



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: NOVEMBRO E DEZEMBRO/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, 02 de fevereiro de 2026.

Ofício nº 015/2026

Ref.: Encaminhamento Prestação Contas Ref. Recurso Municipal

A/c Mariana Magalhães

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

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

Atenciosamente,

Letícia 02/02/26

Letícia
Letícia de Camargo Melchhiades
RG: 43.888.845-5
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
e Assistência Social
Secretaria

Eliane

Eliane Elias
Coordenadora

DECLARAÇÃO

Eu Vitalina J. Mineto, portadora do CPF 141.304.278-30, Contadora responsável pela Instituição Associação Beneficente Casa Abrigo de Pedemeiras, inscrita no CNPJ 04.783.339/0001-62, Declaro haver entregue a Prestação de Contas referente ao 6º bimestre de 2025 da conta bancária nº 20.527-3, na data de 02/02/2026.

VITALINA DE JESUS
MINETO
130427830

Vitalina J. Mineto -
CRC - 1SP253952



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 **02/02/2026** às **15:04:43** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

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

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

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

C3C6E06444B36A853C5F70BE0543B898E2997232F54BA52835058A410CD

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

0457f8b4-8169-43fd-83ff-41603a946363

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 Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**
Entidade Conveniada: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
PEDERNEIRAS**

CNPJ: **04.783.339/0001-62**

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

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

CPF: **099.592.888-62**

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

Exercício: **NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 08 ao Termo de Colaboração nº 03/2021-	30/12/2021	02/01/2025 a 31/12/2025	650.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS **NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/11/2025	54.166,67	03/11/2025	399.767,478	54.166,67
01/12/2025	54.166,67	01/12/2025	100.054.248	54.166,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				53.238,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				108.333,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				740,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				162.312,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				162.312,72



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. 31000.053904/2017-32

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 **NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO mês de NOVEMBRO E DEZEMBRO/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)	110.015,70	-----	110.015,70	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	5.818,51	-----	5.818,51	-----
Outros materiais de consumo	179,30	-----	179,30	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros – Manutenção	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	2.176,25	-----	2.176,25	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas diversas	1.600,00	-----	1.600,00	-----
TOTAL	119.789,76	-----	119.789,76	-----



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: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	162.312,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	119.789,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	42.522,96
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	42.522,96

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneras entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

Pederneras 31 de Dezembro de 2025

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

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

**EDSON
ANTONIO
BALESTRI:
707369108
59**

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

**CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:
293999068
92**

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: 01/11/2025 A 30/11/2025

Entidade: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

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

Responsável: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Banco: Banco do Brasil

Agência: 189-9

Conta:-
20.527-3

Saldo em:
31/10/2025

R\$ 53.238,66

(+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
03/11/2025	Recebimento Prefeitura Municipal de Pederneiras	399.767.478	54.166,67
28/11/2025	Jocelaine Santos Ferreira	600.189.000.043.110	1.363,67
30/11/2025	Rendimentos		276,07
Saldo			55.806,41

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
03/11/2025	Furlan Doce Festa Ltda	110.301	Alimentação	92,40
04/11/2025	Vitalina J. Mineto	110.401	Serv 3ºs – Contador	800,00
05/11/2025	Pagto de Férias – Eliane Elias	1.632	Recursos Humanos	4.962,74
05/11/2025	Folha de pagamento de funcionarios – Holerites 10/2025	1.633	Recursos Humanos	31.664,22
06/11/2025	Folha de pagamento – diferença salarial – Eliane Elias	2.322	Recursos Humanos	74,36
06/11/2025	Rescisão contratual= Elislaine R.de Freitas	2.323	Recursos Humanos	5.563,57
06/11/2025	Guia De Recolhimento – INSS/PIS/IRRF	110.601	Recursos Humanos	3.076,71
06/11/2025	Guia De Recolhimento – FGTS	110.602	Recursos humanos	4.284,71
12/11/2025	Superm Bagarelli Ltda	111.201	Alimentação	4.469,37
14/11/2025	Rescisão Contratual – Marta Ap Moraes	1.433	Recursos Humanos	76,00
14/11/2025	Rescisão Contratual -Gisele Canato	1.434	Recursos Humanos	520,90
24/11/2025	SABESP	112.401	Utilidade Publica	946,34



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

24/11/2025	CPFL	112.402	Utilidade Publica	330,53
27/11/2025	Pagto de Férias – Jocilene Bonfim R\$ 1.363,67 e Adriana Alice Pompei R\$ 2.601,86	1.880	Recursos Humanos	3.965,53
28/11/2025	Pagto de Férias – Jocilene Bonfim – pg em duplicidade – devolvida/creditada na conta da instituição na mesma data	3.982	Recursos Humanos	1.363,67
Total				R\$ 62.191,05

Saldo em 30/11/2025	R\$ 46.854,02
-------------------------------	----------------------

Pederneiras, 30 de Novembro de 2025

CARLA
PEREIRA
DA CUNHA
SILVA.09959
288862

Carla Pereira da Cunha Silva

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Cilente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	399.767.478	54.186,67 C	
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/11 16:54 FURLAN DOCE FESTA	110.301	92,40 D	
03/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.074,27 D	0,00 C
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/11 15:11 VITALINA DE JESUS MINETO	110.401	800,00 D	
04/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.632	4.962,74 D	
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.633	31.664,22 D	
05/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	36.626,96 C	0,00 C
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.322	74,36 D	
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.323	5.563,57 D	
06/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.601	3.076,71 D	
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/11 14:53 CEF MATRIZ	110.602	4.284,71 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.999,35 C	0,00 C
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	111.201	4.469,37 D	
12/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.469,37 C	0,00 C
14/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.433	78,00 D	
14/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.434	520,90 D	
14/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	566,90 C	0,00 C
24/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	112.401	946,34 D	
24/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	112.402	330,53 D	
24/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.276,57 C	0,00 C
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.880	3.965,53 D	
27/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.965,53 C	0,00 C
28/11/2025		0189	99020	670 Transferência recebida 28/11 10:45 JOCELAINE SANTOS FERREIR	600.189.000.043.110	1.363,67 C	
28/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.962	1.363,67 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338011301173772015
01/12/2025 13:22:24**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	53.238,66			37.006,201193		
03/11/2025	APLICAÇÃO	54.074,27			37.572,897964	1,439182840	74.581,099157
04/11/2025	RESGATE	800,00	3,10		557,785343	1,439801189	74.023,313814
	Aplicação 01/09/2025	599,34	2,64		418,096133		
	Aplicação 01/10/2025	200,66	0,46		139,689210		
05/11/2025	RESGATE	36.626,96	88,14		25.489,194930	1,440418189	48.534,118884
	Aplicação 01/10/2025	36.626,96	88,14		25.489,194930		
06/11/2025	RESGATE	12.999,35	32,52		9.043,404004	1,441035919	39.490,714880
	Aplicação 01/10/2025	12.999,35	32,52		9.043,404004		
12/11/2025	RESGATE	4.469,37	6,69	5,10	3.104,326424	1,443520877	36.386,388456
	Aplicação 01/10/2025	1.938,32	5,59		1.346,644938		
	Aplicação 14/10/2025	81,55	0,16	0,02	56,621134		
	Aplicação 24/10/2025	740,68	0,80	1,48	514,550844		
	Aplicação 03/11/2025	1.708,82	0,34	3,60	1.186,509508		
14/11/2025	RESGATE	596,90	0,19	1,45	414,282953	1,444761352	35.972,105503
	Aplicação 03/11/2025	596,90	0,19	1,45	414,282953		
24/11/2025	RESGATE	1.276,87	1,20	2,30	884,315137	1,447866203	35.087,790366
	Aplicação 03/11/2025	1.276,87	1,20	2,30	884,315137		
27/11/2025	RESGATE	3.965,53	5,20	5,78	2.742,930827	1,449730325	32.344,859539
	Aplicação 03/11/2025	3.965,53	5,20	5,78	2.742,930827		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		57,31		39,514631	1,450348865	32.305,344908
	Aplicação 03/11/2025		57,31		39,514631		
28/11/2025	SALDO ATUAL	46.854,02			32.305,344908		32.305,344908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.238,66
APLICAÇÕES (+)	54.074,27
RESGATES (-)	60.734,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	194,35
IOF (-)	14,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,07
SALDO ATUAL =	46.854,02

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

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

Guilherme



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/ME 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: NOVEMBRO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Relação das Despesas Ref. Mês - NOVEMBRO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/11/2025	NF5735	Furlan Doce Festa Ltda	Alimentação	92,40
04/11/2025	Recibo Autonomo	Vitalina J. Mineto	Serv 3ºs – Contador	800,00
05/11/2025	Recibo de Férias	Pagto de Férias – Eliane Elias	Recursos Humanos	4.962,74
05/11/2025	Holerites	Folha de pagamento de funcionários – Holerites 10/2025	Recursos Humanos	31.664,22
06/11/2025	Holerite	Folha de pagamento – diferença salarial – Eliane Elias	Recursos Humanos	74,36
06/11/2025	Rescisão	Rescisão contratual= Elislaiane R.de Freitas	Recursos Humanos	5.563,57
06/11/2025	Guia de recolhimento INSS/PIS/IRRF	Previdencia Social	Recursos Humanos	3.076,71
06/11/2025	Guia de recolhimento- FGTS	Ministerio do Trabalho	Recursos humanos	4.284,71
12/11/2025	Nf 55069	Superm Bagarelli Ltda	Alimentação	4.469,37
14/11/2025	Rescisão	Rescisão Contratual – Marta Ap Moraes	Recursos Humanos	76,00



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

14/11/2025	Rescisão	Rescisão Contratual -Gisele Canato	Recursos Humanos	520,90
24/11/2025	Conta ref 10.2025	SABESP	Utilidade Publica	946,34
24/11/2025	Conta 7855902	CPFL	Utilidade Publica	330,53
27/11/2025	Recibo de Férias	Pagto de Férias – Jocilene Bonfim R\$ 1.363,67 e Adriana Alice Pompei R\$ 2.601,86	Recursos Humanos	3.965,53
TOTAL				60.827,38

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 Novembro de 2025

CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:099 59288862

Assinado digitalmente por CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA (50455020001) CN: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA, CN=CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA, OU=CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA, OU=Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras, C=BR

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON ANTONIO BALESTRI :70736910 859

Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO BALESTRI (10758100001) CN: EDSON ANTONIO BALESTRI, CN=EDSON ANTONIO BALESTRI, OU=EDSON ANTONIO BALESTRI, OU=Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras, C=BR

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER SAVIAN SILVEIRA :2939990 6892

Assinado digitalmente por CLEBER SAVIAN SILVEIRA (10758100001) CN: CLEBER SAVIAN SILVEIRA, CN=CLEBER SAVIAN SILVEIRA, OU=CLEBER SAVIAN SILVEIRA, OU=Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras, C=BR

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360316518819
03/11/2025 16:5

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 03/11/2025 Valor R\$ 92,40 D

Importe referente a Pix - Enviado, 03/11 16:54 FURLAN DOCE FESTA, agência de origem 0189, documento 110.301, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e dois reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 03/11/2025 16:54:47

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE (E.R. DOCES E DESCARTAVEIS LTDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nr. 005.735 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FURLAN DOCE FESTA - E.R. DOCES E DESCARTAVEIS LTDA RUA QUINZE DE NOVEMBRO, L CENTRO 17280-005 PEDERNEIRAS (SP) Telefone:	DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nr.: 005.735 Série: 001 Folha 01/01	CÓDIGO DE BARRAS - CHAVE DE ACESSO 
	CHAVE DE ACESSO 35251113980779000109550010000057351010057352	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe (www.nfe.fazenda.gov.br) ou site da Sefaz (Secretaria da		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515037902119	INSC.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ 13.980.779/0001-09	PROTOCOLO DA NFE 135253320946954 - 03/11/2025 16:22:10

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		CNPJ / CPF 04.783.339/0001-62	DATA EMISSÃO 03/11/2025
ENDEREÇO RUA ESTEVAM MATURANA ALCARREA, 676		BARRIO / DISTRITO JD. ALVORADA	CE 17280-000
MUNICÍPIO PEDERNEIRAS	FONE F 1432833558	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA SAÍDA 16:12:32

FATURA(S)									
Id	DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR	Nr DOCUMENTO	VENCER DIA	VALOR
01	001	07/11/2025	92,40						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00		0,00	0,00		0,00	92,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	BASE ICMS	V. ICMS	V. IPI	ICM	IPI
7896028014494	LEITE COCO MENINA 200ML	04021090	0102	5102	UN	3,0	5,60	16,80			0,00		0,00
7899895774805	FORMINHA CUPCAKE PAPEL COLORS RMEAVEL MARRROM	48185000	0102	5102	PCT	1,0	6,90	6,90			0,00		0,00
7896310601920	BRIGADEIRO MANGA XB 1,01KG	19019090	0102	5102	UN	1,0	30,70	30,70			0,00		0,00
897077838860	COB BARRA MEIO AMARGO CONFEITEIRO 1,01KG	18069000	0102	5102	UN	1,0	38,00	38,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
TERMO ADITIVO N 07 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 03/2021 MUNICIPAL Valor aproximado dos tributos federais R\$ 13,95 (15,10%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos estaduais R\$ 14,78 (16,00%) Fonte: IBPT Valor aproximado dos tributos municipais R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041507243E
04/11/2025 15:1

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 04/11/2025 Valor R\$ 800,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 04/11 15:11 VITALINA DE JESUS
MINETO, agência de origem 0189, documento 110.401, 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: EDSON ANTONIO BALESTRI em 04/11/2025 15:11:41

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO


Nº: **24**

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

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

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS	Total de Proventos 1.000,00	Total de Descontos 200,00
	Total Líquido -> 800,00	
Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE Estabelecida na: Rua Campos Sales Nº: 405 Bairro: VILA CAMILO RAZUK Cidade: Pederneiras importância acima demonstrada é referente a: TC 03/2021, ADITIVO Nº 8 - REC MUNICIPAL		
CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62 Compl: SUL Estado: SP CEP: 17280-090		

20/11/2025


 Assinatura

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.nov.2025 14:09:41**Data Pagamento:** 05/11/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 4.962,74**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 05/11/2025 14:15:38

Edson Antonio Balestri 05/11/2025 14:31:48

UBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Férias Lp	R\$ 4.962,74

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 05/11/2025 às 14:27:26, por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 60 - ELIANE ELIAS

CTPS Nº/Série: 02997267/09861/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/03/2024 a 01/03/2025

Período de gozo: 10/11/2025 a 19/11/2025 Período de Abono Pecuniário: 20/11/2025 a 29/11/2025

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 5.800,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 5.800,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Novembro / 2025

43 - Férias	10	1.933,33	44 - IRRF Sobre Férias	16,70
47 - Abono Pecuniário	10	1.933,33	45 - INSS Sobre Férias	212,50
50 - 1/3 de Férias		653,54		
52 - 1/3 Abono Pecuniário		644,44		
1036 - =Adic Tempo.Serv (ferias)		27,30		

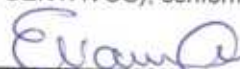
Total Proventos (A)	R\$	5.191,94	Total Descontos (B)	R\$	229,20
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)
R\$ 4.962,74	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.962,74

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 4.962,74 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Pederneiras, 05 de Novembro 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.

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 05.nov.2025 14:12:45**Data Pagamento:** 05/11/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 31.664,22**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 05/11/2025 14:30:09

Edson Antonio Balestri 05/11/2025 14:32:37

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Elane Araujo Santana	124.088.877-55	91-4 / 106833-4	Agendado	Salário	R\$ 1.892,30
2	Marta Aparecida de Carvalho Mo	178.248.088-90	189-9 / 12802-3	Agendado	Salário	R\$ 1.660,77
3	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R\$ 1.247,08
4	Giseli Terezinha Bueno Canato	249.099.158-26	189-9 / 45224-6	Agendado	Salário	R\$ 1.939,58
5	Mirela Atayse Netto da Silva	250.399.048-78	6919-1 / 30858-7	Agendado	Salário	R\$ 3.004,48
6	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário ^{74,26}	R\$ 4.714,15
7	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R\$ 1.871,25
8	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R\$ 1.660,77
9	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Salário	R\$ 1.976,49
10	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R\$ 1.815,68
11	Lais Aline de Moraes	366.943.168-36	189-9 / 46782-0	Agendado	Salário	R\$ 1.712,44

12	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Salário	R\$ 1.144,51
13	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Salário	R\$ 2.152,17
14	Elisabete Bueno Carvalho	427.609.798-30	189-9 / 46735-9	Agendado	Salário	R\$ 1.256,50
15	Stefany Valeriano da Silva	461.256.068-05	573-8 / 37326-5	Agendado	Salário	R\$ 1.629,83
16	Jocilene Santos Bomfim	925.620.945-49	189-9 / 42956-2	Agendado	Salário	R\$ 1.986,22

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/11/2025 às 14:28:18 , 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

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.nov.2025 13:58:56**Data Pagamento:** 06/11/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 74,36**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 06/11/2025 14:04:19

Edson Antonio Balestri 06/11/2025 14:35:35

JBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 74,36

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/11/2025 às 14:31:11, 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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21882	MARTA APARECIDA DE CARVALHO MORAES -CUIDADOR (A)	516205	ADMISSÃO: 13/09/2025		0	0	0	1

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

C 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.800,00	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	****	

Marta Aparecida de Carvalho Moraes
Assinatura

05 / 11 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21877	ELANE ARAUJO SANTANA -CUIDADOR (A)	516205	ADMISSÃO: 17/07/2025		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		33,92	
1506	Ad noturno 35%	77,00	220,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		162,12

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.054,42	162,12
					Total Liquido ->	1.892,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.054,42	2.054,42	164,35	2.054,42	****	

Elane Araújo Santana
Assinatura

05 / 11 / 2025
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21872	GISELI TEREZINHA BUENO CANATO -AUX DE CUIDADOR	516205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 07/04/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
152	DSR Adicional Noturno		45,38	
1506	Ad noturno 35%	105,00	295,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,80

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.106,38	166,80
					Total Líquido →	1.939,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	2.106,38	2.106,38	168,51	2.106,38	*****	



Assinatura

05 / 11 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ADRIANA ALICE POMPEI -CUIDADOR (A)	516205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 17/12/2019								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		33,92	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		28,88	
1506	Ad noturno 35%	77,00	220,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,72
218	Empréstimo eConsignado			671,50

