



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
PEDERNEIRAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO Nº 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 03/2021

Prefeitura Municipal de Pederneiras

RECURSO MUNICIPAL

MESES: MARÇO E ABRIL/2025

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES**

Modalidade: Abrigo

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE



**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

Pederneiras, 20 de maio de 2025.

Ofício nº 067/2025

Ref.: Encaminhamento Prestação Contas Ref. Recurso Municipal
A/c Mariana Magalhães

Vimos através desse, encaminhar a Prestação de contas Bimestral, ref. **MARÇO e ABRIL/2025 – Termo de Colaboração 03/2021 – Termo Aditivo 08 – Recurso Municipal.**

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos e apresentamos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Eliane Elias
Coordenadora

*Proposta
Recebido 20/05/25*



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 **19/05/2025** às **16:34:22** 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:

5725CCC9DCC50337DA1DCBE3343CBED3018CD2B8DDAC98ABBF6EC3430

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

d1548a82-3b8f-4f19-b14f-dd13f0e2a042

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

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

Órgão Público Convenente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**
Entidade Conveniada: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
PEDERNEIRAS**

CNPJ: **04.783.339/0001-62**

Endereço: **Rua Rodrigues Alves, nº S-201, Bairro Centro - CEP – 17.280-071**

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/2025**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo Aditivo nº 08 ao Termo de Colaboração nº 03/2021-	30/12/2021	02/01/2024 a 31/12/2024	650.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS MARÇO e ABRIL/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/03/2025	54.166,67	06/03/2025	1.972	54.166,67
01/04/2025	54.166,67	01/04/2025	375.950.068	54.166,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				46.256,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				108.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				723,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				155.312,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.915,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				157.228,11



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/2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS no mês de MARÇO e ABRIL/2025				
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)	86.386,05	-----	86.386,05	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	9.812,76	-----	9.812,76	-----
Outros materiais de consumo	423,70	-----	423,70	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros – Manutenção	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	2.178,00	-----	2.178,00	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas diversas	1.600,00	-----	1.600,00	-----
TOTAL	100.400,51	-----	100.400,51	-----



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF: MARÇO e ABRIL/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	157.228,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.400,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	56.827,60
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	56.827,60

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 2025

CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862
Assinado de forma digital por CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862
Dados: 2025.05.19 10:49:36 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Dados: 2025.05.19 10:50:03 -03'00'

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER SAVIAN SILVEIRA:293299906892
Assinado de forma digital por CLEBER SAVIAN SILVEIRA:293299906892
Dados: 2025.05.19 10:50:24 -03'00'

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/03/2025 A 31/03/2025**

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

Endereço: **Rua Rodrigues Alves, nº S-201, CEP 17.280-071 ,Bairro Centro - Pederneiras-S/P**

Responsável: **CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA**

Banco: **Banco do Brasil**

Agência: **189-9**

Conta:-
20.527-3

Saldo em:
28/02/2025

R\$ 46.256,39

(+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
06/03/2025	Transf recebida – Pref Mun de Pederneiras	1.972	54.166,67
10/03/2025	Transf recebida c/c -140006-1	550.189.000.140.006	948,65
24/03/2025	Transf recebida c/c - 140006-1	550.189.000.140.006	17,98
31/03/2025	Rendimentos financeiros		314,61
Saldo			R\$ 55.447,91

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
05/03/2025	Recursos Humanos	1.580	Holerites Ref Pagto 02.2025	28.239,64
05/03/2025	Recursos Humanos	1.581	Holerites Ref Pagto 02.2025	277,50
05/03/2025	Recursos Humanos	30.501	FGTS Mensal - Ref 02/2025	3.013,02
05/03/2025	Vitalina J Mineto	30.502	Serv 3ºs – Contador	800,00
05/03/2025	Recursos Humanos	30.503	INSS Mensal – Ref 02/2025	4.024,20
11/03/2025	Recursos Humanos	998	Rescisão – Fernanda Sacuti	2.073,90
13/03/2025	Superm Bagarelli	31.301	Alimentação	4.934,49
24/03/2025	Sabesp	32.401	Utilidade Publica	1.200,33
24/03/2025	Maria Ines Mosciati Me	32.402	Mat uso/consumo – Calçados	423,70
24/03/2025	Sabesp	32.403	Utilidade Publica	899,38



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

27/03/2025	Recursos Humanos	1.064	Férias – Ana Paula R. Assis	2.218,54
Total				R\$ 48.104,70

Saldo em 31/03/2025	R\$ 53.599,60
------------------------	---------------

Pederneiras, 31 de Março de 2025

CARLA PEREIRA DA CUNHA
SILVA:0995928862
8862

Assinado de forma digital por CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:0995928862
Dados: 2025.05.19 10:28:24 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380114316138601
01/04/2025 14:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3CASA ABRIGO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.580	28.239,64 D	
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.581	277,50 D	
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.501	3.013,02 D	
				03/03 13:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.502	800,00 D	
				03/03 13:57 VITALINA DE JESUS MINETO			
05/03/2025		0000	13105	375 Impostos	30.503	4.024,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.354,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	372.510.252	54.166,67 C	
				104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI			
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.166,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.140.006	948,65 C	
				10/03 13:20 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	948,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	998	2.073,90 D	
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.073,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	4.934,49 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.934,49 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.140.006	17,98 C	
				24/03 13:44 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS			
24/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	32.401	1.200,33 D	
				SABESP			
24/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.402	423,70 D	
				24/03 13:13 MARIA INES MOSCIATI GOES M			
24/03/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	32.403	899,38 D	
				SABESP			
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.505,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.064	2.218,54 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.218,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380114316138601
01/04/2025 14:35:36

Cliente

Agência 189-9
Conta 20527-3 CASA ABRIGO
Mês/ano referência MARCO/2025

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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	46.256,39			34.510,000598		
05/03/2025	RESGATE	36.354,36	55,40	7,61	27.159,530376	1,340868914	7.350,470222
	Aplicação 04/02/2025	36.354,36	55,40	7,61	27.159,530376		
06/03/2025	APLICAÇÃO	54.166,67			40.381,932643	1,341359030	47.732,402865
10/03/2025	APLICAÇÃO	948,65			706,712529	1,342342127	48.439,115394
11/03/2025	RESGATE	2.073,90	3,94		1.547,353172	1,342835002	46.891,762222
	Aplicação 04/02/2025	2.073,90	3,94		1.547,353172		
13/03/2025	RESGATE	4.934,49	9,05	1,11	3.679,521123	1,343829763	43.212,241099
	Aplicação 04/02/2025	4.259,38	8,80		3.176,131047		
	Aplicação 26/02/2025	675,11	0,25	1,11	503,390076		
24/03/2025	RESGATE	2.505,43	2,91	1,93	1.863,064280	1,347387756	41.349,176819
	Aplicação 26/02/2025	2.505,43	2,91	1,93	1.863,064280		
27/03/2025	RESGATE	2.218,54	2,22	3,25	1.648,614981	1,349017221	39.700,561838
	Aplicação 26/02/2025	350,84	0,55	0,07	260,531647		
	Aplicação 06/03/2025	1.867,70	1,67	3,18	1.388,083334		
31/03/2025	SALDO ATUAL	53.599,60			39.700,561838		39.700,561838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.256,39
APLICAÇÕES (+)	55.115,32
RESGATES (-)	48.086,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	73,52
IOF (-)	13,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,61
SALDO ATUAL =	53.599,60

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

Justificativa

Informamos que o valor de R\$ 17,98 (Dezessete reais e noventa e oito centavos), foram transferidos para conta 20527-3 referente ao pagamento de multa da conta de água do mês de fevereiro de 2025. Segue em anexo comprovante de transferência.

Pederneiras, 24 de março de 2025.

Eliane Elias

Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S



G336241340905989012
24/03/2025 13:44:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO PEDERNEIRAS
Agência 189-9
Conta corrente 140006-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 189-9
Conta corrente 20527-3
Valor 17,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	24/03/2025 13:42:46
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	24/03/2025 13:44:16

Transação efetuada com sucesso.

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Justificativa

Informamos que o valor de R\$ 948,65 (novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), foi transferido da conta corrente 140006-1 de recursos Próprios para conta corrente 20527-3 Municipal que prestará os serviços conforme o acordo de cooperação N° 01/2024 para pagamento referente ao salário e encargos da funcionária. Segue em anexo comprovante de transferência.

Pederneiras, 10 de fevereiro de 2025.



Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S



G333101315332587012
10/03/2025 13:20:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO PEDERNEIRAS
Agência 189-9
Conta corrente 140006-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 189-9
Conta corrente 20527-3
Valor 948,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	10/03/2025 13:18:58
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	10/03/2025 13:20:47

Transação efetuada com sucesso.

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento
TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2021
Termo aditivo nº 08

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/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

ENDEREÇO:- Rua Rodrigues Alves, nº S-201, CEP 17.280-071, Bairro Centro Pederneiras, S/P.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Relação das Despesas Ref. Mês- MARÇO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/03/2025	Holerites	Recursos Humanos	Holerites Ref Pagto 02.2025	28.239,64
05/03/2025	Holerites	Recursos Humanos	Holerites Ref Pagto 02.2025	277,50
05/03/2025	Guia de Recolhimento	FGTS	FGTS Mensal - Ref 02/2025	3.013,02
05/03/2025	Recibo de Autonomo	Vitalina J Mineto	Serv 3ºs – CONTADOR	800,00
05/03/2025	Guia de recolhimento	INSS	INSS Mensal – Ref 02/2025	4.024,20
11/03/2025	Rescisão	Fernanda Sacuti	Rescisão de funcionario	2.073,90
13/03/2025	Nf 51892	Superm Bagarelli	Alimentação	4.934,49
24/03/2025	Conta ref - 03/2025	Sabesp	Utilidade Publica	1.200,33
24/03/2025	NF 207	Maria Ines Mosciati Me	Mat uso/consumo – Calçados	423,70



Associação Benficiente 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

24/03/2025	Conta ref – 02/2025	Sabesp	Utilidade Publica	899,38
27/03/2025	Recibo	Ana Paula R. Assis	Férias de funcionário	2.218,54
TOTAL				48.104,70

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 2025.

**CARLA
PEREIRA DA
CUNHA**
SILVA:099592
88862

Assinado de forma
digital por CARLA
PEREIRA DA
CUNHA
SILVA:09959288862
Dados: 2025.05.19
10:43:25 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

**EDSON
ANTONIO
BALESTRI:70
736910859**

Assinado de forma
digital por EDSON
ANTONIO
BALESTRI:7073691
0859
Dados: 2025.05.19
10:43:59 -03'00'

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

**CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29
399906892**

Assinado de forma
digital por CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29399906892
Dados: 2025.05.19
10:44:27 -03'00'

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 03.mar.2025 13:25:51**Data Pagamento:** 05/03/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 28.239,64**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 14**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 03/03/2025 13:59:35

Edson Antonio Balestri 03/03/2025 13:42:24

S:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R\$ 2.758,43
2	Ana Paula Ribeiro de Assis	287.473.618-08	189-9 / 30406-9	Agendado	Salário	R\$ 1.955,44
3	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 4.701,42
4	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R\$ 1.613,97
5	Ingrid Byanne Alves de Oliveir	324.265.248-71	6533-1 / 112832-9	Agendado	Salário	R\$ 2.988,58
6	Sandra Basilio Amorim	335.514.038-48	189-9 / 190348-9	Agendado	Salário	R\$ 1.955,44
7	Fernanda Rossi Sacutti	341.676.298-36	3015-5 / 49285-X	Agendado	Salário	R\$ 1.836,34
8	Marcela de Souza Monteiro	347.651.378-56	189-9 / 22669-6	Agendado	Salário	R\$ 2.231,03
9	Maria Claudia Souza Campos	349.333.948-81	189-9 / 44895-8	Agendado	Salário	R\$ 352,71
10	Fernanda Aparecida Dos Santos	349.398.988-14	189-9 / 43468-X	Agendado	Salário	R\$ 1.712,44
11	Elislaine Patricia Reina de Fr	364.202.948-51	189-9 / 42979-1	Agendado	Salário	R\$ 222,82

12	Camila Fernanda Dos Santos	376.178.978-55	189-9 / 44813-3	Agendado	Salário	R\$ 1.196,67
13	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Salário	R\$ 1.725,77
14	Jocilene Santos Bomfim	925.620.945-49	189-9 / 42956-2	Agendado	Salário	R\$ 2.988,58

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 03/03/2025 às 13:59:24 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ADRIANA ALICE POMPEI CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		43,17	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		28,88	
1506	Ad noturno 35%	96,00	280,64	
1508	Remun ref serv temporarios		878,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,13
13	IRRF Sobre Salário	7,50		15,53

O TRABALHO é uma das maiores RESPONSABILIDADES da vida. Trate-o com EMPENHO E DEDICAÇÃO	Total Vencimentos 3.031,09	Total Descontos 272,66
	Total Liquido ->	2.758,43

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	3.031,09	3.031,09	242,49	3.031,09	7,50


Assinatura

04 / 03 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

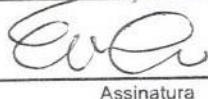
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ELIANE ELIAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.800,00	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		81,90	
11	INSS Sobre Salário	14,00		633,04
13	IRRF Sobre Salário	27,50		547,44

O TRABALHO é uma das maiores RESPONSABILIDADES da vida. Trate-o com EMPENHO E DEDICAÇÃO	Total Vencimentos 5.881,90	Total Descontos 1.180,48
	Total Liquido ->	4.701,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	5.881,90	5.881,90	470,55	5.881,90	27,50


Assinatura

03 / 03 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

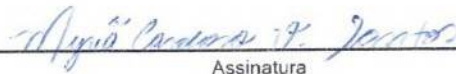
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21860	MIRIA CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.620,00	
4	Salário Família	2,00	117,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		123,03

O TRABALHO é uma das maiores
RESPONSABILIDADES da vida.
Trate-o com EMPENHO E DEDICAÇÃO

Total Vencimentos 1.737,00
Total Descontos 123,03
Total Liquido --> 1.613,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.620,00	1.620,00	129,60	1.620,00	*****


Assinatura

03 / 03 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

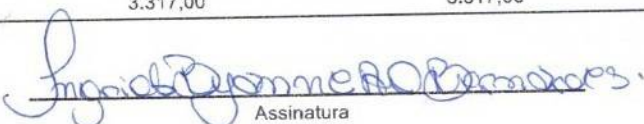
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21853	INGRID BYANNE ALVES DE OLIVEIRA BERNARDE ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.317,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,98

O TRABALHO é uma das maiores
RESPONSABILIDADES da vida.
Trate-o com EMPENHO E DEDICAÇÃO

Total Vencimentos 3.317,00
Total Descontos 328,42
Total Liquido --> 2.988,58

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


Assinatura

03 / 03 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21856	SANDRA BASILIO AMORIM CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		43,17	
1506	Ad noturno 35%	98,00	280,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,37

O TRABALHO é uma das maiores
RESPONSABILIDADES da vida.
Trate-o com EMPENHO E DEDICAÇÃO

Total Vencimentos 2.123,81
Total Descontos 168,37
Total Líquido → 1.955,44

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.123,81	2.123,81	169,90	2.123,81	*****



Assinatura

03 / 3 / 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

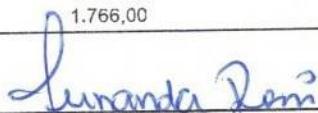
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21858	FERNANDA ROSSI SACUTTI AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
152	DSR Adicional Noturno		30,26	
1506	Ad noturno 35%	70,00	196,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,59

O TRABALHO é uma das maiores
RESPONSABILIDADES da vida.
Trate-o com EMPENHO E DEDICAÇÃO

Total Vencimentos 1.992,93
Total Descontos 156,59
Total Líquido → 1.836,34

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	1.992,93	1.992,93	159,43	1.992,93	*****



Assinatura

03 / 03 / 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
44	MARCELA DE SOUZA MONTEIRO CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
94	Adicional Dupla Função	30,00	540,00	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		86,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,62

O TRABALHO é uma das maiores
RESPONSABILIDADES da vida.
Trate-o com EMPENHO E DEDICAÇÃO

Total Vencimentos 2.426,65
Total Descontos 195,62
Total Liquido -> 2.231,03

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.426,65	2.426,65	194,13	2.426,65	*****

Marcela de S. Monteiro
Assinatura

03, 03, 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21865	MARIA CLAUDIA SOUZA CAMPOS AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	353,20	
4	Salário Família	2,00	26,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		26,49

O TRABALHO é uma das maiores
RESPONSABILIDADES da vida.
Trate-o com EMPENHO E DEDICAÇÃO

Total Vencimentos 379,20
Total Descontos 26,49
Total Liquido -> 352,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	353,20	353,20	28,26	353,20	*****

Maria claudia
Assinatura

03, 03, 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
152	DSR Adicional Noturno		12,10	
1506	Ad noturno 35%	28,00	78,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		144,33

