



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 de Execução : 01/03/2026 a 30/04/2026
Aditivo: Termo Nº 10
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	
	Março	Abril
Acolhimentos	00	00
Desacolhimentos	00	03
Transferência para outro SAICA	00	00
Atendimentos individualizados	29	32
Acompanhamento Familiar particularizado	18	11
Encaminhamentos para Serviços da PSE	03	10
Encaminhamentos para Serviços da PSB	36	14
Encaminhamentos para Serviços de outras Políticas Setoriais	07	13
Concessão/Solicitação de Benefícios	00	00
Visitas Domiciliares	02	02



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 Institucionais	02	03
Buscas Ativas	05	12
PAF – Desacolhidos	00	03
Famílias desligadas do PAF	00	01
Discussão de Caso com Rede de Proteção de Direitos	01	01
Diligência Jurídica	02	07
Articulação de Rede	02	
Encaminhamentos enviados	08	02
Encaminhamentos recebidos	01	02
Atividades de lazer – passeios/teatro/cinema/	04	
Encaminhamento e orientação para inserção no mercado de trabalho	01	00
Atividades em grupo	03	02
Reunião para elaboração do PIA – Plano Individual de atendimento.	00	14
Reunião de Equipe	00	01
Capacitação aos profissionais e funcionários	01	03
Supervisão técnica	14	12
Audiência Concentrada	00	01
Visita do Juizado	01	00

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Passeio ao Parque Ecológico
Executores: Cuidadoras e Auxiliares.
Período de execução: 01/03/2026
Duração da Atividades: 02h
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: 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: 11
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Foi avaliada como ótima pelos acolhidos, puderam brincar num espaço diferente e com brinquedos, e saíram da rotina da casa.
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Ajudante de Cozinha
Executores: Cozinheira
Período de execução: Quinzenalmente 30/03/2026 e 15/04/2026
Número de Participantes: 09
Duração da Atividade: 02:hs
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da atividade: O principal objetivo é o desenvolvimento da autonomia, senso de responsabilidade, formação para o mundo do trabalho, valorização pessoal e pertencimento.
Resultados esperados (Impactos): conscientização sobre a importância que o ensinamento vai exercer no futuro.
Grau de Satisfação Público Alvo: Satisfeitos
Avaliação: A participação dos acolhidos nas atividades de apoio à cozinha foi avaliada de forma contínua, por meio de escuta individual e observação da equipe técnica. Avaliado pelos acolhidos como pratica de ensinamento necessário, no conhecimento e manuseio dos alimentos, dando a eles autonomia, visando a independência pessoal capacitando e os preparando para futuro.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Assembleia
Executores: Equipe técnica e Cuidadoras.
Período de execução: 24/04/2026
Duração da Atividade: 01:30h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: A assembleia aproxima educadores e acolhidos, criando um espaço de confiança e diálogo aberto. Trabalhamos o respeito mútuo, a resolução de conflitos e a construção de um ambiente mais harmonioso entre todos. Orientamos aos novos acolhidos e os estimulamos a participarem das decisões do cotidiano da casa, compreendendo regras e



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

combinados e consequências. Instruímos sobre noções de diálogo, escuta, democracia, direitos e deveres, preparando-os para a vida em sociedade.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos abordaram suas necessidades na Casa e propuseram sugestões de melhorias na convivência.
Número de participantes: 08
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram de participar

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Livro de Vida
Executores: Cuidadoras e Auxiliar de Cuidadora
Período de execução: 23/04/2026
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Construção do Livro da Vida
Resultados esperados (Impactos): Primeiro, há um impacto direto na formação da identidade . Ao registrar sua história, vivências, vínculos e memórias, o acolhido passa a compreender melhor quem é, de onde veio e quais são suas referências. Isso contribui para a construção de uma identidade mais sólida e contínua, mesmo diante de rupturas familiares. Outro impacto relevante é a elaboração emocional de experiências difíceis . O Livro da Vida possibilita resignificar situações de abandono, violência ou perdas, ajudando o acolhido a organizar seus sentimentos e reduzir sofrimentos psíquicos. Além disso, favorece a preservação de vínculos e memórias . Mesmo quando há rompimentos familiares, o registro de informações, fotos e relatos permite manter referências importantes da história de vida, o que é essencial para o desenvolvimento emocional saudável.
Número de participantes: 07
Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos
Avaliação: Ficaram animados ao rever recordações do livro e entusiasmados em querer registra sua história, vivências e identidade durante o acolhimento.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Passeio para o Parque Ecológico
Executores: Cuidadoras
Período de execução: 11/04/2026
Duração da Atividade: 04h
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: Proporcionar aos acolhidos da Casa Abrigo, um momento de Lazer, fortalecimento de Vínculos Sociais e Comunitários, Ação onde Ocorreu muitas Brincadeiras Dinâmicas, os acolhidos se demonstraram muito contentes e satisfeitos com esse dia diferenciado que foi proporcionado..

Resultados esperados (impactos): Os acolhidos ficaram felizes com o passeio .

Número de participantes: 06 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: Satisfeitos.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Oficina do Cardápio especial

Executores: Ação Social

Período de execução: 06/04/2026

Duração da Atividade: 02h

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Em ação Cozinha SAICA ensinou aos acolhidos receita de massa de Pizza

Resultados esperados (impactos): As crianças participaram ativamente da atividade, ajudaram a preparar a massa da Pizza

Número de participantes: 09 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: Ótima interação e participação.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Mão na Massa

Executores: Cozinha e cuidadoras

Período de execução: 09/03/2026 e 06/04/2026

Duração da Atividade: 03:30 min

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Os acolhidos participaram de uma oficina onde aprenderam a preparar a bolachinhas de maizena.

Resultados esperados (impactos): Desenvolvimento da autonomia, habilidades na cozinha e aprendizado de modo de preparos simples.

Número de participantes: 09 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: Apresentaram total aceitação nesta atividade



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: Restaurante Sabor Sutil - Almoço
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 03/03/2026 a 18/04/2026
Duração da Atividade: 01h30 min
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: As crianças foram convidadas pelos proprietários do Restaurante Sabor Sutil a almoçarem uma vez por mês no Restaurante. Nestas ocasiões ensinamos as crianças sobre boas maneiras a mesa, gentileza com as demais pessoas presentes, cordialidade.
Resultados esperados (impactos): Observamos que as crianças estão aprendendo e aplicando as regras de boas maneiras.
Número de participantes: 09 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Se comportaram bem a mesa, souberam lidar bem com o ambiente, escolheram seus pratos favoritos, aguardaram sua vez.

RECURSOS HUMANOS: EQUIPE DE TRABALHO					
NOME	CARGO	FORMA DE CONTRATAÇÃO	ATRIBUIÇÕES	CARGA HORÁRIA SEMANAL	JORNADA DE TRABALHO
Eliane Elias	Coordenadora	CLT	Gestão do Serviço; Elaboração, em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, do projeto político-pedagógico do serviço; Organização da seleção e contratação de pessoal e supervisão dos trabalhos desenvolvidos; Articulação com a rede de serviços Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos.	40h	Seg. A sex. Das 12h às 19h Sábado 5h
Mirela Atayse	Assistente Social	CLT	Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e	30h	Seg. A Sex. das 08h às 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

Netto da Silva			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 necessidade de encaminhamento para adoção;		
----------------	--	--	--	--	--



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

			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.		
Patrícia Pereira Pascon	Psicóloga	CLT	Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas Famílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; 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;	30h	Seg. A Sex. das 12:00 as 18:15



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

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

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

			supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.		
Eliana Ap. Rocha	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 6h às 18h
Myriã Cardoso Vieira	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 18h às 6h
Vanessa F. da Silva Paixão	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	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

			desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica		
Fabiana Silmara Fernandes	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 6h às 18h
Drieli Cristina Zagato	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 6h às 18h
Regina Peres Montilla	Auxiliar de Cuidadora	CLT	Auxiliar 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.	12x36	Das 18h às 6h



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

Natalia Paludetto	Auxiliar de Cuidadora	CLT	Auxiliar as Cuidadoras nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	Auxiliar de Cuidadora	Das 6h às 18h
Gessica C.M Perollo	Cuidadora	CLT	Auxiliar as Cuidadoras nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	Auxiliar de Cuidadora	Das 6h às 18h
Amanda S. O. Aguiar	Auxiliar de Cuidadora	CLT	Auxiliar as Cuidadoras nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	Auxiliar de Cuidadora	Das 18h às 6h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA EQUIPE				
ATIVIDADE	DATA	LOCAL	PERÍODO	OBJETIVO
Entrevista para vaga de cuidadora	03/03/2026	SAICA	Tarde	Foram realizadas 04 entrevistas e uma candidata foi selecionada.
Mesa Brasil - SESC Bauru	05/03/2026	SESC	Manhã	Capacitação alimentar teve como objetivo proporcionar aprendizado prático e educativo aos participantes por meio do preparo do pudim de tapioca, incentivando hábitos alimentares saudáveis, autonomia na cozinha e desenvolvimento de habilidades culinárias. Durante a atividade, os participantes acompanharam e auxiliaram no preparo da receita, conhecendo os ingredientes utilizados, medidas, formas de higiene e manipulação adequada dos alimentos, além das etapas de preparo e finalização do pudim. A oficina promoveu integração, trabalho em



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

				equipe, coordenação motora e estímulo à criatividade, possibilitando aos participantes vivenciar uma experiência culinária simples, nutritiva e de fácil reprodução no ambiente familiar ou institucional.
Reunião de Rede	05/03/2026	Secretaria da Assistência Social	Tarde	Na presente data, foi realizada reunião de rede para tratar dos casos das crianças e adolescentes acolhidos no SAICA.
Discussão de caso	09/03/2026	Secretaria da Assistência Social	Tarde	Foi realizado uma discussão de caso sobre a situação da Genitora de D.D.A acolhido no SAICA.
Reunião MP Família acolhedora	11/03/2026	Forum	Tarde	Na presente data, foi realizada reunião entre a Sra. Letícia, Secretária Municipal de Assistência Social, e a Dra. Roseny, Promotora de Justiça, com a participação da coordenação do SAICA, tendo como pauta principal a implantação do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora no município de Pederneiras. Durante o encontro, foram discutidos aspectos iniciais para a estruturação do serviço



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

				no município, considerando as diretrizes previstas na política de assistência social e na legislação vigente voltada à proteção integral de crianças e adolescentes. Ficou acordado que a Secretária Municipal de Assistência Social realizará levantamento e pesquisa sobre valores de referência, diretrizes técnicas e procedimentos necessários para elaboração do chamamento público, visando à implementação adequada do serviço no município. A coordenação do SAICA irá auxiliar no processo de implantação do Serviço de Família Acolhedora, contribuindo com a experiência prática do serviço de acolhimento institucional e com orientações técnicas pertinentes à política de proteção à criança e ao adolescente. Na ocasião, também foi ressaltada a importância de um repasse financeiro adequado e justo, tanto para os serviços de acolhimento
--	--	--	--	--



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

				institucional quanto para o Serviço de Família Acolhedora, considerando que a garantia de recursos suficientes é fundamental para a qualificação do atendimento e oferta de serviços de excelência, assegurando proteção integral e cuidado adequado às crianças e adolescentes acolhidos.
Fiscalização MP	16/03/2026	SAICA	Tarde	Na presente data, a Unidade de Acolhimento Institucional (SAICA) recebeu a visita de fiscalização do Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça. Inicialmente, foi realizada a apresentação das dependências da unidade, ocasião em que a promotora pôde conhecer a estrutura física, organização dos espaços e rotina de funcionamento do serviço. Em seguida, ocorreu reunião com a equipe técnica, na qual foram abordados individualmente os casos dos acolhidos, com discussão sobre o histórico, situação atual, encaminhamentos realizados e perspectivas de cada



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/adolescente em acompanhamento na unidade. Durante a reunião, a promotora realizou orientações pertinentes ao acompanhamento dos casos e solicitou o envio de documentação complementar referente aos acolhidos. Ficou acordado que tais documentos serão encaminhados via e-mail até o final da presente semana. Registra-se que a visita ocorreu de forma tranquila e colaborativa, contribuindo para o alinhamento das ações entre o serviço de acolhimento e o Ministério Público, visando a garantia de direitos das crianças e adolescentes acolhidos.
Integração com Funcionárias Novas	20/03/2026	SAICA	Tarde	Foi realizada integração com as funcionárias sobre o funcionamento da Casa, posturas no trabalho, sigilo profissional, trabalho em equipe, entrega de EPI's e atribuições do cargo.
Capacitação com toda a Equipe de Profissionais Casa Abrigo.	26/03/2026	SAICA	Tarde	A reunião de Capacitação tem como Tema Formação sobre o plano individual de atendimento e sua efetivação no Projeto de Vida das crianças e



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 – **CMCA** nº 02/2003

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

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

				adolescentes acolhidos, para profissionais técnicos
Integração - Vaga Cuidadora	01/04/2026	SAICA	Tarde	Foi realizada a integração de Amanda Serafina de Oliveira Dantas, nova integrante da equipe do SAICA. Durante o processo, foram abordados e apresentados os seguintes temas: Contrato de trabalho; Declaração de entrega da chave do armário e dos EPIs; Termo de confidencialidade; Termo de autorização para uso de imagem e voz;
Elaboração dos PIA's	08/04/2026	SAICA	Tarde	Nesta reunião foram realizados os PIA's de: Matheus; Daniel; Adrian, Cawan e Estefani; Nicolas, Italo e Icaro; Maria Eduarda e Samuel; Keyrison, Brenda, Kemilly Lucas, Heloisa
Reunião de Equipe Cuidadoras	14/04/2026	SAICA	Tarde	No dia 14 de abril de 2026, foi realizada reunião de equipe com as cuidadoras da Casa Abrigo, com o objetivo de alinhar condutas, reforçar orientações e planejar ações para garantir o melhor funcionamento do serviço e a qualidade do atendimento prestado



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

				aos acolhidos. A reunião teve como foco principal o fortalecimento do trabalho em equipe, a organização das rotinas diárias e o aprimoramento das práticas profissionais, considerando que o bem-estar, a segurança e o desenvolvimento dos acolhidos são prioridades absolutas dentro do serviço. Durante o encontro, foram discutidos os seguintes pontos: 1. Comportamento; 2. Divisão dos serviços diários; 3. Utilização do carro; 4. Falas dentro e fora da casa; 5. Pontualidade; 6. Compromisso; 7. Proatividade; A reunião foi encerrada, reforçando-se a importância do alinhamento contínuo da equipe para garantir um serviço de qualidade, pautado no cuidado, respeito e proteção integral aos acolhidos.
Reunião extraordinária Comesa	16/04/2026	Secretaria da Assistência Social	Manhã	Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior Apresentação da minutas do Termo de Referencia (TR) e do Estatuto único Preliminar (ETP) para a



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

				contratação do Plano Municipal e Nutricional Sustentável (PLASAN)
Entrevistas para vaga de cuidadora	16/04/2026	SAICA	Tarde	Foi realizadas 02 entrevistas, com base nos respectivos currículos apresentados, para a vaga de cuidadora.
Capacitação	23/04/2026	SAICA	Tarde	Formação sobre o Plano Individual, de atendimento.
Orientação técnica para representantes das OSCS	24/04/2026	Auditório DRADS Bauru	Tarde	O evento centrou-se na operacionalização do Pró-Social, o Programa de Incentivo à Inclusão e Programação Social, que atua como um pilar estratégico para viabilizar projetos que promovam a autonomia e a proteção de populações em situação de vulnerabilidade. Durante a reunião, a DRADS Bauru reforçou a importância de que as programações sociais das entidades estejam rigorosamente alinhadas às normativas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), garantindo que o impacto das ações seja mensurável e eficaz na ponta, diretamente para o cidadão. Um dos pontos de maior relevância abordados foi a gestão das Emendas Parlamentares



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

				Estaduais. A orientação detalhou os fluxos necessários para a celebração de parcerias, desde o planejamento inicial até o rigoroso processo de prestação de contas. A clareza nessas instruções é vital, pois assegura que os recursos públicos sejam aplicados com transparência, evitando falhas burocráticas que poderiam interromper o fluxo de repasses e comprometer a continuidade dos serviços prestados pelas OSCs. Em suma, a iniciativa da DRADS Bauru fortalece o diálogo entre o Governo do Estado e o Terceiro Setor. Ao capacitar os gestores locais, a Diretoria Regional não apenas facilita o acesso aos recursos, mas eleva o padrão de governança das instituições da região. Esse alinhamento técnico é o que garante a segurança jurídica das entidades e, consequentemente, a manutenção de uma rede de assistência social robusta, capaz de transformar a realidade social do interior
--	--	--	--	---



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

				Paulista por meio de uma gestão pública responsável e humanizada.
Capacitação referente ao Plano Municipal da primeira Infância	28/04/2026	Teatro Municipal	Tarde	A capacitação teve como objetivo apresentar, discutir e fortalecer as diretrizes do Plano Municipal da Primeira Infância, promovendo a articulação entre os serviços da rede de atendimento, com foco na garantia de direitos e no desenvolvimento integral de crianças na primeira infância. O SAICA de Pederneiras esteve presente na capacitação, contribuindo com reflexões a partir da prática cotidiana no acolhimento institucional. A participação possibilitou a troca de experiências com outros profissionais da rede, bem como o alinhamento das ações desenvolvidas com as diretrizes municipais voltadas à primeira infância.
Audiência Concentrada	30/04/2026	On-Line	Tarde	Discussão de casos de Daniel, Matheus Adorno, Estefani, Cawan, Adrian, Maria Eduarda e Samuel, Keyrrison, Lucas, Brenda, Heloisa, Kemilly.



