,90	9,81	0,00	9,81	0,00	0,00	0,00	00	0
129281	Presunto Sodia Kg Fatiado Sodia	0,434	KG		0000000118408	04061010	000	5.929	KG	0,434	38,00	17,32	0,00	17,32	3,12	0,00	0,00	18	0
2229420	Queijo Mussarela Santa Helena Kg Pa	1,000	UN	40	7894200910021	11081200	000	5.929	UN	1,000	15,98	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	0,00	18	0
23175	Amido Milho Maizena 500g Maizena																		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Refs: NFCe: 35251260946985000174651080000528651406897340 Data: 10/12/25 NFCe: 35251260946985000174651150000896091314228238 Data: 31/12/25	
TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL - Refs: NFCe: 35251260946985000174651080000528651406897340 Data: 10/12/25 NFCe: 352512609469850001746511500008960	
TRANSAÇÃO: 00119469448 Cod. Usurio: 72 Cod. Doc: 8100	

Recebemos de: Supermercado Bagarelli Ltda

60.946.985/0001-74

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

ASS:

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e

Nº 55918

SÉRIE 5

Folha 2/2



748-X

Comprovante de Entrega

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



748-X

74891.12628 08101.030222 14211.501045 1 13290000135718

Recibo do Pagador

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

Beneficiário Final:

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

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12628 08101.030222 14211.501045 1 13290000135718

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





FOOTBALL	SAVED TO STATE	2024-25
LAURENCE	2025	

CONSEJO ASISTENTE DE FARMACÉUTICOS DE TITULO DE

2014年12月15日 星期一

ADAM C. LEE
ADDRESS: 1740-4 COLUMBIA DR. 177-0
APPROX. 1740-4 COLUMBIA DR. 177-0
ADAM C. LEE
ADAM C. LEE

© 2001 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution, in any form or by any means, without the prior written permission of The McGraw-Hill Companies, Inc., is prohibited. This consent does not extend to multiple copying for promotional or other special purposes. For more information on copyright law, please contact the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. (978) 750-8400. Fax: (978) 750-4744. www.copyright.com

100% TENSILE STRENGTH
 100% TENSILE STRENGTH
 100% TENSILE STRENGTH
 100% TENSILE STRENGTH

100% FANTASY
 100% RECHARGEABLE BATTERIES/LITHIUM
 100% HD VIDEO RECORDING
 100% COMPATIBLE WITH ALL MP3
 100% GUARANTEE

WHEEL COUNTY FORD
HARRIS@FORD.COM BRWARRIS@FORD.COM
CALL 800-944-7890 EXT. 24

AV. JACQUES KASSABIAN, 100
CAIRO, EGYPTE

DATA DOCUMENTATION PAGE
1. AGENCY USE ONLY (Leave blank)

DATA DE DOCUMENTO	17/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	R\$ 227,18
VALOR COBRANÇA	R\$ 227,18

VALUATION **ESTIMATE**

FOR THE PURPOSES OF THE FEDERAL INCOME TAX ACT OF 1954

ANALYTICAL **DEVELOPMENT**

AND **RESEARCH**

REPORT **NO. 100-1000000**

[illegible]

© 2003 The Authors
Journal compilation © 2003 Blackwell Publishing Ltd

ISSN 0013-792X
CODEN TQTE
http://www.interscience.wiley.com

Conclusões

©2002 by
SAGE Publications Inc. 10.1177/0898010102250001
This document is copyrighted by the author(s). This article
intended for personal and internal use of the individual user and is not to be
distributed, sold, or otherwise made available to the public.

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 105–112

Atendimento e Entrega de materiais no R\$ 1,90
0800 729 8888
integrantes, integrantes.com@atendimento.com.br

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cidade de São Paulo - Estado de São Paulo - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
86040740693187 002000001704 FATURAMENTO 15/01/2026

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSOC. BENEFA. CASA ABRIGO PEDERNEIRAS
End.: RUA CAMPOS SALLES, 406 - COM. SUI LUZ - VILA CAMILO RAZUK
PEDERNEIRAS - SP - 17200-002
Cod. Cliente: 007110040 Insc. Estadual: 10000000000
PDE/RGE: 200000000 Hidrometro: Y2T064259 Lacre: NABESP0000

Economia: COM-1 Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO
Data de apresentação: 15/01/2026 Próxima leitura: 14/02/2026
Condição de leitura: LECTURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	161725	170125	84	30	28,00

Módulo de Consumo (f. mensal) Consumo em M3					
	16-07-25	16-08-25	16-09-25	16-10-25	16-11-25
Água	750	750	780	680	750
	Água			Esgoto	
(M3 x Nro. Escala)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
De 0 Até 5,00	Mínimo	3,85	19,25	Mínimo	3,86
De 5,01 Até 10,00	5,00	4,00	20,00	5,00	3,61
De 10,01 Até 25,00	15,00	7,42	111,30	15,00	5,95
De 25,01 Até 9999999	7,00	8,56	60,62	7,00	6,97

Subtotal 214,07 171,06
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 385,13

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Escala)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 5,00	5,00	4,08	20,39	5,00	3,26	16,30
De 5,01 Até 10,00	5,00	4,90	24,50	5,00	3,94	19,70
De 10,01 Até 25,00	15,00	7,30	109,50	15,00	6,34	95,10
De 25,01 Até 9999999	7,00	9,22	64,54	7,00	7,37	51,59

Subtotal 227,90 182,21
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 410,14

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água 442,00
Esgoto 353,27
Tx. de Regulação - 0,50 3,96
TOTAL (R\$) 799,25
VENCIMENTO 26/01/2026

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Forne golpes. Antes de confirmar o pagamento,
verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp
Omnipia S/A".
No caso de pagamento em atraso serão cobrados multa
de 2% mais atualização monetária com base na
variação do IPCA-IBGE do mês anterior mais Juros de
Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua
conta: 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo
interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

SEU HÍDROMETRO SERÁ TROCADO POR NOVOS HÍDROMETROS INTELIGENTES, CONTAM COM
TECNOLOGIA INOVADORA E VÃO POSSIBILITAR O MONITORAMENTO DE HORAS E MINUTOS DO SEU
CONSUMO DE ÁGUA DIÁRIO NO APLICATIVO SABESP MOBILE. VOCÊ PASSARÁ A CONTAR COM
DIVERSOS BENEFÍCIOS, MAIS TRANSPARÊNCIA, UM MAIOR CONTROLE DO CONSUMO DA SUA ÁGUA,
IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS E CONSUMO POR ACIDENTE. SE GANHARÁ CLAREZA
NAS INFORMAÇÕES COM MAIOR PRECISÃO.

TC/TF nº 03/2021

Recurso municipal



Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 189-9 CONTA: 20.527-3

EFETUADO POR: CARLA PEREIRA DA CUNHA

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82630000007-0 99250097091-6

10764973000-4 08711100493-0

Data do pagamento 19/01/2026

Valor Total 799,25

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JH400022 EDSON ANTONIO BALESTRI

19/01/2026 08:27:15

J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

19/01/2026 08:37:22

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercado Bagarelli

Supermercado Bagarelli Ltda
Rua Miguel Pertinhez Filho
Vila Nova Paulista
Pedemeiras - SP
CEP: 17.282-162
Tel: 1432838333
E-mail: contabilbagarelli@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 55927
Série: 5
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135260035358309 - Data: 05/01/2026 09:06:04

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

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

Inscrição Estadual: 515018788119

Inscrição Estadual subel. tributário: 60.946.985/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pedemeiras

CNPJ / CPF: 04.783.339/0001-62

Data de Emissão: 05/01/26

Endereço: Campos Sales

Bairro / Distrito: Vila Camilo Razuk

CEP: 17.280-073

Data da Saída: 05/01/26

Município: Pedemeiras

UF: SP

Inscrição Estadual:

Hora da Saída: 09:06:31

Fatura	Vencimento	Valor/Fatura	Vencimento	Valor/Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 93,03

Valor do ICMS: 6,51

Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00

Valor do ICMS Substituição: 0,00

Valor Total dos Produtos: 93,03

Valor do Frete: 0,00

Valor do Seguro: 0,00

Desconto: 0,00

Outras Despesas acessórias: 0,00

Valor do IPI: 0,00

Valor Total da Nota: 93,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO

Frete por Conta: 9

Código ANTT:

Placa do Veículo:

UF:

CNPJ / CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade: 3

Especie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto: 3,724

Peso Líquido: 3,720

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd Emb.	Unid. Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CET	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.C.A.L.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
321001	Peru Sada Kg Temp Sada	3,724	KG	0000000011334	02072500	800	5.829	KG	3,724	24,98	93,03	0,00	93,03	6,51	0,00	0,00	07	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: 60.946.985/0001-74

Valor Total dos Serviços:

Base de Cálculo do ISSQN:

Valor do ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Refs: NFCe: 35251260946985000174651140000668621842832772 Data: 23/12/25