O TRABALHO é uma das maiores RESPONSABILIDADES da vida. Trate-o com EMPENHO E DEDICAÇÃO					Total Vencimentos 1.856,77	Total Descontos 144,33
					Total Liquido →	1.712,44
Salario Base 1.766,00	Sal.Contr.INSS 1.856,77	Base Calculo FGTS 1.856,77	FGTS do MES 148,54	Base Calculo IRRF 1.856,77	Faixa IRRF *****	

Fernanda Apa dos Santos
Assinatura

03 / 03 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Fevereiro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	ELISLAINE PATRICIA REINA DE FREITAS CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	240,00	
270	Férias No Mês	26,00	1.375,24	
271	1/3 de Férias no Mês		458,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		17,18
53	Liquido de Férias			1.686,98
322	INSS Férias Mês -Recibo			146,67

O TRABALHO é uma das maiores RESPONSABILIDADES da vida. Trate-o com EMPENHO E DEDICAÇÃO					Total Vencimentos 2.073,65	Total Descontos 1.850,83
					Total Liquido →	222,82
Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 2.073,65	Base Calculo FGTS 2.073,65	FGTS do MES 165,89	Base Calculo IRRF 240,00	Faixa IRRF *****	

Elislaine R. de Freitas
Assinatura

03 / 03 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

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

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

O TRABALHO é uma das maiores
RESPONSABILIDADES da vida.
Trate-o com EMPENHO E DEDICAÇÃO

Total Vencimentos 1.865,00
Total Descontos 139,23

Total Liquido -> 1.725,77

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


Assinatura

03/03/25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21862	CAMILA FERNANDA DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

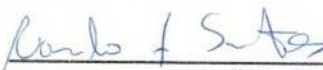
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.200,00	
4	Salário Família	2,00	86,67	
11	INSS Sobre Salário	7,50		90,00

O TRABALHO é uma das maiores
RESPONSABILIDADES da vida.
Trate-o com EMPENHO E DEDICAÇÃO

Total Vencimentos 1.286,67
Total Descontos 90,00

Total Liquido -> 1.196,67

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


Assinatura

03/03/25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI 0-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Fevereiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.317,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,98

O TRABALHO é uma das maiores
RESPONSABILIDADES da vida.
Trate-o com EMPENHO E DEDICAÇÃO

Total Vencimentos	3.317,00	Total Descontos	328,42
Total Líquido →		2.988,58	

Salario Base	3.317,00	Sal.Contr.INSS	3.317,00	Base Calculo FGTS	3.317,00	FGTS do MES	265,36	Base Calculo IRRF	3.317,00	Faixa IRRF	7,50
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	----------	------------	------


Assinatura

03 / 03 / 2025
Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI 0-32 OESTE
04.763.356/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL**

Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Salor	Seq	Folha
04	ANA PAULA RIBEIRO DE ASSIS CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		43,17	
1506	Ad noturno 35%	98,00	280,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,37

O TRABALHO é uma das maiores
RESPONSABILIDADES da vida.
Trabalhe com EMPENHO E DEDICAÇÃO

Total Vencimentos	2.123,81	Total Descontos	168,37
Total Líquido →			1.955,44
Salário Base	1.800,00	Base Cálculo INSS	2.123,81
		Base Cálculo FGTS	2.123,81
		FGTS de MES	169,90
		Base Cálculo IRRF	2.123,81
		Faixa IRRF	****

Ana Paula Ribeiro de Assis
Assinatura

04 / 03 / 25
Data

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.mar.2025 13:06:11**Data Pagamento:** 05/03/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 277,50 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 05/03/2025 13:35:54

Edson Antonio Balestri 05/03/2025 13:12:09

C.:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R\$ 277,50

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 05/03/2025 às 13:35:38 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI 0-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Fevereiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21866	FABIANA SILMARA FERNANDES CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

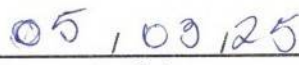
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	300,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		22,50

O TRABALHO é uma das maiores
RESPONSABILIDADES da vida.
trate-o com EMPENHO E DEDICAÇÃO

Total Vencimentos	300,00	Total Descontos	22,50
Total Liquido ->		277,50	

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	300,00	300,00	24,00	300,00	*****


Assinatura


Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031345306E
03/03/2025 13:5

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 05/03/2025 Valor R\$ 3.013,02 D

Importe referente a Pix - Enviado, 03/03 13:57 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, agência de origem 0189, documento 30.501, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e treze reais e dois 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 03/03/2025 13:57:34

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

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.013,02

CPF/CNPJ do Empregador

04.783.339

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125030357414219-0

Tag

04783339 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	21	3.013,02	0,00	0,00	0,00	3.013,02
Total Geral:		3.013,02	0,00	0,00	0,00	3.013,02

Observações

Data de geração da Guia: 03/03/2025 às 11:41:23 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6310f1fa64bb4625a3891d7de4cc3e1752040000530398658028R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6098R8e11a62070501***6304E3AS

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6310f1fa64bb4625a3891d7de4cc3e17



Consultas - Extrato de conta corrente

G337031345306E
03/03/2025 13:5

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 05/03/2025 Valor R\$ 800,00 D
Importe referente a Pix - Enviado, 03/03 13:57 VITALINA DE JESUS
MINETO, agência de origem 0189, documento 30.502, lote 00189, lançado
a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 03/03/2025 13:58:14

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

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			Nº:	14
Nome: VITALINA DE J MINETO		C.P.F.: 14130427830		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12292945853
Direção: 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

Referente serviços prestados em Fevereiro/2025

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS		Total de Proventos	Total de Descontos
.....		1.000,00	200,00
.....		Total Líquido --> 800,00	
Beneficiário de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE		CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62	
Estabelecida na: Rua R ANTONIO VOLPONI		Nº: O-89	
Bairro: VILA SCHIAVON		Compl: OESTE	
Cidade: PEDERNEIRAS		Estado: SP CEP: 17280-136	
Importância acima demonstrada é referente a: T.ADITIVO. Nº 7, T.COLAB 03/2021-REC MUNIC			

20/03/2025


Assinatura



G335051326955578012
05/03/2025 13:33:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.33.40
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 8587000040-5 24200385250-2
79071625062-4 79750619249-8

Data do pagamento 05/03/2025
Numero do Documento 07.16.25062.7975061-9
Valor Total 4.024,20

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

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

Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

05/03/2025 13:14:32

J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

05/03/2025 13:33:40

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ
04.783.339/0001-62

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25062.7975061-9

Pagar este documento até

20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000317405344

Valor Total do Documento

4.024,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.810,64			2.810,64
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	200,00			200,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	636,93			636,93
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	376,63			376,63
	Totais	4.024,20			4.024,20

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000040 5 24200385250 2 79071625062 4 79750619249 8

CNPJ: 04.783.339/0001-62

Número: 07.16.25062.7975061-9

Pagar até: 20/03/2025

Valor: 4.024,20



Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 11.mar.2025 14:13:29**Data Pagamento:** 11/03/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 2.073,90**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 11/03/2025 14:16:45

Edson Antonio Balestri 11/03/2025 14:15:26

CS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernanda Rossi Sacutti	341.676.298-36	3015-5 / 49285-X	Agendado	Rescisão	R\$ 2.073,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/03/2025 às 14:16:19 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

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
13272920772 FERNANDA ROSSI SACUTTI
17 CTP S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
3416762 / 9836 / SP 341.676.298-36 22/05/1983 MARIA ESTELA ROSSI SACUTTI**CONTRATO**22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
04/01/2025 11/03/2025 11/03/2025 RA2 0,0030 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 11 de março de 2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.073,90, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Proleixenas, 11 de março de 2025

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

Fernanda Rossi Sacutti
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).



- ☐ **Página Inicial**
- ☐ **Esclarecimentos sobre os serviços**
- ☐ **Sair**

☐ Seleccione aqui o serviço desejado: ▾

Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Extrato FGTS do Trabalhador

Empregador: ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS

CNPJ: 04.783.339/0001-62

Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

Data / Hora Consulta: 12/03/2025 13:58:36 016765

Nome:	FERNANDA ROSSI SACUTTI	
PIS/PASEP/NIT:	132.72920.77-2	
Empresa:	ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS	
CNPJ/CEI/CPF:	04.783.339/0001-62	
Cód. Estab.:	09971604796175	Categoria: 01
Nº Conta FGTS:	00000010806	Data Admissão: 04/01/2025
Data/Cód. Movimentação:	11/03/2025 - II	Data Opção: 04/01/2025
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta: OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 282,72	Base: BU
SALDO:	R\$ 282,72	Atualizado em: 12/03/2025

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
19/02/2025	SALDO ANTERIOR		0,00
	DEPOSITO JANEIRO/2025	123,29	123,29
05/03/2025	DEPOSITO FEVEREIRO/2025	159,43	282,72

RETORNAR **VISUALIZAR IMPRESSÃO**

+ multa rescisória -.....228,76

DEpositado.....282,72
Multa rescisória.....228,76
Total para saque.....511,48

RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA PELO
EMPREGADOR

VIA No.:

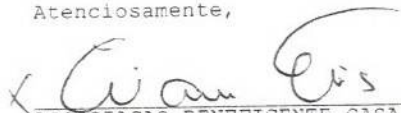
À(o)

Sra. FERNANDA ROSSI SACUTTI

Portador(a) da CTPS no. 3416762 Série: 9836 UF: SP

Vimos pela presente comunicar-lhe que por não mais convir a esta empresa manter seu contrato de experiência, cujo término está previsto para o dia 03/04/2025, achamos por bem rescindi-lo antes do prazo acordado. Sendo assim, a partir de 11/03/2025, não serão mais necessários seus serviços.

Atenciosamente,


ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

PEDERNEIRAS, 11 de Março de 2025.


FERNANDA ROSSI SACUTTI

Responsável Legal (Quando Menor)



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:47
018900189 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290656153022814211501078200190000493449

RENEFIARTO:
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 31.301

DATA DE VENCIMENTO 13/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.934,49

VALOR COBRADO 4.934,49

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


Supermercado Bagarelli Ltda
Rua Miguel Pertinhez Filho
Vila Nova Paulista
Pedemeiras - SP
CEP: 17.282-192
Tel: 143283833
E-mail: contabilbagarelli@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: **51892**
Serie: **5**
Folha: **3/3**

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: **135250570125206** - Data: **03/03/2025** Hora: **16:40:38**

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

Inscrição Estadual: **515018768119** Inscrição Estadual subat. tributário: **60.946.985/0001-74** CNPJ: **06.946.985/0001-74**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0360 9469 8500 0174 5500 5000 0518 9211 8159 8445

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pedemeiras** CNPJ/CPF: **15311 04.783.339/0001-62** Data da Emissão: **03/03/25**

Endereço: **Campos Sales** Bairro / Distrito: **Vila Camilo Razuk** CEP: **17280073** Data de Saída: **03/03/25**

Município: **Pedemeiras** Fone / Fax: **1432833558** UF: **SP** Inscrição Estadual: **17280073** Hora da Saída: **16:41:18**

FATURA		FATURA		FATURA		FATURA	
Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.896,40	182,32	0,00	0,00	4.934,49
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras Despesas acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
				Valor Total da Nota: 4.934,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Município: **Pedemeiras** UF: **SP** Inscrição Estadual: **17280073**

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
537				342,235	331,275

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1556193	De Transporte	3,000	UN/	7898052002744	21039021	060	5.929	UN	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1281488	Tempero Chimichurri Tcheto 15g Tc	1,640	KG	0000000060127	07061000	040	5.929	KG	1,640	4,95	8,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1964607	Cenoura Kg Legumes	4,000	UN/	7892840822330	19041000	060	5.929	UN	4,000	12,90	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1964569	Salgadinho Cheetos 131g Mix Elma Ch	3,000	UN/	7892840822293	19041000	060	5.929	UN	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1683268	Salgadinho Cheetos 36g Mix Elma Chi	10,000	UN/	7892840818876	18069000	060	5.929	UN	10,000	13,98	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
156779	Achoc Po Sc Teddy 620g Original Pep	3,000	UN/	7622300119621	21023000	000	5.929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	14,97	2,69	0,00	0,00	18	0
1639404	Fermento Po Royal 100g Royal	8,000	UN/	7896247780297	15079011	060	5.929	UN	8,000	7,45	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
	Oleo Soja Pet Vitaliv 900ml Vitaliv																	

TC/TF nº 03/2021
Recurso municipal

RATEIO:

Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **Reservado ao Fisco**

Refs: NFe: 3525026094698500017465106000090911955141800 Data: 07/02/25NFe: 35250260946985000174651050000146721134521031 Data: 13/02/25NFe: 35250260946985000174651090000156501515

TERMO ADITIVO N°07 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL - Refs: NFe: 3525026094698500017465106000090911955141800 Data: 07/02/25NFe: 35250260946985000174651050000146721134521031

TRANSAÇÃO: 00118159844 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.: 8100

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

60.946.985/0001-74

Data de Recebimento: **03/03/25** Identificação e Assinatura do Recebedor: **ASS:**

Nº: **51892**
SÉRIE: **5**
Folha: **3/3**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 51892
Serie: 5
Folha: 1/3

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135250570125206 - Data: 03/03/2025 Hora: 16:40:38

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

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

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 3525 0360 9469 8500 0174 5500 5000 0518 9211 8159 8445

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneras - CNPJ/CPF: 15311 / 04.783.339/0001-62 - Data da Emissão: 03/03/25

Endereço: Campos Sales - Bairro / Distrito: Vila Camilo Razuk - CEP: 17280073 - Data de Gêneros: 03/03/25

Município: Pederneras - Fone / Fax: 1432833558 - UF: SP - Inscrição Estadual: - Hora da Saída: 16:41:08

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço: - Município: - UF: - Inscrição Estadual: -

Quantidade: - Espécie: - Marca: - Numeração: - Peso Bruto: - Peso Líquido: -

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
296600	Batata Extra Kg Grauda Legumes	14,785	KG/	50	000000001403	07019000	040	5.929	KG	14,785	3,89	57,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412767	Queijo Mussarela Sao Leopoldo Kg Pe	0,270	KG		000000023184	04061090	000	5.929	KG	0,270	44,90	12,12	0,00	2,18	0,00	0,00	18	0
531146	Presunto Seara Kg Peca/Ped Seara	0,356	KG		0000000021821	16024900	060	5.929	KG	0,356	29,90	10,64	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1569139	Molho Tom Sc Predilecta 300g Tradic	10,000	UN/	40	7896292333000	21032010	060	5.929	UN	10,000	1,49	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
307203	Bacon Dalia Kg Manta Dalia	0,710	KG		0000000006071	02101200	000	5.929	KG	0,710	36,79	26,12	0,00	26,12	4,70	0,00	18	0
968382	Requeijão Tavaloro 180g Tavaloro	2,000	UN		7897113400505	04061090	060	5.929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
296430	Alho Kg Granel Alho	1,965	KG/	10	0000000001229	07032090	000	5.929	KG	1,965	39,90	78,40	0,00	78,40	5,49	0,00	07	0
297950	Limao Tahiti Kg Frutas	1,780	KG/	22	0000000002226	08055000	040	5.929	KG	1,780	3,95	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
295787	Vinagre Fortaleza 750ml Alcool Colo	8,000	UN/	12	7896048284785	22090000	000	5.929	UN	8,000	2,58	20,64	0,00	20,64	1,44	0,00	07	0
194816	Leite Cond Tp Mococa 395g Integral	9,000	UN/	27	7891030002033	04029900	060	5.929	UN	9,000	6,71	60,41	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
114715	Crema Leite Tp Piracanjuba 200g Pir	7,000	UN/	27	7898215151784	04015021	060	5.929	UN	7,000	3,45	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
30538	Azeitona Verde Sc Vale Ferri 120g	3,000	UN/	24	7896272004203	20057000	060	5.929	UN	3,000	6,98	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
936260	Maionese Sc Hellmanns 700g Tradicio	1,000	UN/	12	7891150045255	21039011	000	5.929	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18	0
560669	Leite Uht Gege 1l Integral Gege	96,000	UN/	12	7896356000145	04012010	060	5.929	UN	96,000	4,70	451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
305669	Coxa/Sobrecoxa Fgo Kg Carnes Aves	10,135	KG		0000000004367	02071412	000	5.929	KG	10,135	8,89	90,08	0,00	90,08	4,05	0,00	04	0
306029	Peito Frango Kg Carnes Aves	6,872	KG		0000000004718	02071300	000	5.929	KG	6,872	14,98	102,94	0,00	102,94	4,63	0,00	04	0
305880	Frango Inteiro Kg Pct Cong Carnes A	10,206	KG		0000000004572	02071220	000	5.929	KG	10,206	9,98	101,86	0,00	101,86	4,58	0,00	04	0
146452	Ling Calabresa Seara Kg Seara	1,930	KG		0000000024075	16010000	060	5.929	KG	1,930	26,96	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
645834	Ling Toscana Seara Kg Seara	10,020	KG		0000000031127	16010000	060	5.929	KG	10,020	19,98	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
572640	Margarina Qualy 1kg C/Sal Cremosa Q	4,000	UN/	6	7893000079298	15171000	060	5.929	UN	4,000	16,98	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
410608	Hamburgeo Bovino Seara 2.016kg Tex	1,000	UN		1789490450038	16025000	060	5.929	UN	1,000	46,44	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
2116308	Presunto Friella Kg Fatiado Friella	0,538	KG		0000000109826	16024100	060	5.929	KG	0,538	22,90	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1257404	Queijo Mussarela Frizzo Kg Frizzo	0,558	KG		0000000057479	04061090	000	5.929	KG	0,558	57,90	32,31	0,00	32,31	5,82	0,00	18	0
1516612	Maca Gala Senninha Pct 1kg Maças Se	5,000	UN		7896132200011	08081000	040	5.929	UN	5,000	9,95	49,75	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
296520	Banana Nanica Kg Frutas	8,560	KG/	22	0000000001335	08029100	040	5.929	KG	8,560	3,95	33,82	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1720309	Refresco Po Tang 18g Tangerina Tang	5,000	UN/	180	7622210571632	21069010	000	5.929	UN	5,000	1,35	6,75	0,00	6,75	1,22	0,00	18	0
179	Refresco Po Tang 18g Manga Tang	8,000	UN/	180	7622210571526	21069010	000	5.929	UN	8,000	1,25	10,00	0,00	10,00	1,80	0,00	18	0
95	Refresco Po Tang 18g Maracuja Tang	4,000	UN/	180	7622210571694	21069010	000	5.929	UN	4,000	1,35	5,40	0,00	5,40	0,97	0,00	18	0
1720252	Refresco Po Tang 18g Morango Tang	4,000	UN/	180	7622210571724	21069010	000	5.929	UN	4,000	1,35	5,40	0,00	5,40	0,97	0,00	18	0
1720279	Refresco Po Tang 18g Laranja Tang	13,000	UN/	180	7622210571601	21069010	000	5.929	UN	13,000	1,27	16,55	0,00	16,55	2,98	0,00	18	0
1735616	Refresco Po Tang 18g Laranja/Mamao	4,000	UN/	180	7622210571847	21069010	000	5.929	UN	4,000	1,35	5,40	0,00	5,40	0,97	0,00	18	0
1907409	Refresco Po Frisco 18g Caju Frisco	11,000	UN/	180	7896045112463	21069010	000	5.929	UN	11,000	1,19	13,09	0,00	13,09	2,36	0,00	18	0
1720317	Refresco Po Tang 18g Uva Tang	14,000	UN/	180	7622210571786	21069010	000	5.929	UN	14,000	1,26	17,70	0,00	17,70	3,19	0,00	18	0
1727729	Refresco Po Tang 18g Abacaxi Tang	13,000	UN/	180	7622210571755	21069010	000	5.929	UN	13,000	1,29	16,75	0,00	16,75	3,02	0,00	18	0
1735608	Refresco Po Tang 18g Limao Tang	7,000	UN/	180	7622210571540	21069010	000	5.929	UN	7,000	1,35	9,45	0,00	9,45	1,70	0,00	18	0
1507311	Queijo Ralado Tcheto 40g Parmesao A Transportar	3,000	UN/	25	7890520017922	04062000	000	5.929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	17,97	3,23	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: - Reservado ao Fisco: -