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 RECUSOS:

Próprio	Municipal	Estadual	Federal
X	650.000,00	X	X

Observação:

AVALIAÇÃO GERAL DO SERVIÇO

Em concordância com a proposta estabelecida no Plano de Trabalho, 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 realizá-las de maneira mais efetiva no decorrer do ano. No mês de Abril tivemos 03(três) desacolhimentos, para a família extensa. O Serviço de Acolhimento Institucional Casa Abrigo, vem desenvolvendo suas ações de forma contínua, visando assegurar a proteção integral, o cuidado e a garantia de direitos das crianças e adolescentes acolhidos, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

A instituição conta com 07 acolhidos, os quais estão regularmente matriculados e frequentando a escola em período integral, garantindo o acesso à educação, à convivência social e ao desenvolvimento educacional adequado à faixa etária de cada um, a equipe técnica e os profissionais do serviço têm intensificado as abordagens, orientações e intervenções relacionadas à frequência e ao acompanhamento escolar, realizando monitoramento constante junto às unidades de ensino, visando prevenir evasões, fortalecer vínculos com o ambiente escolar e promover maior comprometimento dos acolhidos com o processo educacional. Além do acompanhamento escolar, os acolhidos encontram-se inseridos em programas, projetos e atividades ofertadas pela Prefeitura Municipal de Pederneiras, abrangendo áreas como esporte, cultura, lazer, convivência comunitária e fortalecimento de vínculos, favorecendo o desenvolvimento social, emocional e cognitivo das crianças e adolescentes.

De modo geral, observa-se avanço significativo no processo de adaptação, participação nas atividades propostas e fortalecimento da rotina institucional, refletindo positivamente no desenvolvimento integral dos acolhidos e na efetividade do serviço prestado pela instituição.



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, 30 de Abril de 2026.

Carla Pereira da Cunha Silva

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 03.mar.2026 08:40:26**Data Pagamento:** 03/03/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 3.161,77 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 03/03/2026 08:55:50

Edson Antonio Balestri 03/03/2026 08:49:36

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Stefany Valeriano da Silva	461.256.068-05	573-8 / 37326-5	Agendado	Rescisão	R\$ 610,50
2	Caroline Heloisa Carreiro	478.566.808-30	189-9 / 46983-1	Agendado	Rescisão	R\$ 2.551,27

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/03/2026 às 08:55:41, 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 0800-729-0068

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		06 UF SP	07 CEP 17280-090	08 CNAE 8730199
05 Município Pederneiras		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20138560352		11 Nome CAROLAINA HELOISA CARREIRO		13 Bairro Cidade Nova	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Reinaldo Guerra 1082				18 CPF 478.566.808-30	
14 Município Pedemeiras		15 UF SP	16 CEP 17285-536	17 C T P S (nº, série, UF) 4785668 / 0830 / SP	
19 Data de Nascimento 13/02/2000	20 Nome da Mãe LUCINEA MORASCO CARREIRO				
DADOS DO CONTRATO					

DADOS DO CONTRATO

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

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

23 Remuneração Mês Ant. 1.850,00	24 Data de Admissão 27/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 24/02/2026	26 Data de Afastamento 24/02/2026	27 Cód. Afastamento PD0
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

1.850,00	27/11/2025	30 Categoria do Trabalhador
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	01 - Empregado

0,00	0,00	0,00
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

[illegible]

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	124,77	112.2 Previdência Social - 13º	26,43	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	151,20
				VALOR LÍQUIDO	2.551,27

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 20138560352 11 Nome CAROLAINA HELOISA CARREIRO 17 C T P S (nº, série, UF) 4785668 / 0830 / SP 18 CPF 478.566.808-30 19 Data de Nascimento 13/02/2000 20 Nome da Mãe LUCINEA MORASCO CARREIRO

CONTRATO

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

24 Data de Admissão 27/11/2025	25 Data do Aviso Prévio 24/02/2026	26 Data de Afastamento 24/02/2026	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 ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$2.551,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Carolina de Carvalho de 2000

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

Carolina 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).

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 Pedemeiras		06 UF SP	07 CEP 17280-090	08 CNAE 8730199		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16256879350		11 Nome STEFANY VALERIANO DA SILVA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Jochris Manoel Camarinha 241			13 Bairro Residencial Bosque dos Ipês
14 Município Pedernelas	15 UF SP	16 CEP 17285-320	17 C T P S (nº, série, UF) 4612560 / 6805 / SP
18 CPF 461.256.068-05			
19 Data de Nascimento 17/07/1998	20 Nome da Mãe JOSEFA VALERIANO JESUS DA SILVA		

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. 1.850,00	24 Data de Admissão 10/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 21/02/2026	26 Data de Afastamento 21/02/2026	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 21/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	1.171,66	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 63 Horas a 25%	132,44
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 2/12 avos	352,48	64,1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	883,38	66,1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	294,46
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95,25 DSR Adicional Noturno	22,07				
				TOTAL BRUTO	2.856,49
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	2.120,10	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112,1 Previdência Social	99,46	112,2 Previdência Social - 13º	26,43	114,1 IRRF	0,00
114,2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.245,99
				VALOR LÍQUIDO	610,50

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
16256879350

11 Nome

STEFANY VALERIANO DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF)
4612560 / 6805 / SP

18 CPF

461.256.068-05

19 Data de Nascimento
17/07/1998

20 Nome da Mãe

JOSEFA VALERIANO JESUS DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
10/09/2025

25 Data do Aviso Prévio
21/02/2026

26 Data de Afastamento
21/02/2026

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\$610,50, 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.

+ Stefany Valeriano da Silva, 03 de março de 2026

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

+ Stefany Valeriano da Silva
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 03.mar.2026 09:45:36**Data Pagamento:** 03/03/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 32.434,65**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 19**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 03/03/2026 10:26:07

Edson Antonio Balestri 03/03/2026 10:23:04

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\$ 1.975,49
3	Regina Perez Montilla	174.312.828-26	189-9 / 105920-3	Agendado	Salário	R\$ 1.400,11
4	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R\$ 1.340,26
5	Mirela Atayse Netto da Silva	250.399.048-78	6919-1 / 30858-7	Agendado	Salário	R\$ 3.205,50
6	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 5.166,55
7	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R\$ 175,33
8	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R\$ 1.169,40
9	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Salário	R\$ 1.992,78
10	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R\$ 1.806,27
11	Daiane de Oliveira Quires	357.619.518-19	189-9 / 44488-X	Agendado	Salário	R\$ 365,01

12	Patricia Salzano da Silva	366.279.778-00	189-9 / 47057-0	Agendado	Salário	R\$ 1.657,87
13	Lais Aline de Moraes	366.943.168-36	189-9 / 46782-0	Agendado	Salário	R\$ 1.753,32
14	Natalia Paludetto	370.558.048-50	189-9 / 47361-8	Agendado	Salário	R\$ 342,25
15	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Salário	R\$ 725,09
16	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Salário	R\$ 2.272,02
17	Viviane Marcos de Souza	423.886.928-14	189-9 / 47362-6	Agendado	Salário	R\$ 307,72
18	Nadya Estefani Oliveira Santan	447.888.898-11	189-9 / 47173-9	Agendado	Salário	R\$ 1.820,86
19	Joice Ramires Dos Santos	482.460.338-24	189-9 / 30155-8	Agendado	Salário	R\$ 3.205,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/03/2026 às 10:25:59 , 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 0800-729-0068

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
21892	VANDERLEIA DE OLIVEIRA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 17/12/2025				

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

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	146,68
				Total Liquido ->	1.753,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Vanderleia de Oliveira
Assinatura

03/03/2026
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	1.900,00	
152	DSR Adicional Noturno		32,55	
1594	-Ad Noturno - 25%	98,00	211,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,85

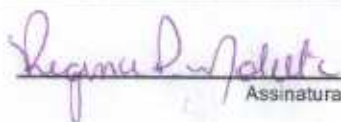
TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.144,14	168,85
				Total Liquido ->	1.975,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.144,14	2.144,14	171,53	2.144,14	*****

Elane Araújo Santana
Assinatura

03/03/26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
21895	REGINA PEREZ MONTILLA -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1			
				ADMISSÃO: 07/02/2026							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos					
1	Salário	24,00	1.480,00								
152	DSR Adicional Noturno		4,20								
1594	-Ad Noturno - 25%	14,00	29,43								
11	INSS Sobre Salário	7,50				113,52					

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.513,63	113,52
					Total Liquido ->	1.400,11
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.850,00	1.513,63	1.513,63	121,09	1.513,63	****	


Assinatura

03 / 03 / 2026
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
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					
1	Salário	30,00	1.900,00								
152	DSR Adicional Noturno		32,55								
1296	Premio/Adicional		95,00								
1594	-Ad Noturno - 25%	98,00	211,59								
11	INSS Sobre Salário	9,00				177,20					
218	Empréstimo e Consignado					721,68					

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
					2.239,14	898,88
					Total Liquido ->	1.340,28
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	2.239,14	2.239,14	179,13	2.239,14	****	


Assinatura

03 / 03 / 2026
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
21880	MIRELA ATAYSE NETTO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251805			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 9 - Rec Municipal

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

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

Assinatura

Data

3,3,26

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	3.688,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	12,00	2.459,20	
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 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	6.393,92	Total Descontos	1.227,37
Total Liquido ->			5.166,55

Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.148,00	6.393,92	6.393,92	511,51	6.393,92	27,50

Assinatura

Data

03,03,26

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026				
PEDERNEIRAS - SP								
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	3,00	190,00	
270	Férias No Mês	27,00	1.855,53	
271	1/3 de Férias no Mês		618,51	
11	INSS Sobre Salário	9,00		14,67
53	Liquido de Férias			2.273,27
322	INSS Férias Mês -Recibo			200,77

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.664,04	2.488,71
				Total Liquido →	175,33
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.664,04	2.664,04	213,12	190,00	*****

Myriã Cardoso V. Santos.
Assinatura

03 / 03 / 26
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.266,67	
157	Férias Pagas Mês Anterior	10,00	600,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		200,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		97,27
159	INSS Férias Mês Anterior			64,41
167	Liquido Férias Mês Anterior			735,59

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.066,67	897,27
				Total Liquido →	1.169,40
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.066,67	2.066,67	165,33	1.266,67	*****

Fabiana S. Fernandes
Assinatura

03/03/26
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
152	DSR Adicional Noturno		32,55	
1296	Premio/Adicional		19,00	
1594	-Ad Noturno - 25%	98,00	211,59	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,36

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.183,14	170,36
						Total Liquido ->	1.992,78
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.900,00	2.163,14	2.163,14	173,05	2.163,14	****		

Aline Dajana Ribeiro Silva
Assinatura

1 / 1
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62			PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21869	PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 19/03/2025									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
4	Salário Família	1,00	87,54	
152	DSR Adicional Noturno		4,53	
1594	-Ad Noturno - 25%	14,00	29,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,23

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.951,50	145,23
						Total Liquido ->	1.806,27
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.850,00	1.883,96	1.883,96	150,72	1.883,96	****		

Priscila C.A. Pires
Assinatura

03 / 03 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
PEDERNEIRAS - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
21896	DAIANE DE OLIVEIRA QUIRES -CUIDADORA	518215			0	0	1
ADMISSÃO: 25/02/2026							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	6,00	380,00				
4	Salário Família	1,00	13,51				
11	INSS Sobre Salário	7,50			28,50		

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos		Total Descontos
				393,51		28,50
				Total Líquido →		365,01
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	380,00	380,00	30,40	380,00	*****	

Daiane de Oliveira Quires
Assinatura

03 / 03 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
PEDERNEIRAS - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
21891	PATRICIA SALZANO DA SILVA -CUIDADORA	518215			0	0	1
ADMISSÃO: 10/12/2025							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00	1.900,00				
4	Salário Família	2,00	135,08				
11	INSS Sobre Salário	9,00			123,87		
39	Faltas (Dias)	2,00			126,67		
103	Faltas DSR (Dias)	2,00			126,67		

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos		Total Descontos
				2.035,08		377,21
				Total Líquido →		1.657,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.646,66	1.646,66	131,73	1.646,66	*****	

Patricia Salzano
Assinatura

03 / 03 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,68

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	146,68
					Total Liquido ->	1.753,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Laís Aline Moraes
Assinatura

03 / 03 / 2026
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026				
PEDERNEIRAS - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
21897	NATALIA PALUETO -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 25/02/2026				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	370,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		27,75

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					370,00	27,75
					Total Liquido ->	342,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.850,00	370,00	370,00	29,60	370,00	*****	

Natalia Palueto
Assinatura

03 / 03 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/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	17,00	1.076,87	
4	Salário Família	1,00	67,54	
270	Férias No Mês	13,00	823,33	
271	1/3 de Férias no Mês		274,44	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		244,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		83,11
53	Líquido de Férias			764,88
218	Empréstimo eConsignado			564,55
322	INSS Férias Mês -Recibo			88,26
337	Prov desc eConsignado (Férias)			244,64
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			16,09

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.486,62	1.781,53
				Total Líquido →	725,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.174,44	2.174,44	173,95	1.076,87	*****

Suellen Garnica
Assinatura

18 / 03 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21871	ABIGAIL FORTE NEVES -CUIDADORA	518215			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 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.470,00	197,98
				Total Líquido →	2.272,02
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.470,00	2.470,00	197,60	2.470,00	*****

Abigail Fortes
Assinatura

04 / 03 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
21898	VIVIANE MARCOS DE SOUZA -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215	ADMISSÃO: 26/02/2026		0	0	0	1			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	308,33	
4	Salário Família	2,00	22,51	
11	INSS Sobre Salário	7,50		23,12

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					330,84	23,12
					Total Líquido →	307,72
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.850,00	308,33	308,33	24,67	308,33	*****	

Viviane m de S
Assinatura

03 / 03 / 26
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
21894	NADYA ESTEFANI OLIVEIRA SANTANA -CUIDADORA	516215	ADMISSÃO: 09/01/2026		0	0	0	1			

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

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.967,54	146,68
					Total Líquido →	1.820,86
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Nadya E. J. Santana
Assinatura

03 / 03 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2026

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

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

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

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

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


Assinatura

03 / 03 / 2026
Data



Aviso de lançamento

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

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

Importe referente a Pix - Enviado, 03/03 10:26 VITALINA DE JESUS
MINETO, documento 30.301, lote 13105, 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: EDSON ANTONIO BALESTRI em 01/04/2026 15:17:12

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	28
Nome: VITALINA DE J MINETO			C.P.F.: 14130427830		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12292945853	
Endereço: PRUDENTE DE MORAES		Número:	50	Compl: SUL	
Bairro: CENTRO		Cidade: Pederneiras		UF: SP	CEP: 17280-075
Código	Descrição	Referência		Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços			1.000,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00			200,00

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS ***** *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.000,00	200,00
Total Líquido ->		800,00
Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE		
Estabelecida na: Rua Campos Sales		Nº: 405
Bairro: VILA CAMILO RAZUK		Compl: SUL
A importância acima demonstrada é referente a: TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal		Estado: SP CEP: 17280-090

20/03/2026

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	28
Nome: VITALINA DE J MINETO			C.P.F.: 14130427830		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12292945853	
Endereço: PRUDENTE DE MORAES		Número:	50	Compl: SUL	
Bairro: CENTRO		Cidade: Pederneiras		UF: SP	CEP: 17280-075
Código	Descrição	Referência		Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços			1.000,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00			200,00

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS ***** *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.000,00	200,00
Total Líquido ->		800,00
Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE		
Estabelecida na: Rua Campos Sales		Nº: 405
Bairro: VILA CAMILO RAZUK		Compl: SUL
A importância acima demonstrada é referente a: TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal		Estado: SP CEP: 17280-090

20/03/2026

Assinatura



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.00.49
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 84610000001-3 71180080001-5

10202922255-5 02265260308-9

Data do pagamento 03/03/2026

Valor Total 171,18

Pagamento agendado.

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

Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

03/03/2026 14:22:11

JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

03/03/2026 15:00:49

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0202922255
Mês de referência: 02/2026
Período: 16/01/2026 a 15/02/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO
RUA ANTONIO VOLPONI, 89
ZONA OESTE
JARDIM VISTA ALEGRE
17280-138 PEDERNEIRAS - SP

Vencimento
08/03/2026

Total a Pagar - R\$
171,18

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	44,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	3	3	119,97
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			164,96
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	318,17MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	48,00GB	2,06GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	91m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado		12m30s	0,00
Ligações de Longa Distância			0,00
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores		364,00KB	0,00
Internet - Tarifação MB/KB			0,00
Subtotal			

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

TC/TF nº 03/2021
Recurso municipal



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO

Vencimento

08/03/2026

Total a Pagar - R\$

171,18

Cód. Débito Automático 0202922255 - 5

Nº da Conta 0202922255

Mês Referência 02/2026

846100000013

711800800015

102029222555

022652603089

Pagar
via Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 05/03/2026 Valor R\$ 276,30 D
Importe referente a Pix - Enviado, 05/03 14:11 MERCADAO DAS
EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 30.501, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e setenta e seis 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 05/03/2026 14:12:16

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

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

DATA DE EMISSÃO: 04/03/2026 14:45:00 VALOR TOTAL: R\$ 276,30

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº .2830
SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MERCADAO DAS EMBALAGENS
LTDAR CORONEL COIMBRA, 364
LESTE
CENTRO Pedemeiras SP
1728003 Fone: 14981492996

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº .2830

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0345 3212 4200 0115 5500 1000 0028 3011 1914 9937

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
1 - VENDASINSCRIÇÃO ESTADUAL
515110308117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260837034356CNPJ
45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912CNPJ / CPF
04783339000162DATA DA EMISSÃO
04/03/2026 14:45:00ENDEREÇO
RUA: RODRIGUES ALVES, 201 - SBAIRRO / DISTRITO
AV PAULISTACEP
17280000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PedemeirasUF
SPFONE / FAX
1432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURAMENTO / DUPLICATAS

Número: 001
Vencimento: 10/03/2026 Valor: 276,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00VALOR DO ICMS
0,00BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.
0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
276,30VALOR DO FRFTE
0,00VALOR DO SEGURO
0,00DESCONTO
0,00OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00VALOR TOTAL DO IPI
0,00VALOR TOTAL DA NOTA
276,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
CONSUMIDORFRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF
CNPJ / CPF
99999999000191ENDEREÇO
R CORONEL COIMBRA, 364MUNICÍPIO
PedemeirasUF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0609963925650	AGUA SANITARIA BIGPOWER 5LT	28389011	0500	5405	GL	3,000	12,50	37,50	0	0	0,00	0,00
7896550506405	DETERGENTE NEUTRO 5 LTS LOOK LIMP	34029039	0500	5405	GL	2,000	23,00	46,00	0	0	0,00	0,00
7896550507624	DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS LOOK LIMP	34029039	0500	5405	GL	1,000	11,60	11,60	0	0	0,00	0,00
7896462400239	DESINFETANTE FLORAL BARBAREX 5LTS	34029039	0500	5405	GL	2,000	13,90	27,80	0	0	0,00	0,00
7896550506399	DESINFETANTE MANDARIM 5 LTS	38089919	0500	5405	GL	1,000	13,90	13,90	0	0	0,00	0,00
7890000011181	SACO LIXO PRETO REFORCADO 100 LTS PT 1 KG	39232990	0500	5405	PT	2,000	16,90	33,80	0	0	0,00	0,00
7890000011174	SACO LIXO PRETO REFORCADO 60 LTS PT 1 KG	39232990	0500	5405	PT	2,000	16,90	33,80	0	0	0,00	0,00
0609963925674	AMACIANTE AFETO BIG POWER 5LTS	38099190	0500	5405	GL	3,000	21,00	63,00	0	0	0,00	0,00
7896550505910	AMACIANTE 2 LTS TOQUE DE AMOR AZUL	38099190	0500	5405	LIN	1,000	8,90	8,90	0	0	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO



G338060841226f
06/03/2026 08:4

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 06/03/2026 Valor R\$ 3.540,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, ALELO S.A., agência de origem 0189, documento 30.601, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos e quarenta 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: EDSON ANTONIO BALESTRI em 06/03/2026 08:47:28

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão: **07/03/2026** Hora Emissão: **06:33**
Código Autenticidade:
166X.0570.2781.2244999-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota: **3224889** Série da Nota:
Número RPS: **0000082608** Série RPS: **01** Data RPS: **07/03/2026**

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU, 512 - ANDAR 3 E 4 E 16 PARTE
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **04.740.876/0001-25**
Telefone:

Inscrição Municipal: **4.44096-8**
e-mail:

Nome Tomador de Serviços

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CPF/CNPJ:
04.783.339/0001-62

Endereço

Rua Campos Sales, 405

Complemento:
LETRA SUL

CEP

17280-090

Bairro

Vila Camilo Razuk

Cidade

Pederneiras

UF:
SP

E-mail

central-edson@ipnet.com.br; carla.pcsilva@hotmail.com

Código

1

Descrição do Serviço

Agendamento, corretagem ou intermediação de contratos quais

Código Serviço:
100202220

Alíquota

2,00

Valor Unitário

1,00

Valor Total:
1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

DISPO BENEF ALIMENTAÇÃO = R\$3.540,00
TOTAL DE TARIFA = R\$0,00
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
AJUSTE A CREDITO = R\$0,00
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$3.540,00
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 3.539,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIRPAEP

0,00

CORFINS

0,00

CEL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.540,00

Fatura Nº

806280

Valor da Fatura R\$

R\$ 3.540,00

Forma Pagamento

Vcto=2026-04-06

Valor por Extensão

três mil quinhentos e quarenta reais

Código Autenticidade

166X.0570.2781.2244999-V

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

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

Número da Nota:
3224889

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0389-9

CONTA:

20.527-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112628084485302314211501037503840000667603

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO

CNPJ: 04.783.339/0001-62

=====

NR. DOCUMENTO 30.901

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 09/03/2026

VALOR DO DOCUMENTO 6.676,03

VALOR COBRADO 6.676,03

=====

NR.AUTENTICACAO E.E16.D98.F7D.CEE.09A

=====

Central de Atendimento BB

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0808

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



748-X

74891.12628 08448.530223 14211.501037 5 03840000667603

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

13/03/2026

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

03/03/2026

Número do Documento

56922

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

03/03/2026

Nosso Número

26/208448-5

Uso do Banco

Carteira

A

Especie Moeda

R\$

Cide Moeda

Valor

x

(-) Valor do Documento

6.676,03

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

OBRIGAR MULTA DE R\$ 13,35, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 13,35

PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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: 04.783.339/0001-52

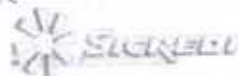
Código de Barra

26/208448-5

Sacador/Avalista:

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 08448.530223 14211.501037 5 03840000667603

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

13/03/2026

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

03/03/2026

Número do Documento

56922

Especie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

03/03/2026

Nosso Número

26/208448-5

Uso do Banco

Carteira

A

Especie Moeda

R\$

Cide Moeda

Valor

x

(-) Valor do Documento

6.676,03

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

OBRIGAR MULTA DE R\$ 13,35, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 13,35

PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) 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: 04.783.339/0001-52

Código de Barra

26/208448-5

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CERTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Supermercado Bagarelli Ltda.
Rua Miguel Portinho Filho
Vila Nova Paulista
Pederneiras - SP
CEP: 17.282-192
Tel: 143253533
E-mail: contab@bagarelli@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

2 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 56922
Serie: 5
Folha: 1/3

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autenticação: 153260817162899 - Data: 03/03/2026 12:48:48

Também Em E.C.F.
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.inf.fazenda.gov.br
3526 0360 9469 8500 0174 5500 5000 0569 2211 9730 0063

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

Protocolo Estadual: 515018788119
Inscrição Estadual do Emitente: 15311
Inscrição Estadual do Destinatário: 04.783.339/0001-62
CPF: 60.946.985/0001-74

DESTINATÁRIO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneiras

Endereço:

Campos Sales

Município:

Pederneiras

Nome / Unidade:

Vila Camilo Razuk

CEP:

17.280-073

Data de Emissão:

03/03/26

Data de Saída:

03/03/26

Hora de Saída:

12:48:59

Quantidade	Valor Unid.	Valor Total	Valor Unid.	Valor Total	Valor Unid.	Valor Total

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor de Referência	Valor de Referência	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor de ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	UF	UF	UF
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peça Bruta	Peça Líquida

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd	Unid	CODIGO DE BARRAS	NOME	CEP	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONT	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALÍQUOTA ICMS (%)
208430	Aleu Kg Granel Tipo 7 Aleu	2.073	KG	10.000000001229	07030000	000	5.929	KG	2.073	32.43	67.22	0.00	67.22	4.71	0.00	0.00	0.00
942823	Tamato Pizadero Kg Granel Ceasa	10.683	KG	23.0000000029743	07030000	040	5.929	KG	10.683	4.91	52.38	0.00	52.38	3.67	0.00	0.00	0.00
318070	Erva To Del Vale Mais 11 Unas C	3.000	UN	7888341430111	22025000	000	5.929	UN	3.000	8.64	25.97	0.00	25.97	1.85	0.00	0.00	0.00
277240	Guia To Del Vale Mais 11 Unas Del V	3.000	UN	7888341430096	22025000	000	5.929	UN	3.000	3.90	11.70	0.00	11.70	0.84	0.00	0.00	0.00
236470	Pao Forma Pao 500g Tradicional Pa	3.000	UN	7881203010058	10250010	080	5.929	UN	3.000	10.35	31.05	0.00	31.05	2.17	0.00	0.00	0.00
543087	Tempo Sazon 60g Toco Unas Sazon	3.000	UN	7881132005704	21039021	000	5.929	UN	3.000	3.95	11.85	0.00	11.85	0.84	0.00	0.00	0.00
281425	Tempo Sazon 60g Vermelho Sazon	3.000	UN	7881132018261	21039021	000	5.929	UN	3.000	3.95	11.85	0.00	11.85	0.84	0.00	0.00	0.00
281344	Tempo Sazon 60g Amarelo Sazon	3.000	UN	7881132018403	21039021	000	5.929	UN	3.000	3.95	11.85	0.00	11.85	0.84	0.00	0.00	0.00
349092	Suco Cond To Sazon 305g Ratoe	16.000	UN	27.788080840413	54029900	080	5.929	UN	16.000	6.28	100.48	0.00	100.48	7.03	0.00	0.00	0.00
114928	Creme Leite To Lido 200g Lido	2.000	UN	78808560400640	54015021	000	5.929	UN	2.000	2.88	5.76	0.00	5.76	0.40	0.00	0.00	0.00
258228	Rodanillo Ninho 200g Ninho	2.000	UN	7881000384848	04061083	000	5.929	UN	2.000	10.98	21.96	0.00	21.96	1.54	0.00	0.00	0.00
211001	Margarina Quiry 250g Crisal Quiry	1.000	UN	78820000394117	15171000	080	5.929	UN	1.000	5.89	5.89	0.00	5.89	0.41	0.00	0.00	0.00
224526	Bao Fubá Minuto La Vitta e Bolo 500g	2.000	UN	7888876288109	19050093	000	5.929	UN	2.000	26.89	53.78	0.00	53.78	3.76	0.00	0.00	0.00
224320	Bao Cenoura La Vitta e Bolo 500g	1.000	UN	7888876288109	19050093	000	5.929	UN	1.000	34.99	34.99	0.00	34.99	2.45	0.00	0.00	0.00
385396	Papel Toalha Yun 2000m Yun Yun	1.000	UN	7888876288109	19050093	000	5.929	UN	1.000	0.98	0.98	0.00	0.98	0.07	0.00	0.00	0.00
184720	Acendedor Fogao Flame Automático P	2.000	UN	7888409910563	09134010	000	5.929	UN	2.000	12.40	24.80	0.00	24.80	1.74	0.00	0.00	0.00
180852	Papel Aluminio Wyda 45x7.5cm Wyda	2.000	UN	25.7888030872472	78071100	000	5.929	UN	2.000	0.98	1.96	0.00	1.96	0.14	0.00	0.00	0.00
168176	La Ace Amolece Gm Nodulac	3.000	UN	200.788060100101	73291000	080	5.929	UN	3.000	1.60	4.80	0.00	4.80	0.34	0.00	0.00	0.00
1229085	Saponacao Crem Radium 250ml Creme B	1.000	UN	12.7881022591075	54029900	000	5.929	UN	1.000	9.90	9.90	0.00	9.90	0.69	0.00	0.00	0.00
258109	Removedor Buleto 11 Jacson Buleto	1.000	UN	12.788060100101	73291000	080	5.929	UN	1.000	29.68	29.68	0.00	29.68	2.08	0.00	0.00	0.00
34008	Linha Aluminio Tiro 500ml Tiro	3.000	UN	12.788060100101	73291000	080	5.929	UN	3.000	3.89	11.67	0.00	11.67	0.83	0.00	0.00	0.00
180028	Lueta Mirova Polista 220ml Lavand	1.000	UN	7888440504858	34052000	000	5.929	UN	1.000	8.39	8.39	0.00	8.39	0.59	0.00	0.00	0.00
180088	Lueta Mirova Polista 220ml Flonol	1.000	UN	7888440504858	34052000	000	5.929	UN	1.000	8.39	8.39	0.00	8.39	0.59	0.00	0.00	0.00
902549	Linha m Uei Veja 500ml Lavanda 10%	3.000	UN	24.788103326172	38058418	090	5.929	UN	3.000	4.88	14.64	0.00	14.64	1.03	0.00	0.00	0.00
1280134	Sabao Po Cr Cmo 2.2kg Lavagem Perf	12.000	UN	3.7881150060121	34025000	080	5.929	UN	12.000	26.80	321.60	0.00	321.60	22.51	0.00	0.00	0.00
179426	Incensario Aero Slip 450ml Lix Pq-T	2.000	UN	24.788103326172	38058418	090	5.929	UN	2.000	17.68	35.36	0.00	35.36	2.48	0.00	0.00	0.00
110888	Desodor Sg Mr Mirova 300ml 20% Deso	2.000	UN	13.788103326172	38058418	090	5.929	UN	2.000	14.98	29.96	0.00	29.96	2.09	0.00	0.00	0.00
2003100	Linha m Uei Veja 500ml Lavanda 10%	3.000	UN	24.788103326172	38058418	090	5.929	UN	3.000	4.88	14.64	0.00	14.64	1.03	0.00	0.00	0.00
201381	Linha m Uei Veja 500ml Lavanda 10%	3.000	UN	24.788103326172	38058418	090	5.929	UN	3.000	4.88	14.64	0.00	14.64	1.03	0.00	0.00	0.00
1345435	Esponja Scotch Brite 4in Limpada Pa	1.000	UN	10.788103326172	38058418	090	5.929	UN	1.000	0.58	0.58	0.00	0.58	0.04	0.00	0.00	0.00
478931	Agua Sanitaria Tiro 3 Tiro	1.000	UN	3.788103326172	38058418	090	5.929	UN	1.000	12.98	12.98	0.00	12.98	0.89	0.00	0.00	0.00
1110721	Odorizante Tiro 3 Tiro	1.000	UN	3.788103326172	38058418	090	5.929	UN	1.000	10.00	10.00	0.00	10.00	0.69	0.00	0.00	0.00
258435	Ess Mirova 1.2l Mirova 1.2l Mirova	1.000	UN	3.788103326172	38058418	090	5.929	UN	1.000	26.80	26.80	0.00	26.80	1.85	0.00	0.00	0.00
258472	Milo Mirova 250g Mirova 250g Mirova	5.000	UN	34.788103326172	10050010	000	5.929	UN	5.000	5.79	28.95	0.00	28.95	2.03	0.00	0.00	0.00
1304818	Converte Pute Outom 2l Mirova Mirova	1.000	UN	3.788103326172	10050010	000	5.929	UN	1.000	26.80	26.80	0.00	26.80	1.85	0.00	0.00	0.00
704320	Converte Pute Outom 2l Mirova Mirova	1.000	UN	3.788103326172	10050010	000	5.929	UN	1.000	26.80	26.80	0.00	26.80	1.85	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

TERMO ADITIVO Nº 09 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 RECURSO MUNICIPAL - Ref: Nº 3526036094698500017465100000081001515862470 Data: 10/02/2026 Nº 35260360946985000174

TRANSAÇÃO: 00119730006

Cod. Usuário: 12 Cod. Doc

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Supermercado Bagarelli Ltda Rua Miguel Perbini Filho Vila Nova Paulista Pederneras - SP CEP: 17.282-192 Tel: 143263833 E-mail: contato.bagarelli@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CONTROLE DO FISCO 	
Nº: 56922 Série: 5 Folha: 3/3		Protocolo de Autorização: 135260817162899		Data: 03/03/2026 12:48:48	

Natureza da Operação Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado		Também Em E.C.F. Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 3526 0360 9469 8500 0174 5500 5000 0569 2211 9730 0063	
Inscrição Estadual 515018768119	Inscrição Estadual do Est. Receptor 3526	Inscrição Estadual do Est. Receptor 60.946.985/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneras		CNPJ / CPF 04.783.339/0001-62	Data de Emissão 03/03/26
Endereço Campos Sales Município Pederneras		Bairro / Distrito Vila Camilo Razuk	CEP 17.280-073
Forma de Pagamento SP		UF SP	Hora de Saída 12:49:16

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total

CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 4.423,76		Valor do ICMS 318,17	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total dos Produtos 6.715,67
Valor de Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Destaque 39,64	Outras Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Total da Nota 6.678,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social O PRÓPRIO		Fretes por Conta 9	Código ANTT 	Praça de Valores 	UF 	CNPJ / CPF
Endereço 		Município 	UF 	Inscrição Estadual 		
Quantidade 684	Espécie 	Marca 	Numeração 	Peso Bruto 363,234	Peso Líquido 359,010	