Reservado ao Fisco: TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL

Refs: NFCe: 35251260946985000174651140000668621842832772 Data: 23/12/25

TRANSAÇÃO: 00119471396

Cod. Usuário: 72

Cod. Doc.: 8100

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

60.946.985/0001-74

Data de Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor: ASS: _____

NF-e Nº: 55927

SÉRIE: 5

Folha: 1/1

credi

748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

Agência/Código Beneficiário
3022.14.21150

Motivos de não entrega
() Mudou-se
() Recusado
() Ausente
() Outros (especificar)

Pagador
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE

Nosso Número
26/208108-7

Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
55927

Espécie Moeda
R\$

Valor do Documento
93,03

Recebi(emos) o bloqueto

Data

Assinatura

Entregador

Data

Data Processamento
05/01/2026

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Recibo do Pagador

Sicredi

748-X

74891.12628 08108.730220 14211.501094 9 13320000009303

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

Vencimento
20/01/2026

Agência / Código Beneficiário

3022.14.21150

RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS

Nosso Número

26/208108-7

Data do Documento
05/01/2026

Número do Documento
55927

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
05/01/2026

(=) Valor do Documento

93,03

Uso do Banco

Carteira
A

Espécie Moeda
R\$

Qtde Moeda

Valor

PIX



(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR MULTA DE R\$ 0,19 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.
MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,19
PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

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 Banco

26/208108-7

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 08108.730220 14211.501094 9 13320000009303

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

Vencimento
20/01/2026

Agência / Código Beneficiário

3022.14.21150

RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS

Nosso Número

26/208108-7

Data do Documento
05/01/2026

Número do Documento
55927

Espécie Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
05/01/2026

(=) Valor do Documento

93,03

Uso do Banco

Carteira
A

Espécie Moeda
R\$

Qtde Moeda

Valor

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
COBRAR MULTA DE R\$ 0,19 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.
MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,19
PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CAMPOS SALES SUL, 405

17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP

Beneficiário Final:

CPF / CNPJ

CNPJ: 04.783.339/0001-62

Código de Banco

26/208108-7

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 55925
Série: 5
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135260035119098 - Data: 05/01/2026 08:54:02

Também Em E.C.F.

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3526 0160 9469 8500 0174 5500 5000 0559 2511 9471 0945

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneras
Endereço: Campos Sales
Município: Pederneras
UF: SP
Data de Emissão: 05/01/26
Data de Saída: 05/01/26
Hora de Saída: 08:54:40

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
2.208,24		112,22	0,00		2.788,97
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	25,75	0,00	0,00	2.763,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO
Endereço:
Quantidade: 187
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto: 124,950
Peso Líquido: 124,610

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd	Embr.	Tip	Embr.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
419753	Bacon Delta Kg Peca/Pedro Dala	1,128	KG			000000024334	02101200	000	5.928	KG	1,128	44,90	50,58	0,00	50,58	9,10	0,00	0,00	0,00	0
647780	File Peito Fgo Kg Pct Cong Carnes A	11,453	KG			000000032355	02071422	009	5.928	KG	11,453	18,78	214,66	0,00	214,66	10,20	0,00	0,00	0,00	0
305938	Tupia Frango Kg Carnes Aves	10,060	KG			000000004633	02071413	000	5.928	KG	10,060	19,90	200,19	0,00	200,19	9,01	0,00	0,00	0,00	0
304930	Corao Mole Bovino Kg Carnes Bovinas	15,344	KG			000000003544	02012090	000	5.928	KG	15,344	38,90	596,88	0,00	596,88	28,88	0,00	0,00	0,00	0
644242	Mulo Sete Kg Carnes Bovinas	18,278	KG			000000030229	02012090	000	5.928	KG	18,278	35,80	654,18	0,00	654,18	29,53	0,00	0,00	0,00	0
643955	Bisteca Lombo Suino Kg Carnes Suina	8,228	KG			000000029633	02013000	000	5.928	KG	8,228	15,95	131,19	0,00	131,19	5,90	0,00	0,00	0,00	0
305669	Coxa/Solteira Kg Pct Cong Carnes Aves	11,013	KG			000000004367	02071412	000	5.928	KG	11,013	9,79	107,82	0,00	107,82	4,85	0,00	0,00	0,00	0
305680	Frango Inteiro Kg Pct Cong Carnes A	17,894	KG			000000004572	02071220	000	5.928	KG	17,894	9,49	169,73	0,00	169,73	7,64	0,00	0,00	0,00	0
2036061	Óleo Soja Abc 900ml Abc	4,000	UN	20		7886247780506	15079011	000	5.928	UN	4,000	7,49	29,96	0,00	29,96	2,10	0,00	0,00	0,00	0
511146	Presunto Seare Kg Peca/Ped Seare	0,996	KG			0000000021821	16024900	060	5.928	KG	0,996	28,80	28,78	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
412767	Queijo Mussarela Sem Leopoldo Kg Pa	0,870	KG			0000000023184	04061090	000	5.928	KG	0,870	44,91	38,07	0,00	38,07	7,03	0,00	0,00	0,00	0
416452	Ling Calabrese Seare Kg Seare	1,890	KG			0000000024075	16010000	060	5.928	KG	1,890	28,80	54,54	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
407372	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdigo	8,832	KG	20		0000000023060	16010000	060	5.928	KG	8,832	27,80	244,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1459210	Hamburger Mistio Brasa 56g Brasa Bu	72,000	UN	38		7886600721783	16029000	060	5.928	UN	72,000	1,43	103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
307181	Salsicha Perdigo Kg Perdigo	10,002	KG	20		0000000008057	16010000	060	5.928	KG	10,002	11,95	119,52	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Refs: NFCe: 35251260946985000174651080000518681226865170 Data: 02/12/25
Reservado ao Fisco
TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL
- Refs: NFCe: 35251260946985000174651080000518681226865170 Data: 02/12/25
TRANSAÇÃO: 00119471094 Cod. Usuario: 72 Cod. Doc.: 8100

Recebemos de: Supermercado Bagarelli Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
Data de Recebimento: 60.946.985/0001-74
Identificação e Assinatura do Recebedor: N° 55925
SÉRIE 5
Folha 1/1



748-X

Comprovante de Entrega

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



748-X

Recibo do Pagador
74891.12628 08106.030227 14211.501086 1 13320000276322

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

Beneficiário Final:

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

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12628 08106.030227 14211.501086 1 13320000276322

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

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 21860 - MYRIÃ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS					
CTPS N°/Série: 03129684/04846/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 04/02/2025 a 03/02/2026					
Período de gozo: 02/02/2026 a 03/03/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.800,00	Salário Variável 261,70	Remuneração base para fins de férias 2.061,70	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Fevereiro / 2026					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		27 618,51	1.855,53 618,51	45 - INSS Sobre Férias 200,77	
Total Proventos (A)		R\$ 2.474,04	Total Descontos (B)		R\$ 200,77
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.273,27		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)			
Março / 2026					
43 - Férias 50 - 1/3 de Férias		3 68,72	206,17 68,72	45 - INSS Sobre Férias 22,31	
Total Proventos (A)		R\$ 274,89	Total Descontos (B)		R\$ 22,31
Líquido a Receber (A-B) R\$ 252,58		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.525,85					
Recebi de ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 2.525,85 (DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Pederneiras, 30 de Janeiro de 2026			 Empregado		

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

Casa Abrigo

AVISO DE FÉRIAS

Pederneiras, 2 de Janeiro de 2026

Sr.(a)

MYRIÃ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS

CTPS (nº/série/uf): 03129684/04846/SP

Depto.:

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

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

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 30/01/2026.

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



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



Empregado

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

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-02 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.jan.2026 14:39:41**Data Pagamento:** 30/01/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 2.525,85**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

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

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

OBS:

Agendada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/01/2026 às 14:45:19 por J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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



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

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Lutz 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
08/02/2026

Total a Pagar - R\$
174,66

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	37,25
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 2GB MAS	1	1	4,84
SMART EMPRESAS 5GB MAS	6	3	113,67
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			155,77
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	2,34TB	265,90MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	68,00GB	2,55GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.136	-	0,00
FRANQUIA VOZ	320.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	62m18s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação M31KB		210,62MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74			
Assinatura - Serviços Contratados			18,89
Subtotal			18,89
TOTAL A PAGAR			174,66

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO

Vencimento

08/02/2026

Total a Pagar - R\$

174,66

Cód. Débito Automático 0202922255 - 5

Nº da Conta 0202922255

Mês Referência 01/2026

846400000010

746600800013

102029222555

012692602084

Pagar
via Pix





Pagamento de outros convênios

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

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 189-9 CONTA: 20.527-3

EFETUADO POR: CARLA PEREIRA DA CUNHA

=====

Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 84640000001-0 74660000001-3
10202922255-5 01269260208-4

Data do pagamento 02/02/2026

Valor Total 174,66

Pagamento agendado.