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.083,30	836,22
Total Líquido →	1.247,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.083,30	2.083,30	166,66	2.083,30	*****



Assinatura

05 / 11 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21880	MIRELA ATAYSE NETTO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
					ADMISSÃO: 25/08/2025			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.317,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,08

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.317,00	312,52
					Total Liquido ->	3.004,48
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	265,38	3.317,00	7,50	

Assinatura

Data

5 11 2025

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
---	--	--	--	------------------	--	---	--	--

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.800,00	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		81,90	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		541,81
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		551,58

1º Depend = 4714,15
74,26
4788,51

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.881,90	1.093,39
					Total Liquido ->	4.788,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.800,00	8.157,41	5.881,90	470,55	5.881,90	27,50	

Assinatura

Data

05 11 25

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21860	MYRIÃ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS -CUIDADOR (A)	516205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 04/02/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		30,84	
1506	Ad noturno 35%	70,00	200,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,04

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.031,29	160,04
					Total Liquido -->	1.871,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.031,29	2.031,29	162,50	2.031,29	*****	

Myriã Cardoso Vieira
Assinatura

05 / 11 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21866	FABIANA SILMARA FERNANDES -CUIDADOR (A)	516205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 26/02/2025								

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.800,00	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	*****	

Fabiana S. Fernandes
Assinatura

05 / 11 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto.	Setor	Secao	Folha
21869	PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES -AUX DE CUIDADOR	516205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 19/03/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
152	DSR Adicional Noturno		27,23	
1506	Ad noturno 35%	63,00	177,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		154,55

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!	Total Vencimentos	Total Descontos			
	1.970,23	154,55			
	Total Liquido ->	1.815,68			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	1.970,23	1.970,23	157,62	1.970,23	*****

Priscila C.A. Pires

Assinatura

05 / 11 / 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto.	Setor	Secao	Folha
79	ALINE DAIANA RIBEIRO SILVA -CUIDADOR (A)	516205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 19/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		46,26	
1506	Ad noturno 35%	105,00	300,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,45

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal	Total Vencimentos	Total Descontos			
	2.146,94	170,45			
	Total Liquido ->	1.976,49			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.146,94	2.146,94	171,76	2.146,94	*****

Aline Daiana Ribeiro Silva

Assinatura

05 / 11 / 2025

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21883	LAIS ALINE DE MORAES -AUX DE CUIDADOR	516205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 01/10/2025								

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.856,77	144,33
					Total Liquido ->	1.712,44
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	1.856,77	1.856,77	148,54	1.856,77	*****	

LAIS ALINE DE MORAES
Assinatura

06 / 11 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21852	SUELLEN GARNICA BELFIORI -COZINHEIRO GERAL	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 22/10/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,23
218	Empréstimo e Consignado			373,60
340	Empréstimo e Consignado Contr 2			207,66

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.865,00	720,49
					Total Liquido ->	1.144,51
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

05 / 11 / 2025
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21871	ABIGAIL FORTE NEVES -CUIDADOR (A)	516205			0	0	0	1

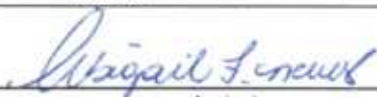
ADMISSÃO: 01/04/2025

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 2.340,00
Total Descontos 187,83
Total Líquido -> 2.152,17

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



Assinatura

05 / 11 / 2025

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21884	ELISABETE BUENO CARVALHO -CUIDADOR (A)	516205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 10/10/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.260,00	
4	Salário Família	2,00	91,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		94,50

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

Total Vencimentos 1.351,00
Total Descontos 94,50
Total Líquido -> 1.256,50

Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.260,00	*****



Assinatura

05 / 11 / 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	JOCILENE SANTOS BOMFIM PSICOLOGO	251510			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 05/04/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	2.211,33	
270	Férias No Mês	10,00	1.105,67	
271	1/3 de Férias no Mês		368,56	
334	Abono Pecuniário no mês	10,00	1.105,67	
335	1/3 Abono Pecuniário no mês		368,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		225,11
53	Liquido de Férias			2.837,90
322	INSS Férias Mês -Recibo			110,56

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					5.159,79	3.173,57
					Total Liquido →	1.986,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.317,00	3.685,56	3.685,56	294,85	2.211,33	*****	

Jocilene S. Bomfim
Assinatura

05 / 11 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21881	STEFANY VALERIANO DA SILVA -AUX DE CUIDADOR	516205			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 10/09/2025						

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.766,00	136,17
					Total Liquido →	1.629,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.766,00	*****	

Stefany Valeriano da Silva
Assinatura

06 / 11 / 2025
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 06.nov.2025 13:58:56**Data Pagamento:** 06/11/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 74,36**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 06/11/2025 14:04:19

Edson Antonio Balestri 06/11/2025 14:35:35

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 74,36

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB
Relatório emitido em 06/11/2025 às 14:31:11, 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

diverção folguial

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

Nome da Folha: Folha de pagamento 06.nov.2025 14:01:45**Data Pagamento:** 06/11/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 5.563,57**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 06/11/2025 14:07:57

Edson Antonio Balestri 06/11/2025 14:37:35

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Elislaine Patricia Reina de Fr	364.202.948-51	189-9 / 42979-1	Agendado	Rescisão	R\$ 5.563,57

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/11/2025 às 14:33:11, por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 26716609154		11 Nome ELISLAINE PATRICIA REINA DE FREITAS		
17 C T P S (nº. série. UF) 3642029 / 4851 / SP		18 CPF 364.202.948-51	19 Data de Nascimento 15/01/1987	20 Nome da Mãe GISLENE REINA DE FREITAS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/09/2022	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2025	26 Data de Afastamento 31/10/2025	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 5.563,57, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Federação 07 de Novembro de 2025

Carla Pereira da Cunha

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

Elislaine R. de Freitas

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).



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.06
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000030-9 76710385253-6
23071625310-5 32859760402-8

Data do pagamento 06/11/2025
Numero do Documento 07.16.25310.3285976-0
Valor Total 3.076,71
=====

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 J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA
JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

06/11/2025 14:11:31
06/11/2025 14:40:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

CNPJ
04.783.339/0001-62

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25310.3285976-0

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000400805059

Valor Total do Documento

3.076,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
188Z	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.858,55			1.858,55
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1099	CP DESCONTA DA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	200,00			200,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	562,89			562,89
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	455,27			455,27
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				
	Totais	3.076,71			3.076,71

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000030 9 76710385253 6 23071625310 5 32859760402 8



CNPJ: 04.783.339/0001-62
Número: 07.16.25310.3285976-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 3.076,71

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360614491914
06/11/2025 14:5

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 06/11/2025 Valor R\$ 4.284,71 D

Importe referente a Pix - Enviado, 06/11 14:53 CEF MATRIZ, agência de origem 0189, documento 110.602, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos)

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 06/11/2025 14:54:06

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercado Bagarelli Ltda
 Rua Miguel Partinier Filho
 Vila Nova Paulista
 Pederneras - SP
 CEP: 17.262-192
 Tel: 1432838333
 E-mail: rgnabilbagarelli@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº: **55069**
 Série: **5**
 Folha: **1/3**

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: **135253281964915** - Data: **31/10/2025** Hora: **09:30:35**

Chave de acesso do NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1060 9469 8500 0174 5500 5000 0550 6911 9190 9409

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Associação Beneficente Casa Abrigo De Pederneras**

Endereço: **Campos Sales** - Município: **Pederneras**

CEP: **17.280-073** UF: **SP**

CNPJ / CPF: **04.783.339/0001-62** Data de Emissão: **31/10/25**

Data de Saída: **31/10/25** Hora de Saída: **09:32:09**

FAZURA	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 da Segura	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
*****	*****	*****	*****	*****

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd	Emb.	TIPO	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS IPI	ALIQ IPI
1260113	File Peito Fgo Kg Resfriado Carnes	13,064	KG		000000009864	02071422	000	5.929	KG	13,064	24,79	326,73	0,00	336,73	15,24	0,00	0,00	04	3
304360	Acará Bovino Kg Carnes Bovinas	1,172	KG		0000000003001	02012050	000	5.929	KG	1,172	28,90	33,87	0,00	33,87	1,52	0,00	0,00	04	5
287300	Trigo Kibe Zão 500g Zão	2,000	UN	12	7896280400006	19043000	000	5.929	UN	2,000	7,95	15,90	0,00	15,90	2,87	0,00	0,00	18	0
154300	Farinha Rosca Zão 500g Zão	4,000	UN	12	7896280400009	19050000	000	5.929	UN	4,000	7,39	29,56	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	18	0
1257412	Queijo Mussanilo Frisco Kg PecalPec	1,138	KG		0000000057486	04091000	000	5.929	KG	1,138	44,90	51,01	0,00	51,01	9,18	0,00	0,00	18	0
102974	Esperanza Condimento Simo Zão 2	1,000	UN	20	7896280401337	09109900	000	5.929	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	0,00	18	0
900330	Água Coco To Mas Coco 1l Mas Coco	1,000	UN	12	7896054401843	20088990	060	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	00	0
343970	Refrigerante Pet Conquista 2l Guar	8,000	UN		7898922509012	22021000	060	5.929	UN	8,000	43,11	344,88	0,00	344,88	0,00	0,00	0,00	00	0
330847	Óleo Cospesol Li Maria 500ml Tradic	2,000	UN	20	7896036092934	15179010	060	5.929	UN	2,000	13,08	26,16	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	00	0
395251	Muscato Trabeiro Bovino Kg Carnes B	2,888	KG		0000000003640	02012050	000	5.929	KG	2,888	34,90	100,73	0,00	100,73	4,63	0,00	0,00	04	0
940429	Balchei Saram Kg Seare	3,092	KG	20	0000000052250	16010000	060	5.929	KG	3,092	9,90	30,61	3,09	30,61	0,00	0,00	0,00	00	0
297570	Cherito Vario Un Ventura	1,000	UN		000000001823	07061900	040	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	00	0
326430	Alho Kg Grand Tipo 7 Alho	1,299	KG	10	000000001229	07032090	000	5.929	KG	1,299	39,90	51,87	0,00	51,87	3,82	0,00	0,00	07	0
331794	Óleo Soja Pet Cosmos 900ml Cosmos	12,000	UN	20	7896279600538	15079011	060	5.929	UN	12,000	7,49	89,88	0,00	89,88	0,00	0,00	0,00	00	0
298600	Batata Extra Kg Grauda Legumise	7,150	KG	50	0000000001403	07019000	040	5.929	KG	7,150	4,95	35,39	0,00	35,39	0,00	0,00	0,00	00	0
642533	Tomate Picadinho Kg Grauda Casas	2,289	KG	20	0000000002972	07020000	040	5.929	KG	2,289	8,97	20,59	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	00	0
1090401	Refrigerante Po Frisco 18g Goiaba Frisc	18,000	UN	180	7896045112456	21069010	000	5.929	UN	18,000	0,99	17,82	0,00	17,82	3,21	0,00	0,00	18	0
1302616	Refrigerante Po Frisco 18g Morango Cilo	18,000	UN	180	7896045112616	21069010	000	5.929	UN	18,000	0,99	17,82	0,00	17,82	3,21	0,00	0,00	18	0
1309525	Refrigerante Po Frisco 18g Laranja CAC	9,000	UN	180	7896045112425	21069010	000	5.929	UN	9,000	0,99	8,91	0,00	8,91	1,60	0,00	0,00	18	0
1307400	Refrigerante Po Frisco 18g Caju Frisco	9,000	UN	180	7896045112463	21069010	000	5.929	UN	9,000	0,99	8,91	0,00	8,91	1,60	0,00	0,00	18	0
1309533	Refrigerante Po Frisco 18g BananihaLun	18,000	UN	180	7896045112715	21069010	000	5.929	UN	18,000	0,99	17,82	0,00	17,82	3,21	0,00	0,00	18	0
1114468	Coco Ralado Mococa 100g Unsov/Ardoz	1,000	UN	24	7896030000191	08011100	000	5.929	UN	1,000	5,97	5,97	0,00	5,97	1,07	0,00	0,00	18	0
1807425	Refrigerante Po Frisco 18g Maracuja Fri	18,000	UN	180	7896045112135	21069010	000	5.929	UN	18,000	0,99	17,82	0,00	17,82	3,21	0,00	0,00	18	0
838670	Amido Milho Zão 500g Zão	2,000	UN	12	7896280402336	11081300	000	5.929	UN	2,000	5,98	11,96	0,00	11,96	2,16	0,00	0,00	18	0
1306812	Tempere Pufico Sebor 50g Legumise/V	3,000	UN	24	7897008107026	21030001	060	5.929	UN	3,000	3,19	9,57	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	00	0
7	Tempere Sazon 10g Vermelho Sazon	3,000	UN	48	7891132019291	21039021	060	5.929	UN	3,000	3,99	11,96	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	00	0
1	Tempere Chymonim Tomate 15g Tr	5,000	UN	12	7896030002744	21039021	060	5.929	UN	5,000	3,99	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	00	0
156728	Tempere Po Fermo 10g Instantaneo	4,000	UN	254	7896005271964	21033000	000	5.929	UN	4,000	1,25	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	18	0
291409	Tempere Sazon 10g Salada Sazon	3,000	UN	48	7891132019731	21039021	060	5.929	UN	3,000	5,95	17,85	0,00	17,85	0,00	0,00	0,00	00	0
11894	Esperanza Acafrao Zão 25g Zão	1,000	UN	20	78962804000769	09102000	000	5.929	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	0,00	18	0
85865	Chantilly To Amolia 200ml Amolia	1,000	UN	12	7896096013542	21069029	000	5.929	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	0,00	18	0
156760	Fermento Po Nita 100g Nita	4,000	UN	20	7598234850889	21023000	000	5.929	UN	4,000	4,75	19,00	0,00	19,00	3,45	0,00	0,00	18	0
1502026	Bac Leite Marilan 300g Marilan	4,000	UN	24	7896003738582	19053100	000	5.929	UN	4,000	5,97	23,88	0,00	23,88	1,95	0,00	0,00	07	0
1502106	Bac Mariana Marilan 300g Marilan	1,000	UN	24	7896003738620	19053100	000	5.929	UN	1,000	6,97	6,97	0,00	6,97	0,49	0,00	0,00	07	0
1501300	Milho Tom So Prolacta 300g Tradic	6,000	UN	40	7896292233000	21030110	060	5.929	UN	6,000	1,49	11,02	0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	00	0
2489911	Queijo Palato Vigor 50g Vigor	6,000	UN	20	7891999870053	04062000	000	5.929	UN	6,000	5,99	35,94	8,00	29,94	5,39	0,00	0,00	18	0
	A Transportar											1.202,50							

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: _____ Reservado ao Fisco: _____

TERMO ADITIVO Nº 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 MUNICIPAL - Ref: NFe: 35251060946985000174651030000467081225432144 Data: 01/10/2025 NFe: 3525106094698500017465109000

TRANSAÇÃO: 00119190940 Cod. Usuario: 72 Cod. Doc: _____

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

60.946.985/0001-74

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

ASS: _____

NF-e Nº: **55069**
 SÉRIE: **5**
 Folha: **1/3**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: **55069**
Serie: **5**
Folha: **2/3**

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: **135253281964915** - Data: **31/10/2025** Hora: **09:30:35**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1060 9469 8500 0174 5500 5000 0550 6911 9190 9409

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

Inscrição Estadual: **515018768119** Inscrição Estadual subal. ISENTAÇÃO: **60.946.985/0001-74** CNPJ: **60.946.985/0001-74**

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **Associação Beneficente Casa Abrigo De Pederneras** CNPJ/CPF: **15311 04.783.339/0001-62** Data de Emissão: **31/10/25**

Endereço: **Campos Sales** Bairro / Distrito: **Vila Camilo Razuk** CEP: **17.280-073** Data da Saída: **31/10/25**

Município: **Pederneras** UF: **SP** Inscrição Estadual: **515018768119** Hora da Saída: **09:32:19**