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO		CÓDIGO DE BARRAS															
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd. Em	Tip. Em	CÓDIGO DE BARRAS	NOMINHO / CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	De Transporte									2.131,78							
226718	Molenda Tonete 800g Tonete	1,000 UN	12	789052000728	21030021 000	5.929	UN	1,000	13,98	13,98	0,00	13,98	2,62	0,00	0,00	18	0
435045	Vingra Fartada 750ml Açor Fort	4,000 UN	13	789048284648	22060000 000	5.929	UN	4,000	2,58	10,32	0,00	10,32	0,72	0,00	0,00	07	0
1184048	Crisolito Tonete 500g Tonete	1,000 UN	12	789052002184	09109000 000	5.929	UN	1,000	18,80	18,80	0,00	18,80	2,88	0,00	0,00	18	0
888570	Amor Mito Zito 500g Zito	2,000 UN	12	789028040238	11081200 000	5.929	UN	2,000	5,58	11,16	0,00	11,16	2,10	0,00	0,00	18	0
202540	Siga Zito 500g Zito	2,000 UN	12	789028040238	10630000 000	5.929	UN	2,000	12,50	25,00	0,00	25,00	4,50	0,00	0,00	18	0
1248888	Guari Raleco Mouro 40g Mouro	8,000 UN	25	789103000138	04003000 000	5.929	UN	8,000	4,19	33,52	0,00	33,52	7,18	0,00	0,00	18	0
11894	Esperante Açorito Zito 35g Zito	3,000 UN	20	789028040078	09102000 000	5.929	UN	3,000	6,69	20,07	0,00	20,07	3,77	0,00	0,00	18	0
200300	Kil Mac Inal Renata 80g San Galina	6,000 UN	20	789022202811	19023000 000	5.929	UN	6,000	7,95	47,70	0,00	47,70	8,58	0,00	0,00	07	0
231500	Kil Mac Inal Renata 80g San Galina	6,000 UN	20	789022202811	19023000 000	5.929	UN	6,000	7,95	47,70	0,00	47,70	8,58	0,00	0,00	07	0
185288	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	8,000 UN	10	7891080007708	11010510 000	5.929	UN	8,000	2,79	22,32	0,00	22,32	4,01	0,00	0,00	07	0
13072	Amor Crisal 1kg Isabel 8kg Santa	2,000 UN	8	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	12,50	25,00	0,00	25,00	4,50	0,00	0,00	18	0
643452	Maca Gata Kg Cat 1 - 120 Ocase	2,330 KG	18	0000000002570	09081000 040	5.929	KG	2,330	10,99	25,60	0,00	25,60	4,60	0,00	0,00	07	0
1281488	Caracota Kg Legumes	1,720 KG	10	0000000000127	07081000 040	5.929	KG	1,720	3,79	6,52	1,72	0,00	3,00	0,00	0,00	06	0
207380	Caracota Kg Legumes	3,000 KG	20	0000000001708	07081018 040	5.929	KG	3,000	3,00	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	0,00	06	0
209000	Galato Extra Kg Grada Legumes	8,000 KG	50	0000000001403	07190000 040	5.929	KG	8,000	3,45	27,60	0,00	27,60	4,96	0,00	0,00	06	0
207370	Azule Oliva Vid Andorra 900ml Eri	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
2103410	Amor Crisal 1kg Isabel 8kg Santa	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
187000	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	5,000 UN	36	789028040078	11010510 000	5.929	UN	5,000	4,79	23,95	0,00	23,95	4,31	0,00	0,00	18	0
207380	Galato Extra Kg Grada Legumes	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
207370	Azule Oliva Vid Andorra 900ml Eri	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
2103410	Amor Crisal 1kg Isabel 8kg Santa	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
187000	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	5,000 UN	36	789028040078	11010510 000	5.929	UN	5,000	4,79	23,95	0,00	23,95	4,31	0,00	0,00	18	0
207380	Galato Extra Kg Grada Legumes	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
207370	Azule Oliva Vid Andorra 900ml Eri	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
2103410	Amor Crisal 1kg Isabel 8kg Santa	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
187000	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	5,000 UN	36	789028040078	11010510 000	5.929	UN	5,000	4,79	23,95	0,00	23,95	4,31	0,00	0,00	18	0
207380	Galato Extra Kg Grada Legumes	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
207370	Azule Oliva Vid Andorra 900ml Eri	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
2103410	Amor Crisal 1kg Isabel 8kg Santa	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
187000	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	5,000 UN	36	789028040078	11010510 000	5.929	UN	5,000	4,79	23,95	0,00	23,95	4,31	0,00	0,00	18	0
207380	Galato Extra Kg Grada Legumes	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
207370	Azule Oliva Vid Andorra 900ml Eri	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
2103410	Amor Crisal 1kg Isabel 8kg Santa	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
187000	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	5,000 UN	36	789028040078	11010510 000	5.929	UN	5,000	4,79	23,95	0,00	23,95	4,31	0,00	0,00	18	0
207380	Galato Extra Kg Grada Legumes	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
207370	Azule Oliva Vid Andorra 900ml Eri	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
2103410	Amor Crisal 1kg Isabel 8kg Santa	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
187000	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	5,000 UN	36	789028040078	11010510 000	5.929	UN	5,000	4,79	23,95	0,00	23,95	4,31	0,00	0,00	18	0
207380	Galato Extra Kg Grada Legumes	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
207370	Azule Oliva Vid Andorra 900ml Eri	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
2103410	Amor Crisal 1kg Isabel 8kg Santa	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
187000	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	5,000 UN	36	789028040078	11010510 000	5.929	UN	5,000	4,79	23,95	0,00	23,95	4,31	0,00	0,00	18	0
207380	Galato Extra Kg Grada Legumes	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
207370	Azule Oliva Vid Andorra 900ml Eri	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
2103410	Amor Crisal 1kg Isabel 8kg Santa	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
187000	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	5,000 UN	36	789028040078	11010510 000	5.929	UN	5,000	4,79	23,95	0,00	23,95	4,31	0,00	0,00	18	0
207380	Galato Extra Kg Grada Legumes	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
207370	Azule Oliva Vid Andorra 900ml Eri	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
2103410	Amor Crisal 1kg Isabel 8kg Santa	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
187000	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	5,000 UN	36	789028040078	11010510 000	5.929	UN	5,000	4,79	23,95	0,00	23,95	4,31	0,00	0,00	18	0
207380	Galato Extra Kg Grada Legumes	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
207370	Azule Oliva Vid Andorra 900ml Eri	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
2103410	Amor Crisal 1kg Isabel 8kg Santa	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
187000	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	5,000 UN	36	789028040078	11010510 000	5.929	UN	5,000	4,79	23,95	0,00	23,95	4,31	0,00	0,00	18	0
207380	Galato Extra Kg Grada Legumes	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
207370	Azule Oliva Vid Andorra 900ml Eri	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
2103410	Amor Crisal 1kg Isabel 8kg Santa	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
187000	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	5,000 UN	36	789028040078	11010510 000	5.929	UN	5,000	4,79	23,95	0,00	23,95	4,31	0,00	0,00	18	0
207380	Galato Extra Kg Grada Legumes	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
207370	Azule Oliva Vid Andorra 900ml Eri	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
2103410	Amor Crisal 1kg Isabel 8kg Santa	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
187000	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	5,000 UN	36	789028040078	11010510 000	5.929	UN	5,000	4,79	23,95	0,00	23,95	4,31	0,00	0,00	18	0
207380	Galato Extra Kg Grada Legumes	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
207370	Azule Oliva Vid Andorra 900ml Eri	2,000 UN	12	789187630883	17010000 000	5.929	UN	2,000	26,00	52,00	0,00	52,00	9,36	0,00	0,00	18	0
2103410	Amor Crisal 1kg Isabel 8kg Santa	2,000 UN															



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.43
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	84600000000-6 97890082089-2
	99259960672-8 02622145899-0
Data do pagamento	11/03/2026
Valor Total	97,89

=====

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB:
A.4AC.699.3AC.312.5C4

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

11/03/2026 14:35:27

11/03/2026 14:38:43

Transação efetuada com sucesso.

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

vivo

Número da conta: 899925996067
Mês de referência: 03/2026
Data de emissão: 01/03/2026

2ª via boleto de regularização de dívida

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

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

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE
PEDERNEIRAS

Vencimento	
15/03/2026	
Total a pagar R\$ 97,89	
Seu(s) número(s) Vivo (14) 3284-4790	
O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	97,89
2ª via boleto de regularização de dívida Mês de referência: 03/2026 Subtotal	97,89
TOTAL A PAGAR	
97,89	

MENSAGEM PARA VOCÊ

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

TC/TF nº 03/2021
Recurso municipal

vivo

Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		15/03/2026	97,89
Cód. Débito Automático	899925996067	Nº da Conta	899925996067
846000000006	978900820892	Mês Referência	03/2026
992599606728		026221458990	
Autenticação Mecânica			





Consultas - Extrato de conta corrente

G3341212421102
12/03/2026 12:5

Agência 194-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 12/03/2026 Valor R\$ 129,51 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0189,
documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data
acima.

(Cento e vinte e nove reais e cinquenta e um 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 12/03/2026 12:53:02

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PEDERNEIRAS - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Fevereiro/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	18,00	3.688,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	12,00	2.459,20	
1296	Premio/Adicional		245,92	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		555,32
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		542,54

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

			Total Vencimentos		Total Descontos
			6.393,92		1.097,86
			Total Líquido ->		5.296,06
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
6.148,00	8.475,55	6.393,92	511,51	6.393,92	27,50



Assinatura

_____/_____/_____
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2026				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ELIANE ELIAS -COORDENADOR	410105	ADMISSÃO: 02/03/2020		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	3.688,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	12,00	2.459,20	
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 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.393,92	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

Clia

Assinatura

03,03,26

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331213141847
12/03/2026 13:2

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 12/03/2026 Valor R\$ 4.728,57 D

Importe referente a Pix - Enviado, 12/03 13:18 CEF MATRIZ, agência de origem 0189, documento 31.201, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e setecentos e vinte e oito reais e cinquenta 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 BALESTRI em 12/03/2026 13:23:37

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.19.15
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 189-9 CONTA: 20.527-3

EFETUADO POR: EDSON ANTONIO BALESTRI

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000044-2 35310385260-3

79071626071-9 12375568616-6

Data do pagamento 12/03/2026

Numero do Documento 07.16.26071.1237556-8

Valor Total 4.435,31

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Assinada por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

12/03/2026 13:14:04

JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

12/03/2026 13:19:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

CNPJ 04.783.339/0001-62	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026	Número do Documento 07.16.26071.1237556-8	Pagar este documento até 20/03/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000454570342			Valor Total do Documento 4.435,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.231,62			3.231,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	200,00			200,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	555,32			555,32
	07 IRRF - RD TR8 ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026				
0301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	448,37			448,37
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026				
	Totais	4.435,31			4.435,31

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000044 2	35310385260 3	79071626071 9	12375568616 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.783.339/0001-62
Número: 07.16.26071.1237556-8
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 4.435,31

Pague com o PIX



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 16.mar.2026 12:51:17**Data Pagamento:** 16/03/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 1.900,71**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 16/03/2026 12:58:29

Edson Antonio Balestri 16/03/2026 12:53:12

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Lais Aline de Moraes	366.943.168-36	189-9 / 46782-0	Agendado	Rescisão	R\$ 1.900,71

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/03/2026 às 12:58:03, 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 0800-729-8878 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE			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 PIB/PASEP 16452025261		11 Nome LAIS ALINE DE MORAES		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Francisco Kerche do Amaral 164 sul				13 Bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida
14 Município Pederneiras	15 UF SP	16 CEP 17282-354	17 C T P S (nº, série, UF) 3669431 / 6836 / SP	18 CPF 366.943.168-36
19 Data de Nascimento 04/10/1986	20 Nome da Mãe MARIA SILVANA DE MORAES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 01/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2026	26 Data de Afastamento 07/03/2026	27 Cód. Afastamento SJ2
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 0/faltas e DSR)	443,33	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 2/12 avos	330,27	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	888,84	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	296,28
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.958,72

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	33,24	112.2 Previdência Social - 13º	24,77	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	58,01
				VALOR LÍQUIDO	1.900,71

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
16452025261 LAIS ALINE DE MORAES
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
3669431 / 6836 / SP 366.943.168-36 04/10/1986 MARIA SILVANA DE MORAES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/10/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2026	26 Data de Afastamento 07/03/2026	27 Cód. Afast SJ2	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 ____/____/____ 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\$1.900,71, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Determinar 19 de março 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

Lais Aline de Moraes

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 16.mar.2026 14:45:26**Data Pagamento:** 16/03/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 1.513,82 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 16/03/2026 14:56:04

Edson Antonio Balestri 16/03/2026 14:48:01

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Patricia Salzano da Silva	366.279.778-00	189-9 / 47057-0	Agendado	Rescisão	R\$ 1.415,18
2	Joice Ramires Dos Santos	482.460.338-24	189-9 / 30155-8	Agendado	Rescisão	R\$ 98,64

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 16/03/2026 às 14:55:35, 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 0800-729-5675 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16600425491		11 Nome PATRICIA SALZANO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Domingos Matano 1585				13 Bairro Cidade Nova	
14 Município Pedrneiras		15 UF SP	16 CEP 17285-554	17 C T P S (nº, série, UF) 3662797 / 7800 / SP	18 CPF 366.279.778-00
19 Data de Nascimento 04/03/1989	20 Nome da Mãe ADRIANA RODRIGUES AVILA				

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 contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 10/12/2025	25 Data do Aviso Prévio 09/03/2026	26 Data de Afastamento 09/03/2026	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 9/dias Salário (líquido de faltas e DSR)	506,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 9 dias	20,26	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	316,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	475,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	158,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.476,93

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	38,00	112.2 Previdência Social - 13º	23,75	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	61,75
				VALOR LÍQUIDO	1.415,18

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 16600425491 11 Nome PATRICIA SALZANO DA SILVA

17 CTPS (nº, série, UF) 3662797 / 7800 / SP 18 CPF 366.279.778-00 19 Data de Nascimento 04/03/1989 20 Nome da Mãe ADRIANA RODRIGUES AVILA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 10/12/2025 25 Data do Aviso Prévio 09/03/2026 26 Data de Afastamento 09/03/2026 27 Cód. Afast SJ1 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 19 de março de 2026 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\$1.415,18, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Redomeva 19 de março de 2026

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

Patricia Salzano da Silva

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).

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA - EMPREGADO

VIA No.:

Eu, PATRICIA SALZANO DA SILVA

Portador(a) da CTPS no. 3662797 Série: 7800 UF: SP

À

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Venho pela presente na forma da legislação vigente, informar-lhes que no término do meu contrato de experiência, ou seja, 09/03/2026, por motivos de ordem particular deixarei os serviços desta empresa.

Atenciosamente,

Pederneiras, 16 de Março de 2026.


PATRICIA SALZANO DA SILVA

RESPONSÁVEL LEGAL (QUANDO MENOR)

CIENTE EM: 19/03/26

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP		11 Nome JOICE RAMIRES DOS SANTOS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Rubens Manoel Herrera 242			13 Bairro Jardim Anita			
14 Município Pederneiras		15 UF SP	16 CEP 17284-332	17 C T P S (nº, série, UF) 4824603 / 3824 / SP		18 CPF 482.460.338-24
19 Data de Nascimento 12/04/1999	20 Nome da Mãe JOSEFINA ROSA DOS SANTOS MORAIS					

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. 3.516,00	24 Data de Admissão 08/01/2026	25 Data do Aviso Prévio 06/03/2026	26 Data de Afastamento 06/03/2026	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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	703,20	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 2/12 avos	586,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	586,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	195,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.070,53

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	1.875,20	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	52,74	112.2 Previdência Social - 13º	43,95	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.971,89
				VALOR LÍQUIDO	98,64

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		11 Nome JOICE RAMIRES DOS SANTOS		
17 C T P S (nº, série, UF) 4824603 / 3824 / SP	18 CPF 482.480.338-24	19 Data de Nascimento 12/04/1999	20 Nome da Mãe JOSEFINA ROSA DOS SANTOS MORAIS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 08/01/2026	25 Data do Aviso Prévio 06/03/2026	26 Data de Afastamento 06/03/2026	27 Cód. Afast RA1	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 18 de março de 2026 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\$98,64, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Carla Pereira da Cunha 18 de março 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

Joice Ramires dos Santos

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 18.mar.2026 14:20:44**Data Pagamento:** 18/03/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 2.028,01**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 18/03/2026 14:25:05

Edson Antonio Balestri 18/03/2026 14:22:47

OBS:

Agendada

		CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	NOME	104.249.198-42	189-9 / 47060-0	Agendado	Salário	R\$ 2.028,01
	Vandereia de Oliveira					

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 18/03/2026 às 14:24:33, 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

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		06 UF SP	07 CEP 17280-090	08 CNAE 8730199
05 Município Pederneiras		09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome VANDERLEIA DE OLIVEIRA		13 Bairro Centro
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Paulista 566 SUL			18 CPF 104.249.198-42
14 Município Pederneiras	15 UF SP	16 CEP 17280-081	17 CTPS (nº, série, UF) 1042491 / 9842 / SP
19 Data de Nascimento 28/10/1972	20 Nome da Mãe ANNA CLEIDE ONORIO DE OLIVEIRA		

DADOS DO CONTRATO

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	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado		

23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 17/12/2025	25 Data do Aviso Prévio 16/03/2026	26 Data de Afastamento 16/03/2026	27 Data de Retorno PD0
28 Salário Base (R\$) FGTS		30 Categoria do Trabalhador		

23 Remuneração	1.900,00	17/12/2025	30 Categoria do Trabalhador
28 Pensão Alim. (%) TRCT	0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS	01 - Empregado
		0,00	
32 CNR Le Nome da Entidade Sindical Laboral			
SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF			

28 Pensão Alim. (%) IRL	0,00	01 - Empregado
31 Código Sindical	61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS			Valor	Rubrica	Valor
Rubrica	Valor	Rubrica			
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.013,33	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 3/12 avos	475,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	488,47	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	162,82
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.139,62
				Pagamento	Valor

DEDUÇÕES		Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação
112.1 Previdência Social	75,99	112.2 Previdência Social - 13º	35,62	114.1 IRRF
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES
				VALOR LÍQUIDO
				111,61
				2.028,61

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

11 Nome
VANDERLEIA DE OLIVEIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
1042491 / 9842 / SP

18 CPF
104.249.198-42

19 Data de Nascimento
28/10/1972

20 Nome da Mãe
ANNA CLEIDE ONORIO DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado.

24 Data de Admissão
17/12/2025

25 Data do Aviso Prévio
16/03/2026

26 Data de Afastamento
16/03/2026

27 Cod. 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 18 de maio de 2026 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$2.028,01, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

X Redemirias 18 de maio 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

Vanderleia de Oliveira

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 26.mar.2026 12:54:47**Data Pagamento:** 26/03/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 3.826,94 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 26/03/2026 13:02:02

Edson Antonio Balestri 26/03/2026 12:56:47

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Elane Araujo Santana	124.088.877-55	91-4 / 106833-4	Agendado	Rescisão	R\$ 3.826,94

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 26/03/2026 às 13:02:06, 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 0800-729-0088

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
-----------------------------	--

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 DIS/PASEP 20010746166		11 Nome ELANE ARAUJO SANTANA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Amadeu Furlani 1773				13 Bairro Jardim Planalto III
14 Município Pederneras		15 UF SP	16 CEP 17282-820	17 C T P S (nº, série, UF) 1240888 / 7755 / SP
18 CPF 124.088.877-55				
19 Data de Nascimento 31/10/1994	20 Nome da Mãe EDILENE DA SILVA ARAUJO			

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. 1.900,00	24 Data de Admissão 17/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 21/02/2026	26 Data de Afastamento 23/03/2026	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				
	Valor	Subtotal	Valor	Subtotal

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dias Salário (líquido de D/faltas e DSR)	1.456,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 70 Horas a 25%	151,14
56 1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	519,12	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 8/12 avos	1.372,77	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	457,59
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	31,82				
				TOTAL BRUTO	3.989,11

DEDUÇÕES					
			Valor	Porcentagem	Valor

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	123,24	112.2 Previdência Social - 13º	38,93	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	162,17
				VALOR LÍQUIDO	3.826,94

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
20010746166 ELANE ARAUJO SANTANA

17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
1240888 / 7755 / SP 124.088.877-55 31/10/1994 EDILENE DA SILVA ARAUJO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
17/07/2025 21/02/2026 23/03/2026 SJ1 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\$3.826,94, 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.

Procedimentos, 28 de março de 2026

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00100000000358813700400190651174114260000047300

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AB

CNPJ: 04.783.339/0001-62

=====

NR. DOCUMENTO	32.601
NOSSO NUMERO	35881370000190651
CONVENIO	03588137
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	473,00
VALOR COBRADO	473,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.35C.131.AF9.B47.D14

=====

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

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

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

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

Recibo do Sacado

Banco do Brasil

001-2

00190000090358813700400190651174114260000047300

Cedente ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.			Vencimento 24/04/2026
Agência / Código do Cedente 3070-8 / 10334-9	Número do Documento 04783339000162	Carteira / Nosso Número 017 / 35881370000190651	(=) Valor do Documento R\$ 473,00

Pedido(s)

Cobrança: 190651

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
200336	2	04783339000162	24/03/2026	R\$ 473,00

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

00190000090358813700400190651174114260000047300

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco até o vencimento.						Data de Vencimento 24/04/2026	
Cedente ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.						Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10334-9	
Data de emissão 24/03/2026	Número do Documento 04783339000162	Espécie doc RS	Aceite N	Data do Processamento 24/03/2026	Carteira/Nosso Número 017 / 35881370000190651		
Uso do Banco 001	CIP 000	Carteira 017	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 473,00	
Instruções						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado R\$ 473,00	
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





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Horas Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	27/03/2026	03:05	Número da Nota	
	Código Autenticidade		Série da Nota	
203U.4900.9051.1350199-S		4018812		
		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0000065385	BN	27/03/2026

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

Nome Tomador de Serviços ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		CPF/CNPJ 04.783.339/0001-62	
Endereço Rua Campos Sales, 405		Complemento LETRA SUL	
CEP 17280-090	Bairro Vila Camilo Razuk	Cidade Pedemeiras	UF SP
E-mail central-edson@ignet.com.br, carla.pcsilva@hotmail.com			
Qtde 1	Descrição do Serviço Agendamento, corretagem ou intermediação de contratos quais	Código Serviço 100202220	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 1,00	Valor Total 1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

DISPO BENEF ALIMENTAÇÃO = R\$473,00
 TOTAL DE TARIFAS E TAXAS = R\$0,00
 VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
 AJUSTE A CREDITO = R\$0,00
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$473,00
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 472,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	473,00
----------------------------	---------------

Fatura Nº 583580	Valor da Fatura R\$ R\$ 473,00	Forma Pagamento Vcto=2026-04-24
Valor por Extensão quatrocentos e setenta e três reais		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 203U.4900.9051.1350199-S
RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 4018812
Local _____ Data _____ Assinatura _____	

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 Março/2026.