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

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

02/02/2026 17:41:30

02/02/2026 17:53:58

Transação efetuada com sucesso.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12650369150	11 Nome JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS	13 Bairro Núcleo Habitacional Paulo Darv
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Álvaro Ferraz de Camargo 632	14 Município Pederneiras	15 UF SP
	16 CEP 17282-592	17 C T P S (nº, série, UF) 2772556 / 9804 / SP
		18 CPF 277.255.698-04
19 Data de Nascimento 27/05/1979	20 Nome da Mãe IRENE RODRIGUES DOS SANTOS	

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. 1.766,00	24 Data de Admissão 05/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2026	26 Data de Afastamento 31/01/2026	27 Cód. Afastamento RA1
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 61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.850,00	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	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	154,17	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	476,69	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	158,90
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.639,75

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	61,67	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	142,18	112.2 Previdência Social - 13º	11,56	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	215,41
				VALOR LÍQUIDO	2.424,35

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
04.783.339/0001-62 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
12650369150 JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
2772556 / 9804 / SP 277.255.698-04 27/05/1979 IRENE RODRIGUES DOS SANTOS

CONTRATO

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

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
05/11/2025 31/01/2026 31/01/2026 RA1 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF

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

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

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

x Por mim, 05 de fevereiro de 2026

Quali

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Jaqueline Rodrigues dos Santos

x 151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

**RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA PELO
EMPREGADO**

VIA No.:

Eu, JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS

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

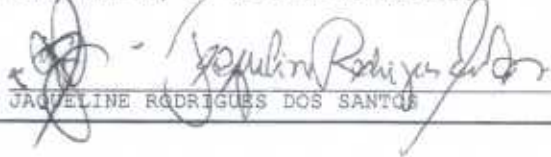
A

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

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

Atenciosamente,

Pederneiras, 31 de Janeiro DE 2026



JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS

Responsável Legal (quando menor)

Ciente em 25/02/26


ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

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			04 Bairro VILA CAMILO RAZUK	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Campos Sales 405 SUL						
05 Município Redeemer		06 UF SP	07 CEP 17280-090	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 26867807362		11 Nome JOCILENE SANTOS BOMFIM	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) MAURO MAXIMIANO 853 TERREO			13 Bairro PLANALTO VERDE
14 Município Pederneiras	15 UF SP	16 CEP 17283-064	17 C T P S (nº, série, UF) 9256209 / 4549 / SP
19 Data de Nascimento 13/04/1978	20 Nome da Mãe MARILENE MARIA DOS SANTOS		
18 CPF 925.620.945-49			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.317,00	24 Data de Admissão 05/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/12/2025	26 Data de Afastamento 30/01/2026	27 Cód. Afastamento SJ1
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 61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	3.516,00	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	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	293,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 10/12 avos	2.930,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	976,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	7.715,67

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 -Prêvio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	310,50	112.2 Previdência Social - 13º	21,97	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	332,47
				VALOR LÍQUIDO	7.383,20

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
26867807362

11 Nome

JOCILENE SANTOS BOMFIM

17 C T P S (nº, série, UF)
9256209 / 4549 / SP

18 CPF

925.620.945-49

19 Data de Nascimento
13/04/1978

20 Nome da Mãe

MARILENE MARIA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
05/04/2023

25 Data do Aviso Prévio
31/12/2025

26 Data de Afastamento
30/01/2026

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF

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

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

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

x Pederneras 04 de fevereiro de 2026

Carla Pereira da Cunha

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

x Jocilene Santos Bomfim

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

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

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

OBS:

Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/02/2026 às 14:33:50 , por J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

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

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

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

Elane Araujo Santana

Assinatura

04 / 02 / 26

Data

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

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

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

Adriana Alice Pompei

Assinatura

04 / 02 / 26

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026				
PEDERNEIRAS - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome				Secao				
Folha								
21869 PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES -AUXILIAR DE CUIDADORA				516215			0	0
				ADMISSÃO: 19/03/2025				
Código Descrição				Referência		Vencimentos		Descontos
1 Salário				30,00		1.850,00		
4 Salário Família				1,00		67,54		
11 INSS Sobre Salário				9,00				136,88
38 Atrasos/Saídas (Horas)				7,00				58,86
TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal						Total Vencimentos		Total Descontos
						1.917,54		195,74
						Total Liquido ->		1.721,80
Salário Base				Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES
1.850,00				1.791,14		1.791,14		143,29
						Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
						1.791,14		*****

Priscila Cardoso de Arruda Pires
Assinatura

04 / 02 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026				
PEDERNEIRAS - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor
Código Nome				Secao				
Folha								
21892 VANDERLEIA DE OLIVEIRA -CUIDADORA				516215			0	0
				ADMISSÃO: 17/12/2025				
Código Descrição				Referência		Vencimentos		Descontos
1 Salário				30,00		1.900,00		
11 INSS Sobre Salário				9,00				146,68
TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal						Total Vencimentos		Total Descontos
						1.900,00		146,68
						Total Liquido ->		1.753,32
Salário Base				Sal.Contr.INSS		Base Calculo FGTS		FGTS do MES
1.900,00				1.900,00		1.900,00		152,00
						Base Calculo IRRF		Faixa IRRF
						1.900,00		*****

Vanderleia de Oliveira
Assinatura

04 / 02 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21880	MIRELA ATAYSE NETTO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 25/08/2025				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	3.516,00					
11	INSS Sobre Salário	12,00				310,50		

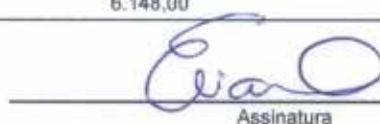
TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.516,00	310,50
				Total Liquido -->	3.205,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.516,00	3.516,00	3.516,00	281,28	3.516,00	*****


Assinatura

4 fev, 2026
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ELIANE ELIAS -COORDENADOR	410105			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 02/03/2020				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	6.148,00					
1296	Premio/Adicional		245,92					
11	INSS Sobre Salário	14,00				696,65		
13	IRRF Sobre Salário	27,50				530,72		

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


Assinatura

04, 02, 26
Data

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

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

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

Myriã Cardoso e Santos
Assinatura

04 / 02 / 26
Data

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

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

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

Fabiana Silmara Fernandes
Assinatura

04 / 02 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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 8 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.191,04	172,87
				Total Liquido →	2.018,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.191,04	2.191,04	175,28	2.191,04	*****

Aline Daiana Ribeiro Silva
Assinatura

04/02/2026
Data

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

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

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

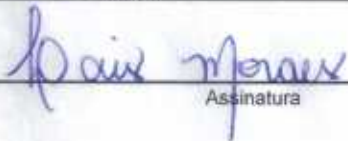
Patricia
Assinatura

05/02/26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21883	LAIS ALINE DE MORAES -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/10/2025								

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

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


Assinatura

05 102 / 2026
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21852	SUELLEN GARNICA BELFIORI -COZINHEIRO GERAL	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 22/10/2024								

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

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


Assinatura

04 102 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21894	NADYA ESTEFANI OLIVEIRA SANTANA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 09/01/2026								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	22,00	1.393,33					
4	Salário Família	1,00	49,53					
11	INSS Sobre Salário	7,50				104,49		

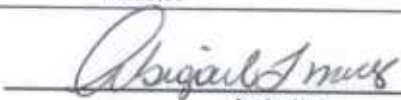
TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.442,86	104,49
					Total Liquido ->	1.338,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.393,33	1.393,33	111,47	1.393,33	*****	


Assinatura

04 / 02 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21871	ABIGAIL FORTE NEVES -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/04/2025								
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	Salário	30,00	1.900,00					
94	Adicional Dupla Função	30,00	570,00					
11	INSS Sobre Salário	9,00				197,98		

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.470,00	197,98
					Total Liquido ->	2.272,02
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	197,80	2.470,00	*****	


Assinatura

04 / 02 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
21888	CAROLAINHELOISA CARREIRO -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215	ADMISSÃO: 27/11/2025		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%	105,00	220,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,02

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.114,89	166,02
					Total Liquido ->	1.948,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.850,00	2.114,89	2.114,89	169,19	2.114,89	*****	

Caroline Heloisa Carneiro
 Assinatura

04 / 02 / 2026
 Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
21881	STEFANY VALERIANO DA SILVA -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215	ADMISSÃO: 10/09/2025		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%	105,00	220,74	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,02

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.114,89	166,02
					Total Liquido ->	1.948,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.850,00	2.114,89	2.114,89	169,19	2.114,89	*****	

Stefany Valeriano da Silva
 Assinatura

04 / 02 / 2026
 Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21893	JOICE RAMIRES DOS SANTOS - PSICOLOGO	251530			0	0	0	1
ADMISSÃO: 08/01/2026								

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.695,60	218,28
				Total Liquido ->	2.477,32
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.516,00	2.695,60	2.695,60	215,65	2.695,60	*****


Assinatura

04 10/2/26
Data

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

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

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

OBS:

Agendada

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

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/02/2026 às 14:31:29 , por J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

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

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-2 | 00190000090358813700400162476170113800000425700

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

Banco do Brasil | 001-2 | 00190000090358813700400162476170113800000425700

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco até o vencimento.					Data de Vencimento 09/03/2026	
Cedente ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10334-9	
Data de emissão 04/02/2026	Número do Documento 04783339000162	Espécie doc R\$	Accite N	Data do Processamento 04/02/2026	Carteira/Nosso Número 017 / 35881370000162476	
Uso do Banco 001	CTP 000	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 4.257,00
Instruções						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado R\$ 4.257,00
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



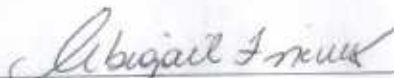
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


ABIGAIL FORTE NEVES

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


JOICE RAMIRES DOS SANTOS

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


ELIANE ELIAS

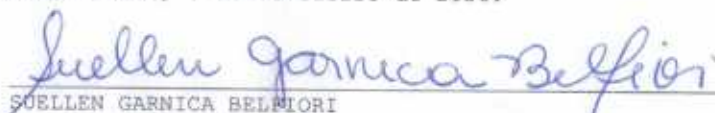
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


SUELLEN GARNICA BELFIORI

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.



JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.



MYRIÃ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS

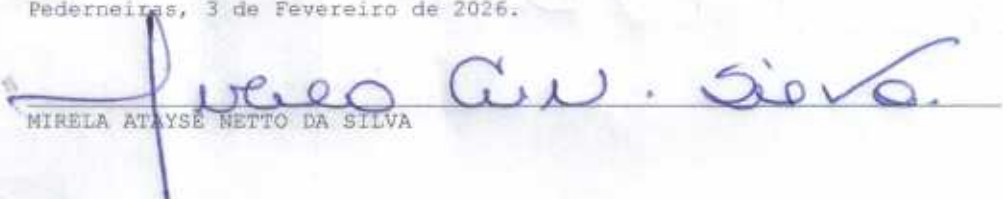
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


MIRELA ATAYSE NETTO DA SILVA

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


FABIANA SILMARA FERNANDES

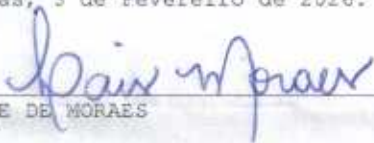
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


LAIS ALINE DE MORAES

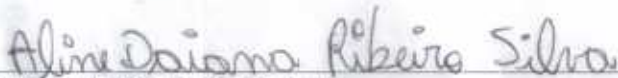
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


ALINE DAIANA RIBEIRO SILVA

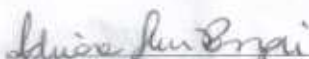
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


ADRIANA ALICE POMPEI

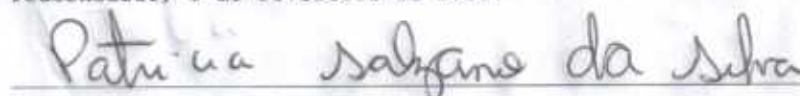
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


PATRICIA SALZANO DA SILVA

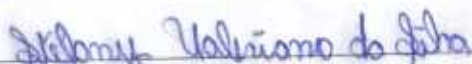
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


STEFANY VALERIANO DA SILVA

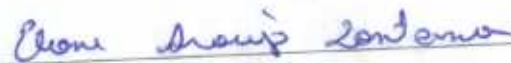
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


ELANE ARAUJO SANTANA

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


VANDERLEIA DE OLIVEIRA

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneiras, 3 de Fevereiro de 2026.


NADYA ESTEFANI OLIVEIRA SANTANA

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneras, 3 de Fevereiro de 2026.

Carolaine Heloisa Carreiro
CAROLAINÉ HELOISA CARREIRO

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

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

Pederneras, 3 de Fevereiro de 2026.

Priscila CA Pires
PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES

SHELL TIRADENTES
PEORRHEIAS

AVENIDA TIRADENTES, 276
CENTRO, CEP. 1280-000
PEDERNEIRAS - SP, FONE. (43) 341169
E-mail: muhelyaport@igmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1
Nº 000.010.019
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1



3526 0253 8179 1200 0117 5500 1000 0100 1910 0006 2198

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

1-35-26-0422217348 02/02/2026 13:53:59

ASSOCIATION BENEFICENTE CASA ABRIGO PEDERNEIRA (Cod. 340)

RUA RODRIGUES ALVES		04.783.339/0001-62		02/02/2026	
201		CENTRO		17280-071	
32833588		SP		ISENTO	
Fatura: 10019 Vencimento: 10/02/2026 Valor: R\$ 1.355,20					

Fatura: 10019 Vencimento: 10/02/2026 Valor: R\$ 1.272,20

[illegible][illegible]

Inf. 1.html?DOCUMENTOS_FISCALIS=0000014969.2660002654.000001243.000001793.0000014753.0000055318.000005587

Região de Origem do Evento	Autorização	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260253817912000117550010000100191000062198	ID110110352602538179120001175500100001001910000621980
Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
53.817.912/0001-17	03/02/2026 às 17:25:25-03:00

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

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
TERMO ADITIVO N 09 AO TERMO DE COLABORACAO N 03/2021. RECURSO FEDERAL.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	13528044422529	03/02/2026 às 17:25:25-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

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

Assinada por JH408022 EDSON ANTONIO BALESTRI 05/02/2026 15:30:57
JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA 05/02/2026 15:33:09

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE EMISSÃO:05/02/2026 13:15:00

VALOR TOTAL: R\$348,30

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

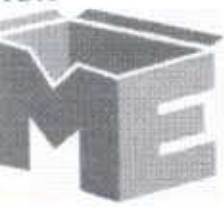
Nº 2786

SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADAO DAS EMBALAGENS

LTDA



R CORONEL COIMBRA, 364

LESTE

CENTRO Pedemeiras SP

17280003 Fone: 14981492996

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA NOTA

FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 2786

SERIE 1

FOLHA1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0245 3212 4200 0115 5500 1000 0027 8611 1914 9933

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUREZA DA OPERAÇÃO

- VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15110308117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260472928432

CNPJ

45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

SSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912

CNPJ / CPF

04783339000162

DATA DA EMISSÃO

05/02/2026 13:15:00

ENDERECO

AV. RODRIGUES ALVES, 201 - S

BAIRRO / DISTRITO

AV PAULISTA

CEP

17280000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO

Pedemeiras

UF

SP

FONE / FAX

1432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

348,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

348,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

CONSUMIDOR

FRETE POR CONTA

0

CODIGO ANTI

PLACA DO VEIC.

UF

SP

CNPJ / CPF

99999999000191

ENDERECO

R CORONEL COIMBRA, 364

MUNICÍPIO

Pedemeiras

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PES LIQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
09963925659	AGUA SANITARIA BIGPOWER SLT	28289011	0500	5405	GL	4,000	12,50	50,00	0	0	0,00	0,0
90600075190	VASSOURA VARRE CANTO BORELLA	96039000	0500	5405	UN	1,000	18,90	18,90	0	0	0,00	0,0
98288820877	ALCOOL 70 LÍQUIDO FLOPS 1LT	22072019	0500	5405	UN	2,000	7,90	15,80	0	0	0,00	0,0
97753601416	ESPONJA MULTILISO POLIESTER	68053090	0500	5405	UN	2,000	2,90	5,80	0	0	0,00	0,0
97753601409	ESPONJA INOX LIMPEZA PESADA	73231000	0500	5405	UN	2,000	3,90	7,80	0	0	0,00	0,0
98938150026	SACO ALVEJADO XADREZ M 40X65CM	63079010	0500	5405	UN	4,000	5,90	23,60	0	0	0,00	0,0
90000011174	SACO LIXO PRETO REFORCADO 60 LTS PT KG	39232990	0500	5405	PT	1,000	16,90	16,90	0	0	0,00	0,0
90000011181	SACO LIXO PRETO REFORCADO 100 LTS PT 1 KG	39232990	0500	5405	PT	1,000	16,90	16,90	0	0	0,00	0,0
98908106242	SABONETE LÍQUIDO JABUTICABA 2LT	34013000	0500	5405	GL	1,000	13,90	13,90	0	0	0,00	0,0
986075910459	AMACIANTE AZUL LOOK LIMP SLTS	38099190	0500	5405	UN	1,000	18,50	18,50	0	0	0,00	0,0
09963925674	AMACIANTE AFETO BIG POWER SLTS	38099190	0500	5405	GL	3,000	21,00	63,00	0	0	0,00	0,0
18341785645	DESINFETANTE MIL FLORES SLTS BIG POWER	38089919	0500	5405	UN	2,000	13,90	27,80	0	0	0,00	0,0
18231608867	DESINFETANTE FLORAL LOOK LIMP SLTS	34029039	0500	5405	UN	1,000	13,90	13,90	0	0	0,00	0,0
91024195307	DESINFETANTE DOVENE SLTS BIG POWER	38089919	0500	5405	UN	1,000	13,90	13,90	0	0	0,00	0,0
98546005572	TOUCA DESCARTAVEL C/100 UN	62101000	0500	5405	PT	1,000	19,50	19,50	0	0	0,00	0,0
96530507624	DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS LOOK LIMP	34029039	0500	5405	GL	1,000	11,60	11,60	0	0	0,00	0,0
96530506108	DETERGENTE NEUTRO 2LTS	34029039	0500	5405	UN	1,000	10,50	10,50	0	0	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