TERMO ADITIVO N°07 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL - Refs: NfCe: 352502609469850001746510600009091955141800 Data 07/02/25NFCE: 3525026094698500017465105000014

TRANSAÇÃO: 00118159844 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc: -

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

60.946.985/0001-74

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

ASS: _____

NF-e Nº: 51892
SÉRIE: 5
Folha: 1/3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: **51892**
Serie: **5**
Folha: **2/3**

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: **135250570125206** - Data: **03/03/2025** Hora: **16:40:38**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0360 9469 8500 0174 5500 5000 0518 9211 8159 8445

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

Inscrição Estadual: **515018768119** Inscrição Estadual subst. tributário: **60.946.985/0001-74** CNPJ: **06.946.985/0001-74**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: **Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pederneiras**

Endereço: **Campos Sales** - Cidade: **Vila Camilo Razuk** - Estado: **SP**

Município: **Pederneiras** - Fone / Fax: **1432833558** - UF: **SP**

CNPJ / CPF: **15311** / **04.783.339/0001-62**

Data da Emissão: **03/03/25** - Data da Saída: **03/03/25** - Hora da Saída: **16:41:14**

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
*****	*****	*****	*****	*****
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Município				UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
*****				*****	*****

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
1735624	De Transporte	4,000	UN/	180	7622210571496	21069010	000	5.929	UN	4,000	1,35	5,40	0,00	5,40	0,97	0,00	0,00	18	0
1721687	Refresco Po Tang 18g Golaba Tang	2,000	UN/	180	7622210571571	21069010	000	5.929	UN	2,000	1,35	2,70	0,00	2,70	0,49	0,00	0,00	18	0
210919	Maca Fuji Turma Da Monica 1kg Turma	2,000	UN/	10	7896304000012	08081000	040	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	00	0
158739	Coador Pano Lider 103 Permanente Li	1,000	UN/	24	7898256210051	63079010	000	5.929	UN	1,000	7,49	7,49	0,00	7,49	1,35	0,00	0,00	18	0
642533	Tomate Pizzadoro Kg Graudo Ceasa	4,175	KG/	20	0000000029742	07020000	040	5.929	KG	4,175	8,18	34,17	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	00	0
297380	Cebola Kg Legumes	6,140	KG/	20	0000000001700	07031019	040	5.929	KG	6,140	3,65	22,38	0,00	22,38	0,00	0,00	0,00	00	0
299057	Repolho Kg Verdura	5,630	KG/	22	0000000000925	07049000	040	5.929	KG	5,630	4,48	25,22	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	00	0
297895	Laranja Pera Kg Frutas	5,465	KG/	22	0000000002165	08051000	040	5.929	KG	5,465	4,95	27,05	0,00	27,05	0,00	0,00	0,00	00	0
726338	Molho Refogado Tcheto 300g Tradici	6,000	UN/	36	7898052001334	21032010	060	5.929	UN	6,000	1,49	8,94	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	00	0
1735543	Bisc Maizena Vitarella 350g Chocolate	4,000	UN/	24	7896213006419	19053100	060	5.929	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	00	0
1229710	Achoc Po Sc Toddy 1,02kg Original T	6,000	UN/	12	7892840814137	18069000	060	5.929	UN	6,000	24,98	149,88	0,00	149,88	0,00	0,00	0,00	00	0
1422600	Maionese Pt Vigor 500g Vigor	6,000	UN/	12	7891999004888	21039011	060	5.929	UN	6,000	6,98	41,88	0,00	41,88	0,00	0,00	0,00	00	0
194824	Leite Cond Tp Piracanjuba 395g Pira	6,000	UN/	27	7898215152002	04029900	060	5.929	UN	6,000	6,99	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	00	0
218650	Milho Verde Lt Ole 170g Ole	3,000	UN/	24	7891032013105	20058000	060	5.929	UN	3,000	2,99	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	00	0
79499	Ketchup Tcheto 900g Tradicional Tc	2,000	UN/	12	7898052000764	21032010	000	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	29,96	5,39	0,00	0,00	18	0
579360	Cafe Vacuo Pele 500g Extra Forte Pe	6,000	UN/	20	7892223000500	09012100	060	5.929	UN	6,000	24,90	149,40	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	00	0
1076370	Tempero Pt Tcheto 50g Aves Tcheto	4,000	UN/	24	7898052001860	21041021	060	5.929	UN	4,000	3,89	15,56	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	00	0
281425	Tempero Sazon 60g Vermelho Sazon	7,000	UN/	48	7891132019281	21039021	060	5.929	UN	7,000	5,55	38,85	0,00	38,85	0,00	0,00	0,00	00	0
218472	Milho Pipoca Zilio 500g Nacional Zi	4,000	UN/	24	7896280400011	10059010	000	5.929	UN	4,000	5,99	23,96	0,00	23,96	4,31	0,00	0,00	18	0
154415	Farinha Trigo Anaconda 1kg Anaconda	7,000	UN/		7896419431015	11010010	000	5.929	UN	7,000	3,79	26,53	0,00	26,53	1,86	0,00	0,00	07	0
306568	Pernil Suino Kg C/ Osso-C/ Pele Ca	15,582	KG		0000000005323	02032200	000	5.929	KG	15,582	15,89	247,59	0,00	247,59	11,14	0,00	0,00	04	0
64242	Miolo Sete Kg Carnes Bovinas	35,670	KG		0000000003029	02012090	000	5.929	KG	35,670	34,95	1.246,67	0,00	1.246,67	56,10	0,00	0,00	04	0
304930	Coxao Mole Bovino Kg Carnes Bovinas	15,538	KG		0000000003544	02012090	000	5.929	KG	15,538	39,90	619,96	0,00	619,96	27,90	0,00	0,00	04	0
1907433	Refresco Po Frisco 18g Salada Fruta	5,000	UN/	180	7896045112418	21069010	000	5.929	UN	5,000	1,19	5,95	0,00	5,95	1,07	0,00	0,00	18	0
1907440	Refresco Po Frisco 18g Uva Frisco	7,000	UN/	180	7896045112104	21069010	000	5.929	UN	7,000	1,19	8,33	0,00	8,33	1,50	0,00	0,00	18	0
1907425	Refresco Po Frisco 18g Limao Frisco	6,000	UN/	180	7896045112128	21069010	000	5.929	UN	6,000	1,19	7,14	0,00	7,14	1,29	0,00	0,00	18	0
1907425	Refresco Po Frisco 18g Maracuja Fri	4,000	UN/	180	7896045112135	21069010	000	5.929	UN	4,000	1,19	4,76	0,00	4,76	0,86	0,00	0,00	18	0
1908146	Refresco Po Frisco 18g Laranja Frit	7,000	UN/	180	7896045112081	21069010	000	5.929	UN	7,000	1,19	8,33	0,00	8,33	1,50	0,00	0,00	18	0
1909525	Refresco Po Frisco 18g Laranja C/Ac	5,000	UN/	180	7896045112425	21069010	000	5.929	UN	5,000	1,19	5,95	0,00	5,95	1,07	0,00	0,00	18	0
1909401	Refresco Po Frisco 18g Goiaba Frisc	5,000	UN/	180	7896045112456	21069010	000	5.929	UN	5,000	1,19	5,95	0,00	5,95	1,07	0,00	0,00	18	0
1909410	Refresco Po Frisco 18g Tangerina Fri	4,000	UN/	180	7896045112432	21069010	000	5.929	UN	4,000	1,19	4,76	0,00	4,76	0,86	0,00	0,00	18	0
1907417	Refresco Po Frisco 18g Abacaxi Frit	6,000	UN/	180	7896045112098	21069010	000	5.929	UN	6,000	1,19	7,14	0,00	7,14	1,29	0,00	0,00	18	0
1907441	Refresco Po Frisco 18g Morango Fris	5,000	UN/	180	7896045112142	21069010	000	5.929	UN	5,000	1,19	5,95	0,00	5,95	1,07	0,00	0,00	18	0
1301101	Milho Verde Lt Predlecta 170g Pred	2,000	UN/	24	7896292340503	20058000	060	5.929	UN	2,000	3,49	6,98	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	00	0
298719	Pepino Safira Kg Legumes	1,300	KG/	20	0000000002783	07070000	040	5.929	KG	1,300	4,95	6,44	0,00	6,44	0,00	0,00	0,00	00	0
	A Transportar										4.636,46								

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 N°07 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL - Refs: NFeCe: 35250260946985000174651060000090911955141800 Data: 07/02/25 NFeCe: 3525026094698500017465105000014:

TRANSAÇÃO: **00118159844** Cod. Usuario: **4** Cod. Doc.:

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

60.946.985/0001-74

Data de Recebimento: **/ /** Identificação e Assinatura do Recebedor: **ASS:**

Nº **51892**
SÉRIE **5**
Folha **2/3**



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA		Agência/Código Beneficiário 3022.14.21150		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado _____	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE		Nosso Número 25/206561-5			
Vencimento 13/03/2025	Número do Documento 51892	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 4,934.49		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI				Data do Processamento 03/03/2025	



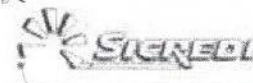
748-X

Recibo do Pagador 74891.12529 06561.530228 14211.501078 2 00190000493449

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 13/03/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
CNPJ: 60.946.985/0001-74						
Data do Documento 03/03/2025	Número do Documento 51892	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2025	Nosso Número 25/206561-5	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 4,934.49	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 9,87 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 9,87 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: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 25/206561-5	
Sacador/Avalista:						

Recebimento através do cheque número _____ do banco _____ Autenticação Mecânica

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



748-X

74891.12529 06561.530228 14211.501078 2 00190000493449

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 13/03/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
CNPJ: 60.946.985/0001-74						
Data do Documento 03/03/2025	Número do Documento 51892	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2025	Nosso Número 25/206561-5	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 4,934.49	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 9,87 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 9,87 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: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 25/206561-5	
Sacador/Avalista:						





G333241308851439010
24/03/2025 13:12:34

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.12.34
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8269000012-4 00330097091-4
09299871814-9 08711100493-0
Data do pagamento 24/03/2025
Valor Total 1.200,33

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	24/03/2025 13:06:08
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	24/03/2025 13:12:34

Transação efetuada com sucesso.

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



Fornecimento
86040740693187

No. Documento
SOR202527147710

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
17/03/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOC. BENEF. CASA ABRIGO PEDERNEIRAS

End.: RUA CAMPOS SALLES, 405 - COMPL. SUL-LU - VILA CAMILO RAZUK -

PEDERNEIRAS - SP null

Cod. Cliente: 0871110049

PDE/RGI: 2000369639

Hidrometro: Y22T394259

Insc. Estadual: 10000000000

Lacre: NAF6322060

Economias: COM 1

Data da apresentação: 17/03/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Proxima leitura: 16/04/2025

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	14/02/25 - 588	17/03/25 - 678	90	31	66,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	16/09/24	08/10/24	16/10/24	15/11/24	16/12/24	15/01/25
	120R	595Z	80R	48R	58R	60R

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64
De 10,01 Ale 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Ale 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Ale 9999999	40,00	8,66	346,40	40,00	6,92	276,80

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

663,30

822,04

1.175,34

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3000000002

Agua	663,30
Esgoto	522,04
Multa	17,98
At. monet.	0,15
Juros de mora	0,90
Tx. de Regulacao -	0,50
	5,96

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

1 200,33
26/03/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 02/25

TC /TF nº 03 /2021

Recurso _____

RATEIO:

Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual

Valor R\$ 1182,35 C/ Rec. Municipal

Valor R\$ 7,98 C/ Rec. Próprio



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332413088514
24/03/2025 13:1

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 24/03/2025 Valor R\$ 423,70 D
Importe referente a Pix - Enviado, 24/03 13:13 MARIA INES MOSCIATI
GOES M, agência de origem 0189, documento 32.402, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e vinte e três reais e setenta 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 24/03/2025 13:14:24

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 MARIA INES MOSCIATTI GOES MACIEL & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 423,70 DESTINATÁRIO: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - RUA PROF ANTONIO VOLPONE, 89 - OESTE Jardim Vista Alegre PEDERNEIRAS-SP

NF-e
Nº. 000.000.207
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



MARIA INES MOSCIATTI GOES MACIEL & CIA LTDA
AV TIRADENTES, 249 - LESTE
CENTRO - 17280-001
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432522770

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.207
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0361 0783 5800 0121 5500 1000 0002 0710 0918 9788

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250750238584 - 21/03/2025 10:54:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515013330112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

61.078.358/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

21/03/2025

ENDEREÇO

RUA PROF ANTONIO VOLPONE, 89 - OESTE

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Vista Alegre

CEP

17280-136

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/03/2025

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

UF

SP

FONE / FAX

01432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Venc 19/04/2025
Valor R\$ 423,70

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,25	0,00	423,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

3,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
306045	BG-33 -INF IPANEMA FANTASIA 27012 Trib Aprox R\$:2,96 Fed 3,96 Est Fonte: IBPT 2C01C1	64022000	0/102	5102	PR	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306044	BG-31 -INF IPANEMA FANTASIA 27012 Trib Aprox R\$:2,96 Fed 3,96 Est Fonte: IBPT 2C01C1	64022000	0/102	5102	PR	1,0000	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299172	BR-32 -INF MOLEKINHA 2520.142 Trib Aprox R\$:14,78 Fed 19,78 Est Fonte: IBPT 2C01C1	64029990	5/102	5102	PAR	1,0000	109,9000	109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281864	PT-30 -INF PINK CATS V3463 Trib Aprox R\$:17,47 Fed 23,38 Est Fonte: IBPT 2C01C1	64021900	5/102	5102	PR	1,0000	129,9000	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277133	PT-32 -INF KIDY 32710017817 K-360 Trib Aprox R\$:18,82 Fed 25,18 Est Fonte: IBPT 2C01C1	64041900	5/102	5102	IPARES	1,0000	139,9000	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC / TF nº 03 / 2024

Recurso municipal

RATEIO:

Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual

Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.

TERMO ADITIVO NUMERO 07 AO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 03/2021 MUNICIPAL.

Email do Destinatário: CASAABRIGOPEDERNEIRAS@HOTMAIL.COM

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 133,25

RESERVADO AO FISCO



G331241449084413012
24/03/2025 14:53:12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.12
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000008-5 99380097091-1
09148519040-8 08711100493-0
Data do pagamento 24/03/2025
Valor Total 899,38

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	24/03/2025 14:49:39
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	24/03/2025 14:53:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 86040740693187 50301503000000 FATURAMENTO 14/02/2025
 1 folha / 1

Tipo de fornecimento: COMBENEFICIARIO DE AGUAS E ESGOTOS

ASSOC. BENEF. CASA ABRIGO PEDERNEIRAS
 End.: RUA CAMPOS SALES, 500 - COMPE. SUI LU - VILA DAMA OTAZUL
 PEDERNEIRAS - SP null
 Cod. Cliente: 01/1110049 Insc. Estadual: 10XXXXXXX
 PDE/RGI: 2000XXXX Hidrometro: Y2110450 Lares: NADA,XXX

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUAS E ESGOTOS
 Data da apresentacao: 14/02/2025 Proxima leitura: 17/02/2025
 Condicao de leitura: LECTURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	150179	140329	580	30	66,25

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

Agua	16/09/24	08/10/24	16/10/24	15/11/24	16/12/24	15/01/25
	120lt	5957	80lt	48lt	50lt	60lt
			Agua		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Atc 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,66	36,64
De 10,01 Atc 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Atc 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	3,95	118,50
De 50,01 Atc 9.999.999.999.000	580,00	8,66	190,52	22,00	6,92	152,54
Subtotal			497,42			397,48
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						894,90

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	497,42
Esgoto	397,48
Tx. de Regulacao -	0,50 4,48

Codigo para debito automatico: ~~XXXXXXXXXX~~
 TOTAL (R\$) 899,38
 VENCIMENTO 25/02/2025

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



Atendimento Sabesp

AGENCIA PEDERNEIRAS RUA BENJAMIM MONTI RO, 377, PEDERNEIRAS, SAO I
 DE SEG A SEX DAS 10H AS 16H APT. NAS COM AG. NOME 0500050196

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	043	043	043	043	043
Amostras Realizadas	046	046	046	046	046
Amostras Padrao	045	045	046	046	046

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias desdobras do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
ISS/PASL P e COFINS	0,50	188,81	67,00

82660000008 5 99380097091 1 09148519040 8 08711100493 0



9109148519040

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras

Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
 86040740693187 14/02/2025 25/02/2025 899,38

Cod. Sabesp: 515.009.003.0003.0930.0000.0000
 At. - Titulacao do agente autorizado

TC / TF nº 03 / 2025

Recurso municipal

RATEIO:

Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

canhao do caixa no verso

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 27.mar.2025 12:43:41**Data Pagamento:** 27/03/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 2.218,54**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 27/03/2025 12:50:24

Edson Antonio Balestri 27/03/2025 12:46:20

BS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Paula Ribeiro de Assis	287.473.618-08	189-9 / 30406-9	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.218,54

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 27/03/2025 às 12:49:35, 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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 84 - ANA PAULA RIBEIRO DE ASSIS

CTPS Nº/Série: 02874736/01808/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 19/01/2024 a 18/01/2025

Período de gozo: 31/03/2025 a 29/04/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.800,00	9,70	1.809,70


DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Março / 2025			
43 - Férias	1	60,32	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		20,11	6,48
Total Proventos (A)	RS	80,43	Total Descontos (B)
			RS
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)		
R\$	73,95		6,48
Abril / 2025			
43 - Férias	29	1.749,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		583,12	187,91
Total Proventos (A)	RS	2.332,50	Total Descontos (B)
			RS
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$	2.144,59		187,91

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.218,54

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 2.218,54 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDERNEIRAS, 27 de Março de 2025



 Empregado

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

AVISO DE FÉRIAS

PEDERNEIRAS, 28 de Fevereiro de 2025

Sr.(a)

ANA PAULA RIBEIRO DE ASSIS

CTPS (nº/série/uf): 02874736/01808/SP

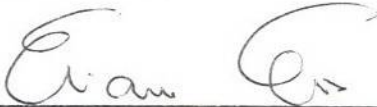
Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
19/01/2024 à 18/01/2025	31/03/2025 à 29/04/2025	30/04/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 27/03/2025 .

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



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



Empregado

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



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: 01/04/2025 A 30/04/2025			
Entidade: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras			
Endereço: Rua Rodrigues Alves, nº S-201, CEP 17.280-071 ,Bairro Centro - Pederneiras-S/P			
Responsável: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA			
Banco: Banco do Brasil		Agência: 189-9	Conta: 20.527-3
Saldo em:		R\$ 53.599,60	
31/03/2025			
(+) Crédito			
DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
01/04/2025	Transf recebida – Pref Mun de Pederneiras	375.950.068	54.166,67
03/04/2025	Transf recebida c/c -140006-1	550.189.000.140.006	948,65
10/04/2025	Transf recebida c/c 140006-1 (devolução valor pg indevidamente ref rescisão Aline A. Lima)	550.189.000.140.006	846,20
30/04/2025	Rendimentos financeiros		408,49
Saldo			R\$ 56.370,01

(-) Débito				
DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
02/04/2025	Recursos humanos	895	Holerites ref pgto 03/2025	33.000,98
02/04/2025	Vitalina J Mineto	40.201	Serv 3ºs – Contador	800,00
03/04/2025	Guia de Recolhimento	40.301	FGTS mensal –ref 03/2025	2.971,48
03/04/2025	Guia de recolhimento	40.302	INSS mensal – ref 03/2025	4.063,93
09/04/2025	Rescisão de Contrato -	837	Rescisão funcionário – Aline A Lima	846,20
11/04/2025	Rescisão de Contrato -	982	Rescisão funcionário – Aline A Lima	479,32
11/04/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	41.101	Alimentação	3.627,47
16/04/2025	Rescisão de Contrato	1.093	Rescisão funcionaria – Marcela Monteiro	3.563,14
16/04/2025	SABESP	41.601	Utilidade Publica	78,29
22/04/2025	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	42.201	Alimentação	1.250,80



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

30/04/2025	Recibo	2.791	Pagto férias Fernanda Ap Santos	2.460,40
Total				R\$ 53.142,01

Saldo em 30/04/2025	R\$ 56.827,60
-------------------------------	----------------------

Pederneiras, 30 de Abril de 2025

CARLA
PEREIRA DA
CUNHA
SILVA:0995928
8862

Assinado de forma
digital por CARLA
PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
Dados: 2025.05.19
10:39:19 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310108310473551
01/05/2025 08:42:08

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3CASA ABRIGO
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	375.950.068	54.166,67 C	
				104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI			
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.166,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	895	33.000,98 D	
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	800,00 D	
				02/04 17:25 VITALINA DE JESUS MINETO			
02/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.800,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/04/2025		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.140.006	948,65 C	
				03/04 13:24 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	2.971,48 D	
				03/04 15:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.302	4.063,93 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.086,76 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	837	846,20 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	846,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/04/2025		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.140.006	846,20 C	
				10/04 13:24 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS			
10/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	846,20 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	982	479,32 D	
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	3.627,47 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.106,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.093	3.563,14 D	
16/04/2025		0000	13105	361 Pcto conta água	41.601	78,29 D	
				SABESP			
16/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.641,43 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
22/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	1.250,80 D	
				JAD ZOGHEIB CIA LTDA			
22/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.250,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/04/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.791	2.460,40 D	
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.460,40 C	
30/04/2025		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108310473551
01/05/2025 08:43:44

Cliente

Agência 189-9
Conta 20527-3 CASA ABRIGO
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	53.599,60			39.700,561838		
01/04/2025	APLICAÇÃO	54.166,67			40.104,436952	1,350640331	79.804,998790
02/04/2025	RESGATE	33.800,98	49,89	24,63	25.070,914524	1,351187248	54.734,084266
	Aplicação 06/03/2025	33.800,98	49,89	24,63	25.070,914524		
03/04/2025	RESGATE	6.086,76	9,89	2,80	4.512,326756	1,351730566	50.221,757510
	Aplicação 06/03/2025	6.086,76	9,89	2,80	4.512,326756		
09/04/2025	RESGATE	846,20	1,76		626,305333	1,353908317	49.595,452177
	Aplicação 06/03/2025	846,20	1,76		626,305333		
10/04/2025	APLICAÇÃO	846,20			624,754296	1,354452471	50.220,206473
11/04/2025	RESGATE	4.106,79	9,32		3.037,724828	1,354997649	47.182,481645
	Aplicação 06/03/2025	4.106,79	9,32		3.037,724828		
16/04/2025	RESGATE	3.641,43	9,25		2.690,973987	1,356638904	44.491,507658
	Aplicação 06/03/2025	3.641,43	9,25		2.690,973987		
22/04/2025	RESGATE	1.250,80	3,40		923,745447	1,357733349	43.567,762211
	Aplicação 06/03/2025	1.250,80	3,40		923,745447		
30/04/2025	RESGATE	2.460,40	8,02		1.813,672010	1,361006834	41.754,090201
	Aplicação 06/03/2025	2.460,40	8,02		1.813,672010		
30/04/2025	SALDO ATUAL	56.827,60			41.754,090201		41.754,090201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.599,60
APLICAÇÕES (+)	55.012,87
RESGATES (-)	52.193,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	91,53
IOF (-)	27,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	408,49
SALDO ATUAL =	56.827,60

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

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

Justificativa

Informamos que o valor de R\$ 948,65 (novecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), foi transferido da conta corrente 140006-1 de recursos Próprios para conta corrente 20527-3 Municipal que prestará os serviços conforme o acordo de cooperação Nº 01/2024 para pagamento referente ao salário e encargos da funcionária. Segue em anexo comprovante de transferência.

Pederneiras, 03 de abril de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO PEDERNEIRAS
Agência 189-9
Conta corrente 140006-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 189-9
Conta corrente 20527-3
Valor 948,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	03/04/2025 13:22:04
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	03/04/2025 13:24:12

Transação efetuada com sucesso.

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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


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

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

Justificativa

Informamos que o valor de R\$ 846,20 (Oitocentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), foram transferidos para conta 20527-3 referente ao pagamento de rescisão pago indevidamente para funcionária Aline Andrade Lima. Segue em anexo comprovante de transferência.

Pederneiras, 10 de abril de 2025.


Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CASA ABRIGO PEDERNEIRAS
Agência 189-9
Conta corrente 140006-1

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 189-9
Conta corrente 20527-3
Valor 846,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI 10/04/2025 13:21:31

J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA 10/04/2025 13:24:01

Transação efetuada com sucesso.

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2021

Termo aditivo nº 08

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/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

ENDEREÇO:- Rua Rodrigues Alves, nº S-201, CEP 17.280-071, Bairro Centro Pederneiras, S/P.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Relação das Despesas Ref. Mês - ABRIL/2025

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/04/2025	Holerites	Recursos humanos	Holerites ref pgto 03/2025	33.000,98
02/04/2025	Recibo Autonomo	Vitalina J Mineto	Serv 3ºs – Contador	800,00
03/04/2025	Guia de Recolhimento	FGTS	FGTS mensal – ref 03/2025	2.971,48
03/04/2025	Guia de Recolhimento	INSS	INSS mensal – ref 03/2025	4.063,93
09/04/2025	Rescisão	Aline A. Lima	Rescisão de funcionário	846,20
11/04/2025	Rescisão	Aline A. Lima	Rescisão de funcionário	479,32
11/04/2025	NF 52214	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	3.627,47
16/04/2025	Rescisão	Marcela Monteiro	Rescisão de funcionaria	3.563,14
16/04/2025	Conta 04/2025	SABESP	Utilidade Publica	78,29



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

22/04/2025	Nf 15992	Jad Zogheib Cia Ltda	Alimentação	1.250,80
30/04/2025	Recibo	Fernanda Ap Santos	Pagto de férias	2.460,40
TOTAL				53.142,01

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 2025.

**CARLA
PEREIRA DA
CUNHA
SILVA:099592
88862**

Assinado de forma
digital por CARLA
PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
Dados: 2025.05.19
10:47:24 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

**EDSON
ANTONIO
BALESTRI:70
736910859**

Assinado de
forma digital por
EDSON ANTONIO
BALESTRI:707369
10859
Dados: 2025.05.19
10:47:00 -03'00'

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

**CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29
399906892**

Assinado de
forma digital por
CLEBER SAVIAN
SILVEIRA:2939990
6892
Dados: 2025.05.19
10:46:29 -03'00'

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 02.abr.2025 17:00:58**Data Pagamento:** 02/04/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 33.000,98 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 02/04/2025 17:24:14

Edson Antonio Balestri 02/04/2025 17:18:42

JS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R\$ 2.788,22
2	Ana Paula Ribeiro de Assis	287.473.618-08	189-9 / 30406-9	Agendado	Salário	R\$ 1.936,04
3	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 4.701,42
4	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R\$ 1.790,77
5	Ingrid Byanne Alves de Oliveir	324.265.248-71	6533-1 / 112832-9	Agendado	Salário	R\$ 2.988,58
6	Sandra Basilio Amorim	335.514.038-48	189-9 / 190348-9	Agendado	Salário	R\$ 2.011,02
7	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R\$ 1.660,77
8	Marcela de Souza Monteiro	347.651.378-56	189-9 / 22669-6	Agendado	Salário	R\$ 2.231,03
9	Maria Claudia Souza Campos	349.333.948-81	189-9 / 44895-8	Agendado	Salário	R\$ 1.887,55
10	Fernanda Aparecida Dos Santos	349.398.988-14	189-9 / 43468-X	Agendado	Salário	R\$ 1.758,69
11	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R\$ 679,42

12	Elislaine Patricia Reina de Fr	364.202.948-51	189-9 / 42979-1	Agendado	Salário	R\$ 1.439,55
13	Camila Fernanda Dos Santos	376.178.978-55	189-9 / 44813-3	Agendado	Salário	R\$ 1.790,77
14	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Salário	R\$ 1.725,77
15	Aline Andrade Lima	420.074.368-09	189-9 / 39798-9	Agendado	Salário	R\$ 622,80
16	Jocilene Santos Bomfim	925.620.945-49	189-9 / 42956-2	Agendado	Salário	R\$ 2.988,58

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 02/04/2025 às 17:24:22, por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

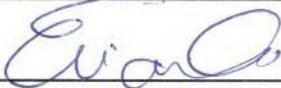
PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Março/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.800,00	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		81,90	
11	INSS Sobre Salário	14,00		633,04
13	IRRF Sobre Salário	27,50		547,44

Perceba a inveja como um sinal que você pode transformar e melhorar na sua própria vida.				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.881,90	1.180,48
				Total Liquido ->	4.701,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	5.881,90	5.881,90	470,55	5.881,90	27,50



Assinatura

02 / 04 / 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ADRIANA ALICE POMPEI -CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		60,14	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		28,88	
1506	Ad noturno 35%	105,00	300,68	
1508	Remun ref serv temporarios		878,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		261,57
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,31

Perceba a inveja como um sinal que você pode transformar e melhorar na sua própria vida.				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.068,10	279,88
				Total Liquido ->	2.788,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	3.068,10	3.068,10	245,45	3.068,10	7,50



Assinatura

03 / 03 / 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

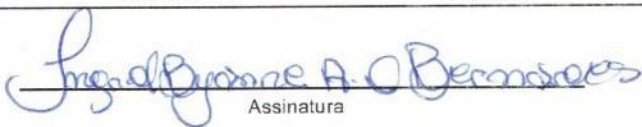
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21853	INGRID BYANNE ALVES DE OLIVEIRA BERNARDE ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.317,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,98

Perceba a inveja como um sinal
do que você pode transformar e
melhorar na sua própria vida.

Total Vencimentos 3.317,00
Total Descontos 328,42
Total Liquido --> 2.988,58

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


Assinatura

02 104 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025


Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21860	MIRIA CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,23

Perceba a inveja como um sinal
do que você pode transformar e
melhorar na sua própria vida.

Total Vencimentos 1.930,00
Total Descontos 139,23
Total Liquido --> 1.790,77

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


Assinatura

03 104 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

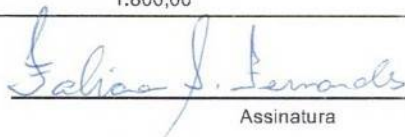
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21866	FABIANA SILMARA FERNANDES CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

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

Perceba a inveja como um sinal
do que você pode transformar e
melhorar na sua própria vida.

Total Vencimentos 1.800,00
Total Descontos 139,23
Total Liquido --> 1.660,77

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


Assinatura


Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

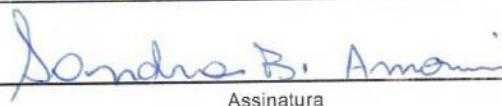
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21856	SANDRA BASILIO AMORIM CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		64,15	
1506	Ad noturno 35%	112,00	320,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,86

Perceba a inveja como um sinal
do que você pode transformar e
melhorar na sua própria vida.

Total Vencimentos 2.184,88
Total Descontos 173,86
Total Liquido --> 2.011,02

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.184,88	2.184,88	174,79	2.184,88	****


Assinatura


Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21865	MARIA CLAUDIA SOUZA CAMPOS AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
152	DSR Adicional Noturno		47,20	
1506	Ad noturno 35%	84,00	236,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		161,65

Perceba a inveja como um sinal do que você pode transformar e melhorar na sua própria vida.	Total Vencimentos	Total Descontos			
	2.049,20	161,65			
	Total Liquido ->	1.887,55			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	2.049,20	2.049,20	163,94	2.049,20	*****

Maria claudia S Campos
Assinatura

02/04/25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
44	MARCELA DE SOUZA MONTEIRO CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
94	Adicional Dupla Função	30,00	540,00	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		86,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		195,62

Perceba a inveja como um sinal do que você pode transformar e melhorar na sua própria vida.	Total Vencimentos	Total Descontos			
	2.426,65	195,62			
	Total Liquido ->	2.231,03			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.426,65	2.426,65	194,13	2.426,65	*****

Marcela de S. Monteiro
Assinatura

02/04/2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21869	PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	12,00	706,40	
4	Salário Família	1,00	26,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		52,98

Perceba a inveja como um sinal
do que você pode transformar e
melhorar na sua própria vida.

Total Vencimentos 732,40
Total Descontos 52,98
Total Liquido --> 679,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	706,40	706,40	56,51	706,40	*****

Priscila C.A. Pires

Assinatura

02 104 125

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
152	DSR Adicional Noturno		23,60	
1506	Ad noturno 35%	42,00	118,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,91

Perceba a inveja como um sinal
do que você pode transformar e
melhorar na sua própria vida.

Total Vencimentos 1.907,60
Total Descontos 148,91
Total Liquido --> 1.758,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	1.907,60	1.907,60	152,61	1.907,60	*****

Fernanda Apa dos Santos

Assinatura

02 104 12025

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21862	CAMILA FERNANDA DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,23

Perceba a inveja como um sinal do que você pode transformar e melhorar na sua própria vida.	Total Vencimentos	1.930,00	Total Descontos	139,23							
	Total Liquido -->			1.790,77							
	Salario Base	1.800,00	Sal.Contr.INSS	1.800,00	Base Calculo FGTS	1.800,00	FGTS do MES	144,00	Base Calculo IRRF	1.800,00	Faixa IRRF

Camila F. Santos

Assinatura

02 / 04 / 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
76	ELISLAINE PATRICIA REINA DE FREITAS CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.560,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	4,00	211,57	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		70,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		120,45
159	INSS Férias Mês Anterior			22,56
167	Liquido Férias Mês Anterior			259,54

Perceba a inveja como um sinal do que você pode transformar e melhorar na sua própria vida.	Total Vencimentos	1.842,10	Total Descontos	402,55							
	Total Liquido -->			1.439,55							
	Salario Base	1.800,00	Sal.Contr.INSS	1.842,10	Base Calculo FGTS	1.842,10	FGTS do MES	147,37	Base Calculo IRRF	1.560,00	Faixa IRRF

Elislaine R. de Freitas

Assinatura

02 / 04 / 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21870	ALINE ANDRADE LIMA AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	11,00	647,53	
4	Salário Família	1,00	23,83	
11	INSS Sobre Salário	7,50		48,56

Perceba a inveja como um sinal
do que você pode transformar e
melhorar na sua própria vida.

Total Vencimentos 671,36
Total Descontos 48,56
Total Líquido -> 622,80

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	647,53	647,53	51,80	647,53	*****

Aline Andrade Lima

Assinatura

02/04/2025

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

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

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

Perceba a inveja como um sinal
do que você pode transformar e
melhorar na sua própria vida.

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

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

Suellen

Assinatura

3,4,25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Março/2025

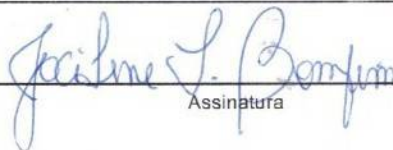
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	JOCILENE SANTOS BOMFIM PSICOLOGO	251510			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.317,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		36,98

Perceba a inveja como um sinal
do que você pode transformar e
melhorar na sua própria vida.

Total Vencimentos	3.317,00	Total Descontos	328,42
Total Liquido ->		2.988,58	

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


Assinatura

02 / 04 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI 0-89 OESTE

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

04.783.339/0001-62

Março/2025

Código	Nome	Cbe	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	ANA PAULA RIBEIRO DE ASSIS CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.740,00	
152	DSR Adicional Noturno		62,64	
270	Férias No Mês	1,00	60,32	
271	1/3 de Férias no Mês		20,11	
1506	Ad noturno 35%	105,00	300,65	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,23
53	Liquido de Férias			73,65
322	INSS Férias Mês -Recibo			6,48

ceba a inveja como um sinal
que você pode transformar e
hojar na sua própria vida.

Total Vencimentos	2.183,75	Total Descontos	247,71
Total Liquido ->	1.936,04		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.183,75	2.183,75	174,70	2.103,32	*****

Ana Paula R. Assis

Assinatura

05/10/2025

Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320217189634
02/04/2025 17:31

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 02/04/2025 Valor R\$ 800,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 02/04 17:25 VITALINA DE JESUS MINETO, agência de origem 0189, documento 40.201, 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 02/04/2025 17:30:19

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	15
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	
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

Referente serviços Contábeis prestados no mês de 03/2025

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS	Total de Proventos 1.000,00	Total de Descontos 200,00
	Total Líquido → 800,00	
Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE Estabelecida na: Rua R ANTONIO VOLPONI Bairro: VILA SCHIAVON		Nº: 0-89 Cidade: PEDERNEIRAS Estado: SP CEP: 17280-136
A importância acima demonstrada é referente a: T.ADITIVO, Nº 7, T.COLAB 03/2021-REC MUNIC		

20/04/2025

Vitalina J Mineto
Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330315537280
03/04/2025 15:5

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 03/04/2025 Valor R\$ 2.971,48 D

Importe referente a Pix - Enviado, 03/04 15:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, agência de origem 0189, documento 40.301, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e novecentos e setenta e um reais e quarenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 03/04/2025 15:57:27

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

Pagar este documento até

17/04/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
04.783.339

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125040363171506-4

Tag
04783339 03/2025 MENSAL

Valor a receber
2.971,48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	18	2.971,48	0,00	0,00	0,00	2.971,48
Total FGTS:		2.971,48	0,00	0,00	0,00	2.971,48

Informações de recolhimentos do Consignado

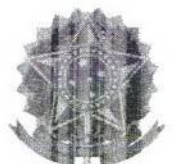
Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.971,48**

Observações

Data de geração da Guia: 03/04/2025 às 15:25:35 - Página 1/1

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





G333031553728341012
03/04/2025 15:58:07

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.07
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 8581000040-4	63930385251-1
07071625093-5	22912128524-4
Data do pagamento	03/04/2025
Numero do Documento	07.16.25093.2291212-8
Valor Total	4.063,93

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

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	03/04/2025 15:50:10
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	03/04/2025 15:58:07

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 04.783.339/0001-62	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25093.2291212-8	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000329366579			Valor Total do Documento 4.063,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.842,45			2.842,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	200,00			200,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	639,71			639,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	381,77			381,77
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:25/04/2025				
	Totais	4.063,93			4.063,93

85810000040 4 63930385251 1 07071625093 5 22912128524 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000040 4 63930385251 1 07071625093 5 22912128524 4



CNPJ: 04.783.339/0001-62
Número: 07.16.25093.2291212-8
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 4.063,93

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 09.abr.2025 15:38:15**Data Pagamento:** 09/04/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 846,20 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 09/04/2025 15:51:25

Edson Antonio Balestri 09/04/2025 15:46:02

S:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aline Andrade Lima	420.074.368-09	189-9 / 39798-9	Agendado	Rescisão	R\$ 846,20

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/04/2025 às 15:51:03 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

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
20141522156 ALINE ANDRADE LIMA
17 C T P S (nº. série. UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
4200743 / 6809 / SP 420.074.368-09 05/12/1989 ADRIANA DE ANDRADE

CONTRATO

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

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
20/03/2025 05/04/2025 05/04/2025 RA1 0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, 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 Pederneiros, 09 de Abril de 2025



150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
EDSON ANTONIO BALESTRI-CPF:707.369.108-59

X Aline Andrade Lima

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

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

VIA No.:

Eu, ALINE ANDRADE LIMA

Portador(a) da CTPS no. 4200743 Série: 6809 UF: SP

À

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Venho pela presente, na forma da legislação vigente, informar-lhes que por não mais convir manter o meu contrato de experiência com esta empresa, cujo término está previsto para o dia 03/05/2025, por motivos de ordem particular, cessarei minhas atividades antes do prazo acordado. Sendo assim, a partir de deixarei os serviços desta empresa.

Atenciosamente,

PEDERNEIRAS, 5 de Abril DE 2025.

✶ Aline Andrade Lima
ALINE ANDRADE LIMA

Responsável Legal (quando menor)

Ciente em 09/04/2025

Evan
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 11.abr.2025 13:34:11**Data Pagamento:** 11/04/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 479,32 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 11/04/2025 13:35:55

Edson Antonio Balestri 11/04/2025 13:37:42

BS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aline Andrade Lima	420.074.368-09	189-9 / 39798-9	Agendado	Rescisão	R\$ 479,32

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/04/2025 às 13:37:15 , 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

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

VIA No.:

Eu, ALINE ANDRADE LIMA

Portador(a) da CTPS no. 4200743 Série: 6809 UF: SP

À

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Venho pela presente, na forma da legislação vigente, informar-lhes que por não mais convir manter o meu contrato de experiência com esta empresa, cujo término está previsto para o dia 03/05/2025, por motivos de ordem particular, cessarei minhas atividades antes do prazo acordado. Sendo assim, a partir de deixarei os serviços desta empresa.

Atenciosamente,

PEDERNEIRAS, 5 de Abril DE 2025.

Aline Andrade Lima
ALINE ANDRADE LIMA

Responsável Legal (quando menor)

Ciente em 11/04/2025

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE



Banco do Brasil - Central de Pendências

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:50:47
018900189 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290668083022814211501078400480000362747

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	41.101
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.627,47
VALOR COBRADO	3.627,47

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.



748-X

Copia

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			Agência/Código Beneficiário 3022.14.21150		Motivos de não entrega	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE			Nosso Número 25/206680-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Outros (especificar) <input type="checkbox"/> Não procurado -----	
Vencimento 11/04/2025	Número do Documento 52214	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 3,627.47			
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador		

Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI
 Data do Processamento: 01/04/2025



748-X

74891.12529 06680.830228 14211.501078 4 00480000362747

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
CNPJ: 60.946.985/0001-74					Nosso Número 25/206680-8	
Data do Documento 01/04/2025	Número do Documento 52214	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2025	(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(+) Mora / Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 7,25 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 7,25 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ
 CNPJ: 04.783.339/0001-62
 Código de Baixa
 25/206680-8

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



748-X

74891.12529 06680.830228 14211.501078 4 00480000362747

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 11/04/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
CNPJ: 60.946.985/0001-74					Nosso Número 25/206680-8	
Data do Documento 01/04/2025	Número do Documento 52214	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2025	(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(+) Mora / Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 7,25 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 7,25 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Valor Cobrado	

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

CPF / CNPJ
 CNPJ: 04.783.339/0001-62
 Código de Baixa
 25/206680-8



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercado Bagarelli

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 52214
Serie: 5
Folha: 1/2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135250849981273 - 01/04/202508:13:30
Data: 01/04/2025
Hora: 13:30

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0460 9469 8500 0174 5500 5000 0522 1411 8276 4178

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associação Beneficiante Casa Abrigo De Pederneiras
CNPJ/CPF: 15311 / 04.783.339/0001-62
Data de Emissão: 01/04/25

Endereço: Campos Sales
Bairro / Distrito: Vila Camilo Razuk
CEP: 17280073
Data de Saída: 01/04/25

Município: Pederneiras
Fone / Fax: 1432833558
UF: SP
Inscrição Estadual: 08:13.41
Hora de Saída: 08:13.41

FATURA	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: _____
Endereço: _____
Município: _____
UF: _____
Inscrição Estadual: _____

Frete por Conta: _____
Código ANTT: _____
Placa do Veículo: _____
UF: _____
CNPJ / CPF: _____

Quantidade: _____
Especie: _____
Marca: _____
Numeração: _____
Peso Bruto: _____
Peso Líquido: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
645400	Mini Salgado Enrolado Kg Da Casa	0,316	KG	0000000030786	19022000	000	5.929	KG	0,316	49,95	15,78	0,00	15,78	2,84	0,00	0,00	18	0
645427	Mini Salgado Esfíha Kg Da Casa	0,428	KG	0000000030809	19022000	000	5.929	KG	0,428	59,90	25,64	0,00	25,64	4,62	0,00	0,00	18	0
301140	Mini Salgado Coxinha Frango Kg Selg	0,758	KG	0000000014105	21069090	000	5.929	KG	0,758	49,90	37,82	0,00	37,82	4,54	0,00	0,00	12	0
1060783	Mini Salgado Esfíha Kg Salgados	0,532	KG	0000000049467	19022000	000	5.929	KG	0,532	59,90	31,87	0,00	31,87	5,74	0,00	0,00	18	0
373818	Mini Salgado Bolinha Queijo Kg Salg	0,506	KG	0000000020183	21069090	000	5.929	KG	0,506	49,90	25,25	0,00	25,25	3,03	0,00	0,00	12	0
1909401	Retrefco Po Frisco 18g Goiaba Frisc	6,000	UN/ 180	7896045112456	21069010	000	5.929	UN	6,000	0,99	5,94	0,00	5,94	1,07	0,00	0,00	18	0
1932640	Retrefco Po Frisco 18g Limao Frisco	4,000	UN/ 180	7896045112128	21069010	000	5.929	UN	4,000	0,99	3,96	0,00	3,96	0,71	0,00	0,00	18	0
1907425	Retrefco Po Frisco 18g Maracuja Fri	6,000	UN/ 180	7896045112135	21069010	000	5.929	UN	6,000	0,99	5,94	0,00	5,94	1,07	0,00	0,00	18	0
1909525	Retrefco Po Frisco 18g Maracuja Fri	5,000	UN/ 180	7896045112425	21069010	000	5.929	UN	5,000	0,99	4,95	0,00	4,95	0,89	0,00	0,00	18	0
1907417	Retrefco Po Frisco 18g Abacaxi Fris	7,000	UN/ 180	7896045112098	21069010	000	5.929	UN	7,000	0,99	6,93	0,00	6,93	1,25	0,00	0,00	18	0
1926500	Retrefco Po Frisco 18g Uva Frisco	7,000	UN/ 180	7896045112104	21069010	000	5.929	UN	7,000	0,99	6,93	0,00	6,93	1,25	0,00	0,00	18	0
1908146	Retrefco Po Frisco 18g Laranja Fris	6,000	UN/ 180	7896045112081	21069010	000	5.929	UN	6,000	0,99	5,94	0,00	5,94	1,07	0,00	0,00	18	0
843504	Leite Uht Cx Italic 1l Integral C/T	24,000	UN/ 12	7898080640611	04012010	060	5.929	UN	24,000	4,99	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1870310	Agua Coco Coco Quadrado 1l Tradicio	1,000	UN/ 12	0751320388827	20098921	060	5.929	UN	1,000	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2038061	Oleo Soja Abc 900ml Abc	3,000	UN/ 20	7896247780008	15079011	060	5.929	UN	3,000	7,45	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
254355	Refrigerante Pet Kwat 2l Guarana Ku	6,000	UN/ 6	7894900911510	22021000	060	5.929	UN	6,000	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1471198	Hamburger Misto Brasa 56g 36un Bra	1,000	UN	0000000968579	16029000	060	5.929	UN	1,000	53,64	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
305880	Frango Inteiro Kg Pot Cong Carnes A	9,909	KG	0000000004572	02071220	000	5.929	KG	9,909	8,79	79,19	0,00	79,19	3,56	0,00	0,00	0,00	0
407372	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdiao	9,920	KG/ 20	0000000023009	16010000	060	5.929	KG	9,920	24,90	247,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
305669	Coxa/Sobrecoxa Fgo Kg Carnes Aves	13,770	KG	0000000004367	02071412	000	5.929	KG	13,770	10,95	151,20	0,00	151,20	6,80	0,00	0,00	0,00	0
307181	Salsicha Perdiao Kg Perdiao	4,996	KG/ 20	0000000006057	16010000	060	5.929	KG	4,996	15,90	79,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
643955	Bisteca Lombo Suína Kg Carnes Suína	10,256	KG	0000000029933	02013000	000	5.929	KG	10,256	17,95	184,10	0,00	184,10	8,28	0,00	0,00	0,00	0
647780	File Peito Fgo Kg Pot Cong Carnes A	1,598	KG	0000000032353	02071422	000	5.929	KG	1,598	19,98	31,93	0,00	31,93	1,44	0,00	0,00	0,00	0
644242	Miolo Seie Kg Carnes Bovinas	37,989	KG	0000000030229	02012090	000	5.929	KG	37,989	34,95	1.327,72	0,00	1.327,72	59,75	0,00	0,00	0,00	0
304930	Coxao Mole Bovino Kg Carnes Bovinas	15,936	KG	0000000030344	02012090	000	5.929	KG	15,936	38,90	619,91	0,00	619,91	27,90	0,00	0,00	0,00	0
735965	Presunto Perdiao Kg Perdiao	0,724	KG	0000000079310	16024900	060	5.929	KG	0,724	29,90	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1257404	Queijo Mussarela Frizzo Kg Frizzo	0,790	KG	0000000057479	04061090	000	5.929	KG	0,790	54,90	43,37	0,00	43,37	7,81	0,00	0,00	18	0
416452	Ling Calabresa Seara Kg Seara	0,910	KG	0000000024075	16010000	060	5.929	KG	0,910	26,98	24,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
901440	Farinha Milho Zilio 500g Flocaco Zil	1,000	UN/ 12	7896280402343	11041900	000	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	0,00	18	0
296520	Banana Nanica Kg Frutas	3,260	KG/ 22	0000000001335	08029100	040	5.929	KG	3,260	2,95	9,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1229710	Achoc Po Sc Toddy 1,02kg Original T	3,000	UN/ 12	7892840814137	18069000	060	5.929	UN	3,000	22,97	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1553526	Bisc Leite Marilan 350g Marilan	3,000	UN/ 24	7896003738582	19053100	000	5.929	UN	3,000	5,99	17,97	0,00	17,97	1,26	0,00	0,00	0,00	0
1735543	Bisc Maizena Vitarella 350g Chocola	4,000	UN/ 24	7896213006419	19053100	060	5.929	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1553160	Bisc Maizena Marilan 350g Marilan	2,000	UN/ 24	7896003738520	19053100	000	5.929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	11,98	0,84	0,00	0,00	0,00	0
1553089	Bisc Cream Cracker Marilan 350g Man	4,000	UN/ 27	7896003738612	19053100	000	5.929	UN	4,000	5,99	23,96	0,00	23,96	1,68	0,00	0,00	0,00	0
216380	Massa Lisinha Petybon 200g Petybon A Transportar	6,000	UN/ 48	7896005271377	19021100	000	5.929	UN	6,000	3,97	23,82	0,00	23,82	1,67	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

TC/TE nº 03 / 2021
Recurso municipal

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: _____
Reservado ao Fisco: _____

RATEIO:

Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

Refs: NFeCe: 35250360946985000174651140000190531161933997 Data: 07/03/25NFCe: 35250360946985000174651150000291381953090831 Data: 07/03/25NFCe: 3525036094698500017465109000019186131

TRANSAÇÃO: 00118276417 Cod. Usuário: 4 Cod. Doc: _____

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

60.946.985/0001-74

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

NF-e Nº 52214
SÉRIE 5
Folha 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE




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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 52214
Série: 5
Folha: 2/2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135250849981273 - Data: 01/04/2025 08:13:30

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

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

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0460 9469 8500 0174 5500 5000 0522 1411 8276 4178

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneiras - CNPJ/CPF: 15311 - 04.783.339/0001-62 - Data da Emissão: 01/04/25

Endereço: Campos Sales - Bairro / Distrito: Vila Camilo Razuk - CEP: 17280073 - Data da Saída: 01/04/25

Município: Pederneiras - Fone / Fax: 1432833558 - UF: SP - Inscrição Estadual: - - Hora da Saída: 08:13:45

FATURA		FATURA		FATURA	
Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.698,09	150,15	0,00	0,00	3.627,47
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total da Nota				3.627,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço: - - Município: - - UF: - - Inscrição Estadual: -

Quantidade: 239 - Especie: - - Marca: - - Numeração: - - Peso Bruto: 196,469 - Peso Líquido: 192,509

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
1294474	De Transporte	12,000	UN/	20	7896223709423	15079011	060	5.929	UN	12,000	7,39	3.417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1569139	Óleo Soja Pet Vila Velha 900ml Vila	12,000	UN/	40	7896292333000	21032010	060	5.929	UN	12,000	1,79	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1301101	Molho Tom Sc Predilecta 300g Tradic	3,000	UN/	24	7896292340503	20058000	060	5.929	UN	3,000	3,98	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1281488	Milho Verde Lt Predilecta 170g Pred	1,800	KG	0000000060127	07061000	040	5.929	KG	1,800	4,75	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
297895	Cenoura Kg Legumes	3,975	KG/	22	0000000002165	08051000	040	5.929	KG	3,975	4,95	19,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
296600	Laranja Pera Kg Frutas	4,920	KG/	50	0000000001403	07019000	040	5.929	KG	4,920	3,95	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1516612	Batata Extra Kg Grauda Legumes	4,000	UN	7896132200011	08081000	040	5.929	UN	4,000	9,95	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1516612	Maca Gala Senninha Pct 1kg Maças Se	4,000	UN	7896132200011	08081000	040	5.929	UN	4,000	9,95	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Refs: NFce: 35250360946985000174651140000190531161933997 Data:07/03/25NFce: 35250360946985000174651150000291381953090831 Data:07/03/25NFce: 35250360946985000174651090000191361316

Reservado ao Fisco: Refs: NFce: 35250360946985000174651140000190531161933997 Data:07/03/25NFce: 35250360946985000174651150000291381953090831 Data:07/03/25NFce: 35250360946985000174651090000191361316

TRANSAÇÃO: 00118276417 - Cod. Usuario: 4 - Cod. Doc.: 8100

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

60.946.985/0001-74

Data de Recebimento: / / - Identificação e Assinatura do Recebedor: ASS: _____

NF-e Nº: 52214 - SÉRIE: 5 - Folha: 2/2

Emitente: Supermercado Bagarelli Ltda

Carta de Correção Eletrônica

Razão Social Destinatário: Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pederneiras

Carta de Correção da Nota Número: 52214 Série 5

Chave de Acesso NF-e: 35250460946985000174550050000522141182764178

Protocolo de Correção: ID1101103525046094698500017455005000052214118276417801

Descrição

CORRECAO DADOS ADICIONAIS

NOTA FISCAL REF. TERMO ADITIVO N.07 AO TERMO DE

COLABORACAO N.03 2021 MUNICIPAL

Condições de uso

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser

utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

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

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

III - A data de emissao ou de saida.

ASSINATURA NO RECEBIMENTO (CARIMBO)

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 16.abr.2025 15:45:55**Data Pagamento:** 16/04/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 3.563,14 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 16/04/2025 15:53:51

Fdson Antonio Balestri 16/04/2025 15:48:26

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marcela de Souza Monteiro	347.651.378-56	189-9 / 22669-6	Agendado	Rescisão	R\$ 3.563,14

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 16/04/2025 às 15:53:16, por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12727763168	11 Nome MARCELA DE SOUZA MONTEIRO		
17 CTP S (nº. série. UF) 3476513 / 7856 / SP	18 CPF 347.651.378-56	19 Data de Nascimento 09/02/1984	20 Nome da Mãe EUNICE DE SOUZA BARBOSA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 01/11/2015	25 Data do Aviso Prévio 17/03/2025	26 Data de Afastamento 16/04/2025	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\$ 3.563,14, 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.

Pedreiras de 16 de abril de 2025

Carla Pereira da Cunha Silva

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

Marcela de Souza Monteiro

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).



G332161601790280010
16/04/2025 16:04:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.04.49
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 189-9 CONTA: 20.527-3
EFETUADO POR: EDSON ANTONIO BALESTRI

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82690000000-9 78290097091-7
09439224335-1 08711100493-0
Data do pagamento 16/04/2025
Valor Total 78,29

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	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	16/04/2025 16:03:00
	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	16/04/2025 16:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



Fornecimento
86040740693187

Nº Documento
538563330

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
16/04/2025

Folha 1/1

TipodeFornecimento: COMI RUA ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOC. BENEF. CASA ABRIGO PEDERNEIRAS
End.: RUA CAMPOS SALLES, 405 - COMPL. SUL LU - VILA CAMILO RAZUK -
PEDERNEIRAS - SP null
Cod. Cliente: 0871110049
PDE/RGI: 2000369539 Hidrometro: Y22T394259 Insc. Estadual: 10000000000
Lacre: NAD6322060

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 16/04/2025 Proxima leitura: 16/05/2025
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	17/03/25 - 678	16/04/25 - 755	77	30	68,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08-10-24	16-10-24	16-11-24	16-12-24	15-01-25	14-02-25
Agua	595Z	80R	48R	58R	60R	72R
		Agua		Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64
De 10,01 a 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 a 50,00	30,00	7,42	222,60	30,00	5,95	178,50
De 50,01 a 999.999.999,00	30,00	8,66	233,82	27,00	6,92	186,84
Subtotal			540,72			432,08
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						972,80

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 30580952

Agua		540,72
Esgoto		432,08
Tx. de Regulacao -	0,50	4,87
Credito		-899,38

TOTAL (R\$) 78,29
VENCIMENTO 29/04/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Credito no valor de R\$899,38

TRAFEG Nº 03/2025
Recurso municipal
RATILIO:
Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
Valor R\$ _____ C/ rec. _____



Banco do Brasil - Central de Pendências

14/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:13
018900189 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126307122444737672608100003410570000125000
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	42.201
DATA DE VENCIMENTO	20/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,80
VALOR COBRADO	1.250,80

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.

RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB & CIA LTDA(53.045.266/0011-99) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 14/03/2025 11:13:22 VALOR TOTAL 1.250,80 END. DESTINATÁRIO: RUA PROF. ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89 BAIRRO: VILA SCHIAVON CEP: 17280-000 MUNICÍPIO: PEDERNEIRAS UF: SP

NF-e
Nº 15.992
SERIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS



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 15.992
SERIE 001
Fl 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0353.0452.6600.1199.5500.1000.0159.9218.1951.1781

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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
515033999110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250678195240 14/03/2025 11:14:04
CNPJ
53.045.266/0011-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
ENDEREÇO
RUA PROF. ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89
MUNICÍPIO
PEDERNEIRAS
FONE/FAX
(14)32833558
UF
SP
BAIRRO/DISTRITO
VILA SCHIAVON
CEP
17280-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
CNPJ/CPF
04.783.339/0001-62
DATA EMISSÃO
14/03/2025
DATA DE ENTRADA/SAIDA
14/03/2025
HORA DE SAIDA
11:13:22

RAZÃO SOCIAL

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
389,78
VALOR DO ICMS
53,75
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.250,80
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.250,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Remetente (CIF)
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
252,00
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
83,742
PESO LÍQUIDO
101,126

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
111716	ACELGA EXTRA MACO Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,40	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	1,0000	12,9500	12,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1655701	ACHOC PO TODDY ORIGINAL SACHE 480G+ECON Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,10	18069000 / 1700600	7892840819798	060	5929	UN	1,0000	10,8900	10,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
792691	ACHOC PO TODDY SACHE 700G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 34,11	18069000 / 1700600	7894321220529	060	5929	UN	9,0000	13,2900	119,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
39063	ALFACE SAO JUDAS AMERICANA MACO Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,20	07051100	7898062330028	040	5929	UN	2,0000	7,9900	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1602578	ALHO FRESCO kg Vir. Trib(F,E,M): R\$ 16,78	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	1,0350	43,9034	45,44	0	45,44	3,18	0,00	7,00
46558	AZEIT VERDE MALAGUENA FATIADA120G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,39	20057000	7898953302127	060	5929	UN	2,0000	6,4500	12,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	BACON SEARA PED kg Vir. Trib(F,E,M): R\$ 5,54	02101200	SEM GTIN	000	5929	KG	0,7080	49,7881	35,25	0	35,25	6,35	0,00	18,00
493	BANANA NANICA kg Vir. Trib(F,E,M): R\$ 10,18	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,8450	6,5490	31,73	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1609971	BATATA INGLESA kg Vir. Trib(F,E,M): R\$ 7,10	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,5350	5,9493	26,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1609955	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,72	19053100	7896003738605	000	5929	UN	3,0000	5,9800	17,94	0	17,94	1,26	0,00	7,00
1609939	BISC MARILAN LEITE 350G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,40	19053100	7896003738582	000	5929	UN	2,0000	6,4700	12,94	0	12,94	0,91	0,00	7,00
1610031	BISC MARILAN MAIZENA 350G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,40	19053100	7896003738520	000	5929	UN	2,0000	6,4700	12,94	0	12,94	0,91	0,00	7,00
1610031	BISC MARILAN MAIZENA CHOC. 350G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,81	19053100 / 1705300	7896003738544	060	5929	UN	4,0000	6,4700	25,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO ADTIVO NUMERO 07 AO TERMO DE COLABORACAO NUMERO 03/20 21
MUNICIPAL Origem Ref: CF-e-SAT nº 730233 - Série SAT nº 20 4 - Caixa 204 - Data 14/03/25 - Valor Total do Cupom R\$1250,8 - Chave de Acesso: 352503530452660011995900083617234565273 86473BC ICMS ST TOT. R\$ 401,13 ICMS ST TOT. R\$ 33,60 Produto: 6033 QTD: 9000 BC ICMS ST: R\$10,14 ICMS ST: R\$ 0,6295 ALIQ ST: ,000 Produto: 204790 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$21,81 ICMS ST: R\$ 2,4555 ALIQ ST: ,000 Produto: 238325 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$41,64 ICMS ST: R\$ 2,6004 ALIQ ST: ,000 Produto: 459739 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$40,14 ICMS ST: R\$ 1,6909 ALIQ ST: ,000 Produto: 467138 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$28,62 ICMS ST: R\$ 2,8348

TC / TF nº 03 / 20 21
Recurso municipal
RESERVAÇÃO FISCO
RATEIO:
Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio



Identificação do Emitente

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

AV.BRASIL,1717, N° 1717, ,
RES.CIDADE JARDIM,
PEDERNEIRAS/SP, Fone:
(14)32838787, CEP: 17280-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3525.0353.0452.6600.1199.5500.1000.0159.9218.1951.1781

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

N° 15.992

SERIE 001

Fl 2 / 3 Via 1

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 135250678195240 14/03/2025 11:14:04
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 315033999110	INSC.ESTADUAL DO SUBS.TRIBUTARIO	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	
459739	CAFE PO PELE EXTRA FORTE VP.500G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 25,38	09012100 / 1709600	789222300500	060	5929	UN	6,0000	26,9000	161,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CEBOLA GRANEL kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,76	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	5,5450	3,9495	21,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1767	CENOURA kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,20	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	0,9250	4,9514	4,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304379	COCO RAL.COCO DO VALE DESIDRAT.100g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,47	08011100	7898370100092	000	5929	UN	2,0000	5,6900	11,38	0	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00	0,00
467138	CR.LEITE MOCOCA TP200G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,20	04015021 / 1701902	7891030003467	060	5929	UN	10,0000	2,8700	28,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782440	FAR.TRIGO D.BENTA TRADICIONAL 1kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,58	11010010	7896005270622	000	5929	UN	9,0000	4,6500	41,85	0	41,85	2,93	0,00	7,00	0,00	0,00
205931	FERMENTO PO ROYAL 100g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,97	21023000 / 2806200	7622300119621	000	5929	UN	5,0000	4,3500	21,75	0	21,75	3,92	0,00	18,00	0,00	0,00
67704	FILTRO CAFE LIDER PERMANENTE N 103 Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,33	63079010	7898256210051	000	5929	UN	3,0000	6,5800	19,74	0	19,74	3,55	0,00	18,00	0,00	0,00
914223	GEL.PO DR.OETKER ABACAXI 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,16	21069029	7891048050606	000	5929	UN	4,0000	1,6900	6,76	0	6,76	1,22	0,00	18,00	0,00	0,00
914304	GEL.PO DR.OETKER MORANGO 20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	21069029	7891048050668	000	5929	UN	3,0000	1,6900	5,07	0	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00	0,00
914347	GEL.PO DR.OETKER UVA20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,62	21069029	7891048050682	000	5929	UN	3,0000	1,6900	5,07	0	5,07	0,91	0,00	18,00	0,00	0,00
944041	KETCHUP CEPERA TRAD 1,0IKG Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 7,50	21032090 / 2806200	7896025801172	000	5929	UN	2,0000	11,6900	23,38	0	23,38	4,21	0,00	18,00	0,00	0,00
8087	LARANJA PERA kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,57	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,8000	7,8500	29,83	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478334	LEITE COCO SABOR NORDESTE 200ML Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,44	20098990 / 1701000	7898370100320	060	5929	UN	2,0000	4,6500	9,30	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654527	LEITE COND.ITALAC INTEGRAL TP.395G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 23,32	04029900 / 1702000	7898080642646	060	5929	UN	10,0000	7,2700	72,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6033	LING.CALABRESA PERDIGAO kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 8,00	16010000 / 1707600	SEM GTIN	060	5929	KG	0,9000	27,7000	24,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774960	MACA SENNINHA 1kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 13,44	19021900 / 1704903	7896132200011	040	5929	UN	4,0000	12,7700	51,08	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1687450	MAION LIZA TRADICIONAL SACHE 400G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,90	21039011 / 1703900	7896036099285	060	5929	UN	4,0000	5,3800	21,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1585983	MARG.DORIANA CREMOSA C/SAL 1kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 13,55	15171000	7894904929658	060	5929	UN	4,0000	12,8700	51,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1535757	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,25	20058000	7896292340503	060	5929	UN	4,0000	3,0900	12,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1630024	MOLHO TOM.PREDILECTA REFOGADO SACHE 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,39	21032010 / 1704100	7896292330000	060	5929	UN	10,0000	1,3700	13,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807729	MOLHO TOM.TCHETTO REFOG. TRAD. 300G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 0,89	21032010 / 1703400	7898052001334	060	5929	UN	2,0000	1,3900	2,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656496	MOSTARDA TCHETTO900G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,39	21033029 / 2806200	7898052000726	000	5929	UN	1,0000	10,5900	10,59	0	10,59	1,91	0,00	18,00	0,00	0,00
2461	PEPINO CAPIRA kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,36	07070000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,8150	4,9477	8,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	PRES SADIA FATkg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 5,75	16024100 / 1707900	SEM GTIN	060	5929	KG	0,5140	34,9027	17,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64041	QJ.MUSSARELA AURORA FATkg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 9,50	04069020	SEM GTIN	000	5929	UN	0,5300	55,9057	29,63	0	29,63	5,33	0,00	18,00	0,00	0,00
1736434	REFR.FRISCO ABACAXI 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,28	21069010	7896045112098	000	5929	UN	9,0000	0,7900	7,11	0	7,11	1,28	0,00	18,00	0,00	0,00
1736337	REFR.FRISCO CAJU 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,04	21069010	7896045112463	000	5929	UN	12,0000	0,7900	9,48	0	9,48	1,71	0,00	18,00	0,00	0,00
1736302	REFR.FRISCO GOIABA 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,26	21069010	7896045112456	000	5929	UN	5,0000	0,7900	3,95	0	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00	0,00
1736442	REFR.FRISCO LARANJA 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	21069010	7896045112081	000	5929	UN	11,0000	0,7900	8,69	0	8,69	1,56	0,00	18,00	0,00	0,00
1736310	REFR.FRISCO LARANJA/ACEROLA 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,28	21069010	7896045112425	000	5929	UN	9,0000	0,7900	7,11	0	7,11	1,28	0,00	18,00	0,00	0,00
1736418	REFR.FRISCO LIMAO 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	21069010	7896045112128	000	5929	UN	11,0000	0,7900	8,69	0	8,69	1,56	0,00	18,00	0,00	0,00
1736345	REFR.FRISCO MARACUJA 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,78	21069010	7896045112135	000	5929	UN	11,0000	0,7900	8,69	0	8,69	1,56	0,00	18,00	0,00	0,00
1736400	REFR.FRISCO MORANGO 18G	21069010	7896045112142	000	5929	UN	5,0000	0,7900	3,95	0	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

: ,000 Produto: 478334 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,17 ICMS ST: R\$ 0,8913 ALIQ ST: ,000
 Produto: 792691 QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$81,08 ICMS ST: R\$ 7,5173 ALIQ ST: ,000 Produto:
 802239 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$3,18 ICMS ST: R\$ 0,2332 ALIQ ST: ,000 Produto: 1535757
 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$16,29 ICMS ST: R\$ 1,1917 ALIQ ST: ,000 Produto: 1585983 QTD:
 4,0000 BC ICMS ST: R\$14,40 ICMS ST: R\$ 0,6813 ALIQ ST: ,000 Produto: 1602578 QTD: 2,0000 BC
 ICMS ST: R\$5,89 ICMS ST: R\$ 0,6410 ALIQ ST: ,000 Produto: 1610031 QTD: 4,0000 BC ICMS ST:
 R\$29,77 ICMS ST: R\$ 3,2116 ALIQ ST: ,000 Produto: 1630024 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$16,36
 ICMS ST: R\$ 1,2014 ALIQ ST: ,000 Produto: 1654527 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$58,06 ICMS

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 15.992

SERIE 001

Fl 3 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0353.0452.6600.1199.5500.1000.0159.9218.1951.1781

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

135250678195240 14/03/2025 11:14:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515033999110

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

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	
1736361	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,26 REFR. FRISCO TANGERINA 18G	21069010	7896045112432	000	5929	UN	8,0000	0,7900	6,32	0	6,32	1,14	0,00	18,00		
1736329	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,02 REFR. FRISCO UVA 18G	21069010	7896045112104	000	5929	UN	10,0000	0,7900	7,90	0	7,90	1,42	0,00	18,00		
238325	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 2,53 REFRIG. KUAT GUARANA 2L	22021000 / 300800	7894900911510	060	5929	UN	6,0000	4,8900	29,34	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
47201	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 12,88 REPOLHO VERDE kg	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,1160	5,9788	18,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
204790	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 4,90 TEMP. SAZON CARNE 60g	21039021 / 1703500	7891132019281	060	5929	UN	5,0000	4,5900	22,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
726656	Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 7,36 VINAGRE FORTALEZA ALCOOL COLOR. 750ml Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,82	22090000	7896048284785	000	5929	UN	8,0000	2,2700	18,16	0	18,16	1,27	0,00	7,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS ST: R\$58,06 ICMS ST: R\$ 5,3871 ALIQ ST: ,000 Produto: 1655701 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$7,13 ICMS ST: R\$ 0,6611 ALIQ ST: ,000 Produto: 1687450 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$18,46 ICMS ST: R\$ 1,7680 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$341,64 (27,31%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2025
Beneficiário JAD ZOGHEIB CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17					Agência/Código Beneficiário 7377/26081-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA GETULIO VARGAS 00003 30 S PQ RESIDENC BAURU SP 17018-000					
Data do documento 08/04/2025	No. Do documento 20483091	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/04/2025	Nosso Número 112/63712244-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.250,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,87 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS			CNPJ/CPF 004783339000162		
Endereço: RUA ESTEVAN MATURANA ALCARREA			17280-000 JD ALVORADA PEDERNEIRAS SP		
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12630 71224.447376 72608.100003 4 10570000125080

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/04/2025
Cedente JAD ZOGHEIB CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17					Agência/Código Cedente 7377/26081-0
Data do documento 08/04/2025	No. Do documento 20483091	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/04/2025	Nosso Número 112/63712244-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.250,80
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,87 AO DIA PROTESTAR APOS 05 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS			CNPJ/CPF 004783339000162		
Endereço: RUA ESTEVAN MATURANA ALCARREA			17280-000 JD ALVORADA PEDERNEIRAS SP		
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CONFIANÇA JAD ZOGHEIB E CIA LTDA
 SUPERMERCADOS SUPERMERCADOS CONFIANÇA LTDA
 AV BRASIL, N.1717 RES. CIDADE JD
 CNPJ:53.045.266/0011-99 IE:515.033.999.110
 www.confianca.com.br

Extrato No. 345652
 CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (RS)	ST	VL ITEM (RS)
01	07896003738520	BISC.MARILAN MAIZ.350G	1	UN	6,47	T07	6,47
02	07896003738582	BISC.MARILAN LEIT.350G	1	UN	6,47	T07	6,47
03	07896003738520	BISC.MARILAN MAIZ.350G	1	UN	6,47	T07	6,47
04	07896003738544	BISC.MARILAN MAIZ.CHOC	1	UN	6,47	F	6,47
05	07896003738582	BISC.MARILAN LEIT.350G	1	UN	6,47	T07	6,47
06	07896003738544	BISC.MARILAN MAIZ.CHOC	1	UN	6,47	F	6,47
07	07896003738544	BISC.MARILAN MAIZ.CHOC	1	UN	6,47	F	6,47
08	07896003738544	BISC.MARILAN MAIZ.CHOC	1	UN	6,47	F	6,47
09	07896003738605	BISC.MARILAN CR.CRACKE	3	UN	5,98	T07	17,94
10	02018230000000	BANANA NANICA	4,845	KG	6,55	I	31,73
11	07896132200011	MACA SENNINHA 1kg	4	UN	12,77	I	51,08
12	02080820000000	LARANJA PERA	3,800	KG	7,85	I	29,83
13	02004990000000	BATATA INGLESA kg	4,535	KG	5,95	I	26,98
14	02390620000000	ALHO FRESCO kg	1,035	KG	43,90	T07	45,44
15	07896048284785	VIN.FORTALEZA ALC.COL	8	UN	2,39	T07	19,12
Desconto Item:015							-0,96
16	07894900911510	KUAT GUARANA 2L	6	UN	4,89	F	29,34
17	07894904929658	MARG.DORIANA 1kg	4	UN	13,59	F	54,36
Desconto Item:017							-2,88
18	02006660000000	PRES.SADIA FAT.kg	0,514	KG	34,90	F	17,94
19	02640400000000	OJ.MUSS.AURORA FAT.kg	0,530	KG	55,90	T04	29,63
20	02465580000000	BACON SEARA PED.kg	0,328	KG	49,60	T04	16,33
21	02465580000000	BACON SEARA PED.kg	0,380	KG	49,60	T04	18,92
22	02060330000000	LING.CALABR.PERDIG.kg	0,900	KG	27,70	F	24,93
23	07898370100320	LEITE COCO NORDESTE	2	UN	4,65	F	9,30
24	02472030000000	REPOLHO VERDE kg	1,696	KG	5,98	I	10,14
25	02000170000000	CEBOLA GRANEL kg	2,225	KG	3,95	I	8,79
26	02462000000000	PEPINU CATPIRA kg	1,815	KG	4,95	I	8,98
27	02000170000000	CEBOLA GRANEL kg	3,320	KG	3,95	I	13,11
28	0000000590389	ACELGA EXTRA NC	1	UN	12,95	I	12,95
29	02472030000000	REPOLHO VERDE kg	1,420	KG	5,98	I	8,49
30	07898062330028	ALFACE AMERICANA SAG	2	UN	7,99	I	15,98
31	02017620000000	CEGURA kg	0,925	KG	4,95	I	4,58
32	07896045112081	REFR.FRISCO LARANJ.18G	11	UN	0,89	T04	9,79
Desconto Item:032							-1,10
33	07896045112432	REFR.FRISCO TANG.18G	8	UN	0,89	T04	7,12
Desconto Item:033							-0,80
34	07896045112135	REFR.FRISCO MARAC.18G	10	UN	0,89	T04	8,90
Desconto Item:034							-1,00
35	07896045112463	REFR.FRISCO CAJU 18G	11	UN	0,89	T04	9,79

	6 UN x 0,89 T04	7,12
Desconto Item:033		-0,80
34 07896045112135 REFR.FRISCO MARAC.18G		
	10 UN x 0,89 T04	8,90
Desconto Item:034		-1,00
35 07896045112463 REFR.FRISCO CAJU 18G		
	11 UN x 0,89 T04	9,79
Desconto Item:035		-1,10
36 07896045112135 REFR.FRISCO MARAC.18G		
	1 UN x 0,89 T04	0,89
Desconto Item:036		-0,10
37 07896045112456 REFR.FRISCO GOIABA 18G		
	5 UN x 0,89 T04	4,45
Desconto Item:037		-0,50
38 07896045112128 REFR.FRISCO LIMAO 18G		
	11 UN x 0,89 T04	9,79
Desconto Item:038		-1,10
39 07896045112425 REFR.FRISCO LAR/AC.18G		
	9 UN x 0,89 T04	8,01
Desconto Item:039		-0,90
40 07896045112463 REFR.FRISCO CAJU 18G		
	1 UN x 0,89 T04	0,89
Desconto Item:040		-0,10
41 07896045112142 REFR.FRISCO MOR.18G		
	5 UN x 0,89 T04	4,45
Desconto Item:041		-0,50
42 07896045112098 REFR.FRISCO ABACAX.18G		
	9 UN x 0,89 T04	8,01
Desconto Item:042		-0,90
43 07896045112104 REFR.FRISCO UVA 18G		
	10 UN x 0,89 T04	8,90
Desconto Item:043		-1,00
44 07898370100092 COCO RAL.DO VALE		
	2 UN x 5,69 T04	11,38
45 07891048050668 GEL.PO DR.OETKER MORAN		
	1 UN x 1,69 T04	1,69
46 07891048050668 GEL.PO DR.OETKER MORAN		
	1 UN x 1,69 T04	1,69
47 07891048050606 GEL.PO DR.OETKER ABACA		
	1 UN x 1,69 T04	1,69
48 07891048050606 GEL.PO DR.OETKER ABACA		
	1 UN x 1,69 T04	1,69
49 07891048050606 GEL.PO DR.OETKER ABACA		
	1 UN x 1,69 T04	1,69
50 07891048050682 GEL.PO DR.OETKER UVA 2		
	1 UN x 1,69 T04	1,69
51 07891048050682 GEL.PO DR.OETKER UVA 2		
	1 UN x 1,69 T04	1,69
52 07891048050682 GEL.PO DR.OETKER UVA 2		
	1 UN x 1,69 T04	1,69
53 07891048050668 GEL.PO DR.OETKER MORAN		
	1 UN x 1,69 T04	1,69
54 07891048050606 GEL.PO DR.OETKER ABACA		
	1 UN x 1,69 T04	1,69
55 0789080642646 LEITE COND.ITALAC 395G		
	10 UN x 7,65 F	76,50
Desc. Item:055		-3,80
56 07891030003467 CR.LEITE MOCOCA TP200G		
	10 UN x 2,87 F	28,70
57 07892222300500 CAFE PO PELE VP.500G		
	6 UN x 28,90 F	173,40
Desconto Item:057		-12,00
58 07896036099285 MAION.LIZA TRAD.400G		
	1 UN x 5,78 F	5,78
Desconto Item:058		-0,40
59 07896036099285 MAION.LIZA TRAD.400G		
	1 UN x 5,78 F	5,78
Desconto Item:059		-0,40
60 07896036099285 MAION.LIZA TRAD.400G		
	1 UN x 5,78 F	5,78
Desconto Item:060		-0,40
61 07896036099285 MAION.LIZA TRAD.400G		
	1 UN x 5,78 F	5,78
Desconto Item:061		-0,40
62 07898052000726 MOSTARDA TCHETTO 900G		
	1 UN x 10,59 T04	10,59
63 07896025801172 KETCHUP CEPERA 1,01kg		
	2 UN x 11,69 T04	23,38
64 07894321220529 ACHOC.PO TODDY SACHE		
	1 UN x 14,00 F	14,00
Desconto Item:064		-0,71
65 07894321220529 ACHOC.PO TODDY SACHE		
	1 UN x 14,00 F	14,00
Desconto Item:065		-0,71
66 07894321220529 ACHOC.PO TODDY SACHE		
	1 UN x 14,00 F	14,00
Desconto Item:066		-0,71
67 07894321220529 ACHOC.PO TODDY SACHE		
	1 UN x 14,00 F	14,00
Desconto Item:067		-0,71
68 07894321220529 ACHOC.PO TODDY SACHE		

59	07896036099285	MAION.LIZA TRAD.400G	1 UN x 5,78 F	5,78	-0,40
Desconto Item:058					
60	07896036099285	MAION.LIZA TRAD.400G	1 UN x 5,78 F	5,78	-0,40
Desconto Item:059					
61	07896036099285	MAION.LIZA TRAD.400G	1 UN x 5,78 F	5,78	-0,40
Desconto Item:060					
62	07898052000726	MOSTARDA TCHETTO 900G	1 UN x 10,59 T04	10,59	-0,40
Desconto Item:061					
63	07896025801172	KETCHUP CEPERA 1,01kg	2 UN x 11,69 T04	23,38	
64	07894321226529	ACHOC.PO TODDY SACHE	1 UN x 14,00 F	14,00	
Desconto Item:064					
65	07894321220529	ACHOC.PO TODDY SACHE	1 UN x 14,00 F	14,00	-0,71
Desconto Item:065					
66	07894321220529	ACHOC.PO TODDY SACHE	1 UN x 14,00 F	14,00	-0,71
Desconto Item:066					
67	07894321220529	ACHOC.PO TODDY SACHE	1 UN x 14,00 F	14,00	-0,71
Desconto Item:067					
68	07894321220529	ACHOC.PO TODDY SACHE	1 UN x 14,00 F	14,00	-0,71
Desconto Item:068					
69	07894321220529	ACHOC.PO TODDY SACHE	1 UN x 14,00 F	14,00	-0,71
Desconto Item:069					
70	07894321220529	ACHOC.PO TODDY SACHE	1 UN x 14,00 F	14,00	-0,71
Desconto Item:070					
71	07894321220529	ACHOC.PO TODDY SACHE	1 UN x 14,00 F	14,00	-0,71
Desconto Item:071					
72	07894321220529	ACHOC.PO TODDY SACHE	1 UN x 14,00 F	14,00	-0,71
Desconto Item:072					
73	07892840819798	ACHOC.PO TODDY 480G	1 UN x 10,89 F	10,89	
74	07898256210051	FILTRO CAFE LIDER PERM	3 UN x 6,58 T04	19,74	
75	07896292333000	MOLHO TOM.PREDILECTA R	10 UN x 1,45 F	14,50	
Desconto Item:075					
76	07898953302127	AZEIT.MALAGUENA 120G	2 UN x 6,45 F	12,90	-0,80
77	07891132019281	SAZON 60g	5 UN x 4,85 F	24,25	
Desconto Item:077					
78	07898052001334	MOLHO TOM.TCHETTO TRAD	2 UN x 1,39 F	2,78	-1,30
79	07896292340503	MILHO VERDE PRED.170G	4 UN x 3,28 F	13,12	
Desconto Item:079					
80	07622300119621	FERMENTO ROYAL 100g	5 UN x 4,35 T04	21,75	
81	07896005270622	FAR.TRIGO D.BENTA 1kg	9 UN x 4,65 T07	41,85	

TOTAL R\$ 1.250,80
 9-CONVENIO CENTRAL 1.250,80

No.Serie do SAT 000836172

14/03/2025 11:06:45

3525 0353 0452 6600 1199 5900 0836 1723 4565 2738 6473



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupom 730233, PDV 204
 Trib.Aprox R\$ Fed:173,86 Est:205,29 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 30.abr.2025 09:09:09**Data Pagamento:** 30/04/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 2.460,40 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 30/04/2025 09:19:16

Edson Antonio Balestri 30/04/2025 09:11:37

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernanda Aparecida Dos Santos	349.398.988-14	189-9 / 43468-X	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.460,40

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/04/2025 às 09:18:23, por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 53 - FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS

CTPS N°/Série: 03493989/08814/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 08/05/2024 a 07/05/2025

Período de gozo: 02/05/2025 a 31/05/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.766,00	243,03	2.009,03

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos			
Maio / 2025					
43 - Férias	30	2.009,03	45 - INSS Sobre Férias	218,31	
50 - 1/3 de Férias		669,68			
Total Proventos (A)	R\$	2.678,71	Total Descontos (B)	R\$	218,31
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)				
R\$	2.460,40				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ R\$ 2.460,40

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ R\$ 2.460,40 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDERNEIRAS, 30 de Abril de 2025


Empregado

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



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 31/12/2025

Período da Execução: 01/03/2025 a 30/04/2025

Aditivo: Termo Nº 07

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome da OSC: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

Logradouro: Rua Campos Sales , nº S-405

Bairro: Vila Camilo Razuk

Cidade: Pederneiras/SP

CEP: 17280-072

E-mail: casaabrigopederneiras@hotmail.com

Site: www.casaabrigopederneiras.com.br

Telefones: (14) 99895-0061

Representante legal: Carla Pereira da Cunha Silva

Telefones: (14) 99832-8651

E-mail: casaabrigopederneiras@homail.com

Técnico responsável: Eliane Elias

Telefones: (14) 99832-8651

E-mail: casaabrigopederneiras@hotmail.com

Tipo do serviço: Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade

Abrangência: Municipal

Objetivo do serviço:

Objetivo Geral:

Garantir proteção e defesa a toda criança e adolescente que necessite de acolhimento.

Objetivos Específicos:

- 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-2025	
	Março	Abril
Acolhimentos	04	00
Desacolhimentos	02	02
Transferência para outro SAICA	00	00
Atendimentos individualizados	78	36
Acompanhamento Familiar particularizado	32	18
Encaminhamentos para Serviços da PSE	06	05
Encaminhamentos para Serviços da PSB	06	04
Encaminhamentos para Serviços de outras Políticas Setoriais	30	34
Concessão/Solicitação de Benefícios	00	00



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Visitas Domiciliares	03	04
Visitas Institucionais	10	15
Buscas Ativas	04	01
PAF – Desacolhidos	01	01
Famílias desligadas do PAF	00	00
Discussão de Caso com Rede de Proteção de Direitos	04	04
Diligência Jurídica	11	07
Articulação de Rede	05	00
Encaminhamentos enviados	13	12
Encaminhamentos recebidos	07	00
Atividades de lazer – passeios/teatro/cinema/	04	05
Encaminhamento e orientação para inserção no mercado de trabalho	01	01
Atividades em grupo	06	06
Reunião para elaboração do PIA – Plano Individual de atendimento.	01	01
Reunião de Equipe	04	04
Capacitação aos profissionais e funcionários	01	01
Supervisão técnica	01	01
Audiência Concentrada	00	05
Visita do Juizado	00	00

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



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: Assembleia

Executores: Cuidadoras

Período de execução: 04/03 e 25/04

Duração da Atividade: 01h

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Na presente data realizamos assembleia com os adolescentes para que juntos resolvam a questão de relacionamento e das regras a serem seguidas para o melhor andamento da casa. Todos expressaram suas opiniões e chegaram em acordo com as regras, faltas escolares e comportamentos, inclusive respeito muito.

Resultados esperados (impactos): Os acolhidos abordaram suas necessidades na Casa e propuseram sugestões de melhorias na convivência.

Número de participantes: 05

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: Gostaram de participar

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Livro de Vida

Executores: Cuidadoras

Período de execução: 31,04/03/2025 e 19,24/04/2025

Duração da Atividades: 05h

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Foram confeccionados os Livros dos acolhidos recém-chegados na Casa. Os acolhidos fizeram os seus registros no Livro da Vida referente as brincadeiras no parquinho, brincadeiras com água, o dia que receberam as visitas e o cardápio especial da Casa.

Resultados esperados (impactos): Foco , atenção e criatividade na montagem do Livro.

Número de participantes: 15

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: Os recém acolhidos gostaram de montar e os demais adicionaram mais fotos.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Cardápio Especial

Executores: Cuidadoras e auxiliares

Período de execução: 02/03 e 20/04

Duração da Atividade: 4h



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

Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Servimos Pizza
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos adoraram
Número de participantes: 15 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram bastante da pizza.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Dia da Beleza
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 30/03 e 19/04
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Foi realizado tratamento nos cabelos das meninas com manicure, lavagem, massagem, escovação e prancha. Alguns meninos cortaram os cabelos no cabeleireiro.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos se sentiram mais bonitas com a auto estima elevada.
Número de participantes: 06 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram e tiraram fotos para colocar no Livro da Vida

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Bingo
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 06/04/2025
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Foi realizado o primeiro bingo com os acolhidos a premiação foram brinquedos doados.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos conseguiram desenvolver bem nas atividades e se divertiram bastante.
Número de participantes: 14 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Eles se divertiram muito e se comportaram muito bem.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Almoço na Paroquia Santa Rita



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

Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 20/04/2025
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Os acolhidos participaram da atividade social com pessoas da comunidade com ministração e almoço.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos interagiram e gostaram do almoço servido.
Número de participantes: 12 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos
Avaliação: Se comportaram bem.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Visita dos Voluntários I
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 19/04/2025
Duração da Atividade: 1h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: A visita dos voluntários teve como o objetivo entregar ovos de Páscoa e brinquedos para os acolhidos
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos adoraram
Número de participantes: 14 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Foi uma atividades muito boa para os acolhidos, onde interagiram bastante com os voluntários.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Visita dos Voluntários II
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 20/04/2025
Duração da Atividade: 30 min
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: A visita dos voluntários teve como o objetivo entregar ovos de Páscoa para os acolhidos
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos ficaram alegres com os Ovos de Páscoa.
Número de participantes: 14 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Foi uma atividades muito boa para os acolhidos, onde interagiram bastante com os voluntários.



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

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
Ingrid Biane Alves de O. Bernardes	Assistente Social	CLT	Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas Famílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores; Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros Atores da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; Organização das informações das crianças e	30h	Seg. A Sex. das 12h 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

			<p>adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual; Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: possibilidades de reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção; Preparação da criança / adolescente para o desligamento (em parceria com o (a) cuidador (a) /educadora (a) de referência); Mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso.</p>		
Jocilene Santos Bomfim	Psicóloga	CLT	<p>Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas Famílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários;</p>	30h	Seg. A Sex. das 09:00 as 15:00



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			<p>Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores;</p> <p>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;</p> <p>Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual;</p> <p>Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: possibilidades de reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção;</p> <p>Preparação da criança / adolescente para o desligamento (em parceria com o (a) cuidador (a) /educadora (a) de referência);</p> <p>Mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento ou construção do Vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso.</p>	
--	--	--	---	--



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

Adriana Alice Pompei	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 18h às 6h
Aline Daiana Ribeiro Silva	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; 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
Elislaine Patrícia Reina de Freitas	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
Marcela de Souza Monteiro	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde,	44h	Seg a sex 7h as 17h Sábado 08h as 12h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			<p>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.</p>		
Ana Paula Ribeiro	Cuidadora	CLT	<p>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.</p>	12x36	Das 6h às 18h
Sandra Basílio Amorim	Cuidadora	CLT	<p>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.</p>	12x36	Das 6h às 18h
Natiele Vieira Mendonça	Cuidadora	CLT	<p>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.</p>	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

			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.		
Elen Gonçalves da Costa	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 6h às 18h
Fernanda Aparecida dos Santos	Auxiliar de Cuidadora	CLT	Auxiliar as Cuidadoras nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica;	Auxiliar de Cuidadora	CLT



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA EQUIPE				
ATIVIDADE	DATA	LOCAL	PERÍODO	OBJETIVO
Comemoração do Dia da Mulher	07/03/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos comemoração do Dia da Mulher com as funcionárias do Abrigo
Reunião Secr. de Saúde	13/03/2025	Secr. de Saúde	Tarde	Reunião para discutir melhor estratégias de agendamentos de consultas e encaminhamentos
Orientação as Cuidadoras	11/03/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos orientação em grupo de whatsapp mais uma vez para todas as colaboradoras sobre a importância do sigilo profissional, orientamos ainda que os casos relacionados aos acolhidos não devem ser mencionados fora do SAICA para que a historia de cada um seja preservada. Vale ressaltar que em todas nossas reuniões é abordado tal assunto com as colaboradoras para reforçar a importância.
Reunião de equipe	14/03/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos reunião de equipe para discutir os casos dos acolhidos individualmente. E alguns pontos sobre as colaboradoras.
Reunião para confecção dos PIA's	19/03/2025	Online	Tarde	Foi realizado os PIA's dos acolhidos: Adrian, Cawan, Estefani e Pérolla. Juntamente com



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

				a Rede Socioassistencial.
Mesa Brasil	20/03/2025	SESC - Bauru	Tarde	Na palestra foi feita a orientação sobre produtos de limpeza eficazes para higienização da cozinha, foram dadas receitas e modos de preparos de diversos alimentos.
Visita do Ministério Público	24/03/2025	SAICA	Tarde	Na presente data recebemos o MP no SAICA para realização da visita semestral. Discutimos os casos dos acolhidos e foi realizado as orientações pertinentes.
Reunião com o Jurídico	25/03/2025	SAICA	Tarde	Na presente data discutimos os casos dos acolhidos e após foi realizado as orientações sobre a assembleia ordinária do dia 01/04/2025 para presidente.
Entrevista para vaga de cuidadora	26/03/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada entrevista com a candidata que foi selecionada, irá começar no dia 01/04/2025.
Orientação com a nova funcionária	27/03/2025	SAICA	Manhã	Foram dadas orientações sobre a condução da Casa, abordagem com os acolhidos, regras de convivência, etc.
Reunião com as cuidadoras	27/03/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos reunião com equipe das colaboradoras para tratar sobre os assuntos relacionados aos acolhidos, andamento da casa em relação aos



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>afazeres domésticos, sobre ética profissional e a importância do sigilo profissional principalmente em relação aos acolhidos, sobre o uso excessivo do celular pessoal, sobre as regras da casa e algumas orientações passadas pela promotora em sua última visita. realizamos também algumas orientações sobre a importância das responsabilidades de cada turno para não sobrecarregar as colegas de trabalho, sobre a passagem de plantão ser bem realizada, não deixar as crianças sozinhas em momento algum, inclusive quando estiverem todos juntos. Apresentamos nossa nova Presidente Interina, Carla, que falou sobre a questão da hierarquia, que devem ser passadas todas as questões para a coordenadora e a mesma irá levar para a Diretoria quando necessário, sobre a questão do salário foi explicado que sempre vamos lutar por melhorias, porém essa questão é de Diretoria e coordenação e que não irá resolver com vereadores ou prefeita diretamente, uma vez</p>
--	--	--	--	---



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

				que não são eles que estão a frente da OSC e que as coisas precisam ser feitas com ética para não prejudicar ainda mais o trabalho desenvolvido.
Reunião do Comitê da Primeira Infância	01/04/2025	Secretaria de Educação	Tarde	Na presente data foi discutidos sobre a contratação da assessoria para auxiliar as questões pertinentes do conselho.
Reunião de Monitoramento	02/04/2025	CREAS	Tarde	Na presente data foram discutidos todos os casos das crianças e adolescentes acolhidos e traçados os planos para trabalhar em cada caso.
Entrevista para Vaga de Auxiliar de Cuidadora	03/04/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas 03 entrevistas para vaga de auxiliar de cuidadora, a Gizele foi contratada.
Fluxograma da Educação	07/04/2025	Fórum	Tarde	No dia 07/04/2025, foi realizada uma reunião entre representantes das escolas estaduais, o Secretário da Educação Municipal, a Promotora e a Equipe Técnica da Casa Abrigo de Pederneiras, para discutir a disponibilização de vagas para os acolhidos e a criação de um fluxograma de atendimento. O encontro teve como objetivo alinhar os



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>esforços entre as escolas, a Secretaria Municipal de Educação, a Promotoria e a Casa Abrigo para garantir que os acolhidos possam ser adequadamente inseridos no sistema educacional, respeitando suas necessidades especiais e assegurando o cumprimento de seus direitos. Durante a reunião, os representantes das escolas estaduais expuseram a situação atual das vagas disponíveis, mencionando as limitações enfrentadas por algumas unidades devido à crescente demanda. Foi discutido que a inclusão dos acolhidos precisa ser uma prioridade, considerando suas condições específicas, como necessidades pedagógicas e apoio psicossocial.</p>
Mesa Brasil	08/04/2025	SESC - Bauru	Manhã	Foram dadas orientações sobre o armazenamento de alimentos em utensílios de vidro, cuidado com as datas



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

				de validade, medição de temperatura ideal com o termômetro específico. E alterações de diretrizes da vigilância sanitária.
Reunião de Diretoria Show de Prêmios	08/04/2025		Tarde	Na presente data participamos da reunião de diretoria para discutir sobre o evento do show de prêmios que será realizado no dia 12/04/2025. Discutimos os detalhes e acertamos as pendências do evento.
Reunião de PIA's	14/04/2025	Online	Tarde	Juntamente com a Rede Socioassistencial foram montados os PIA'S de Maria Eduarda, Samuel, Micaelly, Luís, Matheus e Daniel
Doação de Ovos de Páscoa da Volvo	15/04/2025	SAICA	Manhã	Foi entregue a doação de 16 Ovos de Páscoa pela Empresa Volvo.
Reunião e Comemoração das Aniversariantes	16/04/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos reunião com as colaboradoras, alinhamos alguns pontos importantes para o melhor andamento da Casa e comemoramos os aniversários dos meses de janeiro a abril das colaboradoras.



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

Audiência Concentrada	23/04/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas audiências concentradas dos seguintes acolhidos: Adrian, Cawan e Estefani; Matheus Daniel, Mara, Micaelly e Luis.
Almoço na Paróquia Santa Rita	20/04/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada orientação sobre o cardápio, organização e limpeza da cozinha, data de vencimento dos alimentos.
Reunião do Comitê da 1ª Infância	28/04/2025	Online	Manhã	Foi apresentado o resultado do mapeamento e organização do plano para ações transversais do comitê.

FONTE DE RECURSOS:

Próprio	Municipal	Estadual	Federal
X	R\$ 650.000,00	X	X

Observação:

AVALIAÇÃO GERAL DO SERVIÇO

Em concordância com a proposta estabelecida no Plano de Trabalho, compreendemos que a execução vem sendo parcialmente satisfatória, uma vez que estamos nos adequando mediante várias mudanças nesta Instituição e desde já agradecemos a compreensão de alguns atrasos na entrega e na execução do serviço proposto, porém buscaremos realiza-las de maneira mais efetiva no decorrer do ano. Nos meses de março e abril houveram 02 acolhimentos, 03 desacolhimentos.

Estamos com uma renovação no quadro de funcionários para melhor atender nossas crianças e adolescentes. A equipe de trabalho ainda encontra algumas resistências por parte dos acolhidos quanto ao cumprimento das Regras de Convivência, seus deveres e a frequência escolar, evasões, contudo temos intensificado as abordagens e intervenções. Todos os Acolhidos estão devidamente matriculados nas Escolas e Creches da Cidade, além de inseridos nos diversos Programas e Projetos oferecidos pela Prefeitura.

Estamos hoje com um total de 13 acolhidos, todos acomodados.



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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


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

DECLARAÇÃO

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

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

Pederneiras, 30 de abril de 2025.



Carla Pereira da Cunha Silva