Pederneiras, 25 de Março de 2026.


ELANE ARAUJO SANTANA

RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

Razão Social : ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62

Endereço : Rua Campos Sales

Nº : 405

Compl. : SUL

Bairro : VILA CAMILO RAZUK

Cidade : Pederneiras

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 Março/2026.

Pederneiras, 24 de Março de 2026.


VANDERLEIA DE OLIVEIRA

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 27.mar.2026 13:01:04**Data Pagamento:** 27/03/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 1.155,57 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 27/03/2026 13:05:16

Edson Antonio Balestri 27/03/2026 13:03:38

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Viviane Marcos de Souza	423.886.928-14	189-9 / 47362-6	Agendado	Rescisão	R\$ 1.155,57

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 27/03/2026 às 13:05:21 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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO 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 20115951779		11 Nome VIVIANE MARCOS DE SOUZA		13 Bairro Núcleo Habitacional Dona Leono	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Alexandre Copedê 414 LESTE					
14 Município Pederneras		15 UF SP	16 CEP 17284-488	17 C T P S (nº, série, UF) 4238869 / 2814 / SP	18 CPF 423.886.928-14
19 Data de Nascimento 04/04/1992		20 Nome da Mãe LAURINDA MARCOS DA SILVA SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 1.850,00	24 Data de Admissão 26/02/2026	25 Data do Aviso Prévio 25/03/2026	26 Data de Afastamento 25/03/2026	27 Cód. Afastamento SJ1
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

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

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.718.751/0001-93 - SIND INST BENEFICIENTES EST DE SP
--------------------	---

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	1.480,00	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 25 dias	112,57	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	154,17	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	154,17	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	51,39
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.952,30

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	524,17	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	111,00	112.2 Previdência Social - 13º	11,56	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Empréstimos	150,00	TOTAL DEDUÇÕES	796,73
				VALOR LÍQUIDO	1.155,57

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 20119591779 11 Nome VIVIANE MARCOS DE SOUZA 17 CTPS (nº. série. UF) 4238869 / 2814 / SP 18 CPF 423.886.928-14 19 Data de Nascimento 04/04/1992 20 Nome da Mãe LAURINDA MARCOS DA SILVA SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 26/02/2026 25 Data do Aviso Prévio 25/03/2026 26 Data de Afastamento 25/03/2026 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 65.718.751/0001-93 - SIND INST BENEFICIENTES EST DE SP

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$1.155,57, 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.

Redenecio 30 de março de 2026

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

Viviane Marcos de Souza

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).

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 28.527-3
BANCO DO BRASIL

001900000000358813700400194195178414320000023650

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AB

CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO 33.001
NOSSE NUMERO 35881370000194195
CONVENIO 03588137
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 236,50
VALOR COBRADO 236,50

NR.AUTENTICACAO 8.EF7.428.476.409.C32

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais: agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-2** | **00190000090358813700400194195178414320000023650**

Cedente ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.			Vencimento 30/04/2026	
Agência / Código do Cedente 3070-8 / 10334-9	Número do Documento 04783339000162	Carteira / Nosso Número 017 / 35881370000194195	(=) Valor do Documento RS 236,50	
Pedido(s)			Cobrança: 194195	
Número do Pedido 204310	Beneficiário 1	CNPJ Faturamento 04783339000162	Data Disponibilização 30/03/2026	Valor Total RS 236,50
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** | **00190000090358813700400194195178414320000023650**

Local do Pagamento Pagavel em qualquer Banco até o vencimento.					Data de Vencimento 30/04/2026	
Cedente ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10334-9	
Data de emissão 30/03/2026	Número do Documento 04783339000162	Espécie doc RS	Aceite N	Data do Processamento 30/03/2026	Carteira/Nosso Número 017 / 35881370000194195	
Uso do Banco 001	CTP 000	Carteira 017	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento RS 236,50
Instruções					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado RS 236,50	
Sacado ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS Rua Campos Sales 405, LETRA SUL Pederneiras - SP						
Sacador/Avalista					Código de baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



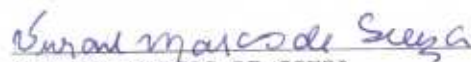
RECIBO DE VALE ALIMENTAÇÃO

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

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

Eu, VIVIANE MARCOS DE SOUZA, portador(a) da Carteira de Trabalho e Previdência Social
sob no. 4238869, série 2814, UF SP, recebi da empresa acima o Vale Alimentação
correspondente ao mês de Março/2026.

Pederneiras, 26 de Março de 2026.


VIVIANE MARCOS DE SOUZA

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.abr.2026 15:02:08**Data Pagamento:** 02/04/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 30.562,64**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 02/04/2026 15:42:52

Edson Antonio Balestri 02/04/2026 15:39:58

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Regina Perez Montilla	174.312.828-26	189-9 / 105920-3	Agendado	Salário	R\$ 1.948,87
2	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R\$ 1.346,04
3	Drieli Cristina Zagato	228.320.208-60	189-9 / 42552-4	Agendado	Salário	R\$ 1.363,40
4	Mirela Atayse Netto da Silva	250.399.048-78	6919-1 / 30858-7	Agendado	Salário	R\$ 3.205,50
5	Adriana Santos de Souza Dantas	257.833.668-70	189-9 / 47491-6	Agendado	Salário	R\$ 644,42
6	Eliana Aparecida Silva Rocha	277.545.168-37	189-9 / 47548-3	Agendado	Salário	R\$ 351,50
7	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 5.096,21
8	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R\$ 1.674,86
9	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R\$ 1.753,32
10	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Salário	R\$ 2.018,17
11	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R\$ 1.719,55

12	Daiane de Oliveira Quires	357.619.518-19	189-9 / 44488-X	Agendado	Salário	R\$ 1.934,87
13	Natalia Paludetto	370.558.048-50	189-9 / 47361-8	Agendado	Salário	R\$ 1.564,97
14	Patricia Pereira Pascon	394.198.078-51	189-9 / 47373-1	Agendado	Salário	R\$ 3.102,36
15	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Salário	R\$ 566,58
16	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Salário	R\$ 2.272,02

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 02/04/2026 às 15:43:25, 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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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

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 9 - Rec Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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	*****


Assinatura

02 109 1 2026
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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
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
218	Empréstimo e Consignado			724,79

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu
empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025).
Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.

Total Vencimentos	Total Descontos
2.248,91	902,87
Total Líquido →	1.346,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.248,91	2.248,91	179,91	2.248,91	****


Assinatura


Data

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

PEDERNEIRAS - SP

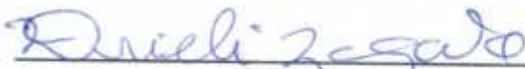
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.266,67	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		31,09	
148	Horas Extras 70%	12,00	176,18	
11	INSS Sobre Salário	7,56		110,54

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.473,94	110,54
				Total Liquido ->	1.363,40
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.473,94	1.473,94	117,92	1.473,94	*****


Assinatura

02 / 04 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21880	MIRELA ATAYSE NETTO DA SILVA	251605			0	0	0	1
	ASSISTENTE SOCIAL	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 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.516,00	310,50
				Total Liquido -->	3.205,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.516,00	3.516,00	3.516,00	281,28	3.516,00	*****

Assinatura

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	823,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,25
39	Faltas (Dias)	1,00		63,33
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		63,33

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

			Total Vencimentos		Total Descontos	
			823,33		178,91	
			Total Liquido ->		844,42	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	696,67	696,67	55,73	696,67	*****	

Assinatura

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	380,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		28,50

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

				Total Vencimentos	Total Descontos
				380,00	28,50
				Total Liquido -->	351,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	380,00	380,00	30,40	380,00	*****



Assinatura

02 / 04 / 26

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	26,00	5.328,27	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	614,80	
1296	Premio/Adicional		307,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		676,56
13	IRRF Sobre Salário	27,50		477,70

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.250,47	1.154,26
				Total Liquido ->	5.096,21
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.148,00	6.250,47	6.250,47	500,04	6.250,47	27,50

Assinatura

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.710,00	
152	DSR Adicional Noturno		15,77	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	206,17	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		68,72	
1594	-Ad Noturno - 25%	42,00	90,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,59
159	INSS Férias Mês Anterior			22,31
167	Líquido Férias Mês Anterior			252,58

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.091,34	416,48
				Total Líquido →	1.674,86
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.091,34	2.091,34	167,31	1.816,45	****


Assinatura

02 / 04 / 26
Data

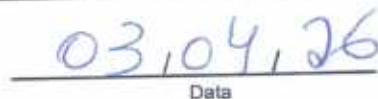
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha	
21866	FABIANA SILMARA FERNANDES -COZINHEIRO GERAL	513205	ADMISSÃO: 26/02/2025		0	0	0	1	
					Vencimentos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

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

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	146,68
				Total Liquido -->	1.753,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calcule FGTS	FGTS do MES	Base Calcule IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****



Assinatura



Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
152	DSR Adicional Noturno		-45,34	
1296	Premio/Adicional		19,00	
1504	-Ad Noturno - 25%	105,00	226,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,87

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.191,04	172,87
				Total Liquido -->	2.018,17
Salário 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

02/04/2026
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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

ADMISSÃO: 19/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
		30,00	1.850,00	
1	Salário		35,32	
152	DSR Adicional Noturno	84,00	176,59	143,34
1594	-Ad Noturno - 25%	9,00		75,68
11	INSS Sobre Salário	9,00		61,67
38	Atrasos/Saídas (Horas)	1,00		61,67
39	Faltas (Dias)	1,00		
103	Faltas DSR (Dias)			

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.061,91	342,36
					Total Liquido ->	1.719,55
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.850,00	1.862,89	1.862,89	149,03	1.862,89	*****	

Priscila C. A. Pires
Assinatura

02 104 / 26
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Sector	Secao	Folha
21896	DAIANE DE OLIVEIRA QUIRES -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 25/02/2026								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
152	DSR Adicional Noturno		33,25	
1594	-Ad Noturno - 25%	77,00	166,25	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,63

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.099,50	164,63
				Total Líquido →	1.934,87
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	2.099,50	2.099,50	167,96	2.099,50	*****

Daiane de Oliveira Quires
Assinatura

02 / 04 / 2026
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Março/2026			
PEDERNEIRAS - SP							
Código	Nome	Clt	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
21897	NATALIA PALUDETO -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	1
				ADMISSÃO: 25/02/2026			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.850,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		128,05
38	Atrasos/Saidas (Horas)	4,00		33,64
39	Faltas (Dias)	1,00		61,67
103	Faltas DSR (Dias)	1,00		61,87

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.850,00	285,03
				Total Liquido ->	1.564,97
Salario Base	Sal Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.850,00	1.693,02	1.693,02	135,44	1.693,02	****



Assinatura

02/04/26

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21699	PATRICIA PEREIRA PASCON - PSICOLOGO	251530			0	0	0	1
ADMISSÃO: 02/03/2026								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	3.398,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		296,44

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.398,80	296,44
				Total Liquido ->	3.102,36
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.516,00	3.398,80	3.398,80	271,90	3.398,80	*****



Assinatura

02 / 01 / 2026

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/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	13,00	823,33	
4	Salário Família	1,00	67,54	
157	Férias Pagas Mês Anterior	17,00	1.076,67	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		358,89	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		319,91	
11	INSS Sobre Salário	9,00		63,57
159	INSS Férias Mês Anterior			115,41
167	Líquido Férias Mês Anterior			1.000,23
218	Empréstimo eConsignado			564,55
337	Prov desc eConsignado (Férias)			319,91
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			16,09

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	Total Descontos
2.646,34	2.079,76
Total Líquido ->	566,58

Salário Base
1.900,00

Sal. Contr. INSS
2.258,89

Base Cálculo FGTS
2.258,89

FGTS do MES
180,71

Base Cálculo IRRF
823,33

Faixa IRRF


Assinatura

02 / 04 / 26
Data

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

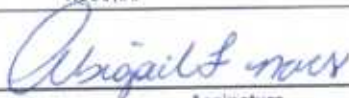
PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Código	Nome	Cba	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		197,96

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.470,00	197,98
					Total Líquido ->	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	197,60	2.470,00	*****	



Assinatura

02 / 09 / 26

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360213000916
02/04/2026 13:1

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 02/04/2026 Valor R\$ 110,93 D

Importe referente a Pix - Enviado, 02/04 13:11 FURLAN DOCE FESTA, agência de origem 0189, documento 40.201, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dez reais e noventa e três 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 02/04/2026 13:12:43

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

RECEBEMOS DE (E.R. DOCES E DESCARTAVEIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nr. 005.968 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FURLAN DOCE FESTA - E.R. DOCES E DESCARTAVEIS LTDA RUA QUINZE DE NOVEMBRO, L		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nr.: 005.968 Série: 001 Folha 01/01	
CENTRO	17280-005		
PEDERNEIRAS (SP)	Telefone:	CHAVE DE ACESSO 35260413980779000109550010000059681010059683	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515037902119	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 13.980.779/0001-09	PROTOCOLO DA NF-E 135261227926386 - 01/04/2026 08:30:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		CNPJ / CPF 04.783.339/0001-62	DATA EMISSÃO 01/04/2026
ENDEREÇO RUA ESTEVAM MATURANA ALCARREA, 676		BAIRRO / DISTRITO JD. ALVORADA	CE 17280-000
MUNICÍPIO PEDERNEIRAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE F		1432833558	HORA SAÍDA 08:28:58

Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR
01	001	02/04/2026	110,93												

CÁLCULO DOS IMPOSTOS									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		110,93	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		110,93	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Entrada 0	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	U	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0	PESO 0,0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
7898026322386	SALG. FRITOP CEBOLA 200G	07020000	0102	5102	UN	7,0	6,99	48,83			0,00		0,00
7891000014578	OCULOS POLY UN	95069000	0102	5102	PCT	7,0	3,00	21,00			0,00		0,00
7898922529074	COLA CONQUISTA 2L	22021000	0600	5406	UN	2,0	7,00	14,00			0,00		0,00
7898922520012	GUARANA CONQUISTA 2L	22021000	0600	5406	UN	2,0	7,00	14,00			0,00		0,00
7898689098417	SERPENTINA DE PAPEL COLORIDO 20 RO LOS	48025291	0102	5102	UN	2,0	6,50	13,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
TERMO ADIJOV N 07 AO TERMO DE COLABORACAO N 03/2021 MUNICIPAL Valor aproximado dos tributos federais R\$ 15,60 (14,06%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 21,44 (19,33%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G336021300091f
02/04/2026 13:1

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 02/04/2026 Valor R\$ 482,60 D

Importe referente a Pix - Enviado, 02/04 13:11 MERCADAO DAS
EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 40.202, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos)

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

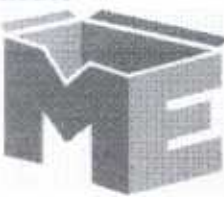
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 02/04/2026 13:12:55

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 2886 SERIE 1
DATA DE EMISSÃO: 01/04/2026 17:28:00	VALOR TOTAL: R\$ 482,60	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA  R CORONEL COIMBRA, 364 LESTE CENTRO Pedemeiras SP 17280003 Fone: 14981492996	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 2886 SERIE 1 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0445 3212 4200 0115 5500 1000 0028 8611 1914 9936 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 1 - VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261236437556	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515110308117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 45321242000115	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912		CNPJ / CPF 04783339000162	DATA DA EMISSÃO 01/04/2026 17:28:00
ENDEREÇO RUA: RODRIGUES ALVES, 201 - S	BAIRRO / DISTRITO AV PAULISTA	CEP 17280000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO Pedemeiras	UF SP	FONE / FAX 1432833558	HORA DA SAÍDA

FATURAMENTO / DUPLICATAS	
Numero: 001	
Vencimento: 06/04/2026	Valor: 482,60

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 482,60	
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 482,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL CONSUMIDOR	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF 99999999000191
ENDEREÇO R CORONEL COIMBRA, 364	MUNICÍPIO Pedemeiras	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PES LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7896350506504	AMACIANTE CONFORTO AZUL 5LTS	34029039	0500	5405	GL	3,000	21,00	63,00	0	0	0,00	0,00
7891022100631	AMACIANTE LIRIOS DO CAMPO VERDE 5LTS	38099100	0500	5405	GL	1,000	21,00	21,00	0	0	0,00	0,00
7890600011181	SACO LIXO PRETO REFORCADO 100 LTS PT 1 KG	39232990	0500	5405	PT	2,000	16,90	33,80	0	0	0,00	0,00
7890600011174	SACO LIXO PRETO REFORCADO 60 LTS PT KG	39232990	0500	5405	PT	2,000	16,90	33,80	0	0	0,00	0,00
7898544740260	DETERGENTE NEUTRO BIGPOWER 5LT	34029039	0500	5405	GL	2,000	25,90	51,80	0	0	0,00	0,00
7898546005572	TOUCA DESCARTAVEL C/100 UN	62101000	0500	5405	PT	3,000	19,50	19,50	0	0	0,00	0,00
0609963925650	AGUA SANITARIA BIGPOWER 5LT	28289011	0500	5405	GL	5,000	12,50	62,50	0	0	0,00	0,00
7896550506399	DESINFETANTE MANDARIM 5 LTS	38089919	0500	5405	GL	4,000	13,90	55,60	0	0	0,00	0,00
7896550507624	DESINFETANTE LAVANDA 5 LTS LOOK LIMP	34029039	0500	5405	GL	1,000	11,60	11,60	0	0	0,00	0,00
7898546001710	LUVA LATEX AMARELA M	40151900	0500	5405	UN	20,000	6,50	130,00	0	0	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO ADITIVO NR 09 AO TERMO DE COLABORACAO NR 03/2021 RECURSO MUNICIPAL	RESERVADO AO FISCO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.12.04
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 84670000001-7 71180080001-5