G3320515271836
05/02/2026 15:3

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

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

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

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

(Trezentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

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

20/02/2026

Vitalina J Mineto
Assinatura

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

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

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

20/02/2026

Vitalina J Mineto
Assinatura



Aviso de lançamento

G3360910024063
09/02/2026 10:1

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 09/02/2026 Valor R\$ 800,00 D
Importe referente a Pix - Enviado, 09/02 09:46 VITALINA DE JESUS
MINETO, agência de origem 0189, documento 20.901, lote 00189, lançado
a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 09/02/2026 10:11:02

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Número da conta: 899925996067
Mês de referência: 02/2026
Data de emissão: 01/02/2026

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo
Faça conosco:
Central de Relacionamento *8486 ou 1058
www.vivo.com.br/faleconosco

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE
PEDERNEIRAS

Seu(s) número(s) Vivo
(14) 3284-4790

Vencimento

15/02/2026

Total a pagar
R\$ 97,89

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

97,89

2ª via boleto de regularização de dívida

Mês de referência: 02/2026

97,89

Subtotal

97,89

TOTAL A PAGAR

MENSAGEM PARA VOCÊ

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.



Nome do Cliente

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Vencimento

15/02/2026

Total a pagar - R\$

97,89

Cód. Débito Automático

899925996067

Nº da Conta

899925996067

Mês Referência

02/2026

84670000009

978900820892

992599606728

019751079997

Autenticação Mecânica





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.01
0189900189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84670000000-9 97890082089-2
	99259960672-8 01975107999-7
Data do pagamento	09/02/2026
Valor Total	97,89

=====

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB:
1.F9A.4F8.FF6.54E.B35

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

Transação efetuada com sucesso.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercado Bagarelli

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 56415
Serie: 5
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135260453596126 - 04/02/202609:36:22

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3526 0260 9469 8500 0174 5500 5000 0564 1511 9606 8285

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

Inscrição Estadual: 515018768119 Inscrição Estadual substit. tributário: CNPJ: 60.946.985/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associacao Beneficiante Casa Abrigo De Pederneiras

Endereço: Campos Sales

Município: Pederneiras

UF: SP

CEP: 17.280-073

Data de Emissão: 04/02/26

Data de Saída: 04/02/26

Hora de Saída: 09:36:28

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Valor do ICMS	2.139,11	Valor do ICMS	134,73	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	2.746,76
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
Desconto	6,54	Valor Total da Nota	2.740,22				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO

Endereço:

Frete por Conta: 9

Código ANTT:

UF: SP

CNPJ / CPF:

Inscrição Estadual:

Quantidade: 103

Especie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto: 111,687

Peso Líquido: 111,140

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd. Embr.	Tip. Embr.	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
843482	Bacon Sadio Kg Fracionado Sadio	1,202	KG	0000000040785	02101200	000	5.929	KG	1,202	44,91	53,96	0,00	53,96	9,72	0,00	0,00	18	0
416452	Ling Calabresa Sebra Kg Sebra	2,554	KG	0000000024075	16010000	060	5.929	KG	2,554	24,90	63,59	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
457183	Pratinho Sadio Kg Sadio	0,486	KG	0000000029559	16024900	060	5.929	KG	0,486	32,80	15,94	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
2228412	Queijo Mussarela Santa Helena Kg Pe	0,420	KG	0000000118382	04061010	000	5.929	KG	0,420	27,80	11,72	0,00	11,72	2,11	0,00	0,00	18	0
407372	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdicao	9,818	KG	0000000023009	16010000	060	5.929	KG	9,818	27,80	273,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
307181	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdicao	10,146	KG	0000000009057	16010000	060	5.929	KG	10,146	15,30	161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1471156	Hamburguer Mistio Brasa 56g 36un Br	2,000	UN	0000000096579	16025000	060	5.929	UN	2,000	46,44	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
304360	Acum Bovino Kg Carnes Bovinas	20,326	KG	0000000003001	02012090	000	5.929	KG	20,326	29,30	607,75	0,00	607,75	27,33	0,00	0,00	04	0
1280112	File Peito Pgo Kg Resfriado Carnes	10,542	KG	0000000059664	02071422	000	5.929	KG	10,542	24,79	261,33	0,00	261,33	11,76	0,00	0,00	04	0
849544	Tulipa Frango Kg Carnes Aves	12,226	KG	0000000031851	02071413	000	5.929	KG	12,226	21,79	266,41	0,00	266,41	11,99	0,00	0,00	04	0
842955	Bateca Lombo Suina Kg Carnes Suina	8,132	KG	0000000029933	02013000	000	5.929	KG	8,132	15,95	129,71	0,00	129,71	5,54	0,00	0,00	04	0
305669	Coxa/Sobrecosta Pgo Kg Carnes Aves	12,905	KG	000000004387	02071412	000	5.929	KG	12,905	6,89	88,92	0,00	88,92	4,00	0,00	0,00	04	0
304930	Coxao Moio Bovino Kg Carnes Bovinas	12,340	KG	0000000003544	02012090	000	5.929	KG	12,340	38,90	480,03	0,00	480,03	21,90	0,00	0,00	04	0
1251561	Bolo Leite Ninho Kg C/Morango Produ	0,968	KG	0000000057189	19059090	000	5.929	KG	0,968	59,90	59,78	0,00	59,78	10,76	0,00	0,00	18	0
1281933	Bolo Reche Brigadeiro Kg Bolos	1,012	KG	0000000060202	19059090	000	5.929	KG	1,012	59,90	60,52	0,00	60,52	10,91	0,00	0,00	18	0
902330	Agua Coco Tp Mais Coco 1l Mais Coco	2,000	UN	7898004401843	20098990	000	5.929	UN	2,000	11,98	23,96	0,00	23,96	4,31	0,00	0,00	18	0
1647377	Mini Salgado Croquete Carne Un De C	1,000	UN	0000000058523	21069090	000	5.929	UN	1,000	44,95	44,95	0,00	44,95	8,39	0,00	0,00	12	0
1647393	Mini Salgado Enrolado Pres/Queijo U	1,000	UN	0000000086547	19059090	000	5.929	UN	1,000	49,95	49,95	0,00	49,95	8,99	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: Reservado ao Fisco:

Refs: NFCe: 35260160946985000174651090000624851407017382 Data: 27/01/26NFCe: 35260160946985000174651130000832541515953494 Data: 30/01/26

TERMO ADITIVO Nº 08 AO TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2021 MUNICIPAL - Refs: NFCe: 35260160946985000174651090000624851407017382 Data: 27/01/26NFCe: 35260160946985000174651130000832541515953494 Data: 30/01/26

Emitente: Supermercado Bagarelli Ltda

Carta de Correção Eletrônica

Razão Social Destinatário: Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pederneiras

Carta de Correção da Nota Número: 56415 Série 5

Chave de Acesso NF-e: 35260260946985000174550050000564151196068285

Protocolo de Correção: ID1101103526026094698500017455005000056415119606828501

Descrição

CORRECAO FRASE NOS DADOS ADICIONAIS

TERMO ADITIVO N°09 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°03/2021

RECURSO MUNICIPAL

Condições de uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - As variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - A correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - A data de emissao ou de saida.

ASSINATURA NO RECEBIMENTO (CARIMBO)



748-X

74891.12628 08279.230224 14211.501045 8 13540000274022

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

11/02/2026

Beneficiário

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

Agência / Código Beneficiário

3022.14.21150

RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS

Data do Documento

04/02/2026

Número do Documento

56415

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

04/02/2026

Nosso Número

26/208279-2

Uso do Banco

Carteira

A

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

2.740,22

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR MULTA DE R\$ 5,48, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 5,48

PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

PIX



(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CAMPOS SALES SUL, 405

17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP

CPF / CNPJ

CNPJ: 04.783.339/0001-62

Código de Baixa

26/208279-2

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque número do banco

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



748-X

74891.12628 08279.230224 14211.501045 8 13540000274022

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

11/02/2026

Beneficiário

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

Agência / Código Beneficiário

3022.14.21150

RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS

Data do Documento

04/02/2026

Número do Documento

56415

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data do Processamento

04/02/2026

Nosso Número

26/208279-2

Uso do Banco

Carteira

A

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

2.740,22

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário):

COBRAR MULTA DE R\$ 5,48, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 5,48

PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CAMPOS SALES SUL, 405

17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP

CPF / CNPJ

CNPJ: 04.783.339/0001-62

Código de Baixa

26/208279-2

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Supermercado Bagarelli Ltda
Rua Miguel Portinhez Filho
Vila Nova Paulista
Pederneiras SP
CEP: 17.282-192
Tel: 1432638333
E-mail: contab@bagarelli@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 56417

Serie: 5

Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização:

135260453638323 - 04/02/202609:38:35

Data:

Hora:

Natureza da Operação

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

Inscrição Estadual

515018768119

Inscrição Estadual subm. tributário

CNPJ

60.946.985/0001-74

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br:

3526 0260 9469 8500 0174 5500 5000 0564 1711 9606 8603

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pederneiras

15311

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

Data da Emissão

04/02/26

Endereço

Campos Sales

Bairro / Distrito

Vila Camilo Razuk

CEP

17.280-073

Data de Saída

04/02/26

Município

Pederneiras

Fone / Fax

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída

09:39:10

FATURA	Valor	Fatura	Valor	Fatura	Valor	Fatura	Valor
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
19,96		3,59		0,00		0,00		407,24	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas acessórias		Valor do IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Valor Total da Nota	
								407,24	

TRANSPORTADOR (VOLUME) TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social			Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O PRÓPRIO			9				
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido
31					32,366		30,770

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd Emb.	Unid.	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
1787950	Papel Hig.Fd Minimo 30m Lx12 Pq11 Nr	1.000	UN/	8 7899962784166	48181000	060	5.929	UN	1.000	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1963775	Papel Toalha Fd Absoluão 120f/s 2ult	1.000	UN/	12 7908782500110	48189090	060	5.929	UN	1.000	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
160652	Papel Alumínio Wyde 43x7,5cm Wyda	2.000	UN/	25 7896930672472	75071190	000	5.929	UN	2.000	9,98	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	0,00	0,00	18
1948176	La Aco Assolan Sun Assolan	5.000	UN/	200 7896980100101	73231000	060	5.929	UN	5.000	1,89	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
54968	Limpa Alumínio Triex 500ml Azul Tri	2.000	UN/	12 7896527700897	34023000	060	5.929	UN	2.000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
201187	Limpa m Uao Uao 900ml Floral Uao	3.000	UN/	24 7891242211467	34025000	060	5.929	UN	3.000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1108999	Deseng Bag Mr Musculo 900ml 20% Desc	1.000	UN/	12 7894850013908	34025000	060	5.929	UN	1.000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
201251	Limpa m Uao Uao 500ml Flores Forthas	1.000	UN/	24 7891242451551	34025000	060	5.929	UN	1.000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
316006	Papel Hig Fd Mlt 30m 12un Parfumad	5.000	UN/	8 7896104996405	48181000	060	5.929	UN	5.000	17,98	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1742221	Lava Roupas Po Cx Tixan 2,2kg Prima	9.000	UN/	9 7896098906750	34025000	060	5.929	UN	9.000	24,35	219,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Refs: NFCe: 3526016094698500017485114000069694140286319 Data 02/01/26NFCe: 35260160946985000174851070000542901405927332 Data 08/01/26

TERMO ADITIVO Nº 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/021 FEDERAL - Refs: NFCe: 3526016094698500017485114000069694140286319 Data 02/01/26NFCe: 3526016094698500017485107000

TRANSAÇÃO: 00119606860

Cod. Usuário: 51 Cod. Doc: 8100

Emitente: Supermercado Bagarelli Ltda

Carta de Correção Eletrônica

Razão Social Destinatário: Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pederneiras

Carta de Correção da Nota Número: 56417 Série 5

Chave de Acesso NF-e: 35260260946985000174550050000564171196068603

Protocolo de Correção: ID1101103526026094698500017455005000056417119606860301

Descrição

ACERTO FRASE NOS DADOS ADICIONAIS

TERMO ADITIVO Nº09 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2021

RECURSO MUNICIPAL

Condições de uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - As variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
- II - A correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;
- III - A data de emissao ou de saida.

ASSINATURA NO RECEBIMENTO (CARIMBO)

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

11/02/2026

Beneficiário

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

Agência / Código Beneficiário

3022.14.21150

RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS

Data do Documento

04/02/2026

Número do Documento

56417

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

04/02/2026

Nosso Número

26/208280-6

Uso do Banco

Carteira

A

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

x

(=) Valor do Documento

407,24

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MULTA DE R\$ 0,81 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,81

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

26/208280-6

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque número do banco

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

11/02/2026

Beneficiário

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

Agência / Código Beneficiário

3022.14.21150

RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS

Data do Documento

04/02/2026

Número do Documento

56417

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

04/02/2026

Nosso Número

26/208280-6

Uso do Banco

Carteira

A

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

x

(=) Valor do Documento

407,24

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

COBRAR MULTA DE R\$ 0,81 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,81

PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CAMPOS SALES SUL, 405

17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP

CPF / CNPJ

CNPJ: 04.783.339/0001-62

Código de Baixa

26/208280-6

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

G3382809431023
28/02/2026 10:3

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 11/02/2026 Valor R\$ 407,24 D
Importe referente a Pagamento de Boletim, SUPERMERCADO
BAGARELLI LTDA, documento 21.102, lote 13105, lançado a débito em
sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e sete reais e vinte e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 28/02/2026 10:33:16

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 21852 - SUELLEN GARNICA BELFIORI

CTPS Nº/Série: 03984776/03810/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 22/10/2024 a 21/10/2025

Período de gozo: 16/02/2026 a 17/03/2026 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Fevereiro / 2026

43 - Férias	13	823,33	45 - INSS Sobre Férias	88,26
50 - 1/3 de Férias		274,44	337 - Prov desc e Consignado (Férias)	244,64
Total Proventos (A)	R\$	1.097,78	Total Descontos (B)	R\$ 332,90
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 764,88				

Março / 2026

43 - Férias	17	1.076,67	45 - INSS Sobre Férias	115,41
50 - 1/3 de Férias		358,89	337 - Prov desc e Consignado (Férias)	319,91
Total Proventos (A)	R\$	1.435,55	Total Descontos (B)	R\$ 435,32
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 1.000,23				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.765,11

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 1.765,11 (UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Pederneiras, 12 de Fevereiro de 2026

Suellen Garnica
Empregado

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

AVISO DE FÉRIAS

Pederneiras, 16 de Janeiro de 2026

Sr.(a)

SUELLEN GARNICA BELFIORI

CTPS (nº/série/uf): 03984776/03810/SP

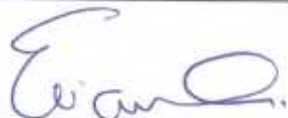
Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
22/10/2024 à 21/10/2025	16/02/2026 à 17/03/2026	18/03/2026

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 12/02/2026

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



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


Empregado

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

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 13.fev.2026 11:19:12**Data Pagamento:** 13/02/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 1.765,11 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 13/02/2026 11:26:22

Edson Antonio Balestri 13/02/2026 11:22:59

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.765,11

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 13/02/2026 às 11:24:36, por J1728560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0068

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

NF-e
Nº 16.856
SERIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS



Identificação do Emissor

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 16.856

SERIE 001

Et 1 / 2 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0153.0452.6600.1199.5580.1000.0168.5619.3209.2320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA-CONJUGADA C/CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260182735135 15/01/2026 10:31:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515033999110

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO

CNPJ

53.045.266/0011-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/CPF

04.783.339/0001-62

DATA EMISSÃO

15/01/2026

ENDEREÇO

RUA PROF. ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89

BAIRRO/DISTRITO

VILA SCHIAVON

CEP

17280-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/01/2026

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

FONE/FAX

(14)32833558

UF

SP

DESCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:22:41

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

645,05

VALOR DO ICMS

88,52

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.040,44

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.040,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

268,00

ESPECIE

MARCA

MEMERAÇÃO

PESO BRUTO

74,885

PESO LÍQUIDO

73,607

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
228087	ACAFRAO PO NEUSA 5AQ 20g Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 1,77	09102000	7896219401147	040	5929	UN	4,0000	1,6900	6,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1815091	ACHOC PO 3 CORACOES CHOCOLATTO 90g Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 33,80	18069000 / 1700600	7896045115372	060	5920	UN	7,0000	16,9800	118,86	0	0,00	0,00	0,00	0,00
458389	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5kg Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 5,75	17019900 / 1710101	7896804000082	000	5929	UN	1,0000	16,7900	16,79	0	16,79	1,18	0,00	7,00
226203	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1kg Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 2,52	17019900 / 1709990	7896804000013	000	5929	UN	2,0000	3,6900	7,38	0	7,38	0,52	0,00	7,00
976423	AMIDO DE MILHO KIMIMO 500g Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 3,99	11081200	7896490288015	000	5929	UN	1,0000	12,4500	12,45	0	12,45	2,34	0,00	18,00
498378	AZEIT VERDE RIVOLI SCAROCO SACHE 150G Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 4,20	20057000 / 1709200	7896180100189	000	5929	UN	2,0000	7,9800	15,96	0	15,96	2,87	0,00	18,00
841439	AZEITE EXTRA BORGES 0,5% CLASSICO 500ml Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 8,14	15099090 / 1706700	8410179100036	000	5920	UN	2,0000	25,9000	51,80	0	51,80	9,32	0,00	18,00
1692704	BATATA PALHA UNI TRADICIONAL 250g Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 7,89	20052000 / 1701200	78969886703328	000	5929	UN	2,0000	14,9900	29,98	0	29,98	5,40	0,00	18,00
459739	CAFE PO PELE EXTRA FORTE VP 500G Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 21,15	09012100 / 1709600	78922223000500	000	5920	UN	5,0000	26,9000	134,50	0	134,50	9,42	0,00	7,00
19	CEBOLA GRANEL kg Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 1,51	07031019	REMA OTIM	040	5929	KG	2,0200	2,8515	5,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
210064	FAR-ROSCA NEUSA 500G Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 1,78	19059090 / 1704400	7896298402069	060	5929	UN	1,0000	6,7900	6,79	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1765710	FAR-TRIGO FARINA 1KG Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 3,01	11010010 / 1704411	7891080007705	000	5929	UN	6,0000	3,1900	19,14	0	19,14	1,34	0,00	7,00
1743813	GEL-PO SOL LIMAO 20G Vlr.Tríb(F,E,M): R\$ 1,33	21069029 / 2806200	7896003211697	000	5929	UN	3,0000	1,3900	4,17	0	4,17	0,75	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: NFce nº 21053 - Série 207 - Data 15/01/26 - Val or Total do Cupom R\$1040,44 - Chave de Acesso: 3526015304526 6001199852070000210531006520874BC ICMS ST TOT: R\$ 182,88 ICM S ST TOT: R\$ 14,46 Produto: 39802 QTD: 5400 BC ICMS ST: R\$17,53 ICMS ST: R\$ 1,7628 ALIQ ST: ,000 Produto: 201677 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,74 ICMS ST: R\$ 0,9840 ALIQ ST: ,000 Produto: 204780 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$13,09 ICMS ST: R\$ 1,4733 ALIQ ST: ,000 Produto: 210064 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$6,69 ICMS ST: R\$ 0,6890 ALIQ ST: ,000 Produto: 451193 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$35,86 ICMS ST: R\$ 1,1689 ALIQ ST: ,000 Produto: 858429 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,28 ICMS ST: R\$ 0,8332 ALIQ ST: ,000 Produto:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 16.856

SERIE 001

E1 2 / 2 Via 1

1



CHAVE DE ACESSO

3526.0153.0452.6600.1199.5500.1000.0168.5619.3209.2320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA-CONJUGADA C/CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260182735135 15/01/2026 10:31:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515033999110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

CNPJ

53.045.266/0011-99

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1743520	GEL. PO SOL. MARACUJA 20G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,67	21069029 / 2806200	7896005210727	000	5929	UN	6,0000	1,3900	8,34	0	8,34	1,50	0,00	18,00
1743783	GEL. PO SOL. MORANGO 20G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,67	21069029 / 2806200	7896005210741	000	5929	UN	6,0000	1,3900	8,34	0	8,34	1,50	0,00	18,00
1743643	GEL. PO SOL. UVA 20G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,37	21069029 / 2806200	7896005210789	000	5929	UN	3,0000	1,3900	4,17	0	4,17	0,75	0,00	18,00
656500	KETCHUP TCHETTO TRADIC. 900G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 7,24	21032010 / 1703400	7898052000764	000	5929	UN	2,0000	11,2900	22,58	0	22,58	4,06	0,00	18,00
394344	LEITE COCO DO VALE TRAD. 200ml Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,31	20098990 / 1701000	7898170100023	000	5929	UN	2,0000	4,3900	8,78	0	8,78	1,58	0,00	18,00
451193	LEITE COND. ITALAC SEMIDESNATADO TP395g Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 11,51	04029900 / 1701200	7898080640413	060	5929	UN	6,0000	5,9800	35,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1784994	LEITE COND. PAULISTA SEMIDESNATADO 395g Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 14,58	04029900 / 1702000	7896294901861	060	5929	UN	8,0000	5,6800	45,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1713604	MAC. INST. PANCO MIX 2 GAL. CAIP+2 CARNE 340g Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 7,53	19022000 / 1704701	7891203058560	060	5929	UN	4,0000	7,1500	28,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
159	MACA GALA kg Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 13,28	08081000	8038 0734	040	5929	KG	2,9858	13,8693	41,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1739786	MILHO PIPOCA YOKI 400G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,58	10059010	7891095911356	000	5929	UN	2,0000	4,9000	9,80	0	9,80	1,76	0,00	18,00
1535757	MILHO VERDE PREDILECTA LT. 170G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 5,87	20058000 / 1709200	7896292340503	000	5929	UN	8,0000	2,7900	22,32	0	22,32	4,02	0,00	18,00
1603477	MIST. CR. LEITE MOCOCA TP 200G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 5,21	19019090	7891030300036	000	5929	UN	10,0000	1,9800	19,80	0	19,80	3,56	0,00	18,00
656429	MOLHO ALHO TCHETTO 900ml Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,53	21039021 / 1703500	7898052001013	060	5929	UN	1,0000	7,8900	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
802239	MOLHO TOM TCHETTO REFOG TRAD. 300G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 4,01	21032010 / 1703400	7898083001134	060	5929	UN	10,0000	1,2500	12,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
507776	OLEO SOJA CONCORDIA 900ml Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 7,98	15079011 / 1706500	7898247780073	000	5929	UN	4,0000	7,5800	30,32	0	30,32	2,12	0,00	7,00
895725	OLEO SOJA VILA VELHA 900ml Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 9,97	15079011 / 1706500	7896277400033	000	5929	UN	5,0000	7,5800	37,90	0	37,90	2,65	0,00	7,00
590177	POL.VILHO ZILIO AZEDOS 500G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,61	11081400	7896280400109	000	5929	UN	1,0000	11,2500	11,25	0	11,25	2,03	0,00	18,00
39802	PRES. SADA PED. kg Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 5,18	16024100 / 1707900	SEM GTD	060	5929	KG	0,5400	29,9074	16,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21415	OJ. MUSSARELA PILOTO PED. kg Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 10,43	04061010 / 1702404	SEM GTD	000	5929	KG	0,6320	49,8926	32,53	0	32,53	5,86	0,00	18,00
934046	OJ. RAL. PAIMESAO PRESIDENT 50g Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 12,33	04062000	7896034600126	000	5929	UN	7,0000	5,4900	38,43	0	38,43	6,92	0,00	18,00
1736434	REFR. FRISCO ABACAXI 18G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,98	21069010	7896045112098	000	5929	UN	18,0000	0,6900	12,42	0	12,42	2,24	0,00	18,00
1736442	REFR. FRISCO LARANJA 18G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 6,43	21069010	7896045112081	000	5929	UN	29,0000	0,6900	20,01	0	20,01	3,60	0,00	18,00
1736418	REFR. FRISCO LIMAO 18G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,99	21069010	7896045112128	000	5929	UN	9,0000	0,6900	6,21	0	6,21	1,12	0,00	18,00
1736370	REFR. FRISCO MANGA 18G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,32	21069010	7896045112113	000	5929	UN	15,0000	0,6900	10,35	0	10,35	1,86	0,00	18,00
1736400	REFR. FRISCO MORANGO 18G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,98	21069010	7896045112142	000	5929	UN	18,0000	0,6900	12,42	0	12,42	2,24	0,00	18,00
1736361	REFR. FRISCO TANGERINA 18G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,32	21069010	7896045112132	000	5929	UN	15,0000	0,6900	10,35	0	10,35	1,86	0,00	18,00
1736329	REFR. FRISCO UVA 18G Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 4,64	21069010	7896045112104	000	5929	UN	21,0000	0,6900	14,49	0	14,49	2,61	0,00	18,00
673102	REFRIG. CONTI COLA 2L Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 15,15	22021000 / 301001	7896295300000	060	5929	UN	6,0000	5,7500	34,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1565427	TEMP. CHIMICHURRI NEUSA SAQ. 100g Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 2,33	21039029	78962994003193	000	5929	UN	1,0000	7,2900	7,29	0	7,29	1,31	0,00	18,00
204790	TEMP. SAZON CARNE 60g Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 4,79	21039021 / 1703500	7891132019281	060	5929	UN	3,0000	4,9800	14,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
201677	TEMP. SAZON LEGUMES 60g Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,19	21039021 / 1703500	7891132019403	060	5929	UN	2,0000	4,9800	9,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
792411	TEMP. SAZON TOQUE DE LIMAO 60g Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 3,19	21039021 / 1703500	7891132008704	060	5929	UN	2,0000	4,9800	9,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
925586	VINAGRE FORT. ALEZA. ALCOOL 750ml Vlr.Trib(F.E.M): R\$ 1,53	22090000	7896048284048	000	5929	UN	2,0000	2,3900	4,78	0	4,78	0,33	0,00	7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

673102 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$33,54 ICMS ST: R\$ 1,4460 ALIQ ST: .000 Produto: 792411
QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,71 ICMS ST: R\$ 0,9804 ALIQ ST: .000 Produto: 802239 QTD:
10,0000 BC ICMS ST: R\$15,88 ICMS ST: R\$ 1,1858 ALIQ ST: .000 Produto: 1713604 QTD: 4,0000
BC ICMS ST: R\$34,78 ICMS ST: R\$ 3,8614 ALIQ ST: .000 VtAprox.Trib.(F): R\$287,58 (27,64%)
Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/02/2026	
Beneficiário JAD ZOGHEIB CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17					Agência/Código Beneficiário 7377/26081-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA GETULIO VARGAS 00003 30 S PQ RESIDENC BAURU SP 17018-000						
Data do documento 05/02/2026	No. Do documento 32031111	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2026	Nosso Número 112/08247383-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.040,44	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,56 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CNPJ/CPF 004783339000162					17280-000 JD ALVORADA PEDERNEIRAS SP	
Endereço: RUA ESTEVAN MATURANA ALCARREA						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12085 24738.397371 72608.100003 1 13630000104044						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/02/2026	
Cedente JAD ZOGHEIB CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17					Agência/Código Cedente 7377/26081-0	
Data do documento 05/02/2026	No. Do documento 32031111	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2026	Nosso Número 112/08247383-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.040,44	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,56 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CNPJ/CPF 004783339000162					17280-000 JD ALVORADA PEDERNEIRAS SP	
Endereço: RUA ESTEVAN MATURANA ALCARREA						
Beneficiário Final:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Comprovante de Arrecadação

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

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

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

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

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

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341816522870071
18/03/2026 16:56:04

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3CASA ABRIGO

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

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

5.071,86

CPF/CNPJ do Empregador
04.783.339

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021019954371-0

Tag
04783339 01/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 5.071,86

Observações

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





Consultas - Extrato de conta corrente

G3341816522870071
18/03/2026 16:55:47

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3CASA ABRIGO

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

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

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

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

Documento emitido por:EDSON ANTONIO BALESTRIem18/03/202616:55:47

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/01/2026 A 31/01/2026**

Entidade: **Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**

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

Responsável: **CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA**

Banco: **Banco do Brasil**

Agência: **189-9**

Conta:-
20.527-3

Saldo em:
31/12/2025

R\$ 42.522,96

(+) Crédito

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

(-) Débito

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2026



Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Entidade: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

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

Responsável: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Banco: Banco do Brasil

Agência: 189-9

Conta:-
20.527-3

Saldo em:
31/01/2026

R\$ 42.412,34

(+) Crédito

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

(-) Débito

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Pederneiras, 28 de Fevereiro de 2026





Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2021

Termo aditivo nº 09

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

MÊS: JANEIRO/2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Relação das Despesas Ref. Mês - JANEIRO/2026

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2026

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

P E D E R N E I R A S



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2021

Termo aditivo nº 09

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

MÊS: FEVEREIRO/2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Relação das Despesas Ref. Mês – FEVEREIRO/2026

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Pederneiras, 28 de Fevereiro de 2026

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

P E D E R N E I R A S



Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores; Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G335021804654203019
02/02/2026 18:23:14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.307	83.340,43 D	
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	600,00 D	
				06/01 15:42 VITALINA DE JESUS MINETO			
06/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.140,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2026		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.050.016	55.770,93 C	
				07/01 10:00 PREFEITURA M DE PEDERNEI			
07/01/2026		0000	14105	874 Transferência recebida	18.900.000.039.798	2.016,94 C	
				07/01 13:33 ALINE ANDRADE LIMA			
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.985	2.405,07 D	
07/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.382,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.801	5.040,78 D	
				08/01 15:44 CEF MATRIZ			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.802	263,04 D	
				08/01 15:44 CEF MATRIZ			
08/01/2026		0000	13105	375 Impostos	10.803	4.533,39 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.837,21 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.071	2.208,77 D	
09/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.208,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.072	1.059,44 D	
12/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.059,44 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	1.357,18 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
19/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	11.902	799,25 D	
				SABESP			
19/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.156,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	93,03 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
21/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.102	2.763,22 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
21/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.856,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.473	2.525,85 D	
30/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.525,85 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360309223909581
03/03/2026 09:26:38

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350218046542031
02/02/2026 18:11:29

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	42.522,96			29.044,208258			
06/01/2026	RESGATE	34.140,43	78,69		23.342,520943	1,465956487	5.701,687315	
	Aplicação 01/12/2025	34.140,43	78,69		23.342,520943			
07/01/2026	APLICAÇÃO	55.382,80			37.763,151615	1,466583101	43.464,838930	
08/01/2026	RESGATE	10.837,21	20,73	1,01	7.401,099169	1,467207742	36.063,739761	
	Aplicação 01/12/2025	7.291,44	18,20		4.982,010126			
	Aplicação 02/12/2025	1.053,39	2,53		719,677189			
	Aplicação 07/01/2026	2.492,38		1,01	1.699,411854			
09/01/2026	RESGATE	2.206,77	0,02	1,75	1.504,624349	1,467834813	34.559,115412	
	Aplicação 07/01/2026	2.206,77	0,02	1,75	1.504,624349			
12/01/2026	RESGATE	1.059,44	0,05	1,12	722,258447	1,468463268	33.836,856965	
	Aplicação 07/01/2026	1.059,44	0,05	1,12	722,258447			
19/01/2026	RESGATE	2.156,43	0,66	4,44	1.468,802451	1,471627446	32.368,054514	
	Aplicação 07/01/2026	2.156,43	0,66	4,44	1.468,802451			
21/01/2026	RESGATE	2.856,25	1,29	6,49	1.944,496895	1,472889984	30.423,557619	
	Aplicação 07/01/2026	2.856,25	1,29	6,49	1.944,496895			
30/01/2026	RESGATE	2.525,85	3,19	4,23	1.714,763529	1,477329064	28.708,794090	
	Aplicação 07/01/2026	2.525,85	3,19	4,23	1.714,763529			
30/01/2026	SALDO ATUAL	42.412,34			28.708,794090		28.708,794090	

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

Valor da Cota		
31/12/2025	1,464076992	
30/01/2026	1,477329064	

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

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360309223909581
03/03/2026 09:26:18

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	42.412,34			28.708,794090			
02/02/2026	APLICAÇÃO	55.596,27			37.616,823754	1,477962902	66.325,617844	
04/02/2026	RESGATE	47.819,51	76,95	26,19	32.396,714380	1,479244143	33.928,903464	
	Aplicação 07/01/2026	42.368,64	76,88	21,80	28.708,794090			
	Aplicação 02/02/2026	5.450,87	0,07	4,39	3.687,920290			
05/02/2026	RESGATE	1.620,50	0,04	1,88	1.096,319901	1,479878271	32.832,583563	
	Aplicação 02/02/2026	1.620,50	0,04	1,88	1.096,319901			
09/02/2026	RESGATE	897,89	0,10	1,47	607,271608	1,481149437	32.225,311955	
	Aplicação 02/02/2026	897,89	0,10	1,47	607,271608			
11/02/2026	RESGATE	3.147,46	0,64	6,64	2.128,097680	1,482422555	30.097,214275	
	Aplicação 02/02/2026	3.147,46	0,64	6,64	2.128,097680			
13/02/2026	RESGATE	1.765,11	0,57	4,31	1.192,949326	1,483709292	28.904,264949	
	Aplicação 02/02/2026	1.765,11	0,57	4,31	1.192,949326			
20/02/2026	RESGATE	10.932,37	7,63	22,60	7.379,129651	1,485622359	21.525,135298	
	Aplicação 02/02/2026	10.932,37	7,63	22,60	7.379,129651			
27/02/2026	SALDO ATUAL	32.046,86			21.525,135298		21.525,135298	

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

Valor da Cota		
30/01/2026	1,477329064	
27/02/2026	1,488811196	

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

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CNPJ: **04.783.339/0001-62**

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

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

CPF: **099.592.888-62**

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

Exercício: **JANEIRO E FEVEREIRO/2026**

Origem dos Recursos (1):

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF: JANEIRO E FEVEREIRO/2026	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	156.605,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	124.544,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	32.060,64
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	32.060,64

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Pederneiras 28 de Fevereiro de 2026

Carla Pereira da Cunha Silva

Presidente

Edson Antônio Balestri

Diretor Financeiro

Cleber Savian Silveira

Presidente Cons. Fiscal