FATURA	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento
Fatura						

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
*****	*****	*****	*****	*****	
Valor do Frete	Maior 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: _____ Especie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: _____ Peso Líquido: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRDUTO	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		
558962	De Transporte	1,00	UN	30	7896706302233	21069029	000	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	0,00	0,00	18	0	
3886119	Doce Granulado Doz 120g Doi	3,00	UN	20	789658599473	18019000	060	5.929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
295023	Mac Inst Fanco 85g Carne C/Tomate P	16,00	UN	50	7891203059796	19023000	060	5.929	UN	16,000	2,19	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
171198	Gelatina Po Kirino 20g Morango Kir	4,00	UN	48	7897005102036	21069029	090	5.929	UN	4,000	1,49	5,96	0,00	5,96	1,07	0,00	0,00	0,00	18	0	
171760	Gelatina Po Kirino 20g Cereja Kir	4,00	UN	48	7897005102074	21069029	090	5.929	UN	4,000	1,49	5,96	0,00	5,96	1,07	0,00	0,00	0,00	18	0	
368002	Gelatina Po Kirino 20g Limao Kirino	4,00	UN	48	7897005102081	21069029	090	5.929	UN	4,000	1,49	5,96	0,00	5,96	1,07	0,00	0,00	0,00	18	0	
591637	Gelatina Po Kirino 20g Naranja Kir	4,00	UN	48	7897005102357	21069029	090	5.929	UN	4,000	1,49	5,96	0,00	5,96	1,07	0,00	0,00	0,00	18	0	
171751	Gelatina Po Kirino 20g Abacaxi Kir	4,00	UN	48	7897005102050	21069029	090	5.929	UN	4,000	1,49	5,96	0,00	5,96	1,07	0,00	0,00	0,00	18	0	
171794	Gelatina Po Kirino 20g Uva Kirino	3,00	UN	48	7897005102043	21069029	090	5.929	UN	3,000	1,49	4,47	0,00	4,47	0,60	0,00	0,00	0,00	18	0	
1248560	Mai Lactea Creme Tp Mococa 390g Ma	15,00	UN	27	7891030000306	19079090	000	5.929	UN	15,000	2,33	34,95	0,00	34,95	7,10	0,00	0,00	0,00	18	0	
1147289	Mai Lactea Cond Tp Mococa 390g Mod	17,00	UN	27	7891030000020	19079090	000	5.929	UN	17,000	4,20	71,32	0,00	71,32	12,84	0,00	0,00	0,00	18	0	
1384325	Milho Verde Sc Prefeita 170g Phc	8,00	UN	32	7896292341088	20058000	060	5.929	UN	8,000	2,95	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
24761	Azeitona Verde Sc Don Pece 120g Fat	4,00	UN	24	7896209809940	20057000	060	5.929	UN	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
1753860	Moleneiro Fat Lisa 450g Tradicional	4,00	UN	12	7896036009742	21039011	060	5.929	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
79498	Ketchup Tomate 900g Tradicional Te	2,00	UN	12	7896052000794	21032010	000	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	29,96	5,39	0,00	0,00	0,00	18	0	
1714689	Margarina Claydon 1kg Códal Claydon	9,00	UN	6	7891515410315	15171000	000	5.929	UN	9,000	12,98	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
1699580	Achoc Po Sc 3 Concoas 1,00kg Choco	10,00	UN	5	7896045103076	18083000	060	5.929	UN	10,000	23,98	239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
557455	Cafe Vacuo Cabedo 500g Extra Forte	7,00	UN	20	7896099018215	09012100	060	5.929	UN	7,000	29,95	209,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
1968289	Farina Trigo Farina 1kg Farina	8,00	UN	10	7891080007705	11010010	000	5.929	UN	8,000	3,49	27,92	0,00	27,92	1,95	0,00	0,00	0,00	00	0	
13072	Açúcar Cristal 5kg Isabel 8kg Santa	3,00	UN	6	7898187630052	17019000	000	5.929	UN	3,000	18,79	56,37	0,00	56,37	3,53	0,00	0,00	0,00	00	0	
344096	Refrigerante Fat Conquista 2l Cola	9,00	UN	7896922529043	23021000	060	5.929	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
835808	Queijo Mussarela Písto Kg Písto/Red	0,80	KG	0050000044561	04061090	000	5.929	KG	0,800	34,60	27,68	0,00	27,68	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0	
735620	Presunto Perdigo Kg Perdigo	0,87	KG	7	0050000078297	16024800	060	5.929	KG	0,870	29,90	26,01	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
907254	Ling Calabresa Sadio Kg Sadio	2,00	KG	15	0050000006125	16010090	060	5.929	KG	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
3	Racoon Dado Kg Maya Dado	0,56	KG	0050000006071	02101300	000	5.929	KG	0,560	39,90	22,34	0,00	22,34	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0	
309669	Hamburguer Bovino Saas 2,016kg Tex	2,00	UN	1789430460036	16025000	060	5.929	UN	2,000	67,32	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
307101	Casa/Dobrocas Pgo Kg Carnes Aves	7,40	KG	0050000004367	02071412	000	5.929	KG	7,400	7,89	58,42	0,00	58,42	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	04	0	
307372	Salicita Perdigo Kg Perdigo	10,04	KG	20	0050000008657	16010090	060	5.929	KG	10,040	11,90	119,55	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
407372	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdigo	10,20	KG	20	0050000002309	16010090	060	5.929	KG	10,200	19,60	200,06	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
309680	Franco Inteiro Kg Pat Cong Carnes A	23,82	KG	0050000000457	02071225	000	5.929	KG	23,820	9,49	226,13	0,00	226,13	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	04	0	
548644	Tijolo Frango Kg Carnes Aves	10,15	KG	0050050031851	02071413	000	5.929	KG	10,150	17,90	181,79	0,00	181,79	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	04	0	
542472	Milho Sele Kg Carnes Bovinas	10,31	KG	0050050033029	02012090	000	5.929	KG	10,310	29,90	308,45	0,00	308,45	13,88	0,00	0,00	0,00	0,00	04	0	
543955	Baleia Lombo Suina Kg Carnes Suinas	8,34	KG	0050050029933	02013000	000	5.929	KG	8,340	16,96	141,15	0,00	141,15	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	04	0	
304030	Coxão Mole Bovino Kg Carnes Bovinas	14,88	KG	0050050000354	02012090	000	5.929	KG	14,880	41,99	624,21	0,00	624,21	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	04	0	
1984458	Salgadinho Doritos 120g Nacho Elma	9,00	UN	7892840822446	19069090	060	5.929	UN	9,000	11,99	107,91	0,00	107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0	
	A Transportar										6.413,56										

CALCULO 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°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL - Refs. NFe: 3525106094698500017465103000467081225432144 Data 01/10/25 NFe: 3525106094698500017465109000

TRANSAÇÃO: **00119190940** Cod. Usuario: **72** Cod. Doc.: _____

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

10/ / 2025

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

ASS: _____

NF -e **55069**
Nº SÉRIE **5**
Folha **2/3**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercado Bagarelli Ltda
 Rua Miguel Perinher Filho
 Vila Nova Paulista
 Pedemeiras - SP
 CEP: 17.282-192
 Tel: 14.32938333
 E-mail: contabilbagarelli@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº: 55069
Série: 5
Folha: 3/3

CONTROLE DO FISCO


Protocolo de Autorização: **135253281964915** - Data: **31/10/2025** Hora: **09:30:35**
 Também Em E.C.F.
 Chave de acesso de NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1060 9469 8500 0174 5500 5000 0550 6911 9190 9409

Natureza da Operação
Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado
 Incrição Estadual 515018768119
 Incrição Estadual subst. tributário
 CNPJ 60.946.985/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pedemeiras**
 Endereço: **Campos Sales**
 Município: **Pedemeiras**
 Fone / Fax:
 UF: **SP**
 Incrição Estadual: **15311**
 CNPJ/CPF: **04.783.339/0001-62**
 CEP: **17.280-073**
 Data da Emissão: **31/10/25**
 Data da Saída: **31/10/25**
 Hora da Saída: **09:32:23**

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
2.735,63	204,30	0,00	0,00	4.507,43
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	38,06	0,00	4.469,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**
 Endereço:
 Frete por Conta: **9**
 Código ANTT:
 Placa do Veículo:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 Município:
 UF:
 Incrição Estadual:

Qt.	Unidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
440					262,308	256,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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. ICMB	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
210380	Do Transporte	1,00	UN	7896005371377	10021100	000	5.929	UN	1,000	3,97	3,97	0,00	3,97	0,28	0,00	0,00	07	0
2938540	Massa Lasanha Petybon 200g Petybon	1,00	UN	0000000103033	19059090	000	5.929	UN	1,000	88,90	88,90	0,00	88,90	16,18	0,00	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: Refs. NFCe: 35251060946985000174651030000467081225432144 Data:01/10/25 NFCe: 35251060946985000174651090000458611166625979 Data:02/10/25 NFCe: 3525106094698500017465106000044917
 Reservado ao Fisco
 TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL - Refs. NFCe: 35251060946985000174651030000467081225432144 Data:01/10/25 NFCe: 3525106094698500017465109000044917
 TRANSAÇÃO: 00119190940 Cod. Usuário: 72 Cod. Doc.: 8100

Recebemos de: **Supermercado Bagarelli Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
60.946.985/0001-74
 Data de Recebimento: **/ /** Identificação e Assinatura do Recebedor:
ASS: _____
 Nº: **55069**
 SÉRIE: **5**
 Folha: **3/3**

**748-X****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 25/207746-0		<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 12/11/2025	Número do Documento 55069	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 4.469,37		
Recebi(emos) o bloquete	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI	Data do Processamento 31/10/2025
---	--

**748-X****74891.12529 07746.030225 14211.501029 1 02630000446937****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 12/11/2025
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 31/10/2025	Número do Documento 55069	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2025	Nosso Número 25/207746-0
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Gtde Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 4.469,37
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 8,94, APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 8,94 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 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 25/207746-0
---	--

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 07746.030225 14211.501029 1 02630000446937**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 12/11/2025
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 31/10/2025	Número do Documento 55069	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2025	Nosso Número 25/207746-0
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Gtde Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 4.469,37
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 8,94, APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 8,94 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 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 25/207746-0
---	--

Sacador/Avalista: _____ Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 14.nov.2025 14:53:30**Data Pagamento:** 14/11/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 76,00 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 14/11/2025 14:55:44

Edson Antonio Balestri 14/11/2025 15:01:50

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marta Aparecida de Carvalho Mo	178.248.088-90	189-9 / 12802-3	Agendado	Recisão	R\$ 76,00

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 14/11/2025 às 15:02:02 por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5578 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

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

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12472180596	11 Nome MARTA APARECIDA DE CARVALHO MORAES		
17 C T P S (nº, série, UF) 1782480 / 8890 / SP	18 CPF 178.248.088-90	19 Data de Nascimento 28/06/1976	20 Nome da Mãe MARIA DE LOURDES DE ANUNCIÇÃO DOS

CONTRATO

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

24 Data de Admissão 13/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 08/11/2025	26 Data de Afastamento 08/11/2025	27 Cód. Afast RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 11 de setembro de 2025 foi realizado, nos termos do art. 2º da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 76,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

11 de setembro de 2025



150 Assinatura do Empregador ou Proposito
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA-CPF:099.582.888-62

11 de setembro de 2025

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pedreiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 14.nov.2025 14:55:58**Data Pagamento:** 14/11/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 520,90 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 14/11/2025 14:57:02

Edson Antonio Balestri 14/11/2025 15:02:44

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Giseli Terezinha Bueno Canato	249.099.158-25	189-9 / 45224-6	Agendado	Rescisão	R\$ 520,90

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autosserviço BB.
Relatório emitido em 14/11/2025 às 15:02:48 por JH436022 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/Faixa 0800-729-0088

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12511115095		11 Nome GISELI TEREZINHA BUENO CANATO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Dionísio Viccario 902 OESTE				13 Bairro Núcleo Habitacional Michel Nem
14 Município Pedemeiras	15 UF SP	16 CEP 17280-850	17 C T P S (nº, série, UF) 2490991 / 5826 / SP	18 CPF 249.099.158-26
19 Data de Nascimento 29/09/1975	20 Nome da Mãe ANA MAGRINI BUENO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.766,00	24 Data de Admissão 07/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/11/2025	26 Data de Afastamento 05/11/2025	27 Cód. Afastamento Suj
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	294,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 7 Horas a 35%	19,67
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.184,50	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.184,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	388,17
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	4,92				
				TOTAL BRUTO	3.036,09

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	407,66
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.996,29	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	23,91	112.2 Previdência Social - 13º	87,33	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	2.515,19
				VALOR LÍQUIDO	520,90

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12511115095		11 Nome GISELI TEREZINHA BUENO CANATO		
17 C.T.P.S (nº, série, UF) 2490991 / 5826 / SP		18 CPF 249.099.158-26	19 Data de Nascimento 29/09/1975	20 Nome da Mãe ANA MAGRINI BUENO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 07/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/11/2025	26 Data de Afastamento 05/11/2025	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\$ 520,90, 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.

Redemirias 29 de Novembro de 2025

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

[Assinatura]
151 Assinatura do Trabalhador

[Assinatura]
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.

Podem 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).



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.13.06
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82690000009-0	46340097091-9
	10465551602-9	00711100493-0
Data do pagamento		24/11/2025
Valor Total		946,34

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

Assinada por JI726580 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA
JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

24/11/2025 12:57:43
24/11/2025 13:13:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



Fornecimento: 86040740693187 No. Documento: 202525144036 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 15/11/2025 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL (NÍVEL DE ABASTECIMENTO)

ASSOC. BENEF. CASA ABRIGO PEDERNEIRAS
 End.: RUA CAMBÓIOS GALILEU, 406 - COMPL. GALILEU - VILA CAMILO RAVARIN
 PEDERNEIRAS - SP - 06111-000
 Cod. Cliente: 01/110043 Insc. Estadual: 10000000000
 PDEIRGI: 00000000 Hidrometro: Y2710410 Lacre: NAB622000

Economias (M3)		Tipo de ligação		AGUAE ESGOTO	
Data da apresentação:	15/11/2025	Proxima leitura:	16/12/2025		
Condição de leitura:	111000000000				
Agua	Letura Anterior: 16/10/25 (398)	Letura Atual: 15/11/25 (393)	Consumo (M3): 5	Perodo: 30	Multa (M3): 20,37

Histórico de Consumo (Período: Consumo em M3)

Agua	16.05.25	16.06.25	16.07.25	16.08.25	16.09.25	16.10.25
	510	738	708	758	708	688

Agua		Esgoto				
(M3 x Tarifa Escalon.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto				
(M3 x Tarifa Escalon.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,85	38,50	Mínimo	1,06	30,94
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	1,61	36,10
De 20,01 Até 50,00	30,00	7,47	224,10	30,00	5,95	178,50
De 50,01 Até 999 999 999 999,00	393	3,64	210,50	25,00	6,92	173,00
Subtotal			823,40			418,24
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						941,64

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	623,40	TOTAL (R\$)	946,34
Esgoto	418,24	VENCIMENTO	20/11/2025
Tx. de Regulacão -	0,60		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S.A".
 No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBDE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,03% 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

TC/TF nº 03/2021
 Recurso municipal



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.17.33
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 8368000003-3 30530040324-6
93524008203-1 10137655637-5

Data do pagamento 24/11/2025
Valor em Dinheiro 330,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 330,53

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
JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

24/11/2025 13:00:04
24/11/2025 13:17:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

ASSOCIAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
R CAMPOS SALES 405 CASA ABRIGO
CENTRO
17280-000 PEDERNEIRAS SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
06	PEDBU112-00000109	31769257	1/2	17/11/2025	12/12/2025	26/11/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipos de Fornecedor:
Atividades	Tributação
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127
Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

ASSOCIAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
R CAMPOS SALES, 405 CASA ABRIGO
CENTRO PEDERNEIRAS - SP
17280-000
CNPJ: 04.783.339/0001-62

Código da Instalação

4003667564

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
11/11/2025	13/10/2025	29
Próxima leitura 12/12/2025		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 007855902 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 14/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

3525113305010600018566000078559021015355335

Protocolo de autorização: 3352500033944112 - 15.11.2025 às 01:45:10



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	26/11/2025	R\$ 330,53

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de Jan/26 para atender a REN ANEEL: 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

Participação na geração: 100,00000%
CDE Escassez Hídrica: TUSD R\$ 5,22 TE R\$ -22,79
Saldo em Energia da Instalação: Convencional 4.870,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Fabricada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total de operação R\$	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,65%	COFINS 4,24%	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo uso Sistema (kW) TUSD NOV25	kWh	876,0000	0,38818000	0,40616980	486,66	486,66	18,00	87,99	5,71	16,80	ICMS	824,36	18,00	148,38
Consumo - TE NOV25	kWh	876,0000	0,28758000	0,30657948	386,34	386,34	18,00	69,56	5,75	16,00	PIS/COFINS	181,76	0,80	1,51
Adicional de Bandeira Vermelha NOV25	kWh				58,91	58,91	18,00	10,61	0,43	1,30	COFINS	181,76	4,24	7,69
Energia Ativa Injetada TUSD NOV25	kWh	876,0000	0,29919000	0,31124572	272,34		0,00		2,09	11,36				
Energia Ativa Injetada TE NOV25	kWh	876,0000	0,28758000	0,30657710	323,38	323,38	18,00	58,21	2,47	11,24				
Chfz Adc. Band. Vermelha NOV25	kWh				90,22	90,22	18,00	16,04	0,38	1,25				
Total Distribuidor					257,04									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Castelo IP-COFINOV25					73,49									
Total com tributos					238,02	238,02		44,28	1,01	6,86				

Consumo / kWh

Consumo Saturado	R\$ / kWh
NOV 25	475,28
OUT 25	118,28
SE 25	80,00
AGO 25	906,22
Jul 25	1000,21
JUN 25	1150,24
MAI 25	1024,22
ABR 25	827,24
MAR 25	1142,25
FEB 25	1208,28
JAN 25	1000,22
DEZ 24	948,21
NOV 24	1022,21

Medida	Standard	Ponto de entrega	Letra Aberta	Letra Azul	Cont. Medidor	Emissão kWh
31769257	Energia Ativa kWh	Unico	1988	2063	1,00	876
31769257	Energia Injetada	Unico	8256	7542	1,00	2.284

Reservado ao Fisco
TC/TF nº 03/2024
Recurso administrativo

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 18 Dias
Vermelha P1 11 Dias
Taxa de Perdas TL

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
007855902 Série 0

CódDébAut-Banco
310137655637

Total a Pagar (R\$)
330,53

Data de Vencimento
26/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

FARMACIA DO CACHUCHO
FARMACIA SAO FRANCISCO
MARRAS MAGAZINE
AV PALUISTA 406 - CENTRO
RUA SIQUEIRA CAMPOS 51 - CENTRO
AV ANTONIO ADEMAR LEANDRINI 1532 - HORRHO BERTOLINI

Autenticação Mecânica



836800000033 305300403246 935248082031 101376556375



PIX - Pague Aqui

Próprio, Rápido e Seguro

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 27.nov.2025 15:49:39**Data Pagamento:** 27/11/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 3.965,53**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 2**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 27/11/2025 15:58:49

Edson Antonio Balestri 27/11/2025 15:59:59

BS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.601,86
2	Jocelaine Santos Ferreira	442.457.658-28	189-9 / 43110-9	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.363,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 27/11/2025 às 15:59:44 , 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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$1.363,67 (um mil e trezentos e sessenta e três reais e sessenta e sete centavos) foi pago as férias de maneira equivocada para Jocelaine Santos Ferreira com a conta 20527-3 recurso municipal, por este motivo a mesma realizou o estorno do valor para a conta. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 28 de novembro de 2025.



Eliane Elias
Coordenadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: JOCELAINÉ SANTOS FERREIRA
AGÊNCIA: 189-9 CONTA: 43110-9

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 189-9 CONTA: 20527-3

CLIENTE: CASA ABRIGO

VALOR: 1.363,67

DATA: 28/11/2025

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 28.nov.2025 14:56:41**Data Pagamento:** 28/11/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 1.363,67 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 28/11/2025 14:58:04

Edson Antonio Balestri 28/11/2025 14:59:34

OBS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jocilene Santos Bomfim	925.620.945-49	189-9 / 42956-2	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.363,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 28/11/2025 às 15:00:28 , por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 78 - JOCILENE SANTOS BOMFIM

CTPS Nº/Série: 09256209/04549/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 05/04/2024 a 04/04/2025

Período de gozo: 01/12/2025 a 10/12/2025 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	3.317,00	0,00	3.317,00

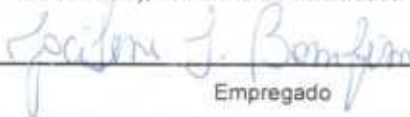
DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2025**

43 - Férias	10	1.105,67	45 - INSS Sobre Férias	110,56
50 - 1/3 de Férias		368,56		
Total Proventos (A)	R\$	1.474,23	Total Descontos (B)	R\$ 110,56
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 1.363,67				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.363,67

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 1.363,67 (UM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Pederneiras, 27 de Novembro 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.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 59 - ADRIANA ALICE POMPEI

CTPS Nº/Série: 02133427/02875/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 17/12/2024 a 16/12/2025

Período de gozo: 01/12/2025 a 30/12/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.800,00	Salário Variável 297,76	Remuneração base para fins de férias 2.097,76
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Dezembro / 2025**

43 - Férias	30	2.097,76	45 - INSS Sobre Férias	233,66
50 - 1/3 de Férias		708,88		
1548 - -Ad Tempo de serviço-Férias		28,88		

Total Proventos (A)

R\$

2.835,52

Total Descontos (B)

R\$

233,66

Líquido a Receber (A-B)

R\$ 2.601,86

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.601,86

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 2.601,86 (DOIS MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Pedemeiras, 27 de Novembro 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, 1 de Novembro de 2025

Sr.(a)

ADRIANA ALICE POMPEI

CTPS (nº/série/uf): 02133427/02875/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
17/12/2024 à 16/12/2025	01/12/2025 à 30/12/2025	31/12/2025

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 27/11/2025.

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.

AVISO DE FÉRIAS

Pederneiras, 1 de Novembro de 2025

Sr.(a)

JOCILENE SANTOS BOMFIM

CTPS (nº/série/uf): 09256209/04549/SP

Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
05/04/2024 à 04/04/2025	01/12/2025 à 10/12/2025	11/12/2025

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 27/11/2025.

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: 01/12/2025 A 31/12/2025

Entidade: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

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

Responsável: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Banco: Banco do Brasil	Agência: 189-9	Conta:- 20.527-3	
Saldo em: 30/11/2025		R\$ 46.854,02	
(+) Crédito			
DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
01/12/2025	Recebimento Prefeitura Municipal de Pederneiras	100.054.248	54.166,63
02/12/2025	Transf recebida c/c 31527-3 ref pagto indevido – mat de higiene e limpeza	550.189.000.031.527	570,01
02/12/2025	Transf recebida c/c 31527-3 ref pagto indevido conta VIVO SP	550.189.000.031.527	166,14
02/12/2025	Transf recebida c/c 31527-3 ref pagto indevido HDI seguros	550.189.000.140.006	181,12
02/12/2025	Transf recebida c/c 140006-1 ref pagto indevido - conserto carro	550.189.000.140.006	474,67
31/12/2025	Rendimentos		464,69
Saldo			56.023,26

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
02/12/2025	VIVO SP	120.201	Serv 3ºs - telefone	166,14
02/12/2025	HDI Seguros SA	120.202	Serv 3ºs -Seguro veiculo	181,12
04/12/2025	Folha de pagamento de funcionarios – holerites 11.2025	1.887	Recursos Humanos	32.042,15
04/12/2025	Vitalina J. Mineiro	120.401	Serv 3ºs – Contador	800,00
08/12/2025	Pagam de férias – Eliane Elias	860	Recursos humanos	2.401,67
08/12/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	120.801	Alimentação	22,47
08/12/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	120.802	Mat uso e consumo – higiene e limpeza	570,01



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

08/12/2025	A C Amancio & Cia Ltda	120.803	Mat uso e consumo - Peças veiculo- Parcela 1/3	474,67
09/12/2025	Guia de recolhimento – INSS	120.901	Recursos humanos	1.976,45
09/12/2025	Guia De Recolhimento - FGTS	120.902	Recursos humanos	4.530,76
16/12/2025	Folha de pagamento de funcionarios – holerites 13º salário	1.278	Recursos humanos	13.103,36
16/12/2025	Guia de Recolhimento- INSS 13º salário	121.601	Recursos humanos	1.772,57
16/12/2025	Sabesp	121.602	Utilidade Puvblica	899,38
22/12/2025	Jad Zogheib Cia Ltda	122.201	Alimentação	1.234,27
24/12/2025	Karina Goncalves Ferraz	122.401	MAt uso e consumo – utilidades domesticas	179,30
Total				R\$ 60.354,32

Saldo em 31/12/2025		R\$ 42.522,96
------------------------	--	----------------------

Pederneiras, 31 de Dezembro de 2025

CARLA
PEREIRA
DA CUNHA
SILVA:0996
9288862
Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14175	975 TED- Crédito em Conta 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	100.054.248	54.166,63 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.166,63 D	0,00 C
02/12/2025		0189	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:35 ASSOCIACAO BENEFICENTE C	550.189.000.031.527	570,01 C	
02/12/2025		0189	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:35 ASSOCIACAO BENEFICENTE C	550.189.000.031.527	166,14 C	
02/12/2025		0189	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:06 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS	550.189.000.140.006	181,12 C	
02/12/2025		0189	99015	870 Transferência recebida 02/12 15:06 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS	550.189.000.140.006	474,67 C	
02/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	120.201	166,14 D	
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó HDI SEGUROS S A	120.202	181,12 D	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.044,68 D	0,00 C
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.887	32.042,15 D	
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 14:20 VITALINA DE JESUS MINETO	120.401	800,00 D	
04/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.842,15 C	0,00 C
08/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	860	2.401,67 D	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	120.801	22,47 D	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	120.802	570,01 D	
08/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó A C AMANCIO E CIA LTDA	120.803	474,67 D	
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.468,82 C	0,00 C
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.901	1.976,45 D	
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 14:33 CEF MATRIZ	120.902	4.530,76 D	
09/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.507,21 C	0,00 C
16/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.278	13.103,36 D	
16/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.601	1.772,57 D	
16/12/2025		0000	13105	361 Pgtto conta água SABESP	121.602	899,38 D	
16/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.775,31 C	0,00 C

22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAD ZOGHEIB CIA LTDA	122.201	1.234,27 D	
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.234,27 C	0,00 C
24/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto KARINA GONCALVES FERRAZ	122.401	179,30 D	
24/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	179,30 C	0,00 C
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH408022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331061245125561012
06/01/2026 12:55:24**Cliente**Agência 189-9
Conta 20527-3 CASA ABRIGO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	46.854,02			32.305,344908		
01/12/2025	APLICAÇÃO	54.166,63			37.331,266838	1,450972190	69.636,611746
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.044,68			719,677189	1,451595265	70.356,288935
04/12/2025	RESGATE	32.842,15	29,43		22.625,795527	1,452836430	47.730,493408
	Aplicação 03/11/2025	32.842,15	29,43		22.625,795527		
08/12/2025	RESGATE	3.468,82	3,77		2.388,168703	1,454080692	45.342,324705
	Aplicação 03/11/2025	3.468,82	3,77		2.388,168703		
09/12/2025	RESGATE	6.507,21	7,70		4.478,514930	1,454703200	40.863,809775
	Aplicação 03/11/2025	6.507,21	7,70		4.478,514930		
16/12/2025	RESGATE	15.775,31	13,02	27,58	10.848,889967	1,457836702	30.014,919788
	Aplicação 03/11/2025	4.093,88	6,82		2.812,865748		
	Aplicação 01/12/2025	11.681,43	6,20	27,58	8.036,024239		
22/12/2025	RESGATE	1.234,27	1,25	2,38	847,680774	1,460337474	29.167,239014
	Aplicação 01/12/2025	1.234,27	1,25	2,38	847,680774		
24/12/2025	RESGATE	179,30	0,22	0,30	123,030756	1,461585749	29.044,208258
	Aplicação 01/12/2025	179,30	0,22	0,30	123,030756		
31/12/2025	SALDO ATUAL	42.522,96			29.044,208258		29.044,208258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.854,02
APLICAÇÕES (+)	55.211,31
RESGATES (-)	60.007,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	55,39
IOF (-)	30,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,69
SALDO ATUAL =	42.522,96

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

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 0086



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: DEZEMBRO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Relação das Despesas Ref. Mês - DEZEMBRO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/12/2025	Holerites 11/2025	Folha de pagamento de funcionarios - holerites	Recursos Humanos	32.042,15
04/12/2025	Recibo autônomo	Vitalina J. Mineto	Serv 3ºs – Contador	800,00
08/12/2025	Recibo de férias	Eliane Elias	Recursos humanos	2.401,67
08/12/2025	Nf	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	22,47
09/12/2025	Guia de recolhimento – INSS	Previdencia Social	Recursos humanos	1.976,45
09/12/2025	Guia de recolhimento- FGTS	Ministerio do Trabalho	Recursos humanos	4.530,76
16/12/2025	Holerites	Folha de pagamento de funcionários – 2ª parcela 13º salário	Recursos humanos	13.103,36
16/12/2025	Guia de recolhimento – INSS ref 13º salário	Previdencia Social	Recursos Humanos	1.772,57
16/12/2025	Conta 11/2025	Sabesp	Utilidade Puvblica	899,38
22/12/2025	Nf 16681	Jad Zogheib Cia Ltda	Alimentação	1.234,27
24/12/2025	Nf 6362	Karina Goncalves Ferraz	Mst uso e consumo – utilidades domesticas	170,30
TOTAL				58.962,38



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

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 Outubro de 2025

CARLA
PEREIRA
DA CUNHA
SILVA:0995
9288862
Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON
ANTONIO
BALESTRI:7
0736910659
Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:2
9399906862
Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$166,14 (cento e sessenta e seis reais e quatorze centavos) foi pago equivocadamente o boleto da linha móvel de telefone com conta 20527-3 recurso municipal, por este motivo, repassamos o valor da mesma para a conta 31527-3 recurso federal. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 02 de dezembro de 2025.



Eliane Elias
Coordenadora

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CA
Agência 189-9
Conta corrente 31527-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 189-9
Conta corrente 20527-3
Valor 166,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	02/12/2025 15:34:03
	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	02/12/2025 15:35:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.31.06
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	8463000001-1 6614008001-6 10202922255-5 11256251208-0
Data do pagamento	02/12/2025
Valor Total	166,14

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

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

02/12/2025 14:06:06
02/12/2025 14:31:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



Nº da Conta: 0202922255
 Mês de referência: 11/2025
 Período: 16/10/2025 a 15/11/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
08/12/2025

Total a Pagar - R\$
166,14

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	36,41
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	3	3	123,51
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
Subtotal			159,92
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	605,63MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	11,57GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min.	-	0,00
GESTAO VOZ	-	97m36s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m12s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m18s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		1,27GB	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia a evitar a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1333 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

TC/TF nº 03/2025

Recurso Federal



Nome do Cliente
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO

Vencimento
08/12/2025

Total a Pagar - R\$
166,14

Cód. Débito Automático 0202922255 - 5 Nº da Conta 0202922255 Mês Referência 11/2025

846300000011 661400800016 102029222555 112562512080



Pagar via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		6,22
Assinatura - Serviços Contratados	-	6,22
Subtotal		12,44
TOTAL A PAGAR		166,14



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$181,12 (cento e oitenta e um reais e doze centavos) foi pago equivocadamente a parcela do seguro do carro com a conta 20527-3 recurso municipal, por este motivo repassamos este valor da conta 140006-1 recursos próprios para a conta municipal. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 02 de dezembro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

Há mais de vinte e cinco anos no Brasil, a HDI SEGUROS segue a mesma filosofia do Grupo HDI, acreditando que seus clientes são o centro de sua missão. Portanto, para eles estão voltados todos os produtos e serviços com o intuito de proporcionar a todos segurança e tranquilidade, oferecendo soluções adequadas a cada caso, sempre com a melhor relação custo benefício.

Esta é a parcela 9 de 10.
 Valor: R\$ 181,12
 Vencimento em 02/12/2025.

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

HDI SEGUROS S.A.
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
 04794-000 - VILA GERTRUDES - SAO PAULO - SP
 CNPJ: 29.980.158/0001-57
 Versão: 300 425

Santander | 033-7 |

Recibo do Pagador

Vencimento	02/12/2025	Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109	Número do Documento	135.139.003055.000000	Folha Número	000082994169 0
Valor do Documento	181,12	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PE - CNPJ 04.783.339/0001-62 RUA ANTONIO VOLPONI,89 OESTE- - 17280-136 PEDERNEIRAS-SP							

Beneficiário Final

Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04794-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 |

03399.74503 10900.008292 94169.001016 7 12830000018112

Local de Pagamento						Vencimento	02/12/2025
Pagável preferencialmente em agências do Santander.							
Beneficiário: HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04794-000 SAO PAULO-SP						Agência/Código do Beneficiário	0642-4 / 7450109
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número		000082994169 0
28/03/2025	135.139.003055.000000			28/03/2025			
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Gide Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento		181,12
	COB. SIMPLES RCR	R\$					
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário - Até 16/12/2025 cobrar R\$ 0,54 ao dia e multa de R\$ 3,62 - Não receber após 16/12/2025. - Apólice 135.139.003055.000000 - Parcela unica (9/10) - Produtor C-00000202091875						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções/Abatimento	
						(+) Mora/Multa/Juros	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PE - CNPJ 04.783.339/0001-62 RUA ANTONIO VOLPONI,89 OESTE- - 17280-136 PEDERNEIRAS-SP							
Beneficiário Final							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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 181,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	02/12/2025 15:01:23
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	02/12/2025 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

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

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.dez.2025 16:35:02**Data Pagamento:** 04/12/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 32.042,15**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 04/12/2025 14:16:55

Edson Antonio Balestri 04/12/2025 14:22:07

BS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Elane Araujo Santana	124.088.877-55	91-4 / 106833-4	Agendado	Salário	R\$ 1.749,57
2	Dulcineia Hipolito da Silva	170.456.418-26	6533-1 / 61243-X	Agendado	Salário	R\$ 1.442,37
3	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R\$ 1.313,10
4	Mirela Atayse Netto da Silva	250.399.048-78	6919-1 / 30858-7	Agendado	Salário	R\$ 3.004,48
5	Jaqueline Rodrigues Dos Santos	277.255.698-04	189-9 / 46880-0	Agendado	Salário	R\$ 1.415,56
6	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 3.431,25
7	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R\$ 2.017,67
8	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R\$ 1.660,77
9	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Salário	R\$ 2.017,67
10	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.526-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R\$ 1.694,83
11	Lais Aline de Moraes	366.943.168-36	189-9 / 46782-0	Agendado	Salário	R\$ 1.979,98

12	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Salário	R\$ 1.144,51
13	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Salário	R\$ 2.152,17
14	Elisabete Bueno Carvalho	427.609.798-30	189-9 / 46735-9	Agendado	Salário	R\$ 1.790,77
15	Stefany Valeriano da Silva	461.256.068-05	573-8 / 37326-5	Agendado	Salário	R\$ 1.956,65
16	Carolaine Heloisa Carreiro	478.566.808-30	189-9 / 46983-1	Agendado	Salário	R\$ 266,32
17	Jocilene Santos Bomfim	925.620.945-49	189-9 / 42956-2	Agendado	Salário	R\$ 3.004,48

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/12/2025 às 14:22:12 , 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

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

PEDERNEIRAS - SP

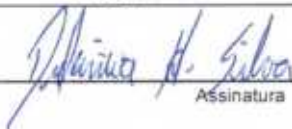
RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21887	DULCINEIA HIPOLITO DA SILVA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1

ADMISSÃO: 05/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.560,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		117,83

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.560,00	117,83
					Total Líquido ->	1.442,37
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.560,00	1.560,00	124,80	1.560,00	****	


Assinatura

04 11 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2025

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

ADMISSÃO: 17/12/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		85,41	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		28,88	
1506	Ad noturno 35%	98,00	280,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,77
218	Empréstimo eConsignado			707,06

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.194,93	881,83
					Total Líquido ->	1.313,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.194,93	2.194,93	175,59	2.194,93	****	


Assinatura

04 12 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - 3P		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21888	CAROLAINE HELOISA CARREIRO -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 27/11/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	235,47	
152	DSR Adicional Noturno		13,11	
1506	Ad noturno 35%	14,00	39,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		21,59

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal						Total Vencimentos	Total Descontos
						287,91	21,59
						Total Liquido ->	266,32
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.766,00	287,91	287,91	23,03	287,91	****		

Caroline Heloisa Carreiro
Assinatura

04/12/25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - 3P		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21860	MYRIÃ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 04/02/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		91,51	
1506	Ad noturno 35%	105,00	300,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,52

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.192,19	174,52
						Total Liquido ->	2.017,67
Salario Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.800,00	2.192,19	2.192,19	175,38	2.192,19	****		

[Assinatura]
Assinatura

04/12/25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21881	STEFANY VALERIANO DA SILVA -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 10/09/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
152	DSR Adicional Noturno		83,80	
1506	Ad noturno 35%	98,00	275,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,49

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal						Total Vencimentos	Total Descontos
						2.125,14	168,49
						Total Liquido ->	1.956,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.766,00	2.125,14	2.125,14	170,01	2.125,14	*****		



Assinatura

04 / 10 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21886	JAQUELINE RODRIGUES DOS SANTOS -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1	
				ADMISSÃO: 05/11/2025					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.530,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		114,97

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.530,53	114,97
						Total Liquido ->	1.415,56
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.766,00	1.530,53	1.530,53	122,44	1.530,53	*****		


Assinatura

04 / 10 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
152	DSR Adicional Noturno		6,10	
1506	Ad noturno 35%	7,00	20,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,58

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.891,15	141,58
					Total Liquido ->	1.749,57
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.826,15	1.826,15	146,09	1.826,15	*****	

Elane Araujo Santana
Assinatura

04 / 12 / 2025
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
152	DSR Adicional Noturno		89,78	
1506	Ad noturno 35%	105,00	295,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		170,80

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.150,78	170,80
					Total Liquido ->	1.979,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	2.150,78	2.150,78	172,06	2.150,78	*****	

Laís Moraes
Assinatura

04 / 12 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	ALINE DAJANA RIBEIRO SILVA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 19/04/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		91,51	
1506	Ad noturno 35%	105,00	300,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,52

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.192,19	174,52
					Total Líquido ->	2.017,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.192,19	2.192,19	175,38	2.192,19	*****	

Alinéa Dajana Ribeiro Silva
Assinatura

04 / 12 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21880	MIRELA ATAYSE NETTO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 25/08/2025						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.317,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,08

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.317,00	312,52
					Total Líquido ->	3.004,48
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	

Felipe
Assinatura

4 / 12 / 2025
Data

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

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.831,00	136,17
					Total Líquido ->	1.694,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.766,00	****	

Priscila C.A. Pires
Assinatura

04/12/25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21884	ELISABETE BUENO CARVALHO -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 10/10/2025				

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.930,00	139,23
					Total Líquido ->	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	****	

Elisabete Bueno
Assinatura

04/12/2025
Data

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

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.800,00	139,23
				Total Líquido ->	1.660,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

Fabiana S. Fernandes
Assinatura

04,12,25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21852	SUELLEN GARNICA BELFIORI -COZINHEIRO GERAL	513205			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 22/10/2024				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4	Salário Família	1,00	65,00	
37	Salário Maternidade	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,23
218	Empréstimo eConsignado			373,60
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			207,66

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.865,00	720,49
				Total Líquido ->	1.144,51
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

Suellen
Assinatura

4,12,25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	3.866,67	
270	Férias No Mês	10,00	1.960,63	
271	1/3 de Férias no Mês		653,54	
334	Abono Pecuniário no mês	10,00	1.933,33	
335	1/3 Abono Pecuniário no mês		644,44	
1034	=Adic Tempo. Serv (salario)		54,60	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		102,95
53	Liquido de Férias			4.962,74
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		387,07
253	IRRF Descontado nas Férias			16,70
322	INSS Férias Mês -Recibo			212,50

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					9.113,21	5.681,96
					Total Liquido -->	3.431,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.800,00	8.157,41	6.535,44	522,83	3.921,27	15,00	



Assinatura

04, 12, 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Novembro/2025

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

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.340,00	187,83
					Total Liquido -->	2.152,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.340,00	2.340,00	187,20	2.340,00	*****	



Assinatura

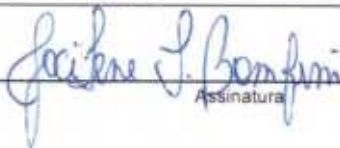
04, 12, 25

Data

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Novembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	JOCILENE SANTOS BOMFIM PSICOLOGO	251510			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 05/04/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.317,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		21,08

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.317,00	312,52
				Total Líquido -->	3.004,48
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
3.317,00	3.317,00	3.317,00	265,36	3.317,00	7,50


Assinatura


Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330414170804
04/12/2025 14:2

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 04/12/2025 Valor R\$ 800,00 D
Importe referente a Pix - Enviado, 04/12 14:20 VITALINA DE JESUS
MINETO, agência de origem 0189, documento 120.401, 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: EDSON ANTONIO BALESTRI em 04/12/2025 14:21:17

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

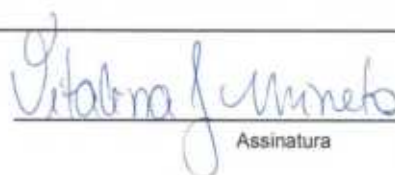
Nº: 25

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

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

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS ***** *****	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.000,00	200,00
	Total Líquido -> 800,00	
Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE Estabelecida na: Rua Campos Sales Nº: 405 Bairro: VILA CAMILO RAZUK Cidade: Pederneras A importância acima demonstrada é referente a: TC 03/2021,ADITIVO n. 8 - REC MUNICIPAL		CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62 Compl: SUL Estado: SP CEP: 17280-090

20/12/2025


 Assinatura

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 08.dez.2025 14:50:50**Data Pagamento:** 08/12/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 2.401,67**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 08/12/2025 14:53:07

Edson Antonio Balestri 08/12/2025 14:59:12

UBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.401,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/12/2025 às 14:59:05 , por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 60 - ELIANE ELIAS

CTPS N°/Série: 02997267/09861/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/03/2024 a 01/03/2025

Período de gozo: 15/12/2025 a 24/12/2025 Período de Abono Pecuniário: -

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 5.800,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 5.800,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Dezembro / 2025

43 - Férias	10	1.933,33	45 - INSS Sobre Férias	212,50
50 - 1/3 de Férias		653,54		
1036 - =Adic Tempo.Serv (ferias)		27,30		

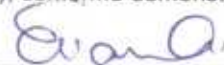
Total Proventos (A)	R\$	2.614,17	Total Descontos (B)	R\$	212,50
----------------------------	-----	----------	----------------------------	-----	--------

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)
R\$ 2.401,67	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.401,67

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 2.401,67 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Pederneiras, 08 de Dezembro 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, 7 de Novembro de 2025

Sr.(a)

ELIANE ELIAS

CTPS (nº/série/uf): 02997267/09861/SP

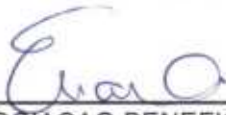
Depto.:

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/03/2024 à 01/03/2025	15/12/2025 à 24/12/2025	25/12/2025

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 08/12/2025 .

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



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



Empregado

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

01/11/2019 - 14:02:02 - 14:02:02
01/11/2019

AGENCIAMENTO DE COMPRA DE TÍTULOS

CLIENTE: CADA ABRCO
AGÊNCIA: 2000 - COVEN - 90.201.8
NOME: CADA ABRCO
RUA: RUA DE S. FRANCISCO, 100 - CENTRO - 90.201.8
Cidade: Porto Alegre - RS
CNPJ: 09.040.888/0001-00
CPF: 09.040.888/0001-00
Cidade: Porto Alegre - RS
CNPJ: 09.040.888/0001-00
CPF: 09.040.888/0001-00
Cidade: Porto Alegre - RS

VALOR DOCUMENTO	100,00
COTA DE DEBITAMENTO	98,11
VALOR DE DEBITAMENTO	98,11
VALOR COMISSÃO	1,89

INSTRUMENTO DE CANCELAMENTO
O cancelamento de títulos deve ser realizado pelo
titular do título ou seu representante legal, mediante
a apresentação de documento de identificação
e assinatura autografada em nome do titular
ou representante legal.

Local de atendimento: BR
Banco do Brasil - Agência Porto Alegre
Rua: Rua de S. Francisco, 100 - Centro - 90.201.8
Porto Alegre - RS

Atendimento: 0800 1234567
Atendimento: 0800 1234567
Atendimento: 0800 1234567

Observação: O cancelamento de títulos deve ser realizado
pelo titular do título ou seu representante legal, mediante
a apresentação de documento de identificação
e assinatura autografada em nome do titular
ou representante legal.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 55452
Serie: 5
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135253680557804 - 28/11/2025 09:34:42
Data: 28/11/2025
Hora: 09:34:42

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: [blank]
CNPJ: 60.946.985/0001-74
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.nfe.fazenda.gov.br: 3525 1160 9469 8500 0174 5500 0554 5211 9310 1474

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneiras
CNPJ/CPF: 15311 / 04.783.339/0001-62
Data da Emissão: 28/11/25
Endereço: Campos Sales
Município: Pederneiras
UF: SP
Inscrição Estadual: [blank]
Data da Saída: 28/11/25
Hora da Saída: 09:34:49

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor
Fatura						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	22,47	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO
Frete por Conta: 9
Código ANTT: [blank]
Placa do Veículo: [blank]
UF: [blank]
CNPJ/CPF: [blank]
Endereço: [blank]
Município: [blank]
UF: [blank]
Inscrição Estadual: [blank]
Quantidade: 3
Especie: [blank]
Marca: [blank]
Numeração: [blank]
Peso Bruto: 2,550
Peso Líquido: 2,700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd Emb	Tipo Emb	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS IPI	ALIQ IPI
231843	Óleo Soja Pet Liza 900ml Liza	3,000	UN/	8 7896036090244	15079011	060	5 929	UN	3,000	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Refs. NFCe: 35251160946985000174651050000486691225229107 Data: 08/11/25
Reservado ao Fisco: [blank]
RECURSO MUNICIPAL TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL
- Refs. NFCe: 35251160946985000174651050000486691225229107 Data: 08/11/25
TRANSAÇÃO: 00119310147 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc: 8100

**748-X**

74891.12529 07934.930228 14211.501045 1 02890000002247

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

08/12/2025

Beneficiário

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74
 RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS

Agência / Código Beneficiário

3022.14.21150

Data do Documento

28/11/2025

Número do Documento

55452

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/11/2025

Nosso Número

25/207934-9

Uso do Banco

Carteira

A

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

x

(-) Valor do Documento

22.47

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

COBRAR MULTA DE R\$ 0,04, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,04

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

25/207934-9

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 07934.930228 14211.501045 1 02890000002247

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

08/12/2025

Beneficiário

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74
 RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS

Agência / Código Beneficiário

3022.14.21150

Data do Documento

28/11/2025

Número do Documento

55452

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

28/11/2025

Nosso Número

25/207934-9

Uso do Banco

Carteira

A

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

x

(-) Valor do Documento

22.47

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

COBRAR MULTA DE R\$ 0,04, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,04

ESTAR 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

25/207934-9

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$570,01 (quinhentos e setenta reais e um centavo) foi pago equivocadamente os produtos de limpeza com conta 20527-3 recurso municipal, por este motivo, repassamos o valor da mesma para a conta 31527-3 recurso federal. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 02 de dezembro de 2025.



Eliane Elias
Coordenadora



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CA
Agência 189-9
Conta corrente 31527-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 189-9
Conta corrente 20527-3
Valor 570,01
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	02/12/2025 15:33:16
	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	02/12/2025 15:35:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletronica
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
 Nº : 55453
 Serie : 5
 Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO


Protocolo de Autorização: **135253680728950** - Data: **28/11/2025** Hora: **09:42:07**
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1160 9469 8500 0174 5500 5000 0554 5311 9310 1986

Natureza da Operação: **Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Tambem Em E.C.F.**
 Inscrição Estadual: **515018768119** Inscrição Estadual subst. tributatória: CNPJ: **60.946.985/0001-74**

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: **Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneras** CNPJ / CPF: **15311 04.783.339/0001-62** Data de Emissão: **28/11/25**
 Endereço: **Campos Sales** Bairro / Distrito: **Vila Camilo Razuk** CEP: **17.280-073** Data de Saída: **28/11/25**
 Município: **Pederneras** UF: **SP** Inscrição Estadual: Hora de Saída: **09:42:14**

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
119,43	23,47	0,00	0,00	576,01
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: 0,00	Desconto: 6,00	Outras Despesas acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
				Valor Total da Nota: 570,01

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: **37** Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: **79,571** Peso Líquido: **73,630**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	S.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMB	ALIQ IPI
1963775	Papel Toalha Pd Absorção 120fts 2un	1,000	UNV	7906782500110	48189090	080	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478331	Agua Sanitaria Triex Si Triex	2,000	UNV	7896527701488	28299011	060	5.929	UN	2,000	11,98	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130818	Detergente Ype Si Neutro Ype	1,000	UNV	78960269905203	34025000	090	5.929	UN	1,000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764434	Des Aeni Bozzano 90g Extreme Bozzan	3,000	UNV	7891350032857	33672090	090	5.929	UN	3,000	11,98	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21490	Amaciante Lq Ype Si Aconchegni Ype	3,000	UNV	78960898905401	36099190	060	5.025	UN	3,000	21,37	65,91	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207747	Lenco Limco Turma Da Alegria Lv140 P	1,000	UNV	7896974215024	34011190	060	5.929	UNV	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180644	Papel Aluminio Wyda 30x7,5cm Wyda	3,000	UNV	7896930672441	76071190	000	5.929	UN	3,000	6,98	20,94	0,00	20,94	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1229893	Saponaço Crem Radium 450ml Classa	1,000	UNV	7891022851112	34025000	000	5.929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	0,00	0,00	18,00
1800310	Limp Perf Casafior 500ml Orquidea N	1,000	UNV	7896440504634	34029031	060	5.929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54968	Limpa Alumínio Triex 500ml Azul Tri	2,000	UNV	7896527700607	34025000	060	5.929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506235	Sabon Pasta Dipol 500g Neutro Dipol	1,000	UNV	7896073910060	34012090	000	5.929	UN	1,000	8,59	8,59	0,00	8,59	1,55	0,00	0,00	0,00	18,00
1108999	Deseng Si Mr Musculo 500ml 20% Des	2,000	UNV	7894650013908	34025000	060	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992045	Limpa m Uso Veja 500ml Lavanda 10%	1,000	UNV	7891035283172	38089419	060	5.929	UN	1,000	5,98	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721271	Limpa Vidros Veja Lv500 Pq400ml Vit	1,000	UNV	7891035800207	34025000	060	5.929	UN	1,000	11,19	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249327	Querosene Bufalo 1l Bufalo	1,000	UNV	7896097604015	27101919	000	5.929	UN	1,000	27,98	27,98	0,00	27,98	7,00	0,00	0,00	0,00	25,00
476366	Desinf Triex Si Flores Primavera Tr	2,000	UNV	7896527701842	36089429	000	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	29,96	5,39	0,00	0,00	0,00	18,00
476374	Desinf Triex Si Lavanda Do Campo Tr	1,000	UNV	7896527701611	36089429	000	5.929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	14,98	2,70	0,00	0,00	0,00	18,00
1663660	Sabao Po Cx Brilhante 2.2kg Tamanho	10,000	UNV	7891150066531	36089419	060	5.929	UN	10,000	22,98	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: Reservado ao Fisco
 Refs: NFCe: 35251160946985000174651030000534321955572837 Data: 17/11/25
 RECURSO FEDERAL TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO COLABORACAO N°03/2021 FEDERAL - Refs: NFCe: 35251160946985000174651030000534321955572837 Data: 17/11/25
 TRANSAÇÃO: 00119310198 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.: 8100



748-X

74891.12529 07935.730221 14211.501003 5 02890000057001

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					08/12/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74 RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					3022.14.21150	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
28/11/2025	55453	DM	N	28/11/2025	25/207935-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	A	R\$		x	570.01	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
COBRAR MULTA DE R\$ 1,14 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.						
MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,14					(+) Mora / Multa	
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					CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 25/207935-7	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo						
b: sacado.						



748-X

74891.12529 07935.730221 14211.501003 5 02890000057001

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					08/12/2025	
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário	
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74 RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					3022.14.21150	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
28/11/2025	55453	DM	N	28/11/2025	25/207935-7	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(-) Valor do Documento	
	A	R\$		x	570.01	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento	
COBRAR MULTA DE R\$ 1,14 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.						
MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,14					(+) Mora / Multa	
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					CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 25/207935-7	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	





Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$474,67 (quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) foi pago equivocadamente a nota de manutenção do carro com a conta 20527-3 recurso municipal, por este motivo repassamos este valor da conta 140006-1 recursos próprios para a conta municipal. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 02 de dezembro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

R. CEBEMOS DE A. C. AMANCIO & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO ADO.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: **4739**
SÉRIE: 1

A. C. AMANCIO & CIA LTDA

Rua RUA FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES RUIZ,, 1220 - OESTE - RESIDENCIAL PARQUE DA COLINA

Pederneiras - SP
CEP: 17285-126
Fone: 1432832328

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº: 4739

Serie: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3525 1008 7565 7600 0195 5500 1000 0047 3918 5700 8483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135252978750865 07/10/2025 17:01:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **515088446117**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: _____

CNPJ / CPF: **08.756.576/0001-95**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

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

DATA EMISSÃO: **07/10/2025**

ENDEREÇO: **Rua Campos Sales, 405 (Sul) - de 279/280 ao fim**

BAIRRO / DISTRITO: **Vila Camilo Razuk**

CEP: **17280-090**

DATA SAÍDA - ENTRADA: _____

MUNICÍPIO: **Pederneiras**

FONE / FAX: _____

UF: **SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

HORA SAÍDA - ENTRADA: _____

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 674,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 674,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: **9-SEM FRETE**

CODIGO ANTT: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR				ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
24	CANO DO BLOCO	36174090	0500	5405	UN	1	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858	AGUA DESMERALIZADA	22021000	0500	5405	UN	3	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ABRACADEIRA	73269090	0500	5405	UN	2	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CORREIA DENTADA	40102500	0500	5405	UN	1	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	84835090	0500	5405	UN	1	143,0000	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	AGUA DESMERALIZADA	22021000	0500	5405	UN	3	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	ADITIVO	27101932	0500	5405	UN	1	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	BOMBA D'AGUA	84133090	0500	5405	UN	1	115,0000	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	VALVULA TERMOSTATICA	84818021	0500	5405	UN	1	77,0000	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5090	CANO COLETOR	84099115	0500	5405	UN	1	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ABRACADEIRA	73269090	0500	5405	UN	3	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20147	PARAFUSO	73181500	0500	5405	UN	1	36,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO IESSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **066680034**

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____

BASE DE CALCULO DO IESSON: _____

VALOR DO IESSON: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NFE EMITIDA POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
SPIN: GA16261.82264KM

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E
POSTURAS

Código de Verificação
3573975D3W



Nº Nota

495

Serie 2

Nº RPS:

-

Data de Emissão

07/OUT/2025 - 17:04:27

Competência

10/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **A. C. AMANCIO & CIA LTDA**

CNPJ/CPF: **08.756.576/0001-95**

Endereço: **FRANCISCO DE ASSIS FERNANDO RUIZ, 1220**

Complemento: **SETOR OESTE**

Município: **Pederneiras**

E-mail: **MECAUTOTONICAR@HOTMAIL.COM**

Site:

Insc. Municipal: **066680034**

Insc. Estadual: **515.088.446.117**

Bairro: **RESIDENCIAL PARQUE** CEP: **17.285-126**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

Telefone: **null**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

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

Endereço: **RUA CAMPOS SALES, 405**

Complemento: **SUL**

Município: **PEDERNEIRAS**

E-mail:

Insc. Municipal: **036220054**

Insc. Estadual: **ISENTO**

Bairro: **VILA CAMILO RAZUK** CEP: **17.280-090**

UF: **SP**

País: **BRASIL**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01 MAO DE OBRA CANO DO BLOCO = 350,00

01 MAO DE OBRA CORREIA DENTADA E BOMBA = 400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SPIN , GAI6261, 82264KM

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 750,00

Local de Prestação: **PEDERNEIRAS - SP**

Local de Incidência: **PEDERNEIRAS**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
0,00	0,00	750,00	4,20	31,50	750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:<http://pederneiras.obaratec.com.br/>
RECEBEMOS DO(A) A. C. AMANCIO & CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

3573975D3W

Número da Nota:

495

Local

Data

Assinatura

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00620126910614br.gov.bcb.pix/259624-grcred.sicredi.com.br?qrvt2icobv5130490a7c74282a539b355aa9dfe352b4000530396050825f50e3f9k6086Cidade%2070503***43043289



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/12/2025
Beneficiário A C AMANCIO E CIA LTDA			CNPJ/CPF 08756576000195		Agência / Código do Beneficiário 3022.14.22938
Data do Documento 07/10/2025	Nº do Documento 495/4739	Espécie Doc. DMI	Acete N	Data de Processamento 07/10/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100282-0
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		[=] Valor do Documento R\$474,67	
Instruções					[-] Desconto / Abatimento
					[-] Outras Deduções
					[=] Mora / Multa
					[+] Outros Acréscimos
					[=] Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PE - 04783339000162 PEDERNEIRAS SP 17280090 RUA CAMPOS SALES, 405 SUL VILA CAMILO RA -					Código de Barra
Beneficiário Final -					
<small>Recabimento através do cheque Nº: Do banco: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.</small>					



748-X

74891.12511 00282.030220 14229.381018 3 12880000047467

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 07/12/2025
Beneficiário A C AMANCIO E CIA LTDA			CNPJ/CPF 08756576000195		Agência / Código do Beneficiário 3022.14.22938
Data do Documento 7/10/2025	Nº do Documento 495/4739	Espécie Doc. DMI	Acete N	Data de Processamento 07/10/2025	Nosso Número 25/100282-0
Especie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda		[=] Valor do Documento R\$474,67	
Instruções					[-] Desconto / Abatimento
					[-] Outras Deduções
					[=] Mora / Multa
					[+] Outros Acréscimos
					[=] Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PE - 04783339000162 PEDERNEIRAS SP 17280090 RUA CAMPOS SALES, 405 SUL VILA CAMILO RA -					Código de Barra
Beneficiário Final -					

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



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 474,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH408022 EDSON ANTONIO BALESTRI	02/12/2025 14:58:21
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	02/12/2025 15:06:47

Transação efetuada com sucesso.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.15
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 85840000019-1 76450385253-9	
53071625343-0 96595852261-0	
Data do pagamento	09/12/2025
Numero do Documento	07.16.25343.9659585-2
Valor Total	1.976,45

=====

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

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

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

09/12/2025 14:15:08
09/12/2025 14:32:15

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ
04.783.339/0001-62Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRASPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25343.9659585-2Pagar este documento até
19/12/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000411830934Valor Total do Documento
1.976,45**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.223,26			1.223,26
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	200,00			200,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	161,81			161,81
8381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	391,38			391,38
	Totais	1.976,45			1.976,45

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000019 1

76450385253 9

53071625343 0

96595852261 0

CNPJ: 04.783.339/0001-62

Número: 07.16.25343.9659585-2

Pagar até: 19/12/2025

Valor: 1.976,45





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380914241082
09/12/2025 14:4

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 09/12/2025 Valor R\$ 4.530,76 D

Importe referente a Pix - Enviado, 09/12 14:33 CEF MATRIZ, agência de origem 0189, documento 120.902, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quinhentos e trinta reais e setenta e seis centavos)

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 09/12/2025 14:42:30

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 16.dez.2025 13:08:34**Data Pagamento:** 16/12/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 13.103,36 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 16/12/2025 13:37:19

Edson Antonio Balestri 16/12/2025 13:32:13

BS:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Elane Araujo Santana	124.088.877-55	91-4 / 106833-4	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 735,69
2	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 913,39
3	Mirela Atayse Netto da Silva	250.399.048-78	6919-1 / 30858-7	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.022,75
4	Jaqueline Rodrigues Dos Santos	277.255.698-04	189-9 / 46880-0	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 272,26
5	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.814,15
	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 923,20
7	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 937,50
8	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 650,79
9	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 884,15
10	Patricia Salzano da Silva	366.279.778-00	189-9 / 47057-0	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 138,75
11	Lais Aline de Moraes	366.943.168-36	189-9 / 46782-0	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 445,05

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 16/12/2025 às 13:37:03, por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

12	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 760,77
13	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.132,32
14	Elisabete Bueno Carvalho	427.609.798-30	189-9 / 46735-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 416,25
15	Stefany Valeriano da Silva	461.256.068-05	573-8 / 37326-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 572,21
16	Carolaine Heloisa Carreiro	478.566.808-30	189-9 / 46983-1	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 138,15
17	Jocilene Santos Bomfim	925.620.945-49	189-9 / 42956-2	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.345,98

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 16/12/2025 às 13:37:03, por J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDEPNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21888	CAROLAINHELOISA CARREIRO -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 27/11/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	149,35	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		11,20

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					149,35	11,20
					Total Liquido →	138,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	149,35	149,35	11,95	149,35	*****	

Caroline Heloisa Carreiro
Assinatura

30 / 12 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21884	ELISABETE BUENO CARVALHO -CUIDADORA	516215			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 10/10/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	450,00	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		33,75

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					450,00	33,75
					Total Liquido →	416,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	450,00	450,00	36,00	450,00	*****	

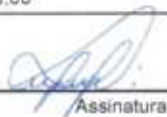
Elisabete Bueno
Assinatura

16 / 12 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21860	MYRIÃ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS -CUIDADORA	516215			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 04/02/2025									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00	1.584,03	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			541,04
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		119,79

TC 03/2021, Aditivo nº B - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.584,03	660,83
					Total Liquido -->	923,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.584,03	1.042,99	83,44	1.584,03	*****	


Assinatura

16 / 12 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
59	ADRIANA ALICE POMPEI -CUIDADORA	516215			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 17/12/2019									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	2.128,15	
1035	=Adic Tempo.Serv (13º)	12,00	28,88	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.072,28
113	INSS Sobre 13º Salário	9,00		171,36

TC 03/2021, Aditivo nº B - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.157,03	1.243,64
					Total Liquido -->	913,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.157,03	1.064,75	86,78	2.157,03	*****	


Assinatura

16 / 12 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025		
---	--	--	--	------------------	--	--	--	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21677	ELANE ARAUJO SANTANA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1
ADMISSÃO: 17/07/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	6,00	972,66	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			164,03
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		72,94

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					972,66	236,97
					Total Líquido →	735,69
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	972,66	808,63	64,69	972,66	*****	

Elane Araújo Santana

Assinatura

16, 12, 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025		
---	--	--	--	------------------	--	--	--	--

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	2,00	294,33	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		22,07

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					294,33	22,07
					Total Líquido →	272,26
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	294,33	294,33	23,55	294,33	*****	

Jaqueline Rodrigues dos Santos

Assinatura

16, 12, 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21881	STEFANY VALERIANO DA SILVA -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 10/09/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	618,60	
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		48,39

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					618,60	48,39
					Total Liquido ->	572,21
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	618,60	618,60	49,49	618,60	*****	

Stefany Valeriano da Silva
Assinatura

18 / 12 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
79	ALINE DAIANA RIBEIRO SILVA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 19/04/2023				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	1.450,84	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			691,24
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		108,81

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.450,84	800,05
					Total Liquido ->	650,79
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.450,84	759,60	60,77	1.450,84	*****	

Aline DAIANA Ribeiro Silva
Assinatura

16 / 12 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21869	PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES -AUXILIAR DE CUIDADORA	516215	ADMISSÃO: 19/03/2025		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	1.353,72	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			368,05
113	INSS Sobre 13º Salário	7,50		101,52

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.353,72	469,57
					Total Líquido →	884,15
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	1.353,72	985,67	78,85	1.353,72	*****	

Priscila C.A. Pires
Assinatura

16 / 12 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21883	LAIS ALINE DE MORAES -CUIDADORA	516215	ADMISSÃO: 01/10/2025		0	0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	3,00	481,13	
113	INSS Sobre 13º Salário	7,50		36,08

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					481,13	36,08
					Total Líquido →	445,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	481,13	481,13	38,49	481,13	*****	

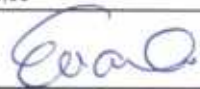
Laís Aline Moraes
Assinatura

17 / 12 / 2025
Data

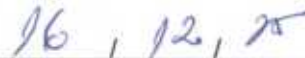
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
60	ELIANE ELIAS -COORDENADOR	410105			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 02/03/2020									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	5.800,00	
1035	=Adic Tempo Serv (13º)	12,00	81,90	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			2.900,00
111	IRRF Sobre 13º Salário	27,50		534,71
113	INSS Sobre 13º Salário	14,00		633,04

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.881,90	4.067,75
				Total Líquido →	1.814,15
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	5.881,90	2.981,90	238,55	5.881,90	27,50



Assinatura



Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21891	PATRICIA SALZANO DA SILVA -CUIDADORA	516215			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 10/12/2025									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	1,00	150,00	
113	INSS Sobre 13º Salário	7,50		11,25

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				150,00	11,25
				Total Líquido →	138,75
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	150,00	150,00	12,00	150,00	*****



Assinatura



Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21871	ABIGAIL FORTE NEVES -CUIDADORA	518215			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 01/04/2025									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	9,00	1.350,00	
280	Ad Dupla Função 13º Sal 2ª P	9,00	405,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			487,50
113	INSS Sobre 13º. Salário	9,00		135,18

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.755,00	622,68
					Total Liquido →	1.132,32
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.755,00	1.267,50	101,40	1.755,00	*****	


Assinatura

16/12/25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21866	FABIANA SILMARA FERNANDES -COZINHEIRO GERAL	513205			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 26/02/2025									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	10,00	1.500,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			450,00
113	INSS Sobre 13º. Salário	7,50		112,50

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.500,00	562,50
					Total Liquido →	937,50
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.500,00	1.050,00	84,00	1.500,00	*****	


Assinatura

16/12/25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21852	SUELLEN GARNICA BELFIORI -COZINHEIRO GERAL	513205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 22/10/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	1.200,00	
223	Sal Matern 13º Sal 2ª Parcela	120,00	600,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			900,00
113	INSS Sobre 13º Salário	9,00		139,23

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.800,00	1.039,23
					Total Líquido →	760,77
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.800,00	900,00	72,00	1.800,00	*****	


Assinatura

16/12/25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21880	MIRELA ATAYSE NETTO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1
ADMISSÃO: 25/08/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	4,00	1.105,67	
113	INSS Sobre 13º Salário	7,50		82,92

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.105,67	82,92
					Total Líquido →	1.022,75
Salário Base	Sal.Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF	
3.317,00	1.105,67	1.105,67	88,45	1.105,67	*****	


Assinatura

16/12/25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62			PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.2a.P Dezembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	JOCILENE SANTOS BOMFIM PSICOLOGO	251510	ADMISSÃO: 05/04/2023		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
93	13º Salário 2ª Parcela	12,00	3.317,00	
97	Desc. 1ª Parcela 13º Salário			1.658,50
111	IRRF Sobre 13º Salário	7,50		21,08
113	INSS Sobre 13º. Salário	12,00		291,44

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.317,00	1.971,02
				Total Líquido ->	1.345,98
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.317,00	3.317,00	1.658,50	132,68	3.317,00	7,50

Jocilene S. Bomfim
Assinatura

16/12/2025
Data



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.57.24
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 8585000017-7 72570385253-1
53071625350-3 90448095663-4

Data do pagamento 16/12/2025
Numero do Documento 07.16.25350.9044809-5
Valor Total 1.772,57

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

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

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

16/12/2025 12:49:17
16/12/2025 12:57:23

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 04.783.339/0001-62	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25350.9044809-5	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000418549991 13º salário			Valor Total do Documento 1.772,57

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.529,47			1.529,47
8381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2025 Vencimento:23/01/2026	243,10			243,10
Totais		1.772,57			1.772,57

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 06:58:57

85850000017 7 72570385253 1 53071625350 3 90448095663 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000017 7 72570385253 1 53071625350 3 90448095663 4



CNPJ: 04.783.339/0001-62
Número: 07.16.25350.9044809-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 1.772,57

Pague com o PIX





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.58.07
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	82670000008-4 99380097091-1
	10614584400-2 08711100493-0
Data do pagamento	16/12/2025
Valor Total	899,38

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

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	16/12/2025 12:49:47
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	16/12/2025 12:58:08

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB & CIA LTDA(53.043.266/0011-99) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSAO 12/11/2025 10:40:02 VALOR TOTAL 1.234,27 END. DESTINATARIO: RUA PROF ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89 BAIRRO: VILA SCHIAVON CEP 17280-000 MS/INICIO: PEDERNEIRAS UF- SP

NF-e
Nº 16.681
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 **1**
Nº 16.681
SERIE 001
El. 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.1153.0452.6600.1199.5500.1000.0166.8111.6022.5485

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

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253455840217 12/11/2025 10:31:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515033999110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO MUNICÍPIO

CNPJ

53.045.266/0011-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/CPF

04.783.339/0001-62

DATA EMISSÃO

12/11/2025

ENDEREÇO

RUA PROF ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89

BARRIO/DISTRITO

VILA SCHIAVON

CEP

17280-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/11/2025

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

FOFONEA

(14)32833558

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:30:02

RA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

566,96

VALOR DO ICMS

92,83

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.234,27

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO MÓDULO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.234,27

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

309,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

97,749

PESO LÍQUIDO

104,525

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
228087	ACAFRAO PO NEUSA SAQ 20g Vlr TribF.E.M) R\$ 2,22	09102000	78929801147	040	5929	UN	3,0000	1,6900	8,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1815091	ACHOC PO 3 CORACOES CHOCOLATO 900g Vlr TribF.E.M) R\$ 30,61	18069000 / 17000000	789044115372	060	5929	UN	6,0000	17,9000	107,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ALHO FRESCO kg Vlr TribF.E.M) R\$ 16,72	07032090	SEM OTIN	200	5929	KG	1,1350	39,9031	45,29	0	45,29	3,17	0,00	7,00	
423	AMIDO DE MILHO KIMIMO 500g Vlr TribF.E.M) R\$ 5,12	11081200	789049244801	000	5929	UN	2,0000	2,9900	15,98	0	15,98	2,88	0,00	18,00	
495190	AZEIT VERDE VALE FERTIL S/CAROCO (20G Vlr TribF.E.M) R\$ 3,67	20057000 / 17092000	78927264201	060	5929	UN	2,0000	6,9800	13,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27790	BACON SADIA MANTA PEDkg Vlr TribF.E.M) R\$ 7,93	02101200	SEM OTIN	000	5929	KG	1,1020	45,7985	50,47	0	50,47	9,08	0,00	18,00	
1821	BANANA NANICA kg Vlr TribF.E.M) R\$ 6,98	08039000	SEM OTIN	040	5929	KG	3,5100	3,9510	21,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
493	BATATA INGLESA kg Vlr TribF.E.M) R\$ 2,01	07019000	SEM OTIN	040	5929	KG	3,0700	1,9496	7,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
209112	CALDO KNORR GALINHA 11kg Vlr TribF.E.M) R\$ 2,16	21041011 / 28062000	789000000330	000	5929	UN	3,0000	2,2500	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00	
19	CEBOLA GRANEL kg Vlr TribF.E.M) R\$ 0,43	07031019	SEM OTIN	040	5929	KG	0,8450	1,9527	1,65	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
751189	CHEIRO VERDE SAO JUDAS 1UN Vlr TribF.E.M) R\$ 2,10	07099990	789062230019	040	5929	UN	2,0000	3,9900	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1791233	COCO RAL MOCOCA UMIDO/ADOCADO 100G Vlr TribF.E.M) R\$ 0,62	08031100	789103000191	000	5929	UN	3,0000	4,9800	14,94	0	14,94	2,69	0,00	18,00	
1705710	PAR TRIGO FARINA (KG Vlr TribF.E.M) R\$ 3,01	11010010 / 17044111	789106000750	000	5929	UN	10,0000	3,1900	31,90	0	31,90	2,21	0,00	7,00	
205911	FERMENTO PO ROYAL 100g Vlr TribF.E.M) R\$ 0,13	21023000 / 28062000	702290011901	000	5929	UN	4,0000	4,7800	19,12	0	19,12	3,44	0,00	18,00	
285374	GEL PO BRETZKE S/SABOR	35030019	789007210473	000	5929	UN	2,0000	6,7500	13,50	0	13,50	2,43	0,00	18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref. NFCe nº 11543 - Série 209 - Data 12/11/25 - Valor Total do Cupom R\$1234,27 - Chave de Acesso: 3525115304526 8001199652090000115431002917541BC ICMS ST TOT R\$ 295,62 ICMS ST R\$ 23,61 Produto: 39799 QTD: 1,0880 BC ICMS ST: R\$30,66 ICMS ST: R\$ 3,1308 ALIQ ST: 0,00 Produto: 60291 QTD: 1,7420 BC ICMS ST: R\$13,52 ICMS ST: R\$ 0,8391 ALIQ ST: 0,00 Produto: 201677 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$17,48 ICMS ST: R\$ 1,9880 ALIQ ST: 0,00 Produto: 204790 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$21,81 ICMS ST: R\$ 2,4555 ALIQ ST: 0,00 Produto: 451193 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$23,78 ICMS ST: R\$ 0,7792 ALIQ ST: 0,00 Produto: 495190 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,69 ICMS ST: R\$ 0,6186 ALIQ ST: 0,00 Produt

RECEBEMOS A
TC/TF nº 03 / 2021
Recurso municipal

CONFIANÇA
SUPERMERCADOS
S.A.S

Identificação do Emitente

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº **16.681**
SERIE 001
Ei **2 / 3 Via 1**



CHAVE DE ACESSO

3525.1153.0452.6600.1199.5500.1000.0166.8111.6022.5485

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

135253455840217 12/11/2025 10:31:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515033999110

INSCRICAO DO NESTRIBUTARIO

CNPJ

53.045.266/0011-99

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1743724	INCOLOR 24G Vlr TribF.E.M: R\$ 4,33 GEL-PO SOL ABACAXI 20G Vlr TribF.E.M: R\$ 2,84	21069029 / 2806200	789093210155	000	5929	UN	6,0000	1,4800	8,88	0	8,88	1,60	0,00	18,00
1743805	GEL-PO SOL AMORA 20G Vlr TribF.E.M: R\$ 1,42	21069029 / 2806200	789093210004	000	5929	UN	3,0000	1,4800	4,44	0	4,44	0,80	0,00	18,00
1743694	GEL-PO SOL CEREJA 20G Vlr TribF.E.M: R\$ 1,42	21069029 / 2806200	789093210028	000	5929	UN	3,0000	1,4800	4,44	0	4,44	0,80	0,00	18,00
1743813	GEL-PO SOL LIMAO 20G Vlr TribF.E.M: R\$ 1,42	21069029 / 2806200	789093210007	000	5929	UN	3,0000	1,4800	4,44	0	4,44	0,80	0,00	18,00
1743520	GEL-PO SOL MARACUJA 20G Vlr TribF.E.M: R\$ 1,42	21069029 / 2806200	789093210027	000	5929	UN	3,0000	1,4800	4,44	0	4,44	0,80	0,00	18,00
1743783	GEL-PO SOL MORANGO 20G Vlr TribF.E.M: R\$ 2,84	21069029 / 2806200	789093210041	000	5929	UN	6,0000	1,4800	8,88	0	8,88	1,60	0,00	18,00
1743641	GEL-PO SOL UVA 20G Vlr TribF.E.M: R\$ 2,84	21069029 / 2806200	789093210069	000	5929	UN	6,0000	1,4800	8,88	0	8,88	1,60	0,00	18,00
709	GRANULADO DORI CHOCOLATE REC ORIG 120G Vlr TribF.E.M: R\$ 3,86	18069000 / 1700900	789019859473	060	5929	UN	4,0000	3,1900	13,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
656450	KETCHUP TCHETTO TRADIC 900G Vlr TribF.E.M: R\$ 3,62	21032010 / 1703400	789012000704	000	5929	UN	1,0000	11,2900	11,29	0	11,29	2,03	0,00	18,00
451193	LEITE CONDIT LAC SEMIDENATADO TP194g Vlr TribF.E.M: R\$ 8,45	04029900 / 1701200	789080640013	060	5929	UN	4,0000	6,5900	26,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
60291	LING CALABRESA SEARA kg Vlr TribF.E.M: R\$ 13,92	16010000 / 1707700	9336 0775	060	5929	KG	1,7420	24,9024	43,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1713612	MAC INST PANCO CARNE/TOMATE TRADIC 85g Vlr TribF.E.M: R\$ 5,21	19023000 / 1704701	789123009796	060	5929	UN	12,0000	1,6500	19,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1687468	MAION LIZA TRADICIONAL 450g Vlr TribF.E.M: R\$ 6,34	21039011 / 1703900	789050099742	060	5929	UN	3,0000	6,5900	19,77	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1622102	MARG CLAYBOM SABOR MANT C/SAL 1kg Vlr TribF.E.M: R\$ 29,09	15171000	7891315574841	060	5929	UN	9,0000	12,2800	110,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1535757	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G Vlr TribF.E.M: R\$ 5,69	20058000	789021234003	060	5929	UN	7,0000	3,0900	21,63	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1603477	MIST CR LEITE MOCOCA TP 290G Vlr TribF.E.M: R\$ 9,56	19019000	789103300096	000	5929	UN	16,0000	2,2700	36,32	0	36,32	6,54	0,00	18,00
1682350	MIST LACT COND MOCOCA 395g Vlr TribF.E.M: R\$ 11,74	19019000	789103000207	000	5929	UN	12,0000	4,3500	52,20	0	52,20	9,40	0,00	18,00
656429	MOLHO ALHO TCHETTO 900ml Vlr TribF.E.M: R\$ 2,53	21039021 / 1703500	789803201013	060	5929	UN	1,0000	7,8900	7,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1630024	MOLHO TOM PREDILECTA REFOGADO SACHE 300G Vlr TribF.E.M: R\$ 4,97	21032010 / 1704100	789020233000	060	5929	UN	10,0000	1,5500	15,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
656496	MOSTARDA TCHETTO 900G Vlr TribF.E.M: R\$ 3,52	21033029 / 2806200	789803260726	000	5929	UN	1,0000	10,9800	10,98	0	10,98	1,98	0,00	18,00
39799	OLEO SOJA VILA VELHA 900ml Vlr TribF.E.M: R\$ 19,64	15079011 / 1706500	7890277400005	060	5929	UN	9,0000	8,2900	74,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21393	PRES PERDIGAO COZIDO PED kg Vlr TribF.E.M: R\$ 9,74	16024100 / 1707904	9036 0119	060	5929	KG	1,0880	27,9044	30,36	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21393	QJ MUSSARELA PILOTO FAT kg Vlr TribF.E.M: R\$ 16,58	04061010 / 1702404	9036 0775	000	5929	KG	1,0360	49,8938	51,69	0	51,69	9,30	0,00	18,00
1615009	QJ RAL PARMESAO MOCOCA 40G Vlr TribF.E.M: R\$ 10,53	04062000	789103030139	000	5929	UN	7,0000	4,6900	32,83	0	32,83	5,91	0,00	18,00
1736337	REFR FRISCO CAJU 18G Vlr TribF.E.M: R\$ 3,14	21069010	789040112467	000	5929	UN	9,0000	1,0900	9,81	0	9,81	1,77	0,00	18,00
1736442	REFR FRISCO LARANJA 18G Vlr TribF.E.M: R\$ 9,44	21069010	789040112081	000	5929	UN	27,0000	1,0900	29,43	0	29,43	5,30	0,00	18,00
1736345	REFR FRISCO MARACUJA 18G Vlr TribF.E.M: R\$ 6,29	21069010	789040112135	000	5929	UN	18,0000	1,0900	19,62	0	19,62	3,53	0,00	18,00
1736400	REFR FRISCO MORANGO 18G Vlr TribF.E.M: R\$ 6,29	21069010	789040112142	000	5929	UN	18,0000	1,0900	19,62	0	19,62	3,53	0,00	18,00
1736361	REFR FRISCO TANGERINA 18G Vlr TribF.E.M: R\$ 3,14	21069010	789040112432	000	5929	UN	9,0000	1,0900	9,81	0	9,81	1,77	0,00	18,00
1736329	REFR FRISCO UVA 18G Vlr TribF.E.M: R\$ 6,29	21069010	789040112104	000	5929	UN	18,0000	1,0900	19,62	0	19,62	3,53	0,00	18,00
370868	REFRIG 15 COLA 2L Vlr TribF.E.M: R\$ 11,72	22021000 / 300800	7898061997047	060	5929	UN	6,0000	4,4500	26,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
248156	REFRIG 15 GUARANA 2L Vlr TribF.E.M: R\$ 11,72	22021000 / 300800	7897940900218	060	5929	UN	6,0000	4,4500	26,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1865427	TEMP CHIMICHURRI NELSÁ SAQ 100g Vlr TribF.E.M: R\$ 4,67	21039029	789029660395	000	5929	UN	2,0000	7,2000	14,58	0	14,58	2,62	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

o: 656429 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,28 ICMS ST: R\$ 0,9332 ALIQ ST: ,000 Produto: 895725
QTD: 9,0000 BC ICMS ST: R\$23,66 ICMS ST: R\$ 0,9324 ALIQ ST: ,000 Produto: 1535757 QTD:
7,0000 BC ICMS ST: R\$28,50 ICMS ST: R\$ 2,0855 ALIQ ST: ,000 Produto: 1622102 QTD: 9,0000 BC
ICMS ST: R\$46,31 ICMS ST: R\$ 2,1450 ALIQ ST: ,000 Produto: 1630024 QTD: 10,0000 BC ICMS
ST: R\$16,36 ICMS ST: R\$ 1,2014 ALIQ ST: ,000 Produto: 1688909 QTD: 4,0000 BC ICMS ST:
R\$16,71 ICMS ST: R\$ 1,9025 ALIQ ST: ,000 Produto: 1687468 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$16,28
ICMS ST: R\$ 1,5594 ALIQ ST: ,000 Produto: 1713612 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$27,58 ICMS
ST: R\$ 3,0640 ALIQ ST: ,000 VI Aprox Trib (F): R\$360,87 (29,24%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CONFIANÇA
SUPERMERCADOS
S.A. S.A. S.A.

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 - SAÍDA
Nº 16.681
SERIE 001
E1 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.1153.0452.6600.1199.5500.1000.0166.8111.6022.5485

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 UFG: 135253455840217 12/11/2025 10:31:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 515033999110
PERCENTUAL DO MUNICI TERC/TARIF: 0,00
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
204700	TEMP SAZON CARNE 60g Vr Trib.F.E.M: R\$ 7,78	21039021 / 1703500	7891132119281	060	5929	UN	5,0000	4,8500	24,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
201677	TEMP SAZON LEGUMES 60g Vr Trib.F.E.M: R\$ 6,22	21039021 / 1703500	7891132119403	060	5929	UN	4,0000	4,8500	19,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8311	TOMATE ITALIANO 1kg Vr Trib.F.E.M: R\$ 4,72	07020000	80801728	040	5929	KG	2,2550	7,9512	17,93	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
925580	VINAGRE FORTALEZA ALCOOL 750ml Vr Trib.F.E.M: R\$ 2,18	22080000	789904828648	000	5929	UN	3,0000	2,2700	6,81	0	6,81	0,48	0,00	7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 20/12/2025
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 08/12/2025	No. Do documento 29640611	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/12/2025	Nosso Número 112/01047543-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,27
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,85 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 | 34191.12010 04754.357376 72608.100003 7 13010000123427

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/12/2025
Cedente JAD ZOGHEIB CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17					Agência/Código Cedente 7377/26081-0
Data do documento 08/12/2025	No. Do documento 29640611	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/12/2025	Nosso Número 112/01047543-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.234,27
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,85 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

KARINA GONCALVES FERRAZ

RUA CORONEL COIMBRA, 9 - NORTE
CENTRO - 17280-003
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432523144

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.006.362
Série 002
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1134 8241 0700 0176 5500 2000 0063 6210 1816 4148

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

135253700996993 - 29/11/2025 12:32:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515066586113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

34.824.107/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

29/11/2025

ENDEREÇO

Rua Campos Sales, 405 - SUL

BAIRRO / DISTRITO

VILA CAMILO RASUK

CEP

17280-073

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/11/2025

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

UF

SP

FONE / FAX

01432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001
Data: 24/12/2025
Valor: R\$ 179,30

TITO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COPS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	0,00	179,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUMES				

ITENS COM PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUOS/CSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
162121	C/3 POTE POP RET ANGULAR 4PC'S Trib Aprox R\$ 5,36 Fed 4,84 Est Fonte: IBPT 6A0A76	39241000	0/500	5405	UN	1,0000	26,9000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163421	POTE CONSERVA 8L Trib Aprox R\$ 3,50 Fed 3,22 Est Fonte: IBPT 6A0A76	39249000	0/102	5102	UN	1,0000	17,9000	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248093	MULTIUSO CLASSIC REDONDA 3,2LT ROSA NUDE Trib Aprox R\$ 2,52 Fed 2,32 Est Fonte: IBPT 6A0A76	39249000	0/102	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163084	CAIXA VERSATIL QUADRADA MULTI-USO 4L TRANSPARENTE Trib Aprox R\$ 2,31 Fed 2,12 Est Fonte: IBPT 6A0A76	39249000	5/102	5102	UN	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163437	CAIXA MULTI-USO 4L TRANSPARENTE Trib Aprox R\$ 2,93 Fed 2,70 Est Fonte: IBPT 6A0A76	39249000	5/102	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241004	BACIA MULTIUSO 6,5LT Trib Aprox R\$ 2,93 Fed 2,70 Est Fonte: IBPT 6A0A76	00600000	0/102	5102	UN	2,0000	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Nº08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2021 RECURSO MUNICIPAL
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 39,30

RESERVADO AO FISCO

COMERCIAL FERRAZ**KARINA GONCALVES FERRAZ**RUA CORONEL COIMBRA, 9 - NORTE
CENTRO - 17280-003
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432523144**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº. 000.006.362**
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 1134 8241 0700 0176 5500 2000 0063 6210 1816 4148Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253700996993 - 29/11/2025 12:32:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515066586113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

34.824.107/0001-76

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OC/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
210232	ACENDEDOR DE FOGÃO LUME DECORE Trib Aprox R\$ 2,96 Fed 2,68 Est Fonte: IBPT 6A0A76	96138000	0/102	5102	UN	1,0000	14,9000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245442	LAMPADA LED PERA 12W AVANT Trib Aprox R\$ 2,86 Fed 2,68 Est Fonte: IBPT 6A0A76	00000000	0/102	5102	UN	4,0000	5,9000	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196328	PINCEL 302 2 1/2 ROMA Trib Aprox R\$ 0,87 Fed 1,17 Est Fonte: IBPT 6A0A76	96034090	0/102	5102	UN	1,0000	6,5000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



748-0

Recibo Pagador

beneficiário KARINA GONCALVES FERRAZ - 34824107000176			agência/código do beneficiário 3022.14.31006	espécie R\$	quantidade	nosso número 25/206259-5
número do documento 6362 - 1/1	conexo 3022.14.31006	aplicação 34824107000176	vencimento 24/12/2025		valor 179,30	
(-) desconto/batimento		(-) outras deduções		(+) moralidade	(+) outros acréscimos	
						(=) valor cobrado

pagador
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162

autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-0

74891.12529 06259.530225 14310.061016 7 13050000017930

local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						vencimento 24/12/2025
beneficiário KARINA GONCALVES FERRAZ - 34824107000176						agência/código beneficiário 3022.14.31006
data do documento 20/11/2025	no. documento 6362 - 1/1	espécie doc DM	acéte N	data process. 01/12/2025	nosso número 25/206259-5	
visão do banco	carteira 1	espécie R\$	quantidade	valor		(=) valor documento 179,30
instruções (instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) desconto / abatimento
Após vencimento, cobrar juros de R\$ 0,60 por dia de atraso.						(-) outras deduções
Após vencimento, cobrar multa de 2,00%.						(+) mora / multa
Referente as Vendas 1066819, 1066829						(+) outros acréscimos
						(=) valor cobrado

pagador
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162
Rua Campos Sales Nº 405 - VILA CAMILO RASUK - SUL
PEDERNEIRAS / SP - Cep. 17280-073

cód. baixa



Corte na linha pontilhada

autenticação mecânica - ficha de compensação



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 CEBA5 – 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: 01/11/2025 a 31/12/2025

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	
	Novembro	Dezembro
Acolhimentos	01	00
Desacolhimentos	00	00
Transferência para outro SAICA	03	00
Atendimentos individualizados	20	41
Acompanhamento Familiar particularizado	11	57
Encaminhamentos para Serviços da PSE	01	18
Encaminhamentos para Serviços da PSB	01	33
Encaminhamentos para Serviços de outras Políticas Setoriais	13	10
Concessão/Solicitação de Benefícios	00	00
Visitas Domiciliares	02	07



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Visitas Institucionais	01	00
Buscas Ativas	01	01
PAF – Desacolhidos	04	06
Famílias desligadas do PAF	01	00
Discussão de Caso com Rede de Proteção de Direitos	02	02
Diligência Jurídica	02	07
Articulação de Rede	04	03
Encaminhamentos enviados	02	06
Encaminhamentos recebidos	02	00
Atividades de lazer – passeios/teatro/cinema/	16	15
Encaminhamento e orientação para inserção no mercado de trabalho	01	01
Atividades em grupo	16	14
Reunião para elaboração do PIA – Plano Individual de atendimento.	01	00
Reunião de Equipe	04	04
Capacitação aos profissionais e funcionários	02	01
Supervisão técnica	01	04
Audiência Concentrada	01	00
Visita do Juizado	00	01

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Ajudantes da Cozinha
Executores: Cozinheira e cuidadoras
Período de execução: Todos os dias em escala de 01 acolhido por dia
Duração da Atividades: 01h



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: Ajudar no desenvolvimento, coordenação motora, foco e aprendizagem de atividades diárias de higiene, organização, preparo de alimentos fáceis, alimentação saudável.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos estão desenvolvendo mais autonomia, confiança, motivação para desenvolver atividades, aprendem como se comportar no ambiente de cozinha.
Número de participantes: 10
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Os acolhidos são bem supervisionados pela cozinheira, estão se organizando melhor, sendo proativos, desenvolvendo tarefas compatíveis com a idade e o nível de cada criança. Se preparando para uma vida depois do acolhimento.
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Assembleia
Executores: Equipe Técnica e Cuidadoras
Período de execução: 14/11/2025
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Foi realizada a assembleia com os acolhidos na qual tratamos sobre o assunto Tema (disciplinas) o que esta vai ser validado ou não a partir dessa data. Combinamos entre todos os acolhidos que a partir dessa data as disciplinas referente aos jogos e internet seriam anuladas e recomeçaremos novamente, o objetivo dessa tratativa como forma de dar uma oportunidade a todos de repensarem nos seus atos e se comportarem daqui para frente e procurar não ficar em disciplina com tanta constância. Citamos a condição de quem faltar na escola que a disciplina aumenta para dois dias ao invés de um, com ciência de que as disciplinas referentes a passeio, e outras atividades continuam. Encerramos a Assembleia com todos de acordo com as tratativas.
Resultados esperados (impactos): Maior adesão as regras de convivência, manutenção da frequência escolar e desenvolvimento de tarefas.
Número de participantes: 09
Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos
Avaliação: Todos em estavam de acordo quanto aos combinados realizadas no grupo.



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: Livro de Vida
Executores: equipe Técnica e cuidadoras
Período de execução: 10, 25/11 e 16,31/12/2025
Duração da Atividades: 08h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Manterem os registros dos momentos significativos, desenvolvimento, atividades e passeios durante o período de acolhimento.
Resultados esperados (impactos): Foco, atenção e criatividade na montagem do Livro, registro de memórias.
Número de participantes: 10
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Os acolhidos avaliam essa atividade como boa, afirmaram que quando forem desacolhidos vão levar muitas recordações de quando estiveram na Casa Abrigo(sic).

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Cardápio Especial
Executores: Cozinha, equipe técnica e cuidadoras
Período de execução: 20/11/2025 e 24,31/12/2025
Duração da Atividade: 03h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Servir uma refeição que seja escolhida pela maioria dos acolhidos.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos optaram por bolachinha de maisena em novembro e pizza em Dezembro.
Número de participantes: 10 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram bastante

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Cinema
Executores: Equipe técnica e cuidadoras
Período de execução: 20/11/2025
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Promover um momento de diversão. No cinema os acolhidos assistiram o filme " Avatar"
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos ficaram mais descontraídos, divertiram-se.
Número de participantes: 09 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Avaliação: O que não puderam ir ao cinema foi por motivo de disciplina.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Dia da Beleza

Executores: Cuidadoras e auxiliares

Período de execução: Todos os sábados à tarde

Duração da Atividade: 20h

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Para esta atividade contamos com a voluntária Ana Beatriz que tem trabalhado com a autoestima das meninas por meio de penteados e manicure.

Resultados esperados (impactos): Os acolhidos ficaram se sentindo mais bonitos e com a autoestima elevada.

Número de participantes: 05 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos

Avaliação: Gostaram muito e tiraram fotos para registrar no Livro da Vida.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Passeio para o Parque Ecológico

Executores: Cuidadoras

Período de execução: 14/12/2025

Duração da Atividade: 04h

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Proporcionar aos acolhidos da Casa Abrigo, um momento de Lazer, fortalecimento de Vínculos Sociais e Comunitários, Ação onde Ocorreu muitas Brincadeiras Dinâmicas, os acolhidos se demonstraram muito contentes e satisfeitos com esse dia diferenciado que foi proporcionado..

Resultados esperados (impactos): Os acolhidos ficaram felizes com o passeio do Dia das Crianças.

Número de participantes: 06 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: Se divertiram muito.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Oficina do Cardápio especial

Executores: Ação Social

Período de execução: 20/11/2025 e 12/12/2025

Duração da Atividade: 02h

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: A ação Social com Gabriela ensinou aos acolhidos como montar Pizzas, e realizou degustação de sorvetes e salgadinhos



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

Resultados esperados (impactos): As crianças participaram ativamente da atividade, ajudaram a preparar a massa da Pizza
Número de participantes: 09 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Ótima interação e participação.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Mão na Massa
Executores: Cozinheira e cuidadoras
Período de execução: 12/11/2025
Duração da Atividade: 03:30 min
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Os acolhidos participaram de uma oficina onde aprenderam a preparar a bolachinhas de maizena.
Resultados esperados (impactos): Desenvolvimento da autonomia, habilidades na cozinha e aprendizado de modo de preparos simples.
Número de participantes: 09 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Apresentaram total aceitação a esta atividade que terá a periodicidade de 01 vez por mês. No mês de setembro não tivemos porque estávamos sem cozinheira no quadro de funcionárias.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Restaurante Sabor Sutil - Almoço
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 27/12/2025
Duração da Atividade: 01h30 min
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: As crianças foram convidadas pelos proprietários do Restaurante Sabor Sutil a almoçarem uma vez por mês no Restaurante. Nestas ocasiões ensinamos as crianças sobre boas maneiras a mesa, gentileza com as demais pessoas presentes, cordialidade.
Resultados esperados (impactos): Observamos que as crianças estão aprendendo e aplicando as regras de boas maneiras.
Número de participantes: 09 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Se comportaram bem a mesa, souberam lidar bem com o ambiente, escolheram seus pratos favoritos, aguardaram sua vez.



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: Oficina de Desenho

Executores: Equipe Técnica e cuidadoras

Período de execução: 22/12/2025

Duração da Atividade: 01h e 30 min

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Promover o desenvolvimento integral ao estimular a criatividade, expressão de emoções (alegria, medo, tristeza), habilidades motoras finas (coordenação para a escrita), cognitivas (observação, organização de ideias) e socioemocionais, permitindo que a criança explore o mundo, comunique-se e alivie o estresse de forma lúdica e prazerosa.

Resultados esperados (impactos): Os acolhidos aderiram bem a atividades, sentiram-se felizes por escreverem cartinhas especialmente para as famílias.

Número de participantes: 09 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação:

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Ação Social de Natal

Executores: Voluntários, Equipe Técnica e cuidadoras

Período de execução: 22/12/2025

Duração da Atividade: 01h e 30 min

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Os objetivos de ações sociais de Natal para crianças focam em levar alegria, esperança e acolhimento, promovendo o desenvolvimento integral (emocional, social, motor e cognitivo) através de atividades lúdicas e doações (brinquedos, alimentos), estimulando a solidariedade e empatia, e reforçando os laços comunitários, além de proporcionar uma experiência significativa do verdadeiro espírito natalino para quem vive em vulnerabilidade social.

Resultados esperados (impactos): Os acolhidos verbalizaram sentirem-se felizes com a presença dos voluntários e quando receberam os presentes de natal.

Número de participantes: 09 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação:



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
Mirela Atayse Netto da Silva	Assistente Social	CLT	Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas Famílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores; Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros Atores da rede de serviços e do SCD das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias;	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>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:</p> <p>possibilidades de reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção;</p> <p>Preparação da criança / adolescente para o desligamento (em parceria com o (a) cuidador (a) /educadora (a) de referência);</p> <p>Mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso.</p>		
Jocilene Santos Bomfim	Psicóloga	CLT	<p>Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço;</p> <p>Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar;</p> <p>Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários;</p> <p>Capacitação e acompanhamento dos</p>	30h	Seg. A Sex. das 08.00 as 14.00



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>cuidadores/educadores e demais funcionários;</p> <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:</p> <p>possibilidades de reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção;</p> <p>Preparação da criança / adolescente para o desligamento (em parceria com o (a) cuidador (a) /educadora (a) de referência);</p> <p>Mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento ou construção do</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

			Vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso.		
Adriana Alice Pompei	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 18h às 6h
Aline Daiana Ribeiro Silva	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; 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
Patricia Salzano da Silva	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 18h às 6h



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

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

			<p>escola e outros serviços requeridos no cotidiano;</p> <p>Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica;</p> <p>Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.</p>		
Elisabete Bueno Carvalho	Cuidadora	CLT	<p>Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;</p> <p>Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano;</p> <p>Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica;</p> <p>Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.</p>	12x36	Das 6h às 18h
Lais Aline de Moraes	Cuidadora	CLT	<p>Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;</p> <p>Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano;</p> <p>Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica;</p> <p>Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.</p>	12x36	Das 6h às 18h
Stefany Valeriano da Silva	Auxiliar de Cuidadora	CLT	<p>Auxiliar nos Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;</p> <p>Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano;</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

			<p>Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica;</p> <p>Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.</p>		
Caroline Heloisa Carreiro Belfiori	Auxiliar de Cuidadora	CLT	<p>Auxiliar as Cuidadoras nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;</p> <p>Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano;</p> <p>Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica;</p> <p>Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.</p>	Auxiliar de Cuidadora	Das 6h às 18h
Priscila Cardoso de Arruda	Auxiliar de Cuidadora	CLT	<p>Auxiliar as Cuidadoras nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;</p> <p>Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano;</p> <p>Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica;</p> <p>Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.</p>	Auxiliar de Cuidadora	Das 6h às 18h
Jaqueline Rodrigues dos Santos	Auxiliar de Cuidadora	CLT	<p>Auxiliar as Cuidadoras nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;</p> <p>Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano;</p> <p>Apoio ao adolescente na confecção do "Livro</p>	Auxiliar de Cuidadora	Das 18h às 6h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			da Vida* supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.		
Fabiana Silmara Fernandes	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	Das 08h às 17h

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA EQUIPE

ATIVIDADE	DATA	LOCAL	PERÍODO	OBJETIVO
Entrevista para vaga de cuidadora	03/11/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas 04 entrevistas e uma candidata foi selecionada.
Integração com Funcionárias Novas	05/11/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada integração com as funcionárias sobre o funcionamento da Casa, posturas no trabalho, sigilo profissional, trabalho em equipe, entrega de EPI's e atribuições do cargo.
Capacitação com toda a Equipe de Profissionais Casa Abrigo.	10/11/2025	SAICA	Tarde	A reunião de Capacitação tem como Tema Os Direitos e deveres, a função dos Limites e construção de Regras , Consequências e recompensas, Punição x Reparação de dano, Dialogo.
Mesa Brasil - SESC Bauru	11/11/2025	Online	Manhã	Foi ministrada a palestra sobre "Como envelhecer bem, voltada



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

				para estimular a aquisição de hábitos saudáveis: Caminhada, alimentação em intervalo de 4 em 4h, ingestão de legumes e frutas, beber água, qualidade no sono, etc."
Capacitação com a equipe técnica	17/11/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada capacitação, os temas tratados foram: Capacitar para melhorar as relações de vínculos entre cuidadoras e acolhidos; Cantinho da calma; Espaço sensorial; Em que situações registrar o boletim de ocorrência; Capacitação para contenção física; Registro detalhado dos acontecimentos com os acolhidos especialmente quando ocorrem intercorrências; Regimento interno com as regras de convivência; Prática restaurativas; PPA - Plano personalizado de Atendimento.
Elaboração dos PIA's	18/11/2025	SAICA	Tarde	Nesta reunião foram realizados os PIA's de: Matheus; Daniel; Adrian, Cawan e Estefani; Nicolas, Italo e Icaro; Maria Eduarda e Samuel;



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

Orientações para os plantões	19/11/2025	SAICA	Tarde	<p>Maico.</p> <p>Foi realizada orientação sobre o andamento da casa com a chegada de Maico.</p> <p>Os cuidados com a administração das medicações, horários e resposta para o caso de haver recusa em tomar a medicação deverá ser acionada a polícia imediatamente.</p> <p>E muita atenção no plantão da noite, fiquem atentas para que os meninos não fiquem mudando de quarto.</p>
Visita de Monitoramento	25/11/2025	SAICA	Tarde	<p>Na presente data recebemos a visita de monitoramento e discutimos pontos relacionados ao plano de trabalho e as mudanças necessárias para o próximo ano.</p>
Orientações cuidadoras	25/11/2025	SAICA	Tarde	<p>Reforçamos a importância da atenção integral e contínua durante os turnos de trabalho, especialmente no período noturno. É fundamental que nenhuma criança ou adolescente permaneça desacompanhado, garantindo sempre a proteção e o bem-estar de todos os acolhidos.</p>



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>Destacamos que:</p> <p>As cuidadoras devem manter vigilância constante nos corredores, áreas comuns e dormitórios, assegurando que todos estejam seguros e em seus respectivos quartos;</p> <p>É estritamente proibido permitir que um acolhido se dirija ao quarto de outro, pois tal prática pode gerar situações de risco ou vulnerabilidade;</p> <p>Em caso de qualquer movimentação atípica, tentativa de aproximação inadequada ou situação que possa representar risco, a colaboradora deve intervir imediatamente, prezando pela segurança e registrando o fato no livro de ocorrências;</p> <p>A atenção deve ser redobrada durante a noite, período em que a equipe reduzida e o silêncio podem facilitar deslocamentos sem autorização.</p> <p>Vale ressaltar que em todas as reuniões de</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

				equipe as mesmas são devidamente orientadas que a prioridade são as crianças e que não devem permanecer sozinhos.
Reunião CMAS	26/11/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada reunião para discutir a aprovação dos planos de trabalho de 2026 das entidades presentes no município.
Integração com Funcionária Nova (Caroline)	27/11/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada integração com as funcionárias sobre o funcionamento da Casa, posturas no trabalho, sigilo profissional, trabalho em equipe, entrega de EPI's e atribuições do cargo.
Reunião de Rede	27/11/2025	Secretaria da Assistência Social	Tarde	<p>Na presente data, foi realizada reunião de rede para tratar dos casos das crianças e adolescentes desacolhidos Micaela, seu irmão Luis, e o adolescente Matheus.</p> <p>Ficou definido que será realizada nova tentativa de contato e alinhamento com a genitora Jéssica. Será agendada reunião de rede com as famílias envolvidas, a fim de esclarecer a situação, orientar quanto às responsabilidades e discutir os encaminhamentos</p>



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>necessários. Foi acordado que, caso ocorra novo acolhimento dos irmãos, será solicitado ao juízo a destituição do poder familiar, considerando o histórico e as reincidências.</p> <p>No que se refere ao adolescente Matheus, foi informado que o mesmo encontra-se residindo com o tio, o qual é de conhecimento da rede por envolvimento com tráfico de entorpecentes. O oficial de justiça compareceu ao local para cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão; contudo, após a evasão, o adolescente não retornou ao SAICA.</p>
Reunião com Rede Socioassistencial	05/12/2025	CRAS	Manhã	Foi discutido juntamente com a Rede a situação de Jéssica Carvalho
Entrevista para Vaga de Cuidadora	08/12/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas quatro entrevistas para vaga.
Orientação a Funcionária Nova (Patrícia)	10/12/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada a orientação sobre o andamento da casa, postura frente aos acolhidos,
Visita do Poder Judiciário	12/12/2025	SAICA	Tarde	Na presente data, o Juiz da Vara da Infância e Juventude,



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>acompanhado de sua equipe técnica, realizou visita institucional ao Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), com o objetivo de conhecer as instalações da instituição e acompanhar a execução do serviço ofertado. Durante a visita, foram apresentadas as instalações físicas da unidade, bem como a organização do serviço, rotina de funcionamento e condições estruturais destinadas ao acolhimento das crianças e adolescentes. Na ocasião, também foram discutidos os casos dos acolhidos, com explanação individualizada das situações acompanhadas pela equipe técnica, destacando-se os encaminhamentos realizados, as dificuldades enfrentadas e as medidas a serem adotadas em cada caso, conforme deliberação conjunta entre a equipe do SAICA e o Poder Judiciário. A visita transcorreu de forma</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

				cordial e colaborativa, possibilitando o fortalecimento do diálogo interinstitucional e o alinhamento de estratégias voltadas à garantia de direitos das crianças e adolescentes acolhidos.
Capacitação de Contenção	15/12/2025	CT Moura BJJ OLLFigh Carls	Tarde	<p>A aula presencial de técnicas de contenção e defesa pessoal teve como objetivo capacitar os participantes para agir de forma segura, responsável e humanizada em situações de crise envolvendo crianças e adolescentes. O conteúdo abordou princípios de prevenção, leitura de comportamento, controle emocional e desescalada de conflitos, priorizando sempre a integridade física e emocional da criança.</p> <p>Foram apresentados fundamentos teóricos sobre os direitos da criança e do adolescente, limites legais da intervenção e a importância do uso mínimo e proporcional da força, apenas quando estritamente necessário para proteção. Na parte</p>



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>prática, discutiu-se de forma orientativa como realizar a contenção segura, evitando pontos de pressão, dor ou risco de lesões, respeitando a idade, o porte físico e o estado emocional da criança.</p> <p>A aula reforçou que a contenção não é uma forma de punição, mas uma medida excepcional de cuidado, utilizada somente para prevenir danos, sempre associada ao diálogo, acolhimento e posterior acompanhamento psicológico ou pedagógico. O encontro promoveu reflexão ética, responsabilidade profissional e o compromisso com práticas de cuidado baseadas no respeito, na proteção e na dignidade da criança.</p>
Assessoria Jurídica	15/12/2025	SAICA	Tarde	Foram discutidos os processos de Maico Kaic.
Entrevista para vaga de psicóloga	16/12/2025	SAICA	Tarde	A entrevista para vaga de psicóloga foi conduzida de forma estruturada, acolhedora e ética, buscando avaliar tanto a formação técnica quanto as competências



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

				emocionais, postura profissional e alinhamento com a instituição. Houve perguntas sobre conhecimento técnico e ético, como manejo de casos complexos, sigilo profissional, trabalho em equipe multiprofissional, elaboração de relatórios e pareceres psicológicos, além do conhecimento do Código de Ética do Psicólogo.
Orientação a Funcionária Nova (Vanderleia)	17/12/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada a orientação sobre o andamento da casa, postura frente aos acolhidos, capacitações, trabalho em equipe.
Reunião com Rede Socioassistencial	18/12/2025	On-Line	Tarde	Foi discutido juntamente com a Rede a situação de Mara Fernanda.
Discussão de Caso	18/12/2025	On line	Tarde	Foi discutido juntamente com os representantes do CRAS Cidade Nova, CREAS, Eq. Técnica do Fórum, CAPS e Conselho Tutelar. O caso da família de Mara Mendes.
Reunião De Equipe	22/12/2025	SAICA	Tarde	Na presente data, realizou-se reunião de equipe com as cuidadoras do SAICA, conduzida pela equipe técnica, com o objetivo de alinhar orientações,



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>reforçar procedimentos internos e promover melhorias no atendimento aos acolhidos.</p> <p>Inicialmente, foram reforçadas as orientações quanto à vigilância ativa, destacando a importância de não deixar as crianças sozinhas em nenhum momento, especialmente no período noturno, prevenindo riscos e assegurando a proteção integral.</p> <p>Foi debatida a situação recentemente ocorrida envolvendo o adolescente Cawan, sendo repassadas às cuidadoras informações sobre os fatos e reforçada a necessidade de atenção constante às interações entre os acolhidos, bem como o imediato acionamento da equipe técnica diante de qualquer situação de risco.</p> <p>Abordou-se também a questão das medicações, enfatizando a importância do</p>
--	--	--	--	---



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>cumprimento correto dos horários, doses e prescrições, assegurando o cuidado adequado à saúde dos acolhidos.</p> <p>A coordenação informou às cuidadoras sobre o aumento salarial previsto para o ano de 2026, esclarecendo dúvidas e orientando sobre os procedimentos administrativos. Foi destacada a relevância do sigilo profissional e da ética institucional, reforçando que todas as informações referentes aos acolhidos e às rotinas internas devem ser tratadas com responsabilidade e confidencialidade. Durante a reunião, foi realizada uma dinâmica de conscientização voltada ao fortalecimento do trabalho em equipe, ressaltando a corresponsabilidade de todas as profissionais no cuidado e na proteção das crianças e adolescentes acolhidos.</p> <p>A equipe técnica apresentou ainda as situações atuais de cada acolhido,</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

				atualizando a equipe sobre os acompanhamentos realizados junto à rede socioassistencial, bem como sobre as ações intersetoriais em andamento. Entrega de cesta natalina a todas colaboradoras.
Acompanhamento de acolhido para internação psiquiátrica	24/12/2025	Clínica Libertà – Lençóis Paulista	Manhã	Foi realizado o acompanhamento do adolescente Maico para transferência de internação do Hospital Santa Casa Pederneiras, para Clínica Psiquiátrica Libertà em Lençóis Paulista
Entrevista para vaga de Cuidadora	31/12/2025	SAICA	Manhã	Foram realizadas 01 entrevista visando preencher a vaga.
Ação Social com Silvio	31/12/2025	SAICA	Tarde	Silvio ofertou a cada acolhido uma quantia no valor de 10,00\$ como forma de um Bom Ano Novo.

FONTE DE RECUSOS:

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 Novembro e Dezembro tivermos 03(três) acolhimentos, 01(um) desacolhimento. E 03(três) transferências para o SAICA de Birigui.



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

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 11 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, 31 de Dezembro 2025.



Carla Pereira da Cunha Silva