10202922255-5 03261260408-5

Data do pagamento 02/04/2026

Valor Total 171,18

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

02/04/2026 12:46:10

J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

02/04/2026 13:12:02

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0202922255
Mês de referência: 03/2026
Período: 16/02/2026 a 15/03/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO
RUA ANTONIO VOLPONI, 89
ZONA OESTE
JARDIM VISTA ALEGRE
17280-136 PEDERNEIRAS - SP

Vencimento

08/04/2026

Total a Pagar - R\$

171,18

O que está sendo cobrado

Quantidade de
Plano/Pacote

Quantidade de
Números Vivo

Valor Total
R\$

Serviços Contratados

SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	3	3	119,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
PACOTE DADOS SME 20GB	1	1	0,00
Subtotal			164,96

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Incluso
Plano/Pacote

Utilizado
Minutos/Unidades

Valor Total
R\$

APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	259,04MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	48,00GB	1,50GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	72m30s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	30m12s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	12,89MB	0,00
Subtotal		0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO

Vencimento

08/04/2026

Total a Pagar - R\$

171,18

Cód. Débito Automático 0202922255 - 5

Nº da Conta 0202922255

Mês Referência 03/2026

84670000017

711800800015

102029222555

032612604085

Pagar
via Pix





Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 02/04/2026 Valor R\$ 800,00 D
Importe referente a Pix - Enviado, 02/04 15:44 VITALINA DE JESUS
MINETO, agência de origem 0189, documento 40.204, 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 02/04/2026 15:44:32

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 29

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 liquido por extenso: OITOCENTOS REAIS

Total de Proventos

Total de Descontos

1.000,00

200,00

Total Liquido -->

800,00

Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Estabelecida na: Rua Campos Sales

Nº: 405

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62

Bairro: VILA CAMILO RAZUK

Cidade: Pederneras

Compl: SUL

A importância acima demonstrada é referente a: TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Estado: SP CEP: 17280-090

20/04/2026

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 29

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 liquido por extenso: OITOCENTOS REAIS

Total de Proventos

Total de Descontos

1.000,00

200,00

Total Liquido -->

800,00

Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Estabelecida na: Rua Campos Sales

Nº: 405

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62

Bairro: VILA CAMILO RAZUK

Cidade: Pederneras

Compl: SUL

A importância acima demonstrada é referente a: TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Estado: SP CEP: 17280-090

20/04/2026

Assinatura

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 20-527-3

=====

BANCO DO BRASIL

001900000000358813700400200491173814400000354750

BENEFICIARIO:

ALELO S.A.

NOME FANTASIA:

ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA

CNPJ: 04.740.876/0001-25

BENEFICIARIO FINAL:

ALELO S.A.

CNPJ: 04.740.876/0001-25

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AB

CNPJ: 04.783.339/0001-62

=====

NR. DOCUMENTO	40.701
Nosso NUMERO	35881370000200491
CONVENIO	03588137
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.547,50
VALOR COBRADO	3.547,50

=====

NR. AUTENTICACAO 3.3FF.8BE.941.595.A1E

=====

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

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

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

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

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | **001-2** | **00190000090358813700400200491173814400000354750**

Cedente ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.			Vencimento 08/05/2026	
Agência / Código do Cedente 3070-8 / 10334-9	Número do Documento 04783339000162	Carteira / Nosso Número 017 / 35881370000200491	(-) Valor do Documento R\$ 3.547,50	
Cobrança: 200491				
Pedido(s)				
Número do Pedido 211218	Beneficiário 15	CNPJ Faturamento 04783339000162	Data Disponibilização 07/04/2026	Valor Total R\$ 3.547,50
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** | **00190000090358813700400200491173814400000354750**

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco até o vencimento.					Data de Vencimento 08/05/2026	
Cedente ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.					Agência/Código do Cedente 3070-8 / 10334-9	
Data de emissão 07/04/2026	Número do Documento 04783339000162	Espécie doc R\$	Accept N	Data do Processamento 07/04/2026	Carteira/Nosso Número 017 / 35881370000200491	
Uso do Banco 001	CTP 000	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 3.547,50
Instruções					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado R\$ 3.547,50	
Sacado ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS Rua Campos Sales 405, LETRA SUL Pederneiras - SP						
Sacador/Avalista					Código de baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



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.abr.2026 16:32:58**Data Pagamento:** 09/04/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 853,29 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 09/04/2026 16:45:10

Edson Antonio Balestri 09/04/2026 16:35:38

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Nadya Estefani Oliveira Santan	447.888.898-11	189-9 / 47173-9	Agendado	Recisão	R\$ 853,29

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 09/04/2026 às 16:45:15, 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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
Nome	
CPF	
Assinatura	

10 PIS/PASEP 16651409051		11 Nome NADYA ESTEFANI OLIVEIRA SANTANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Clarice Arielo Ali 75 OESTE				13 Bairro Conjunto Habitacional Vitor Fe	
14 Município Pederneiras		15 UF SP	16 CEP 17285-586	17 C T P S (nº, série, UF) 4478888 / 9811 / SP	18 CPF 447.888.898-11
19 Data de Nascimento 06/10/1998	20 Nome da Mãe CILENE ALVES PEREIRA				

DADOS DO CONTRATO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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

22- Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 09/01/2026	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2026	26 Data de Afastamento 01/04/2026	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 RESCISORIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor

Rubrica	valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	0,00	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 1 dias	2,25	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	475,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	475,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	158,33
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	1.110,58

[illegible]

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	221,67	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º	35,62	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	257,29
				VALOR LÍQUIDO	853,29

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 16651409051		11 Nome NADYA ESTEFANI OLIVEIRA SANTANA		
17 C T P S (nº. série. UF) 4478888 / 9811 / SP		18 CPF 447.888.898-11	19 Data de Nascimento 06/10/1998	20 Nome da Mãe CILENE ALVES PEREIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 09/01/2026	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2026	26 Data de Afastamento 01/04/2026	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\$853,29, 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.

14 de Abril de 2026

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

Nadya Estefani Oliveira Santana

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 09.abr.2026 16:35:58**Data Pagamento:** 09/04/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 1.522,79**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 09/04/2026 16:46:19

Edson Antonio Balestri 09/04/2026 16:38:12

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.522,79

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 09/04/2026 às 16:46:43, 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 0800-729-6678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0068

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 21871 - ABIGAIL FORTE NEVES					
CTPS Nº/Série: 04081330/02803/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 01/04/2025 a 31/03/2026					
Período de gozo: 13/04/2026 a 27/04/2026 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		
Abril / 2026					
43 - Férias 15		950,00	45 - INSS Sobre Férias		123,88
50 - 1/3 de Férias		411,67			
292 - Adicional Dupla Função Férias		285,00			
Total Proventos (A)		R\$ 1.646,67	Total Descontos (B)		R\$ 123,88
Líquido a Receber (A-B) R\$ 1.522,79		Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.522,79					
Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 1.522,79 (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Pederneiras, 09 de Abril 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.

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.abr.2026 17:12:06**Data Pagamento:** 09/04/2026**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 117,12**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 09/04/2026 17:14:38

Edson Antonio Balestri 09/04/2026 17:13:30

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 117,12

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/04/2026 às 17:14:45, 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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	5.328,27	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	614,80	
1296	Premio/Adicional		307,40	
11	INSS Sobre Salário	14,00		676,56
13	IRRF Sobre Salário	27,50		477,70

TC: 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				6.250,47	1.154,26
				Total Liquido →	5.096,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.148,00	6.250,47	6.250,47	500,04	6.250,47	27,50

Assinatura

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2026

Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
410105	ADMISSÃO: 02/03/2020		0	0	0	1

Código Nome

60 ELIANE ELIAS
-COORDENADOR

Código Descrição

Referência

Vencimentos

Descontos

1	Salário	26,00	5.328,27	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	614,80	
1296	Premio/Adicional		307,40	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		496,77
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		540,37

TC 03/2021, Aditivo nº 9 - Rec Municipal

Total Vencimentos	1.037,14
Total Descontos	5.213,33
Total Liquido ->	

Salario Base
6.148,00

Sal.Contr.INSS
8.475,55

Base Calculo FGTS
6.250,47

FGTS do MES
500,04

Base Calculo IRRF
6.250,47

Faixa IRRF
27,50

Assinatura

09 / 04 / 26.

Data



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.10
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 85810000046-3 34590385261-5
10071626098-7 80399409970-9
Data do pagamento 09/04/2026
Numero do Documento 07.16.26098.8039940-9
Valor Total 4.634,59

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

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente será emitido
apos a quitacao.

Assinada por

JH408022 EDSON ANTONIO BALESTRI

09/04/2026 18:39:23

JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

09/04/2026 16:48:10

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 04.783.339/0001-62	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26098.8039940-9	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000465349170			Valor Total do Documento 4.634,59

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.470,69			3.470,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	200,00			200,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	496,77			496,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	467,13			467,13
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				
Totais		4.634,59			4.634,59

SENDER (Versão:5.2.9)Página: 1 / 108/04/2026 13:51:35

85810000046 3 34590385261 5 10071626098 7 80399409970 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000046 3 34590385261 5 10071626098 7 80399409970 9



CNPJ: 04.783.339/0001-62
Número: 07.16.26098.8039940-9
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 4.634,59

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G333091638822f
09/04/2026 16:5

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 09/04/2026 Valor R\$ 4.861,51 D

Importe referente a Pix - Enviado, 09/04 16:50 CEF MATRIZ, agência de origem 0189, documento 40.902, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e oitocentos e sessenta e um reais e cinquenta e um 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 09/04/2026 16:51:14

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

CPF/CNPJ do Empregador
04.783.339Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRASPagar este documento até
20/04/2026
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0126040931467401-9Tag
04783339 03/2026 MENSAL

Valor a recolher

4.861,51

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	21	3.556,08	0,00	0,00	0,00	3.556,08
Total FGTS:		3.556,08	0,00	0,00	0,00	3.556,08

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.305,43	0,00	1.305,43
Total Consignado:	1.305,43	0,00	1.305,43

Total da Guia: 4.861,51

Observações

Data de geração da Guia: 09/04/2025 às 14:39:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0189-9

CONTA:

20.527-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280863483022114211501086814120000063332

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 00.946.985/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 00.946.985/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO

CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO	41.001
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	633,32
VALOR COBRADO	633,32

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Cod. Utente : 4 Cod. Doc. : 8100

Sicredi

748-X

74891.12628 08634.830221 14211.501086 8 14120000063332

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					10/04/2026
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74					3022.14.21150
RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
31/03/2026	57448	DM	N	31/03/2026	26/208634-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R\$		X	633,32
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) CCBRAR MULTA DE R\$ 1,27, APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MCRA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,27 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

PIX



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

CPF / CNPJ
CNPJ: 04.783.339/0001-62
Código de Baixa
26/208634-8

Beneficiário Final:

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

Autenticação Mecânica

Sicredi

748-X

74891.12628 08634.830221 14211.501086 8 14120000063332

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					10/04/2026
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74					3022.14.21150
RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
31/03/2026	57448	DM	N	31/03/2026	26/208634-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	A	R\$		X	633,32
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) CORRAR MULTA DE R\$ 1,27, APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,27 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
26/208634-8

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0189-9

CONTA:

20.527-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891126280863303022914211501060814120000021006

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO

CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO	41.002
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	210,06
VALOR COBRADO	210,06

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Supermercado Bagarelli Ltda Rua Miguel Pertinhez Filho Vila Nova Paulista Pederneiras - SP CEP: 17.282-192 Tel: 1432638333 E-mail: contab@bagarelli@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 57446 Série: 5 Folha: 1/1		CONTROLE DO FISCO  Protocolo de Autorização: 135261210441492 - 31/03/202608:13:39 Data: Hora: Também Em E.C.F. Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3526 0360 9469 8500 0174 5500 5000 0574 4611 9862 7359														
Finalidade da Operação Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissão De Documento Fiscal Registrado																		
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual Subst. Tribuário		CNPJ														
515018768119				60.946.985/0001-74														
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social																		
Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneiras			CNPJ / CPF		Data da Emissão													
			15311 04.783.339/0001-62		31/03/26													
Endereço			Bairro / Distrito		Data da Saída													
Campos Sales			Vila Camilo Razuk		31/03/26													
Município			UF		Hora da Saída													
Pederneiras			SP		08:14:35													
FATURA Fatura																		
Vencimento		Valor Fatura		Vencimento														
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS																		
Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos														
91,08		16,39		210,06														
Valor de Frete		Valor do Seguro		Valor Total da Nota														
0,00		0,00		210,06														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social																		
O PRÓPRIO			Frete por Conta		UF													
			9		SP													
Endereço			Município		Inscrição Estadual													
Quantidade			Especie		Marca													
15																		
BASTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			Peso Bruto		Peso Líquido													
			24,502		23,320													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd. Embr.	Unid. Embr.	CODIGO DE BARRAS	NOM/SH	GT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
207380	Cebola Kg Legumes	2,000	KG	20	0000000001700	07031010	040	5,929	KG	2,000	4,95	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1083384	Vale Aniv Multi Festa N/ Skin Rosa	1,000	UN		7898101588669	95051000	000	5,929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1282034	Bolo Rech Tres Leites Kg CMorango	1,000	KG		0000000080301	19059040	000	5,929	KG	1,000	50,90	65,41	0,00	0,00	11,77	0,00	0,00	18
232181	Espeleteria Gregano Zilo 100g Zilo	1,000	UN	12	7898280401018	12119010	040	5,929	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1518246	Pao Frances Gregano Kg Gregano	1,382	KG		0000000070881	19012090	020	5,929	KG	1,382	15,99	22,08	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	18
1589147	Refrigerante Pet Coca Cola 2.5l Tra	7,000	UN	8	7894900027020	22021000	090	5,929	UN	7,000	9,99	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
419737	Mortadela Ouro Penedas Kg Penedas	0,799	KG	8	0000000024310	16010000	080	5,929	KG	0,799	29,90	21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1301101	Milho Verde Lt Predlecta 170g Pred	2,000	UN	24	7898282340503	20058000	000	5,929	UN	2,000	2,95	5,90	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	18

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

CADASTRO ADICIONAIS Informações Complementares																Reservado ao Fisco	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

Refs: NFCe: 35260360946985000174651110000761881137148052 Data: 07/03/26 NFCe: 35260360946985000174651020000739421405628385 Data: 13/03/25

TERMO ADITIVO N°09 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 RECURSO MUNICIPAL - Refs: NFCe: 35260360946985000174651110000761881137148052 Data: 07/03/26 NFCe: 35260360946985000174

TRANSAÇÃO: 00119862735 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.: 8100

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

10/04/2026

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

31/03/2026

Número do Documento

57446

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

31/03/2026

Nosso Número

26/208633-0

Uso do Banco

Carteira

A

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

x

(=) Valor do Documento

210,06

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

COBRAR MULTA DE R\$ 0,42 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,42

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

26/208633-0

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque número do banco

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

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

10/04/2026

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

31/03/2026

Número do Documento

57446

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

31/03/2026

Nosso Número

26/208633-0

Uso do Banco

Carteira

A

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

x

(=) Valor do Documento

210,06

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

COBRAR MULTA DE R\$ 0,42 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,42

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

26/208633-0

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
CNPJ: 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 17.abr.2026 11:31:35

Data Pagamento: 17/04/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3
Valor Total: R\$ 398,54 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Carla Pereira Da Cunha Silva 17/04/2026 11:37:49
Edson Antonio Balestri 17/04/2026 11:35:07

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Daiane de Oliveira Quires	357.619.518-19	189-9 / 44488-X	Agendado	Rescisão	R\$ 398,54

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 17/04/2026 às 11:38:05, por J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

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				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município Pederneiras	06 UF SP	07 CEP 17280-090	08 CNAE 8730199	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20717622252		11 Nome DAIANE DE OLIVEIRA QUIRES		13 Bairro Núcleo Habitacional Antônio Fa	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Roberto Reginato 333					
14 Município Pederneiras		15 UF SP	16 CEP 17282-564	17 C T P S (nº, série, UF) 3576195 / 1819 / SP	18 CPF 357.619.518-19
19 Data de Nascimento 06/05/1987	20 Nome da Mãe ISABEL DE OLIVEIRA QUIRES				
DADOS DO CONTRATO					

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	27 Cód. Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado	

23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 25/02/2026	25 Data do Aviso Prévio 15/04/2026	26 Data de Afastamento 15/04/2026	27 Cód. Afastamento RA1
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

1.900,00	25/02/2026	30 Categoria do Trabalhador
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	01 - Empregado

0,00	0,00	0,00
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65.718.751/0001-93 - SIND INST BENEFICIENTES EST DE SP	
	PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

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	1.266,67	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	71,25	112.2 Previdência Social - 13º	24,99	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	1.362,91
				VALOR LÍQUIDO -	398,54

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
20717622252

11 Nome

DAIANE DE OLIVEIRA QUIRES

17 CTP S (nº, série, UF)
3576195 / 1819 / SP

18 CPF

357.619.518-19

19 Data de Nascimento

06/05/1987

20 Nome da Mãe

ISABEL DE OLIVEIRA QUIRES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

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

24 Data de Admissão
25/02/2026

25 Data do Aviso Prévio
15/04/2026

26 Data de Afastamento
15/04/2026

27 Cód. Afast
RA1

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 17 de abril de 2026 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\$398,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Carla Pereira da Cunha, 17 de abril 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

Daiane de Oliveira Quires

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 23.abr.2026 12:49:32**Data Pagamento:** 23/04/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 4.903,60 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 23/04/2026 12:51:07

Edson Antonio Balestri 23/04/2026 12:59:38

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Recisão	R\$ 4.903,60

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 23/04/2026 às 12:59:43, por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO 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 20141523934		11 Nome SUELLEN GARNICA BELFIORI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Virgílio Manzato 934 leste				13 Bairro Residencial Planalto Verde II
14 Município Pederneiras	15 UF SP	16 CEP 17283-080	17 C T P S (nº, série, UF) 3984776 / 3810 / SP	18 CPF 398.477.638-10
19 Data de Nascimento 21/05/1990	20 Nome da Mãe TELMA REGINA GARNICA BELFIORI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 22/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 20/04/2026	26 Data de Afastamento 20/04/2026	27 Cód. Afastamento SJ2
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 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.266,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 20 dias	45,03	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	633,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	950,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	369,44
69 Aviso Prévio Indenizado 33 dias	2.090,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	158,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	158,33
				TOTAL BRUTO	5.671,13

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	613,16
112.1 Previdência Social	95,00	112.2 Previdência Social - 13º	59,37	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	767,53
				VALOR LÍQUIDO	4.903,50

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
20141523934 SUELLEN GARNICA BELFIORI
17 CTPS (nº série UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
3984776 / 3810 / SP 398.477.638-10 21/05/1990 TELMA REGINA GARNICA BELFIORI

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
22/10/2024 20/04/2026 20/04/2026 SJ2 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\$4.903,60, 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 Determino, 23 de abril 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

Suellen Garnica Belfiori

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).

27/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:38:42
018900189 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0189-9 CONTA: 20.527-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070013235737772608100003814300000131642

BENEFICIARIO:

JAD ZOGHEIB CIA LTDA

NOME FANTASIA:

JAD ZOGHEIB CIA LTDA

CNPJ: 53.045.266/0001-17

BENEFICIARIO FINAL:

JAD ZOGHEIB CIA LTDA

CNPJ: 53.045.266/0001-17

PAGADOR:

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO	42.801
DATA DE VENCIMENTO	28/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.316,42
VALOR COBRADO	1.316,42

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse débito dependerá da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente às 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB & CIA LTDA(53.045.266/011-99) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO 20/03/2026 16:12:33 VALOR TOTAL: 1.316,42 END. DESTINATÁRIO: RUA PROF. ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89 BAIRRO: VILA SCHIAVON CEP: 17280-000 MUNICÍPIO: PEDERNEIRAS UF: SP

NF-e
Nº 17.051
SERIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECIPIENTE

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS



Identificação do Emissor

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 17.051

SERIE 001

ET 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0353.0452.6600.1199.5500.1000.0170.5116.9012.2089

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

136261075374701 20/03/2026 16:13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515033999110

INSC. ESTADUAL DO SUPLENTE/TERCEIRO

CNPJ

53.045.266/011-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/CPF

04.783.339/0001-62

DATA EMISSÃO

20/03/2026

ENDEREÇO

RUA PROF. ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89

BAIRRO/DISTRITO

VILA SCHIAVON

CEP

17280-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

20/03/2026

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

FONE/FAX

(14)32833558

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

16:12:33

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	649,95	VALOR DO ICMS	103,24	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.316,42
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESA	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.316,42

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	SUBSTITUIÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
363,00				109,295	118,891

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
1815091	ACHOC. PO 3 CORACOES CHOCOLATTO 900g Vlr Trib(F.E.M): R\$ 45,40	18069000 / 1700660	7890043115772	060	5929	UN	8,0000	19,9000	159,20	0	0,00	0,00	0,00	0,00
170312	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5kg Vlr Trib(F.E.M): R\$ 4,02	17019900 / 1709900	7891818030052	000	5929	UN	1,0000	11,7500	11,75	0	11,75	0,82	0,00	7,00
79063	ALHO FRESCO kg Vlr Trib(F.E.M): R\$ 24,68	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	2,2350	29,9016	66,83	0	66,83	4,68	0,00	7,00
976423	AMIDO DE MILHO KIMIMO 500g Vlr Trib(F.E.M): R\$ 3,97	11081200	7806490288805	060	5929	UN	1,0000	12,3900	12,39	0	12,39	2,23	0,00	18,00
1851195	AZEIT VDE RIVOLI FAT 120g Vlr Trib(F.E.M): R\$ 6,29	20057000 / 1709200	7891800000328	000	5929	UN	4,0000	5,9800	23,92	0	23,92	4,31	0,00	18,00
530212	AZEITE ANDORINHA 1% TIPO UNICO 500ml Vlr Trib(F.E.M): R\$ 7,83	15099090 / 1706700	5802318120114	000	5929	UN	2,0000	24,9000	49,80	0	49,80	8,96	0,00	18,00
18821	BANANA NANICA kg Vlr Trib(F.E.M): R\$ 10,99	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,3100	7,9499	34,26	0	0,00	0,00	0,00	0,00
493	BATATA INGLESA kg Vlr Trib(F.E.M): R\$ 3,17	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,9350	3,9797	19,64	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1692704	BATATA PALHA UNI TRADICIONAL 250g Vlr Trib(F.E.M): R\$ 8,20	20052000 / 1703200	7899586703028	000	5929	UN	2,0000	15,5800	31,16	0	31,16	5,61	0,00	18,00
209112	CALDO KNORR GALENHA 114g Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,47	21041011 / 2806200	7894000000050	000	5929	UN	1,0000	4,5900	4,59	0	4,59	0,83	0,00	18,00
19	CEBOLA GRANEL kg Vlr Trib(F.E.M): R\$ 3,59	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4300	3,9796	13,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00
595683	CHA MATTE LEAO GRANEL 250g Vlr Trib(F.E.M): R\$ 7,40	09030090 / 1709800	7891098000456	000	5929	UN	3,0000	9,4900	28,47	0	28,47	5,12	0,00	18,00
1505009	CHA MATTE LEAO ORIGINAL C/10 Vlr Trib(F.E.M): R\$ 1,51	09030090 / 1709800	7891098003833	000	5929	UN	1,0000	5,7500	5,75	0	5,75	1,04	0,00	18,00
1793223	COCO RAL MOCCOA UMIDO/ADOCADO 100G	08011100	7891030100101	000	5929	UN	2,0000	4,3000	8,78	0	8,78	1,58	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref: NFCe nº 26683 - Série 210 - Data 20/03/26 - Val or Total do Cupom R\$1316,42 - Chave de Acesso: 3526035304526 60011998521000002668310074679456 BC ICMS ST TOT: R\$ 299,83 ICM S ST TOT: R\$ 20,73 Produto: 201677 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$13,11 ICMS ST: R\$ 1,4760 ALIQ ST: ,000 Produto: 204790 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$17,45 ICMS ST: R\$ 1,9644 ALIQ ST: ,000 Produto: 209791 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$43,68 ICMS ST: R\$ 3,6314 ALIQ ST: ,000 Produto: 219286 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$13,05 ICMS ST: R\$ 1,4700 ALIQ ST: ,000 Produto: 227889 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,91 ICMS ST: R\$ 1,0033 ALIQ ST: ,000 Produto: 390216 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$14,42 ICMS ST: R\$ 1,4836 ALIQ ST: ,000 Prod

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 17.051

SERIE 001

Fl 2 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0353,0452,6600,1199,5500,1000,0170,5116,9012,2089

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

135261076374701 20/03/2026 16:13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515033999110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIRÁRIO

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
227889	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 0,36 COLORAU NEUSA PCT.500g	21039021 / 1703500	7896298102359	060	5929	UN	1,0000	7,9800	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
390216	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 2,56 FAR.ROSCA ZILIO 500G	10059090 / 1703100	7896280400359	060	5929	UN	2,0000	7,6900	15,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1765710	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 4,04 FAR.TRIGO FAKINA 1KG	11010016 / 1704400	7891080007705	060	5929	UN	11,0000	3,0900	33,99	0	33,99	2,38	0,00	7,00
283630	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 5,34 FERMENTO PO DONA BENTA TRADICIONAL 100g	21023000 / 2806200	7896005279489	060	5929	UN	5,0000	3,9800	19,90	0	19,90	3,58	0,00	18,00
1743724	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 6,38 GEL.PO SOL ABACAXI 20G	21069029 / 2806200	7896005210381	060	5929	UN	6,0000	1,4800	8,88	0	8,88	1,60	0,00	18,00
1743740	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 2,84 GEL.PO SOL FRAMBOESA 20G	21069029 / 2806200	7896005210650	060	5929	UN	6,0000	1,4800	8,88	0	8,88	1,60	0,00	18,00
1743783	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 2,84 GEL.PO SOL MORANGO 20G	21069029 / 2806200	7896005210741	060	5929	UN	5,0000	1,4800	7,40	0	7,40	1,33	0,00	18,00
1743643	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 2,37 GEL.PO SOL LULA 20G	21069029 / 2806200	7896005210789	060	5929	UN	6,0000	1,4800	8,88	0	8,88	1,60	0,00	18,00
656500	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 2,84 KETCHUP TCHETTO	21032090	7896005200764	060	5929	UN	2,0000	12,2900	24,58	0	24,58	4,42	0,00	18,00
1793209	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 7,88 LEITE COCO MOCOCA TRAD.200ML	20098990 / 1701000	7891030300160	060	5929	UN	3,0000	3,9800	11,94	0	11,94	2,15	0,00	18,00
451193	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 3,14 LEITE COND ITALAC SEMIDESNATADO TP395g	04029900 / 1702000	7896005060413	060	5929	UN	16,0000	5,9800	95,68	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1757245	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 30,70 MAC.INST NISSIN GALINHA CAPIRA 6X85g	19023000 / 1704701	7891079014097	060	5929	UN	2,0000	17,3800	34,76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1687476	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 9,15 MAION.LIZA CASEIRA TRADICIONAL 450g	21039011 / 1703900	78960031009759	060	5929	UN	4,0000	9,3500	37,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1622102	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 12,00 MARG.CLAYBOM SABOR MANT.C/SAL 1kg	15171000 / 1702700	7891315570880	060	5929	UN	6,0000	9,3800	56,28	0	0,00	0,00	0,00	0,00
793372	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 14,81 MARG.QUALY CREMOSA C/SAL 1kg	15171000 / 1702700	78913160073298	060	5929	UN	3,0000	11,9800	35,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
210110	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 9,46 MILHO PIPOCA NEUSA PREMIUM 500g	10059010	78960298402113	060	5929	UN	6,0000	4,9800	29,88	0	29,88	5,38	0,00	18,00
1535757	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 7,86 MILHO VERDE PREDILECTA LT.170G	20058000 / 1709200	7896292540101	060	5929	UN	8,0000	2,9500	23,60	0	23,60	4,25	0,00	18,00
1609477	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 6,21 MIST.CR.LEITE MOCOCA TP 200G	19019090	7891030300306	060	5929	UN	14,0000	1,8500	25,90	0	25,90	4,66	0,00	18,00
656429	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 6,81 MOLHO ALHO TCHETTO 900ml	21039021 / 1703500	78960052001613	060	5929	UN	1,0000	7,8900	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
656496	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 2,53 MOSTARDA TCHETTO 900G	21033021	78960052001726	060	5929	UN	1,0000	10,9800	10,98	0	10,98	1,98	0,00	18,00
1996	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 3,52 PIMENTAO VERDE 1kg	07096000	SEM OTIM	040	5929	KG	0,6800	11,9559	8,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
550060	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 2,14 QU.RAL.PARMESAO RELIQUIA DO SITO 50G	04062000 / 1702400	7896024049051	060	5929	UN	8,0000	6,9900	55,92	0	55,92	10,07	0,00	18,00
1736434	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 17,94 REFR.FRISCO ABACAXI 18G	21069010	7896045112018	060	5929	UN	21,0000	0,5900	12,39	0	12,39	2,23	0,00	18,00
1736337	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 3,97 REFR.FRISCO CAJU 18G	21069010	7896045112403	060	5929	UN	21,0000	0,5900	12,39	0	12,39	2,23	0,00	18,00
1736310	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 3,97 REFR.FRISCO LARANJA/ACEROLA 18G	21069010	7896045112425	060	5929	UN	21,0000	0,5900	12,39	0	12,39	2,23	0,00	18,00
1736418	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 3,97 REFR.FRISCO LIMAO 18G	21069010	7896045112128	060	5929	UN	18,0000	0,5900	10,62	0	10,62	1,91	0,00	18,00
1736370	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 3,40 REFR.FRISCO MANGA 18G	21069010	7896045112013	060	5929	UN	18,0000	0,5900	10,62	0	10,62	1,91	0,00	18,00
1736345	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 3,40 REFR.FRISCO MARACUJA 18G	21069010	7896045112135	060	5929	UN	18,0000	0,5900	10,62	0	10,62	1,91	0,00	18,00
1736400	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 3,40 REFR.FRISCO MORANGO 18G	21069010	7896045112142	060	5929	UN	21,0000	0,5900	12,39	0	12,39	2,23	0,00	18,00
1736361	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 3,97 REFR.FRISCO TANGERINA 18G	21069010	7896045112432	060	5929	UN	18,0000	0,5900	10,62	0	10,62	1,91	0,00	18,00
1736329	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 3,40 REFR.FRISCO UVA 18G	21069010	7896045112104	060	5929	UN	18,0000	0,5900	10,62	0	10,62	1,91	0,00	18,00
376868	Vlr.Trb(F,E,M): R\$ 3,40 REFRUG 15 COLA 2L	22021000 / 301000	7896029997047	060	5929	UN	6,0000	4,8900	29,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

uto: 451193 QTD: 18,0000 BC ICMS ST: R\$95,10 ICMS ST: R\$ 3,1170 ALIQ ST: ,000 Produto: 656429 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,28 ICMS ST: R\$ 0,9332 ALIQ ST: ,000 Produto: 795372 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$21,01 ICMS ST: R\$ 0,9944 ALIQ ST: ,000 Produto: 1622102 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$31,80 ICMS ST: R\$ 1,4956 ALIQ ST: ,000 Produto: 1687476 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$33,03 ICMS ST: R\$ 3,1635 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$388,62 (29,52%) Fonte: IBPT

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 17.051
SERIE 001
E 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3526.0353.0452.6600.1199.5500.1000.0170.5116.9012.2089

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

135261075374701 20/03/2026 16:13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515033999110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.045.266/0011-99

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
209791	REFRIG SUKITA LARANJA 2L Vlr Trib(F.E.M): R\$ 13,94	22021000 / 301001	7891149440801	060	5929	UN	6,0000	5,2900	31,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1565427	TEMP CHIMICHURRI NEUSA SAQ 100g Vlr Trib(F.E.M): R\$ 6,63	21039029	7896208401293	000	5929	UN	3,0000	6,8900	20,67	0	20,67	3,72	0,00	18,00	
204790	TEMP SAZON CARNE 60g Vlr Trib(F.E.M): R\$ 6,99	21039021 / 1703500	7891132019281	060	5929	UN	4,0000	5,4500	21,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
201677	TEMP SAZON LEGUMES 60g Vlr Trib(F.E.M): R\$ 5,24	21039021 / 1703500	7891132019403	060	5929	UN	3,0000	5,4500	16,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
219260	TEMP SAZON SALADAS 60g Vlr Trib(F.E.M): R\$ 5,24	21039021 / 1703500	7891132019731	060	5929	UN	3,0000	5,4500	16,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8311	TOMATE ITALIANO kg Vlr Trib(F.E.M): R\$ 6,50	07020000	8084 GTIN	040	5929	KG	2,4750	9,9798	24,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
925586	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ml Vlr Trib(F.E.M): R\$ 3,99	22090000	7896048281648	000	5929	UN	5,0000	2,4900	12,45	0	12,45	0,87	0,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00132.357377 72608.100003 8 14300000131642

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/04/2026
Beneficiário JAD ZOGHEIB CIA LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS, 00003, 30 , 17018000 - S PQ RESIDENC - BAURU - SP CNPJ/CPF: 53.045.266/0001-17					Agência/Código Beneficiário 7377/26081-0
Data do documento 27/04/2026	Núm. do documento 7504505-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/2026	Nosso Número 157 / 00001323 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.316,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 04.783.339/0001-62 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00132.357377 72608.100003 8 14300000131642

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 28/04/2026
Beneficiário JAD ZOGHEIB CIA LTDA AVENIDA GETULIO VARGAS, 00003, 30 , 17018000 - S PQ RESIDENC - BAURU - SP CNPJ/CPF: 53.045.266/0001-17					Agência/Código Beneficiário 7377/26081-0
Data do documento 27/04/2026	Núm. do documento 7504505-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/04/2026	Nosso Número 157 / 00001323 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.316,42
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 04.783.339/0001-62 CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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 29.abr.2026 14:58:34**Data Pagamento:** 29/04/2026 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 2.313,70 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 29/04/2026 15:18:55

Edson Antonio Balestri 29/04/2026 15:21:35

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.313,70

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 29/04/2026 às 15:21:38 , por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

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

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 21869 - PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES					
CTPS Nº/Série: 03512955/02822/SP			Depto.:		
Período aquisitivo: 19/03/2025 a 18/03/2026					
Período de gozo: 04/05/2026 a 02/06/2026 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 4		Salário Contratual 1.850,00	Salário Variável 36,85	Remuneração base para fins de férias 1.886,85	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Maio / 2026					
43 - Férias 28		1.761,06	45 - INSS Sobre Férias		188,63
50 - 1/3 de Férias		587,02			
Total Proventos (A)		R\$ 2.348,08	Total Descontos (B)		R\$ 188,63
Liquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 2.159,45					
Junho / 2026					
43 - Férias 2		125,79	45 - INSS Sobre Férias		13,47
50 - 1/3 de Férias		41,93			
Total Proventos (A)		R\$ 167,72	Total Descontos (B)		R\$ 13,47
Liquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 154,25					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.313,70					
Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 2.313,70 (DOIS MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E SETENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Pedemeiras, 30 de Abril de 2026			Priscila C A Pires Empregado		

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.27.21
0189900189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84600000001-4 01770082089-1
99259960670-2 27149264899-0
Data do pagamento 29/04/2026
Valor Total 101,77

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB:
A.6EB.8FE.DBC.2CC.06B

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

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

29/04/2026 15:11:11

29/04/2026 15:27:19

Transação efetuada com sucesso.

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

vivowww.vivo.com.brFale conosco pelo 10319 ou
www.vivo.com.br/meuvivoTelefonia Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1378
CEP: 04571-056 - São Paulo - SP
I.E.: 108303949112
CNPJ: 02.568.187/0001-62

Nome:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CPF/CNPJ:

04.783.339/0001-62

Endereço:

**R CAMPOS SALLES, 405 - CENTRO
17280-073 - PEDERNEIRAS/SP****Data de Vencimento****30/04/2026****Valor a Pagar (R\$)****101,77**----- Automação Vivante -----
Cartão Vivo

Nome do Cliente ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		Se Caixa, favor não receber pagamento parcial	
CPF/CNPJ do Cliente 04.783.339/0001-62	Número do Documento 0271492648	Data de Vencimento 30/04/2026	Valor a Pagar (R\$) 101,77
vivo 84600000001 4 01770082089 1 99258960670 2 27149264899 0 			



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: 01/03/2026 a 31/03/2026

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:
28/02/2026

R\$ 32.060,64

(+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
02/03/2026	Recebimento Prefeitura Municipal de Pederneiras	100.195.063	55.770,93
31/03/2026	Rendimentos		194,92
Saldo			55.965,85

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
01/03/2026	Bco do Brasil – Ag de Pederneiras		Estorno ref rendimentos financeiros ref 02/2026 lançado a maior	13,78
03/03/2026	Rescisao funcionário- Carolaine Carreiro	1.025	Recursos humanos	3.161,77
03/03/2026	Folha de Pagto mensal – funcionários	1.026	Recursos humanos	32.434,65
03/03/2026	Vitalina j. Mineto	30.301	Serv de 3ºs – Contador	800,00
03/03/2026	VIVO SP	30.302	Telefone	171,18
05/03/2026	Mercadão das Embalagens Ltda	30.501	MAt uso e consumo - mat de limpeza	276,30
06/03/2026	Alelo S.A	30.601	Rec Humanos – Vale alimentação	3.540,00
09/03/2026	Superm. Bagarelli Ltda	30.901	Alimentação	6.676,03
11/03/2026	VIVO Brasil	31.101	Telefone	97,89
12/03/2026	Diferença Salarial – Eliane Elias	872	Recursos Humanos	129,51
12/03/2026	Guia de Recolhimento – FGTS	31.201	Recursos Humanos	4.728,57
12/03/2026	Guia de Recolhimento - INSS	31.202	Recursos Humanos	4.435,31



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

16/03/2026	Rescisão funcionaria – Lais Aline de Moraes	1.227	Recursos Humanos	1.900,71
16/03/2026	Rescisão funcionários – Patricia Salzano e Joice Ramires	1.972	Recursos Humanos	1.513,82
18/03/2026	Rescisão funcionários – Vanderleia de Oliveira	744	Recursos Humanos	2.028,01
26/03/2026	Rescisão de funcionários – Elane de Araujo	990	Recursos Humanos	3.826,94
26/03/2026	Alelo S.A	32.601	Recursos humanos – Vale alimentação	473,00
27/03/2026	Rescisao Funcionarios – Viviane M. de Souza	1.088	Recursos Humanos	1.155,57
30/03/2026	Alelo S.A	33.001	Recursos humanos – Vale alimentação	236,50
Total				67.599,54

Saldo em 31/03/2026	R\$ 20.426,95
-------------------------------	----------------------

Pederneiras, 31 de Março de 2026

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

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:
31/03/2026

R\$ 20.426,95

(+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
01/04/2026	Recebimento Prefeitura Municipal de Pederneiras	100.247.892	55.770,93
30/04/2026	Recebimento Prefeitura Municipal de Pederneiras	550.189.000.050.016	55.770,93
30/04/2026	Rendimentos		166,23
Saldo			111.708,09

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
02/04/2026	Folha de Pagto mensal – funcionários	2.217	Recursos humanos	30.562,64
02/04/2026	Furlan Doce Festa	40.201	Alimentação	110,93
02/04/2026	Mercadão das Embalagens	40.202	MAt uso e consumo - mat de limpeza	482,60
02/04/2026	VIVO SP	40.203	Telefone	171,18
02/04/2026	Vitalina J Mineto	40.204	Serv de 3ºs -Contador	800,00
07/04/2026	Alelo SA	40.701	Recursos humanos – Vale alimentação	3.547,50
09/04/2026	Rescisão funcionário- Nádia Santana	922	Recursos Humanos	853,29
09/04/2026	Pagamento de férias – Abigail Forte Neves	923	Recursos Humanos	1.522,79
09/04/2026	Diferença Salarial – Eliane Elias	924	Recursos Humanos	117,12
09/04/2026	Guia de recolhimento - INSS	40.901	Recursos Humanos	4.634,59
09/04/2026	Guia de recolhimento - FGTS	40.902	Recursos Humanos	4.861,51



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

10/04/2026	Superm Bagarelli Ltda	41.001	Mat uso e consumo - mat de limpeza	633,32
10/04/2026	Superm Bagarelli Ltda	41.002	Alimentação	210,06
17/04/2026	Rescisão Funcionário- Daiane Quires	1.214	Recursos Humanos	398,54
23/04/2026	Rescisão de funcionários – Suellen Belfiori	1.022	Recursos Humanos	4.903,60
28/04/2026	Jad Zogheib & Cia Ltda	42.801	Alimentação	1.316,42
29/04/2026	Pagamento férias – Priscila Cardoso Pires	1.535	Recursos Humanos	2.313,70
29/04/2026	Conta 0271492648	42.901	Telefone	101,77
Total				57.541,56

Saldo em 30/04/2026	R\$ 74.593,48
-------------------------------	----------------------

Pederneiras, 30 de Abril de 2026

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

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: MARÇO/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 – MARÇO/2026

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/03/2026	Extrato	Bco do Brasil – Ag de Pederneiras	Estorno ref rendimentos financeiros 02/2026 lançado a maior	13,78
03/03/2026	Rescisão funcionário	Carolaine Carreiro	Recursos humanos	3.161,77
03/03/2026	Holerites	Folha de Pagto mensal – funcionários	Recursos humanos	32.434,65
03/03/2026	Recibo	Vitalina j. Mineto	Serv de 3ºs – Contador	800,00
03/03/2026	Conta n. 0202922255 02/2026	VIVO SP	Serv 3ºs	171,18
05/03/2026	Nf 2830	Mercadão das Embalagens Ltda	MAat uso e consumo - mat de limpeza	276,30
06/03/2026	Nf 3224889	Alelo S.A	Rec Humanos – Vale alimentação	3.540,00
09/03/2026	Nf 56922	Superm. Bagarelli Ltda	Alimentação	6.676,03
11/03/2026	Conta 899925996067 03/2026	VIVO Brasil	Telefone	97,89
12/03/2026	Diferença salarial	Eliane Elias	Recursos Humanos	129,51



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

12/03/2026	Guia de Recolhimento – FGTS	Ministerio do Trabalho	Recursos Humanos	4.728,57
12/03/2026	Guia de Recolhimento - INSS	Previdencia Social	Recursos Humanos	4.435,31
16/03/2026	Rescisão funcionaria	Lais Aline de Moraes	Recursos Humanos	1.900,71
16/03/2026	Rescisão funcionaria	Patricia Salzano e Joice Ramires	Recursos Humanos	1.513,82
18/03/2026	Rescisão funcionaria	Vanderleia de Oliveira	Recursos Humanos	2.028,01
26/03/2026	Rescisão funcionaria	Elane de Araujo	Recursos Humanos	3.826,94
26/03/2026	Nf 4018812	Alelo S.A	Recursos humanos – Vale alimentação	473,00
27/03/2026	Rescisão funcionaria	Viviane M. de Souza	Recursos Humanos	1.155,57
30/03/2026	Boleto 4783339000162	Alelo S.A	Recursos humanos – Vale alimentação	236,50
TOTAL				67,599,54

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 Março de 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: ABRIL/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 – ABRIL/2026

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/04/2026	Holerites	Folha de Pagto mensal – funcionários	Recursos humanos	30.562,64
02/04/2026	Nf 5968	Furlan Doce Festa	Alimentação	110,93
02/04/2026	Nf 2886	Mercadão das Embalagens	MAt uso e consumo - mat de limpeza	482,60
02/04/2026	Conta 0202922255 03/2026	VIVO SP	Telefone	171,18
02/04/2026	Recibo	Vitalina J Mineto	Serv de 3ºs -Contador	800,00
07/04/2026	Boleto 04783339000162	Alelo SA	Recursos humanos – Vale alimentação	3.547,50
09/04/2026	Rescisão funcionário	Nádia Santana	Recursos Humanos	853,29
09/04/2026	Recibo de férias	Pagamento de férias – Abigail Forte Neves	Recursos Humanos	1.522,79
09/04/2026	Diferença Salarial	Eliane Elias	Recursos Humanos	117,12
09/04/2026	Guia de recolhimento - INSS	Previdencia Social	Recursos Humanos	4.634,59
09/04/2026	Guia de recolhimento - FGTS	Ministério do Trabalho	Recursos Humanos	4.861,51
10/04/2026	Nf 57448	Superm Bagarelli Ltda	Mat uso e consumo - mat de limpeza	633,32



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

10/04/2026	Nf 57446	Superm Bagarelli Ltda	Alimentação	210,06
17/04/2026	Rescisão Funcionário	Daiane Quires	Recursos Humanos	398,54
23/04/2026	Rescisão Funcionário	Suellen Belfiori	Recursos Humanos	4.903,60
28/04/2026	Nf 17051	Jad Zogheib & Cia Ltda	Alimentação	1.316,42
29/04/2026	Recibo de férias	Priscila Cardoso Pires	Recursos Humanos	2.313,70
29/04/2026	Conta 0271492648	Vivo SA	Telefone	101,77
TOTAL				57.541,56

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

Pederneiras, 30 de Abril 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

G3360113244426311
01/04/2026 13:33:20

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3CASA ABRIGO
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.195.063	55.770,93 C	
				104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI			
02/03/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.770,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.025	3.161,77 D	
03/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.026	32.434,65 D	
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	800,00 D	
				03/03 10:26 VITALINA DE JESUS MINETO			
03/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.302	171,18 D	
				VIVO SP			
03/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.567,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	276,30 D	
				05/03 14:11 MERCADAO DAS EMBALAGENS			
05/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	3.540,00 D	
				ALELO S.A.			
06/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.540,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	6.676,03 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
09/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.676,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.101	97,89 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
11/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97,89 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	872	129,51 D	
12/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.201	4.728,57 D	
				12/03 13:18 CEF MATRIZ			
12/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.202	4.435,31 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.293,39 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.227	1.900,71 D	
16/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.228	1.513,82 D	
16/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.414,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	744	2.028,01 D	
18/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.028,01 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	990	3.826,94 D	
26/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	473,00 D	
				ALELO S.A.			
26/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.299,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.088	1.155,57 D	
27/03/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.155,57 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

30/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.001	236,50 D	
			ALELO S.A.			
30/03/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	236,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330411230169561
04/05/2026 11:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3CASA ABRIGO
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.247.892	55.770,93 C	
				104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI			
01/04/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.770,93 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.217	30.562,64 D	
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	110,93 D	
				02/04 13:11 FURLAN DOCE FESTA			
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.202	482,60 D	
				02/04 13:11 MERCADAO DAS EMBALAGENS			
02/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.203	171,18 D	
				VIVO SP			
02/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.204	800,00 D	
				02/04 15:44 VITALINA DE JESUS MINETO			
02/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.127,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	3.547,50 D	
				ALELO S.A.			
07/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.547,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	922	853,29 D	
09/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	923	1.522,79 D	
09/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	924	117,12 D	
09/04/2026		0000	13105	375 Impostos	40.901	4.634,59 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/04/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.902	4.861,51 D	
				09/04 16:50 CEF MATRIZ			
09/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.989,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.001	633,32 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
10/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.002	210,06 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
10/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	843,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.214	398,54 D	
17/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	398,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.022	4.903,60 D	
23/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.903,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.801	1.316,42 D	
				JAD ZOGHEIB CIA LTDA			
28/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.316,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.535	2.313,70 D	
29/04/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.901	101,77 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
29/04/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.415,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2026		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.050.016	55.770,93 C	

30/04 15:01 PREFEITURA M DE PEDERNEI				
30/04/2026	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.770,93 D
30/04/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



G3360113244426311
01/04/2026 13:34:01

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 189-9
Conta 20527-3 CASA ABRIGO
Mês/ano referência MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	32.046,86			21.525,135298		
02/03/2026	APLICAÇÃO	55.770,93			37.443,942428	1,489451334	58.969,077726
03/03/2026	RESGATE	36.567,60	56,99	9,71	24.585,246285	1,490092862	34.383,831441
	Aplicação 02/02/2026	32.009,64	56,98	7,83	21.525,135298		
	Aplicação 02/03/2026	4.557,96	0,01	1,88	3.060,110987		
05/03/2026	RESGATE	276,30		0,32	185,479909	1,491374461	34.198,351532
	Aplicação 02/03/2026	276,30		0,32	185,479909		
06/03/2026	RESGATE	3.540,00	0,19	5,23	2.376,264107	1,492014288	31.822,087425
	Aplicação 02/03/2026	3.540,00	0,19	5,23	2.376,264107		
09/03/2026	RESGATE	6.676,03	0,77	10,91	4.480,405258	1,492657386	27.341,682167
	Aplicação 02/03/2026	6.676,03	0,77	10,91	4.480,405258		
11/03/2026	RESGATE	97,89	0,01	0,20	65,665121	1,493943789	27.276,017046
	Aplicação 02/03/2026	97,89	0,01	0,20	65,665121		
12/03/2026	RESGATE	9.293,39	2,45	21,14	6.233,800548	1,494590648	21.042,216498
	Aplicação 02/03/2026	9.293,39	2,45	21,14	6.233,800548		
16/03/2026	RESGATE	3.414,53	1,55	7,79	2.288,872469	1,495876265	18.753,344029
	Aplicação 02/03/2026	3.414,53	1,55	7,79	2.288,872469		
18/03/2026	RESGATE	2.028,01	1,27	4,82	1.358,631276	1,497168537	17.394,712753
	Aplicação 02/03/2026	2.028,01	1,27	4,82	1.358,631276		
26/03/2026	RESGATE	4.299,94	5,95	6,61	2.873,150568	1,500965542	14.521,562185
	Aplicação 02/03/2026	4.299,94	5,95	6,61	2.873,150568		
27/03/2026	RESGATE	1.155,57	1,77	1,49	771,729650	1,501600981	13.749,832535
	Aplicação 02/03/2026	1.155,57	1,77	1,49	771,729650		
30/03/2026	RESGATE	236,50	0,42	0,12	157,792160	1,502229260	13.592,040375
	Aplicação 02/03/2026	236,50	0,42	0,12	157,792160		
31/03/2026	SALDO ATUAL	20.426,95			13.592,040375		13.592,040375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.046,86
APLICAÇÕES (+)	55.770,93
RESGATES (-)	67.585,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	334,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	71,37
IOF (-)	68,34
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,92
SALDO ATUAL =	20.426,95

Valor da Cota

27/02/2026	1,488811196
31/03/2026	1,502861314

Rentabilidade

No mês	0,9437
No ano	2,6490
Últimos 12 meses	11,3150

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

G3330411230169561
04/05/2026 11:33:19

Cliente

Agência 189-9
Conta 20527-3 CASA ABRIGO
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2026	SALDO ANTERIOR	20.426,95			13.592,040375		
01/04/2026	APLICAÇÃO	55.770,93			37.094,028688	1,503501560	50.686,069063
02/04/2026	RESGATE	32.127,35	44,94	4,71	21.392,419479	1,504130939	29.293,649584
	Aplicação 02/03/2026	20.399,31	44,90		13.592,040375		
	Aplicação 01/04/2026	11.728,04	0,04	4,71	7.800,379104		
07/04/2026	RESGATE	3.547,50	0,20	3,57	2.359,030135	1,505394080	26.934,619449
	Aplicação 01/04/2026	3.547,50	0,20	3,57	2.359,030135		
09/04/2026	RESGATE	11.989,30	1,53	18,39	7.970,737230	1,506663644	18.963,882219
	Aplicação 01/04/2026	11.989,30	1,53	18,39	7.970,737230		
10/04/2026	RESGATE	843,38	0,14	1,48	560,608533	1,507290649	18.403,273686
	Aplicação 01/04/2026	843,38	0,14	1,48	560,608533		
17/04/2026	RESGATE	398,54	0,22	0,84	264,553713	1,510468310	18.138,719973
	Aplicação 01/04/2026	398,54	0,22	0,84	264,553713		
23/04/2026	RESGATE	4.903,60	4,80	7,50	3.250,427570	1,512385646	14.888,292403
	Aplicação 01/04/2026	4.903,60	4,80	7,50	3.250,427570		
28/04/2026	RESGATE	1.316,42	1,90	0,94	871,194192	1,514312207	14.017,098211
	Aplicação 01/04/2026	1.316,42	1,90	0,94	871,194192		
29/04/2026	RESGATE	2.415,47	3,86	1,09	1.597,698653	1,514941504	12.419,399558
	Aplicação 01/04/2026	2.415,47	3,86	1,09	1.597,698653		
30/04/2026	APLICAÇÃO	55.770,93			36.798,495614	1,515576359	49.217,895172
30/04/2026	SALDO ATUAL	74.593,48			49.217,895172		49.217,895172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.426,95
APLICAÇÕES (+)	111.541,86
RESGATES (-)	57.541,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	57,59
IOF (-)	38,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,23
SALDO ATUAL =	74.593,48

Valor da Cota

31/03/2026	1,502861314
30/04/2026	1,515576359

Rentabilidade

No mês	0,8460
No ano	3,5175
Últimos 12 meses	11,3569

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: **MARÇO E ABRIL/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 MARÇO E ABRIL/2026				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/03/2026	55.770,93	02/03/2026	100.195.063	55.770,93
01/04/2026	55.770,93	01/04/2026	100.247.892	55.770,93
30/04/2026	55.770,93	30/04/2026	550.189.000.050.016	55.770,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				32.060,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				167.312,79
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				361,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				199,734,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				199,734,58



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 **MARÇO E ABRIL/2026** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS no mês de MARÇO E ABRIL/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)	113.279,64	-	113.279,64	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	8.313,44	-	8.313,44	-
Outros materiais de consumo	1.392,22	-	1.392,22	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros – Manutenção	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-
Outras despesas diversas	2.155,80	-	2.155,80	-
TOTAL	125.141,10	-	125.141,10	-



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: MARÇO E ABRIL/2026	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	199,734,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	125.141,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	74.593,48
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	74.593,48

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 30 de Abril de 2026

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal