



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: SETEMBRO E OUTUBRO/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 – **CMDC**A 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 dezembro de 2025.

Ofício nº 143/2025

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

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

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

Atenciosamente,

*Por: 02/12/25
Mariana Magalhães*

Eliane
Eliane Elias
Coordenadora



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 **02/12/2025** às **13:49:57** 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

e665bcde-c57d-4142-a381-6e75c1e3e664

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: **SETEMBRO E OUTUBRO/2025**

Origem dos Recursos (1):

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS SETEMBRO e OUTUBRO/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/09/2025	54.166,67	01/09/2025	392.756.980	54.166,67
01/10/2025	54.166,67	01/10/2025	396.311.992	54.166,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				57.904,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				108.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.030,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				81,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				167.349,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				957,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				168.306,88



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em **SETEMBRO e OUTUBRO/2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO e OUTUBRO/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)	103.567,58'	-----	103.567,58	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----
Medicamentos	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----
Gêneros alimentícios	7.171,84	-----	7.171,84	-----
Outros materiais de consumo	.638,10	-----	638,10	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----
Outros serviços de terceiros – Manutenção	1.838,61	-----	1.838,61	-----
Locação de imóveis	-----	-----
Locações diversas	-----	-----
Utilidades públicas (7)	1.852,09	-----	1.852,09	-----
Combustível	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----
Obras	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----
Outras despesas diversas	-----	-----
TOTAL	115.068,22	-----	115.068,22	-----



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: SETEMBRO e OUTUBRO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	168.306,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	115.068,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	53.238,66
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	53.238,66

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

Pederneiras 31 de Outubro de 2025

CARLA PEREIRA DA CUNHA
SILVA:0995928862
8862

Assinado de forma digital por CARLA PEREIRA DA CUNHA
SILVA:0995928862
Dados: 2025.12.01 14:06:58 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859

Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Dados: 2025.12.01 14:07:23 -03'00'

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
399906892

Assinado de forma digital por CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
Dados: 2025.12.01 14:08:22 -03'00'

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: **01/09/2025 A 30/09/2025**

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:
31/08/2025

R\$ 57.904,85

(+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
01/09/2025	Recebimento – Prefeitura Municipal de Pederneiras	392.756.980	54.166,67
30/09/2025	Rendimentos		511,92
Saldo			R\$ 54.678,59

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
02/09/2025	Casa Dos Presentes	90.201	Mat uso e consumo – mat de escritorio	49,00
04/09/2025	Folha De Pagamento Funcionários-Holerites mensais	1.543	Recursos Humanos	31.369,52
04/09/2025	Raíra Manhana Afonso Soare-holerite	90.401	Recursos Humanos	1.441,67
04/09/2025	Vitalina De Jesus Mineto	90.402	Serv de 3ºs – Contador	800,00
08/09/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	90.801	Alimentação	5.860,47
12/09/2025	Raíra Manhana Afonso Soare – Rescisão de Contrato	91.201	Recursos Humanos	733,08
15/09/2025	Powinf Informatica E Supri	91.501	Mat uso e consumo – mat de escritorio	147,00
17/09/2025	Rescisão de Contrato – Kelly C. de Oliveira	880	Recursos Humanos	161,01
17/09/2025	Guia De Recolhimento-INSS	91.701	Recursos Humanos	2.823,87
17/09/2025	Guia De Recolhimento-FGTS	91.702	Recursos humanos	4.672,35
23/09/2025	Powinf Informatica E Supri	92.301	Mat uso e consumo – Mat de escritorio	199,00



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

24/09/2025	Folha De Pagamento-1ª parcela 13º salário	869	Recursos Humanos	12.606,64
24/09/2025	Ferraz Comercio De Pecas Ltda	92.401	Mat uso e consumo- Diversos	76,00
30/09/2025	SABESP	93.001	Utilidade Publica	993,32
Total				R\$ 61.932,93

Saldo em 30/09/2025				R\$ 50.650,51
------------------------	--	--	--	----------------------

Pederneiras, 30 de Setembro de 2025

CARLA
PEREIRA DA
CUNHA
SILVA:09959
288862

Assinado de forma
digital por CARLA
PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
Dados: 2025.12.01
14:02:47 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

P E D E R N E I R A S

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333011508505807010
01/10/2025 15:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	392.756.980	54.166,67 C	
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.166,67 D	0,00 C
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/09 13:44 CASA DOS PRESENTES	90.201	49,00 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	49,00 C	0,00 C
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.543	31.369,52 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 16:22 Raira manhana afonso Soare	90.401	1.441,67 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/09 16:22 VITALINA DE JESUS MINETO	90.402	800,00 D	
04/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.611,19 C	0,00 C
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	90.801	5.860,47 D	
08/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.860,47 C	0,00 C
12/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/09 13:14 Raira manhana afonso Soare	91.201	733,08 D	
12/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	733,08 C	0,00 C
15/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/09 17:34 POWINF INFORMATICA E SUPRI	91.501	147,00 D	
15/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	147,00 C	0,00 C
17/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	880	161,01 D	
17/09/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.701	2.823,87 D	
17/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/09 14:14 CEF MATRIZ	91.702	4.672,35 D	
17/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.657,23 C	0,00 C
23/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/09 14:50 POWINF INFORMATICA E SUPR	92.301	199,00 D	
23/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	199,00 C	0,00 C
24/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	869	12.606,64 D	
24/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA	92.401	76,00 D	
24/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.682,64 C	0,00 C
30/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	93.001	993,32 D	

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G333011508505807011
01/10/2025 15:15:33

Cliente
Agência 189-9
Conta 20527-3 CASA ABRIGO
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	57.904,85			41.036,654226		
01/09/2025	APLICAÇÃO	54.166,67					
02/09/2025	RESGATE	49,00	0,21		38.370,997371	1,411656556	79.407,651597
	Aplicação 01/07/2025	49,00	0,21		34,844736	1,412264959	79.372,806861
04/09/2025	RESGATE	33.611,19	81,97		34,844736		
	Aplicação 01/07/2025	1.905,42	8,61		23.837,100548	1,413475600	55.535,706313
	Aplicação 30/07/2025	206,38	0,52		1.354,129467		
	Aplicação 01/08/2025	31.499,39	72,84		146,374492		
08/09/2025	RESGATE	5.860,47	14,66		22.336,596589		
	Aplicação 01/08/2025	5.860,47	14,66		4.152,977847	1,414678868	51.382,728466
12/09/2025	RESGATE	733,08	2,11		4.152,977847		
	Aplicação 01/08/2025	733,08	2,11		518,791433	1,417120547	50.863,937033
15/09/2025	RESGATE	147,00	0,43		518,791433		
	Aplicação 01/08/2025	147,00	0,43		103,990205	1,417729686	50.759,946828
17/09/2025	RESGATE	7.657,23	24,31		103,990205		
	Aplicação 01/08/2025	7.657,23	24,31		5.413,545306	1,418948132	45.346,401522
23/09/2025	RESGATE	199,00	0,70		5.413,545306		
	Aplicação 01/08/2025	199,00	0,70		140,496552	1,421387196	45.205,904970
24/09/2025	RESGATE	12.682,64	37,58		140,496552		
	Aplicação 01/08/2025	8.574,94	31,34	5,02	8.948,852064	1,421996912	36.257,052906
	Aplicação 22/08/2025	1.110,47	2,46		6.052,251388		
	Aplicação 01/09/2025	2.997,23	3,78	5,02	782,656211		
30/09/2025	RESGATE	993,32	1,94	0,26	2.113,944465		
	Aplicação 01/09/2025	993,32	1,94	0,26	698,884701	1,424440967	35.558,168205
30/09/2025	SALDO ATUAL	50.650,51			698,884701		
					35.558,168205		35.558,168205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.904,85
APLICAÇÕES (+)	54.166,67
RESGATES (-)	61.932,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	681,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	163,91
IOF (-)	5,28
RENDIMENTO LÍQUIDO	511,92
SALDO ATUAL =	50.650,51

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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: SETEMBRO/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 - SETEMBRO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2025	Nf 2601	Casa Dos Presentes	Mat uso e consumo – mat de escritorio	49,00
04/09/2025	Holerites	Folha De Pagamento Funcionários	Recursos Humanos	31.369,52
04/09/2025	Holerite	Raíra Manhana Afonso Soare	Recursos Humanos	1.441,67
04/09/2025	Recibo	Vitalina De Jesus Mineto	Serv de 3ºs – Contador	800,00
08/09/2025	Nf 54220	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	5.860,47
12/09/2025	Termo de rescisão	Raíra Manhana Afonso Soare	Recursos Humanos	733,08
15/09/2025	Nf 13719	Powinf Informatica E Supri	Mat uso e consumo-mat de escritorio	147,00
17/09/2025	Rescisão de contrato	Kely Cristina de Oliveira	Recursos humanos	161,01
17/09/2025	Guia de Recolhimento	Previdencia social	Recursos Humanos	2.823,87
17/09/2025	Guia de Recolhimento	Ministerio do Trabalho	Recursos humanos	4.672,35
23/09/2025	Nf 13740	Powinf Informatica E Supr	Mat uso e consumo – Mat de escritorio	199,00
24/09/2025	Holerites	Folha De Pagamento	Recursos Humanos	12.606,64
24/09/2025	Nf 11649	Ferraz Comercio De Pecas Ltda	Mat uso e consumo- Diversos	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

30/09/2025	Recibo	Sabesp	Utilidade Publica	993,32
TOTAL				61.932,93

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

Pedemeiras, 30 de Setembro de 2025

CARLA
PEREIRA DA
CUNHA
SILVA:0995928
8862

Assinado de forma
digital por CARLA
PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
Dados: 2025.12.01
14:04:12 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON
ANTONIO
BALESTRI:70
736910859

Assinado de forma
digital por EDSON
ANTONIO
BALESTRI:70736910
859
Dados: 2025.12.01
14:04:37 -03'00'

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29
399906892

Assinado de forma
digital por CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:293999068
92
Dados: 2025.12.01
14:04:57 -03'00'

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

P E D E R N E I R A S



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330213380117
02/09/2025 13:4

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 02/09/2025 Valor R\$ 49,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 02/09 13:44 CASA DOS PRESENTES,
agência de origem 0189, documento 90.201, lote 00189, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e nove 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 02/09/2025 13:44:24

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 Torres & Dela Coleta Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 29/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 49,00 DESTINATÁRIO: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - R ESTEVAN MATURANA ALCAREA. 676 -
 JD PARAISSO Pederneras-SP

NF-e
 Nº. 000.002.601
 Série 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Torres & Dela Coleta Ltda
 Rua Nove de Julho, 59
 Centro - 17280-000
 Pederneras - SP Fone/Fax: 1432841520

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.601
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0853 8157 8300 0128 5500 1000 0026 0113 6260 6010

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

135252505473755 - 29/08/2025 17:32:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515001396111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

53.815.783/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

29/08/2025

Endereço

ESTEVAN MATURANA ALCAREA, 676 - OESTE

BAIRRO / DISTRITO

JD PARAISSO

CEP

17280-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

Município

pederneras

UF

SP

FONE / FAX

32833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

001
 29/09/2025
 R\$ 49,00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. FCP ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. FCP	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Frete

9-Sem Transporte

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	OCOSON	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS
0917446	FITA P/EMPACOTAMENTO PP 48X100M TRANSP - AMAZON/SULAMERICANA	39191010	4102	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO 130 G/M² A4 PCT C/20 FLS - MASTERPRINT	48114110	2102	5102	PCT	1,0000	24,3000	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	RECIBO COMERCIAL COM CANHOTO 50F	48209000	2500	5402	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004635	SACO PLASTICO 240X320 FINO 0,06 - 1 FLOROS PCT C/20	39232110	2102	5102	PCT	2,0000	4,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Trib aprox R\$: 10,91 Federal e 36 Estadual. Fonte: IBPT.DADOS ADICIONAIS
 TERMO ADITIVO Nº 7 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 MUNICIPAL.DADOS ADICIONAIS
 TERMO ADITIVO Nº 7 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 MUNICIPAL Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO

CC-e
Carta de Correção Eletrônica

Chave de acesso da NFe

35250853815783000128550010000026011362606010

CASA DOS PRESENTES
Rua Nove de Julho, L-59 - Centro
Fone: (14) 3284-1520 - Pederneiras-SP

Inscrição Estadual 515.001.396.111	CNPJ 53.815.783/0001-28	Modelo 55	Série 001	Número da NFe 000002601	Mês da Emissão 08/2025	Folha 1/1
--	-----------------------------------	---------------------	---------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---------------------

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		CNPJ / CPF 04.783.339/0001-62	
Endereço R ESTEVAN MATURANA ALCAREA, 676		Bairro / Distrito JD PARAISO	CEP 17280-000
Município Pederneiras	UF SP	Telefone 3283-3558	Inscrição Estadual

Condição de Uso

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1ºA do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquotas, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudanças do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Eventos / Correções

Seq	Stat	Data do Registro	Número do Protocolo
1	135	30/03/2025 09:20:13	135252510:48471

TERMO ADITIVO Nº 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2021 RECURSO MUNICIPAL

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 04.set.2025 15:40:16**Data Pagamento:** 04/09/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 31.369,52 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 04/09/2025 16:16:34

Edson Antonio Balestri 04/09/2025 16:21:17

3S:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Elane Araujo Santana	124.088.877-55	91-4 / 106833-4	Agendado	Salário	R\$ 1.967,24
2	Valdete Celina Martins de Alme	167.769.358-40	189-9 / 32354-3	Agendado	Salário	R\$ 836,87
3	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R\$ 1.310,01
4	Giseli Terezinha Bueno Canato	249.099.158-26	189-9 / 45224-6	Agendado	Salário	R\$ 1.951,97
5	Mirela Atayse Netto da Silva	250.399.048-78	6919-1 / 30858-7	Agendado	Salário	R\$ 613,65
6	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 4.784,87
7	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R\$ 1.790,77
8	Kelly Cristina de Oliveira	332.548.528-69	189-9 / 28089-5	Agendado	Salário	R\$ 1.660,77
9	Sandra Basilio Amorim	335.514.038-48	189-9 / 190348-9	Agendado	Salário	R\$ 1.989,12
10	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R\$ 1.660,77
11	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Salário	R\$ 1.660,77

12	Fernanda Aparecida Dos Santos	349.398.988-14	189-9 / 43468-X	Agendado	Salário	R\$ 1.059,39
13	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R\$ 1.694,83
14	Elislaine Patricia Reina de Fr	364.202.948-51	189-9 / 42979-1	Agendado	Salário	R\$ 1.879,67
15	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Salário	R\$ 1.352,17
16	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Salário	R\$ 2.152,17
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 04/09/2025 às 16:18:33 , 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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21877	ELANE ARAUJO SANTANA CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		56,13	
1506	Ad noturno 35%	98,00	280,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,53

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.136,77	169,53
					Total Liquido -->	1.967,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.136,77	2.136,77	170,94	2.136,77	*****	

Elane Araujo Santana

Assinatura

04 / 09 / 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21879	VALDETE CELINA MARTINS DE ALMEIDA AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	765,27	
152	DSR Adicional Noturno		21,45	
1506	Ad noturno 35%	42,00	118,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		67,85

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					904,72	67,85
					Total Liquido -->	836,87
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	904,72	904,72	72,38	904,72	*****	

Valdete C. Martins de Almeida

Assinatura

04 / 09 / 2025

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
59	ADRIANA ALICE POMPEI CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		60,14	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		28,88	
1506	Ad noturno 35%	105,00	300,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,30
218	Empréstimo eConsignado			705,39

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
					2.189,70	879,69
					Total Liquido -->	1.310,01
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.189,70	2.189,70	175,18	2.189,70	*****	


Assinatura

04 / 09 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21872	GISELI TEREZINHA BUENO CANATO AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
152	DSR Adicional Noturno		59,00	
1506	Ad noturno 35%	105,00	295,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,03

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.120,00	168,03
					Total Liquido -->	1.951,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	2.120,00	2.120,00	169,60	2.120,00	*****	

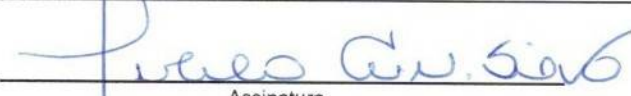

Assinatura

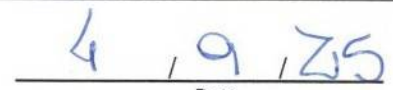
04 / 09 / 25
Data

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21880	MIRELA ATAYSE NETTO DA SILVA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	6,00	663,40	
11	INSS Sobre Salário	7,50		49,75

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal						Total Vencimentos	Total Descontos
						663,40	49,75
						Total Liquido ->	613,65
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
3.317,00	663,40	663,40	53,07	663,40	****		


Assinatura



Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.800,00	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		81,90	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		541,81
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		555,22

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal						Total Vencimentos	Total Descontos
						5.881,90	1.097,03
						Total Liquido ->	4.784,87
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

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	20,00	1.200,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	10,00	600,00	
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 Liquido ->	1.790,77
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	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	*****	

Myriã Cardoso Vieira - S.

Assinatura

04 / 09 / 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21874	KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA COZINHEIRO GERAL	513205			0	0	0	1

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.JNSS	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	*****	

[Handwritten Signature]

Assinatura

04 / 09 / 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

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

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


Assinatura

04/09/25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

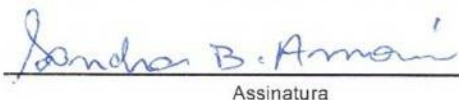
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21856	SANDRA BASILIO AMORIM CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		60,14	
1506	Ad noturno 35%	105,00	300,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,70

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 2.160,82
Total Descontos 171,70
Total Liquido -> 1.989,12

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.160,82	2.160,82	172,87	2.160,82	*****


Assinatura

04/09/25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,17
218	Empréstimo eConsignado			570,44

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	1.766,00	Total Descontos	706,61
Total Liquido -->			1.059,39

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	*****


Assinatura

4 / 9 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

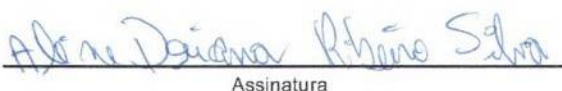
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	ALINE DAIANA RIBEIRO SILVA CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

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

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


Assinatura

04 / 09 / 2025
Data

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

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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.831,00	136,17
					Total Liquido -->	1.694,83
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 / 09 / 25
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		40,09	
1506	Ad noturno 35%	70,00	200,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		160,87

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.040,54	160,87
					Total Liquido -->	1.879,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.040,54	2.040,54	163,24	2.040,54	*****	

Elislaine Reina de Freitas
Assinatura

04 / 09 / 25
Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,23
218	Empréstimo eConsignado			373,60

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.865,00	512,83
					Total Liquido -->	1.352,17
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****	


Assinatura

04 / 09 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21871	ABIGAIL FORTE NEVES CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
94	Adicional Dupla Função	30,00	540,00	
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 / 09 / 25
Data

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

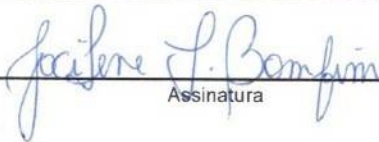
PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.317,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		291,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		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	265,36	3.317,00	7,50


Assinatura

04 / 09 / 2025
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041618423E
04/09/2025 16:2

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 04/09/2025 Valor R\$ 1.441,67 D

Importe referente a Pix - Enviado, 04/09 16:22 Raíra manhana afonso Soare, agência de origem 0189, documento 90.401, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 04/09/2025 16:22:35

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

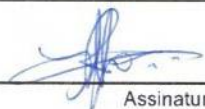
PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21878	RAIRA MANHANA AFONSO SOARES CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	25,00	1.500,00	
4	Salário Família	1,00	54,17	
11	INSS Sobre Salário	7,50		112,50

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.554,17	112,50
				Total Liquido ->	1.441,67
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.500,00	*****



Assinatura

04 109 125

Data

G336041618423E
04/09/2025 16:2



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 04/09/2025 Valor R\$ 800,00 D
Importe referente a Pix - Enviado, 04/09 16:22 VITALINA DE JESUS
MINETO, agência de origem 0189, documento 90.402, 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 04/09/2025 16:22:44

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:	21
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: Pedemeiras		UF: SP	CEP: 17280-075

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

Referente Serviços Prestados em Agosto/2025
Vencimento 20/09/2025

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

20/09/2025

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	21
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: Pedemeiras		UF: SP	CEP: 17280-075

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

Referente Serviços Prestado em Agosto/2025
Vencimento - 20/09/2025

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

20/09/2025

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº : 54220
Serie : 5
Folha : 3/3

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135252534463016 - 01/09/202500:00:00
Data: 01/09/2025
Hora: 17:44:06

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0960 9469 8500 0174 5500 5000 0542 2011 8927 5231

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneiras
CNPJ / CPF: 15311 / 04.783.339/0001-62
Data da Emissão: 01/09/25

Endereço: Campos Sales
Bairro / Distrito: Vila Camilo Razuk
CEP: 17.280-073
Data da Saída: 01/09/25

Município: Pederneiras
Fone / Fax: []
UF: SP
Inscrição Estadual: []
Hora da Saída: 17:44:06

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
3.921,47	297,98	0,00	0,00	5.887,25
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	26,78	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				5.860,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Município: []
UF: []
Inscrição Estadual: []

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
475				339,700	330,246

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qlde 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
296430	De Transporte										1.863,04							
297093	Alho Kg Granel Tipo 7 Alho	1,020	KG	000000001229	07032090	000	5.929	KG	1,020	39,90	40,70	0,00	40,70	2,85	0,00	0,00	07	0
11894	Abobora Doce Kg Grande Frutas	12,396	KG	000000001069	07099300	040	5.929	KG	12,396	4,95	61,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
419753	Espefaria Acafrão Zilio 25g Zilio	1,000	UN	7886280400769	09102000	000	5.929	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	0,00	18	0
307181	Bacon Dalia Kg Peca/Pedaco Dalia	0,650	KG	0000000024334	02101200	000	5.929	KG	0,650	44,91	29,19	0,00	29,19	5,25	0,00	0,00	18	0
407372	Salsicha Perdigao Kg Perdigao	10,072	KG	0000000006057	16010000	060	5.929	KG	10,072	12,85	129,42	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
735965	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdigao	8,942	KG	0000000023009	16010000	060	5.929	KG	8,942	26,90	240,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
2179679	Presunto Perdigao Kg Perdigao	0,292	KG	0000000079310	16024900	060	5.929	KG	0,292	32,90	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1418255	Queijo Mussarela Piloto Kg Fatiado	1,194	KG	0000000113939	04061090	000	5.929	KG	1,194	54,91	65,56	0,00	65,56	11,80	0,00	0,00	18	0
648086	Margarina Vigor 1kg C/Sal Vigor	2,000	UN	7891999004833	15171000	080	5.929	UN	2,000	16,98	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1471198	Mortadela Perdigao Kg Bolognella Pe	0,312	KG	0000000032598	16010000	060	5.929	KG	0,312	18,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
305880	Hamburguer Mistio Brasa 56g 36un Bra	12,584	KG	0000000006579	16022000	060	5.929	UN	2,000	53,64	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
305669	Frango Inteiro Kg Pet Cong Carnes A	13,056	KG	0000000003544	02012090	000	5.929	KG	12,584	7,89	99,29	0,00	99,29	4,47	0,00	0,00	04	0
64242	Coxa/Sobrecoxa Fgo Kg Carnes Aves	20,555	KG	0000000004367	02071412	000	5.929	KG	13,056	6,89	89,95	0,00	89,95	4,05	0,00	0,00	04	0
304930	Miolo Sate Kg Carnes Bovinas	37,428	KG	0000000030229	02012090	000	5.929	KG	20,555	35,90	737,92	0,00	737,92	33,21	0,00	0,00	04	0
1280112	Coxao Mole Bovino Kg Carnes Bovinas	10,623	KG	0000000005964	02071422	000	5.929	KG	37,428	37,90	1.418,44	0,00	1.418,44	63,83	0,00	0,00	04	0
306444	File Peito Fgo Kg Resfriado Carnes	9,202	KG	0000000005197	02032200	000	5.929	KG	10,623	25,79	273,97	0,00	273,97	12,33	0,00	0,00	04	0
1293281	Lombo Suino Kg Carnes Suinas	0,540	KG	00000000061674	16024900	060	5.929	KG	9,202	21,90	201,52	0,00	201,52	9,07	0,00	0,00	04	0
1793675	Presunto Sadio Kg Fatiado Sadio	1,000	UN	00000000061674	16024900	060	5.929	UN	0,540	29,90	16,15	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1101277	Pao Hamburguer Nossa Padaria 500g G	2,000	UN	7898904874420	19059090	080	5.929	UN	1,000	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
52299	Refrigerante Pet 15 2lt Cola 15	2,000	UN	7898963897047	22021000	080	5.929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1568310	Choc Bombom Lacta 1kg Sorho Valsa L	2,000	UN	7896019602006	18069000	060	5.929	UN	2,000	63,90	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
2039435	Refrigerante Pet Coca Cola 2l Coca	10,000	UN	7894900027013	22021000	060	5.929	UN	10,000	10,79	107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
	Salgado Cento Assado Un Padaria	2,000	UN	0000000105316	19022000	000	5.929	UN	2,000	99,90	199,80	0,00	199,80	35,96	0,00	0,00	18	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: []
Reservado ao Fisco: []

Refs: NFe: 35250860946985000174651080000367361516536433 Data:05/08/25NFCe: 35250860946985000174651060000254181225480134 Data:14/08/25NFCe: 352508609469850001746510800003892115174

TERMO ADITIVO Nº08 AO TERMO DE COLABORACAO Nº03/2021 MUNICIPAL - Refs: NFe: 35250860946985000174651080000367361516536433 Data:05/08/25NFCe: 3525086094698500017465106000025

TRANSAÇÃO: 00118927523 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.: 8100

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

60.946.985/0001-74

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

Nº 54220
SÉRIE 5
Folha 3/3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 54220
Serie: 5
Folha: 1/3

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autenticação: 135252534463016 - Data: 01/09/2025 00:00
Hora: 00:00

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

Inscrição Estadual: 515018768119
Inscrição Estadual subst. Tributário: 60.946.985/0001-74
CNPJ: 06.946.985/0001-74
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 3525 0960 9469 8500 0174 5500 5000 0542 2011 8927 5231

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associação Beneficiaria Casa Abrigo De Pederneiras
Endereço: Campos Sales
Município: Pederneiras
UF: SP

CNPJ/CPF: 15311 / 04.783.339/0001-62
Data da Emissão: 01/09/25

Bairro / Distrito: Vila Camilo Razuk
CEP: 17.280-073
Data da Saída: 01/09/25

Fone / Fax: _____
UF: SP
Inscrição Estadual: _____
Hora da Saída: 17:40:39

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
645/29	Ling Calabresa Frimesa Kg Rets Firm	1,732	KG	0000000031011	16010000	060	5,929	KG	1,732	31,38	54,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475050	Prasunto Frimesa Kg Frimesa	1,738	KG	0000000016018	16024000	060	5,929	KG	1,738	27,90	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
935808	Queijo Mussarela Piloto Kg Peca/Ped	1,173	KG	0000000044561	04061090	000	5,929	KG	1,170	44,90	52,53	0,00	52,53	9,46	0,00	0,00	18	0
1368289	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	12,000	UN	7891090007705	11010010	000	5,929	UN	12,000	3,49	41,88	0,00	41,88	2,93	0,00	0,00	07	0
1114689	Margarina Claybom 1kg C/Sal Claybom	1,098	KG	0000000060701	02101200	000	5,929	KG	1,098	39,90	43,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307203	Bacon Dalia Kg Manta Dalia	9,000	UN	7896045112456	21069010	000	5,929	UN	9,000	1,19	10,71	0,00	10,71	1,93	0,00	0,00	18	0
1909401	Refresco Po Frisco 18g Golaba Frisc	3,000	UN	7896045112128	21069010	000	5,929	UN	3,000	1,19	3,57	0,00	3,57	0,62	0,00	0,00	18	0
1932640	Refresco Po Frisco 18g Limao Frisco	3,000	UN	7896045112128	21069010	000	5,929	UN	3,000	1,19	3,57	0,00	3,57	0,62	0,00	0,00	18	0
1907409	Refresco Po Frisco 18g Caju Frisco	3,000	UN	7896045112098	21069010	000	5,929	UN	3,000	1,19	3,57	0,00	3,57	0,62	0,00	0,00	18	0
1907417	Refresco Po Frisco 18g Abacaxi Fris	3,000	UN	7896045112081	21069010	000	5,929	UN	3,000	1,19	3,57	0,00	3,57	0,62	0,00	0,00	18	0
1908146	Refresco Po Frisco 18g Laranja Fris	3,000	UN	7896045112432	21069010	000	5,929	UN	3,000	1,19	3,57	0,00	3,57	0,62	0,00	0,00	18	0
1909410	Refresco Po Frisco 18g Tangerina Fr	3,000	UN	7896045112142	21069010	000	5,929	UN	3,000	1,19	3,57	0,00	3,57	0,62	0,00	0,00	18	0
1907441	Refresco Po Frisco 18g Morango Fris	3,000	UN	7896045112128	21069010	000	5,929	UN	3,000	1,19	3,57	0,00	3,57	0,62	0,00	0,00	18	0
1909525	Refresco Po Frisco 18g Laranja C/Ac	10,000	UN	7896045112425	21069010	000	5,929	UN	10,000	1,19	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	0,00	18	0
1926500	Refresco Po Frisco 18g Uva Frisco	17,000	UN	7896045112104	21069010	000	5,929	UN	17,000	1,19	20,23	0,00	20,23	3,64	0,00	0,00	18	0
1469622	Refresco Po Mid 20g Uva Mid	1,000	UN	7891132082346	21069010	000	5,929	UN	1,000	1,19	1,19	0,00	1,19	0,21	0,00	0,00	18	0
94859	Cha Maito Leao 250g Tradicional Lea	3,000	UN	7891098038456	09030010	060	5,929	UN	3,000	8,98	26,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1553089	Bisc Cream Cracker Marilan 350g Man	5,000	UN	7896003738612	19053100	000	5,929	UN	5,000	5,49	27,45	0,00	27,45	1,92	0,00	0,00	07	0
1735543	Bisc Maizena Vitarolla 350g Chocola	4,000	UN	7896213006419	19053100	060	5,929	UN	4,000	7,98	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07	0
1553526	Bisc Leite Marilan 350g Marilan	3,000	UN	7896003738582	19053100	000	5,929	UN	3,000	5,49	16,47	0,00	16,47	1,15	0,00	0,00	07	0
1553160	Bisc Maizena Marilan 350g Marilan	2,000	UN	7896213006419	19053100	060	5,929	UN	2,000	5,49	10,98	0,00	10,98	0,77	0,00	0,00	07	0
1229710	Achoc Po Sc Toddy 1,02kg Original T	6,000	UN	7892840814137	18069000	060	5,929	UN	6,000	24,98	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1695680	Achoc Po Sc 3 Coracoes 1,02kg Choco	2,000	UN	7896045106076	18069000	060	5,929	UN	2,000	23,98	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
945787	Vinagre Fortaleza 750ml Alcool Colo	3,000	UN	7896048284785	22090000	000	5,929	UN	3,000	2,58	7,74	0,00	7,74	0,54	0,00	0,00	07	0
7870	Especiaria Lemon Peoper Kg Temperab	0,100	KG	0000000089448	21039029	000	5,929	KG	0,100	129,90	12,99	0,00	12,99	2,34	0,00	0,00	18	0
2153	Especiaria Acafrao Kg Puro Casas	0,100	KG	0000000061001	09102000	040	5,929	KG	0,100	69,90	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0
1340433	Especiaria Ana Maria Braga Kg Cas	0,100	KG	0000000062664	21039029	000	5,929	KG	0,100	99,90	10,79	0,00	10,79	1,94	0,00	0,00	18	0
1906036	Choc Granulado Dori 100g Confeitari	2,000	UN	7896058502039	18069000	060	5,929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281352	Tempero Sazon 60g Branco Sazon	1,000	UN	7891132000449	21039021	060	5,929	UN	1,000	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224677	Molho Tom Sc Fugini 300g Tradicóna	15,000	UN	7897517206086	21032010	060	5,929	UN	15,000	1,79	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243760	Polvilho Doce Zilio 500g Zilio	2,000	UN	7896290400189	12089000	000	5,929	UN	2,000	11,39	22,78	0,00	22,78	4,10	0,00	0,00	18	0
243752	Polvilho Azedo Zilio 500g Zilio	1,000	UN	7896290400509	12089000	000	5,929	UN	1,000	11,98	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	0,00	18	0
1248898	Queijo Ralado Mococa 40g Mococa	5,000	UN	78911030300139	04062000	000	5,929	UN	5,000	4,67	23,35	0,00	23,35	4,20	0,00	0,00	18	0
97810	Especiaria Colorau Zilio 500g Zilio	1,000	UN	7896290400998	09109000	000	5,929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	0,00	18	0
156779	Fermento Po Royal 100g Royal	2,000	UN	7522300119621	21023000	000	5,929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	0,00	18	0
726338	Molho Refogado Tchotto 300g Tradici	4,000	UN	7898052001334	21032010	060	5,929	UN	4,000	1,79	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A Transportar										997,36							

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 Nº08 AO TERMO DE COLABORACAO Nº03/2021 MUNICIPAL - Refs: NFe: 3525086094698500017465108000367361516536433 Data:05/08/25NFe: 35250860946985000174651060000254

TRANSAÇÃO: 00118927523 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.:

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

60.946.985/0001-74

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

ASS: _____

Nº 54220
SÉRIE 5
Folha 1/3

**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 25/207390-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 08/09/2025	Número do Documento 54220	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 5,860.47	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Outros (especificar)
				<input type="checkbox"/> Não procurado	-----
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Data do Processamento 01/09/2025

**748-X****74891.12529 07390.130222 14211.501060 9 01980000586047****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 08/09/2025
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA A MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
CNPJ: 60.946.985/0001-74					Nosso Número 25/207390-1
Data do Documento 01/09/2025	Número do Documento 54220	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2025	(=) Valor do Documento 5,860.47
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 11,72 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 11,72 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

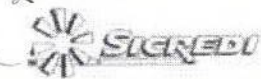
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CAMPOS SALES SUL, 405
17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP

CPF / CNPJ
CNPJ: 04.783.339/0001-62
Código de Baixa
25/207390-1

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**748-X****74891.12529 07390.130222 14211.501060 9 01980000586047**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 08/09/2025
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
CNPJ: 60.946.985/0001-74					Nosso Número 25/207390-1
Data do Documento 01/09/2025	Número do Documento 54220	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2025	(=) Valor do Documento 5,860.47
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 11,72 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 11,72 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(+) 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
25/207390-1

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Extrato de conta corrente

G337121307111*
12/09/2025 13:1

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 12/09/2025 Valor R\$ 733,08 D

Importe referente a Pix - Enviado, 12/09 13:14 Raira manhana afonso Soare, agência de origem 0189, documento 91.201, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e trinta e três reais e oito centavos)

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

Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 12/09/2025 13:14:35

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

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
11578875913

11 Nome
RAIRA MANHANA AFONSO SOARES

17 C T P S (nº, série, UF)
3898227 / 2860 / SP

18 CPF
389.822.728-60

19 Data de Nascimento
15/03/1994

20 Nome da Mãe
DEBORA APARECIDA AFONSO SOARES

CONTRATO

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

24 Data de Admissão 06/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2025	26 Data de Afastamento 11/09/2025	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 12 / 09 / 2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 733,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Padreiras 12 de setembro de 2025

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341517292283
15/09/2025 17:3

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 15/09/2025 Valor R\$ 147,00 D
Importe referente a Pix - Enviado, 15/09 17:34 POWINF INFORMATICA E
SUPRI, agência de origem 0189, documento 91.501, lote 00189, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e quarenta e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 15/09/2025 17:34:40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



POWINF INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME
 RUA FELIPE LEBEIS DE AGUIAR, 110 - LESTE
 VILA RUIZ - 17284-064
 PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432841618

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.013.719
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0907 7766 3800 0168 5500 1000 0137 1910 0165 9340

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

135252668702244 - 11/09/2025 15:36:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMERCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515079758114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

062480034

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.776.638/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

11/09/2025

ENDEREÇO

RUA CAMPOS SALES, 405 - SUL

BAIRRO / DISTRITO

VILA CAMILO RAZUK

CEP

17280-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

11/09/2025

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

UF FONE / FAX

SP

01432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Ver 12/09/2025
 Val R\$ 147,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05	0,00	147,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSOS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
010800	-HEADSET C/ MICROFONE P2 OFFICE 10 PRETO BRIGHT Trib Aprox R\$32,59 Fed 26,46 Est Fonte: IBPT 63390F	85183000	2/102	5102	UN	3,0000	49,0000	147,00	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 N08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N03/2021 RECURSO MUNICIPAL
 Email do Destinatário: casaabrigopederneiras@hotmail.com
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 59,05

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO DE DEMISSÃO

Pederneiras

15

Setembro

2025

KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA

CTPS No/Série : 03325485/02869/SP

Prezado(s) Senhor(es) ,

Por razões particulares, venho apresentar-lhes minha demissão do emprego que ocupo nesta empresa desde 09/06/2025 . Tendo interesse em desligar-me imediatamente, solicito-lhe(s) a dispensa do cumprimento do Aviso Prévio previsto nas disposições legais vigentes.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo - me.

Depto :

Seção :

Setor :

Atenciosamente,

KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA

Responsável Legal (Quando Menor)

O empregado Deverá :

- Cumprir o Aviso Prévio
- Ser dispensado do Aviso Prévio
- outros (especificar no verso)

Ciente em ____/____/____



Visto Chefia

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

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 20416628316	11 Nome KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA			
17 C T P S (nº, série, UF) 3325485 / 2869 / SP	18 CPF 332.548.528-69	19 Data de Nascimento 14/04/1978	20 Nome da Mãe DORACI PARRO DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 09/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 15/09/2025	26 Data de Afastamento 15/09/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 161,01, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 17/09/2025

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pedemeiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

Agência/Conta: 189-9 / 20527-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 17.set.2025 14:02:08

Data Pagamento: 17/09/2025

Situação: Agendada

Agência/Conta: 189-9 / 20527-3

Valor Total: R\$ 161,01

Tipo: Rescisão

Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Carla Pereira Da Cunha Silva 17/09/2025 14:07:19

Edson Antonio Balestri 17/09/2025 14:12:39

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Kelly Cristina de Oliveira	332.548.528-69	189-9 / 28089-5	Agendado	Rescisão	R\$ 161,01



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.14.10
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 8580000028-3 23870385252-3
62071625260-3 88671026883-0

Data do pagamento 17/09/2025
Numero do Documento 07.16.25260.8867102-6
Valor Total 2.823,87

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	17/09/2025 14:08:09
	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	17/09/2025 14:14:09

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 Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.8867102-6	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384612515			Valor Total do Documento 2.823,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.627,34			1.627,34
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	200,00			200,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	562,89			562,89
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025	433,64			433,64
Totais		2.823,87			2.823,87

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000028 3 23870385252 3 62071625260 3 88671026883 0



CNPJ: 04.783.339/0001-62
Número: 07.16.25260.8867102-6
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 2.823,87

Pague com o PIX





Consultas - Extrato de conta corrente

G336171407253E
17/09/2025 14:11

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 17/09/2025 Valor R\$ 4.672,35 D

Importe referente a Pix - Enviado, 17/09 14:14 CEF MATRIZ, agência de origem 0189, documento 91.702, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e seiscentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 17/09/2025 14:15:20

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

CPF/CNPJ do Empregador
04.783.339

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

Paçar este documento até
19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091792705158-8

Tag
04783339 08/2025 MENSAL

Valor a recolher
4.672,35

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	18	3.022,92	0,00	0,00	0,00	3.022,92
Total FGTS:		3.022,92	0,00	0,00	0,00	3.022,92

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1.649,43	1.649,43
Total Consignado:	1.649,43	1.649,43

Total da Guia: 4.672,35

Observações

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 11:31:28 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

G338231441926E
23/09/2025 14:5

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 23/09/2025 Valor R\$ 199,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 23/09 14:50 POWINF INFORMATICA E SUPR, agência de origem 0189, documento 92.301, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e noventa e nove 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 23/09/2025 14:50:45

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

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 24.set.2025 16:35:03**Data Pagamento:** 24/09/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 12.606,64**Tipo:** Pgto 13 Salário**Quantidade de Pagamentos:** 14**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 24/09/2025 16:46:43

Edson Antonio Balestri 24/09/2025 16:48:02

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\$ 164,03
2	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.072,28
3	Giseli Terezinha Bueno Canato	249.099.158-26	189-9 / 45224-6	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 407,66
4	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 2.900,00
5	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 541,04
6	Sandra Basilio Amorim	335.514.038-48	189-9 / 190348-9	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.020,16
7	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 450,00
8	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 691,24
9	Fernanda Aparecida Dos Santos	349.398.988-14	189-9 / 43468-X	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 940,30
10	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 368,05
11	Elislaine Patricia Reina de Fr	364.202.948-51	189-9 / 42979-1	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.005,88

12	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 900,00
13	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 487,50
14	Jocilene Santos Bomfim	925.620.945-49	189-9 / 42956-2	Agendado	Pgto 13 Salário	R\$ 1.658,50

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 24/09/2025 às 16:44:42, 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 13o.SAL.1a.P Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
21877	ELANE ARAUJO SANTANA CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1	
					ADMISSÃO: 17/07/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	1,00	164,03	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos 164,03	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	164,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	*****	164,03	13,12	*****	*****	

Elon Moisés Santana

Assinatura

24 / 09 / 2025

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	2.900,00	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.900,00	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	2.900,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
5.800,00	*****	2.900,00	232,00	*****	*****	

Eliane

Assinatura

24 / 09 / 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21860	MYRIÁ CARDOSO VIEIRA DOS SANTOS CUIDADOR(A)	516205	ADMISSÃO: 04/02/2025		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	3,50	541,04	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					541,04	*****
					Total Liquido -->	541,04
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	*****	541,04	43,28	*****	*****	

Myriá Cardoso Vieira dos Santos
Assinatura

24 / 09 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21856	SANDRA BASILIO AMORIM CUIDADOR(A)	516205	ADMISSÃO: 13/12/2024		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.020,16	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.020,16	*****
					Total Liquido -->	1.020,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	*****	1.020,16	81,61	*****	*****	

Sandra B. Amorim
Assinatura

24 / 09 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Setembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,50	691,24	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos

691,24

Total Descontos

Total Liquido -->

691,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	*****	691,24	55,30	*****	*****

Aline Dainora R. Silva

Assinatura

24/09/2025

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
13o.SAL.1a.P
Setembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	3,00	450,00	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos

450,00

Total Descontos

Total Liquido -->

450,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	*****	450,00	36,00	*****	*****

Fabiana Silmara Fernandes

Assinatura

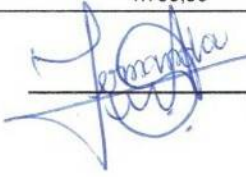
24/09/25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
53	FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 08/05/2024				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	940,30	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					940,30	*****
					Total Liquido -->	940,30
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	*****	940,30	75,22	*****	*****	



Assinatura

24 / 09 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21869	PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 19/03/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	368,05	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					368,05	*****
					Total Liquido -->	368,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	*****	368,05	29,44	*****	*****	



Assinatura

24 / 09 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
76	ELISLAINE PATRICIA REINA DE FREITAS CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1	
ADMISSÃO: 02/09/2022									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.005,88	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.005,88	*****
					Total Liquido -->	1.005,88
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	*****	1.005,88	80,47	*****	*****	

Elislaine Reina de Freitas

Assinatura

24 / 09 / 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.658,50	

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

Jocilene S. Bomfim

Assinatura

24 / 09 / 2025

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	4,00	600,00	
219	13º Sal 1ª P. Sal Maternidade	2,00	300,00	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos	Total Descontos
					900,00	*****
					Total Liquido -->	900,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	*****	900,00	72,00	*****	*****	


Assinatura

24 / 09 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	375,00	
279	Ad Dupla Função 13º Sal 1ª P	2,50	112,50	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					487,50	*****
					Total Liquido -->	487,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	*****	487,50	39,00	*****	*****	

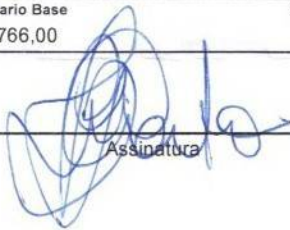

Assinatura

24 / 09 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21872	GISELI TEREZINHA BUENO CANATO AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 07/04/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
92	13º Salário 1ª Parcela	2,50	407,66	

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 407,66	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	407,66
Salario Base 1.766,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 407,66	FGTS do MES 32,61	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	


Assinatura

24, 09, 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO 13o.SAL.1a.P Setembro/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
92	13º Salário 1ª Parcela	6,00	1.072,28	

C 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos 1.072,28	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.072,28
Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS 1.072,28	FGTS do MES 85,78	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	


Assinatura

24, 09, 25
Data

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14.47.48
018600199

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGÊNCIA: 018600199 CONTA: 20.537.3
BANCO COOPERATIVO SICRESI S.A.

74911152405867830271431014499451214000007600
BENEFICIÁRIO
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA
NOME FANTASIA
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ: 05.653.571/0001-21
IDENTIFICADOR
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ: 05.653.571/0001-21
PAGADOR
CASA ABRIGO DE PETERHEBRAS
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR DOCUMENTO 92.401
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 76,00
VALOR COBRADO 76,00

A quitação relativa a esse débito depende da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiário e da existência de saldo na
conta corrente às 23:59h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
Av. Assis Brasil, 1000 - Torres, Rio de Janeiro
0800 725 0001 Em todas as localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 725 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços.

Cuidados
0800 725 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais: agência, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 720 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
cursos, produtos e serviços de Cuidados.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FERRAZ**FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA**RUA CORONEL COIMBRA, 126
CENTRO - 17280-037
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432832821**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.649
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0805 8555 7100 0121 5500 3000 0116 4910 1773 7781

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

135252505694278 - 29/08/2025 17:57:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515100570113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.855.571/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

29/08/2025

ENDEREÇO

Rua Campos Sales, 405 - SUL

BAIRRO / DISTRITO

VILA CAMILO RASUK

CEP

17280-073

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/08/2025

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

UF

SP

FONE / FAX

01432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/09/2025
Valor R\$ 76,00

CÓDIGO DO IMPOSTO

ICMS	CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	76,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
244486	LAMPADA BULBO LED 9W 6500K MAXXY Trib Aprox RS:1,52 Fed 1,40 Est Fonte: IBPT A2A75B	85395200	0/500	5405	UN	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229676	LUVA LATEX NITRILICO VERDE TAM 8M IMBAT Trib Aprox RS:5,33 Fed 7,13 Est Fonte: IBPT A2A75B	40151900	0/102	5102	Par	4,0000	9,9000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014454	OCULOS JAGUAR INCOLOR Trib Aprox RS:3,82 Fed 3,73 Est Fonte: IBPT A2A75B	90049020	2/102	5102	UN	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219937	RALO PIA 11CM AD-0276 Trib Aprox RS:1,78 Fed 1,42 Est Fonte: IBPT A2A75B	73239900	0/102	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90	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.
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 26,13

RESERVADO AO FISCO



748-0

Recibo Pagador

beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121			agência/código do beneficiário 3022.14.31019	espécie R\$	quantidade	nosso número 25/205667-8
número do documento 11649 - 1/1	contrato 3022.14.31019	cpf/cnpj 05855571000121	vencimento 24/09/2025		valor 76,00	
(-) desconto/abatimento	(-) outras deduções	(+) mora/multa	(+) outros acréscimos		(=) valor cobrado	

pagador
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162
beneficiário
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121

autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-0

74891.12529 05667.830227 14310.191094 5 12140000007600

Lugar de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						vencimento 24/09/2025
beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121						agência/código beneficiário 3022.14.31019
data do documento 29/08/2025	no. documento 11649 - 1/1	espécie doc DM	aceite N	data process. 29/08/2025	nosso número 25/205667-8	
uso do banco 1	carteira 1	espécie R\$	quantidade	x valor	(=) valor documento 76,00	
instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) desconto / abatimento
Após vencimento, cobrar R\$ 0,25 por dia de atraso.						(-) outras deduções
Após vencimento, cobrar multa de 2,00%						(+) mora / multa
Referente as Vendas: 1024386, 1030973, 1033241						(+) 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

autenticação mecânica - ficha de compensação



Corte na linha pontilhada

CARTA DE CORREÇÃO - CCE

Chave de Acesso: 35250805855571000121550030000116491017737781	Protocolo de autorização de uso: 135252576980661 04/09/2025 17:10:55	Seq. Evento 1
---	--	-------------------------

Emitente: FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA	Cnpj: 05855571000121	Cidade: PEDERNEIRAS-SP	Telefone: (14)3283-2821
Destinatário: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS	Cnpj/Cpf: 04783339000162	Cidade: PEDERNEIRAS-SP	Telefone: (14)3283-3558

Correções a ser considerada

TERMO ADITIVO N08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°03/2021 RECURSO MUNICIPAL			
NF-e: 11649	Orgão: 35	Tipo Evento: 110110 - Carta de Correção	Status da Resposta: 135 - Evento registrado e vinculado a NF - e.

Condições de uso da Carta de Correção:

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

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.53.50
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8264000009-5 93320097091-3
10177036321-2 08711100493-0
Data do pagamento 30/09/2025
Valor Total 993,32

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

30/09/2025 12:52:28

30/09/2025 12:53:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.53.50
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8264000009-5 93320097091-3
10177036321-2 08711100493-0
Data do pagamento 30/09/2025
Valor Total 993,32
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	30/09/2025 12:52:28
	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	30/09/2025 12:53:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cidade de São Paulo - Estado de S.P. CNPJ 43.776.517/0001 80



Fornecimento

86040740693187

No. Documento

601202503304538

Fatura tipo

FATURAMENTO

DATA EMISSAO

16/09/2025

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOC. BENEF. CASA ABRIGO PEDERNEIRAS

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

PEDERNEIRAS - SP - 041

Cod. Cliente: 08/110049

PDE/RGI: 200349933

Hidrometro: Y22T394250

Insc. Estadual: 10000000000

Lacre: NAB6322060

Economia: 041

Data da apresentação: 16/09/2025

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Próxima leitura: 16/10/2025

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	16/08/25 - 1062	16/09/25 - 1140	78	31	78,56

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	17/03/25	16/04/25	16/05/25	16/06/25	16/07/25	16/08/25
	90R	77R	81R	73R	78R	75R
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Até 10,00	Minimo	3,83	38,30	3,06	30,64
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,50	46,00	3,71	36,10
De 20,01 Até 50,00	30,00	7,42	222,60	5,25	178,50
De 50,01 Até 9999999	28,00	8,66	242,48	6,92	193,76
Subtotal			549,38		439,00
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)					988,38

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	549,38
Esgoto	439,00
Tx. de Regulacao - 0,50	4,94

Codigo para debito automatico: 5555555555555555

TOTAL (R\$) 993,32
VENCIMENTO 25/09/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, confirme o destinatário e "Cidade de São Paulo - 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/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

ASABE SP NOTICAV. SA. DE QUE, CASO ESTE FATURA OU ANTEPRIORISNAO SI JAM PAGASEM ATE 30 (TRINTA) DIAS APARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRE RAINTE RRUPCAO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSI SP 106 ART 88, RESPEITADAS AS RESTRICOES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECIFICAS QUE, POR QUALQUER MOTIVO, PROIBAM A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO. PODERA OCORRE R TAMBEM A COBRANCA DE JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABIVEIS, BEM COMO COBRANCA PLO CORTE E RELIGACAO, CONFORME PREVISAO NA DELIBERACAO ARSI SP 106 ART. 88. SE O DEBITO FOR QUITADO AT E DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERE ESTE AVISO

TC/TF nº 03 /2024
Recursomunicipal



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: 01/10/2025 A 31/10/2025			
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: 30/09/2025			R\$ 50.650,51
(+) Crédito			
DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
01/10/2025	Recebimento Prefeitura Municipal de Pederneiras	396.311.992	54.166,67
14/10/2025	Transf recebida c/c 31.527/3	550.189.000.031.527	81,00
16/10/2025	Transf recebida c/c 140006-1	550.189.000.140.006	51,34
24/10/2025	Transf recebida c/c 140006-1	550.189.000.140.006	676,97
24/10/2025	Transf recebida c/c 140006-1	550.189.000.140.006	228,76
31/10/2025	Rendimentos		518,70
Saldo			55.723,44

(-) Débito				
DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
01/10/2025	Recibo de férias - Funcionários	1.514	Recursos humanos	2.837,90
06/10/2025	Folha de pagamento de funcionarios - holerites	2.425	Recursos Humanos	31.362,57
06/10/2025	Vitalina J. Míneto	100.601	Serv 3ºs – Contador	800,00
08/10/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	100.801	Alimentação	224,47
13/10/2025	Renan Razuk	101.301	Serv de 3ºs – manutenção site	187,27
15/10/2025	Guia De Recolhimento – FGTS	101.501	Recursos Humanos	6.134,05
15/10/2025	Guia De Recolhimento – INSS	101.502	Recursos humanos	2.447,06
15/10/2025	Guia De Recolhimento	101.503	Serv de 3ºs – ISS retido em nf	51,34
16/10/2025	Sabesp	101.601	Utilidade Puvblica	858,77
20/10/2025	Jad Zogheib Cia Ltda	102.001	Alimentação	1.086,90
23/10/2025	Rescisão de Contarto – Sandra Amorin	1.972	Recursos Humanos	3.910,11



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

24/10/2025	Karina Goncalves Ferraz	102.401	Matnuso e consumo - diversos	167,10
27/10/2025	Rescisão de Contrato – Fernanda dos Santos	774	Recursos Humanos	3.067,75
Total				R\$ 53.135,29

Saldo em 31/10/2025				R\$ 53.238,66
---------------------	--	--	--	----------------------

Pederneiras, 31 de Outubro de 2025

CARLA
PEREIRA DA
CUNHA
SILVA:09959
288862
Assinado de forma digital por CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862
Dados: 2025.12.01 14:03:33 -03'00'
Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

P E D E R N E I R A S



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	396.311.992	54.166,67 C	
01/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.514	2.837,90 D *	
01/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	51.328,77 D *	0,00 C
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.425	31.362,57 D *	
06/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 16:22 VITALINA DE JESUS MINETO	100.601	800,00 D *	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.162,57 C	0,00 C
08/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	100.801	224,47 D *	
08/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	224,47 C	0,00 C
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RENAN RAZUK	101.301	187,27 D	
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	187,27 C	0,00 C
14/10/2025		0189	99015	870 Transferência recebida 14/10 13:53 ASSOCIACAO BENEFICENTE C	550.189.000.031.527	81,00 C	
14/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81,00 D *	0,00 C
15/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/10 16:35 CEF MATRIZ	101.501	6.134,05 D *	
15/10/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.502	2.447,06 D *	
15/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA PEDERNEIRAS	101.503	51,34 D	
15/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.632,45 C	0,00 C
16/10/2025		0189	99015	870 Transferência recebida 16/10 13:34 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS	550.189.000.140.006	51,34 C	
16/10/2025		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	101.601	858,77 D	
16/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	807,43 C	0,00 C
20/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAD ZOGHEIB CIA LTDA	102.001	1.086,90 D *	
20/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.086,90 C	0,00 C
23/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	927	3.910,11 D *	
23/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.910,11 C	0,00 C
24/10/2025		0189	99015	870 Transferência recebida 24/10 15:45 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS	550.189.000.140.006	676,97 C	

24/10/2025	0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.140.006	228,76 C	
			24/10 15:45 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	167,10 D	
			KARINA GONCALVES FERRAZ			
24/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	738,63 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/10/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	774	3.067,75 D	
27/10/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.067,75 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332031355258185014
03/11/2025 14:05:16**Cliente**

Agência 189-9
Conta 20527-3 CASA ABRIGO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	50.650,51			35.558,168205		
01/10/2025	APLICAÇÃO	51.328,77			36.018,933082	1,425049706	71.577,101287
06/10/2025	RESGATE	32.162,57	77,38		22.594,735023	1,426878871	48.982,366264
	Aplicação 01/09/2025	32.162,57	77,38		22.594,735023		
08/10/2025	RESGATE	224,47	0,58		157,586688	1,428102859	48.824,779576
	Aplicação 01/09/2025	224,47	0,58		157,586688		
13/10/2025	RESGATE	187,27	0,54		131,340775	1,429944360	48.693,438801
	Aplicação 01/09/2025	187,27	0,54		131,340775		
14/10/2025	APLICAÇÃO	81,00			56,621134	1,430561226	48.750,059935
15/10/2025	RESGATE	8.632,45	26,57		6.050,281839	1,431176304	42.699,778096
	Aplicação 01/09/2025	8.632,45	26,57		6.050,281839		
16/10/2025	RESGATE	807,43	2,56		565,718093	1,431790869	42.134,060003
	Aplicação 01/09/2025	807,43	2,56		565,718093		
20/10/2025	RESGATE	1.086,90	3,65		761,015259	1,433019887	41.373,044744
	Aplicação 01/09/2025	1.086,90	3,65		761,015259		
23/10/2025	RESGATE	3.910,11	14,28		2.735,015130	1,434869576	38.638,029614
	Aplicação 01/09/2025	3.910,11	14,28		2.735,015130		
24/10/2025	APLICAÇÃO	738,63			514,550844	1,435484964	39.152,580458
27/10/2025	RESGATE	3.067,75	11,79		2.144,379265	1,436098572	37.008,201193
	Aplicação 01/09/2025	3.067,75	11,79		2.144,379265		
31/10/2025	SALDO ATUAL	53.238,66			37.008,201193		37.008,201193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.650,51
APLICAÇÕES (+)	52.148,40
RESGATES (-)	50.078,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	137,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,70
SALDO ATUAL =	53.238,66

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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



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\$81,00 (oitenta e um reais) foi transferido da conta 31527-3 federal para a conta 20527-3 municipal sobre a devolução do valor pago aos produtos de higiene do mês de agosto de 2025. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 14 de outubro de 2025.

Eliane Elias

Eliane Elias
Coordenadora



G331141345835780012
14/10/2025 13:53:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CA
Agência 189-9
Conta corrente 31627-3

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 189-9
Conta corrente 20527-3
Valor 81,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	14/10/2025 13:51:12
	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	14/10/2025 13:53:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



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\$81,00 (oitenta e um reais) foi pago produtos de higiene com a conta 20527-3 municipal, uma vez que o dinheiro da conta do Recurso Federal ainda não foi depositado na conta 31.527-3 para realizar o pagamento da mesma, assim que possível, realizaremos o estorno para a conta federal. Seguem em anexo o comprovante da transferência.

Pederneiras, 14 de agosto de 2025

Eliane Elias
Coordenadora



Consultas - Extrato de conta corrente

G336141249009E
14/08/2025 12:5

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 14/08/2025 Valor R\$ 81,00 D
Importe referente a Pix - Enviado, 14/08 12:58 VANDA APARECIDA
ALFONSO CO, agência de origem 0189, documento 81.401, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e um reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 14/08/2025 12:58:35

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE VANDA APARECIDA ALFONSO COLEONE - ME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 - DICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 81,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
 PEDERNEIRAS - RUA CAMPOS SALES, 405 - SUL VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nf-e
Nº. 000.000.177
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0864 8787 4700 0120 5500 1000 0001 7710 0526 6706

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

Nº. 000.000.177
 Série 001
 Folha 1/1

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252303187881 - 13/08/2025 17:52:47

VANDA APARECIDA ALFONSO COLEONE - ME

RUA NOVE DE JULHO, 70

CENTRO - 17280-000

PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432522764

RAZÃO DA OPERAÇÃO

VENDA COMERCIO ST/ANT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515075752117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

64.878.747/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

13/08/2025

ENDEREÇO

RUA CAMPOS SALES, 405 - SUL

BAIRRO / DISTRITO

VILA CAMILO RAZUK

CEP

17280-090

DATA DA SAÍDA ENTRADA

13/08/2025

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

UF

FONE / FAX

SP

01432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

00:00:00

ATURA / DUPLICATA

NUM. 001

ENV. 13/08/2025

VALOR R\$ 81,00

ALICUOTA DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,67	0,00	81,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

2

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001695	SH FOLHA NATIVA CERAMIDAS 4,5 L Trib Aprox R\$:6.94 Fed 9,75 Est: Fonte: IBPT 6A0A76	33051000	0 500	5405	LN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001702	COND FOLHA NATIVA CERAMIDAS 4,5 L Trib Aprox R\$:7.48 Fed 10,50 Est: Fonte: IBPT 6A0A76	33059000	0 500	5405	LN	1,0000	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.
 VALORES PAGOS: 13/08/2025 R\$ 81,00
 TERMO ADITIVO Nº08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2021 RECURSO FEDERAL
 e-mail do Destinatário: casaabrigopederneiras@hotmail.com
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 34,67

RESERVADO AO FISCO

VANDA APARECIDA ALFONSO COLEONE ME
CNPJ: 64878747000120
RUA NOVE DE JULHO 70
PEDERNEIRAS-SP - Cep:17260000
Fones:(14)3252-2764

Operador: Frente de Caixa

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (246)

CASA ABRIGO
CNPJ: 04783339000162 -
RUA ANTONIO VOLPONI 89
Bairro: JARDIM VISTA ALEGRE
PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-136
Fone: (14)3283-3558

1-DAV-346562 13/08/2025 15:55:20

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Unit.	Total
1702	COND FOLHA NATIVA CERAMIDAS 45 L				
		1.0000	UN	42,000	42,00
1693	SH FOLHA NATIVA CERAMIDAS 45 L				
		1.0000	UN	39,000	39,00
Total Produto.....					81,00

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag.
01	13/08/2025		81,00 Dinheiro

Retirar Cupom/Nota Fiscal no Caixa

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esv.net.br



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\$676,97 (seiscentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) foi transferido da conta 140006-1 recursos próprios para a conta 20527-3 municipal sobre a devolução devido ao pagamento por engano as multas rescisórias da funcionária Fernanda Rossi Sacutti no mês de março de 2025. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 24 de outubro de 2025.



Eliane Elias
Coordenadora



G335241540112691012
24/10/2025 15:45:30

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 676,97
Destinação 0
Data Nesta data

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

24/10/2025 15:43:08

24/10/2025 15:45:30

Transação efetuada com sucesso.

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

05 Município: **PEDERENEIRAS** 06 UF: **SP** 07 CEP: **17280-138** 08 CNAS: **8730199** 09 CNPJ/CEI: **VILA SCHIAVON**

10 CPF: **131.980.072** 11 Nome: **FERNANDA ROSSI SACUTTI**

12 Endereço (logradouro, nº e andar, apartamento): **R. Siquiera Campos 364 LESTE** 13 Bairro: **VILA RUIZ**

14 Município: **PEDERENEIRAS** 15 UF: **SP** 16 CEP: **17284-086** 17 C.T.P.S (nº série, UF): **3416762 / 3636 / SP** 18 CPF: **341.676.232-36**

19 Data de Nascimento: **22/05/1984** 20 Nome da Mãe: **MARIA ESTELA ROSSI SACUTTI**

21 Tipo de Contrato: **1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.**

22 Causa do Afastamento: **Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado**

23 Remuneração Mês Ant.: **1.766,00** 24 Data de Admissão: **04/01/2025** 25 Data do Aviso Prévio: **11/03/2025** 26 Data de Afastamento: **11/03/2025** 27 Cód. Afastamento: **RA2**

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

31 Código Sindical: **61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF**

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 11/dias Salário (líquido de férias e DSR)	647,53	51 Comissões	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	52 Gratificação	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	55 Adicional Noturno 21 Horas a 35%	59,00
62 Salário-Família 11 dias	23,63	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	313,25	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00
66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo a	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 11.5 dias	675,97
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	64.1 13º Salário Exercício 12 avos	0,00
95.25 DSR Adicional Noturno	13,11	66.1 Férias Vencidas Per. Acquisitivo a	0,00
		68 Terço Constitucional de Férias	0,00
		70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		TOTAL BRUTO	59,97

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
112.1 Previdência Social	53,97	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
		112.2 Previdência Social - 13º Salário	23,49
		114.1 IRRF	0,00
		TOTAL DEDUÇÕES	77,46
		VALOR LÍQUIDO	2.073,50

Confere com o Original!



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\$228,76 (duzentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos) foi transferido da conta 140006-1 recursos próprios para a conta 20527-3 municipal sobre a devolução devido ao pagamento por engano as multas rescisórias da funcionária Fernanda Rossi Sacutti no mês de março de 2025. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 24 de outubro de 2025.

Eliane

Eliane Elias
Coordenadora



G335241540112691016
24/10/2025 15:45:53

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 228,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	24/10/2025 15:43:56
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	24/10/2025 15:45:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Tela 1 - Saldo da Conta FGTS e Localizar Trabalhador - Relação de Trabalhadores Localizados

AB-EXTERNO.COM-IDENTIFICA

gine Social
características
bre os serviços

- Exatidão aqui o serviço desejado
- Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Extrato FGTS do Trabalhador

Empregador: ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS

CNPJ: 04.783.339/0001-62

Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

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

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

Categoria: 01
 Data Admissão: 04/01/2025
 Data Opção: 04/01/2025
 Tipo Conta: OPTANTE
 Base: B1
 Atualizado em: 12/03/2025

Histórico dos Lançamentos

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

+ multa rescisória **228,76**

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



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: OUTUBRO/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 - OUTUBRO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/2025	Recibo de férias	Jocilene S. Bonfin	Recursos humanos	2.837,90
06/10/2025	Holerites	Folha de pagamento de funcionarios - holerites	Recursos Humanos	31.362,57
06/10/2025	Reecibo	Vitalina J. Mineto	Serv 3ºs – Contador	800,00
08/10/2025	Nf 54624	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	224,47
13/10/2025	Nf 99	Renan Razuk	Serv de 3ºs – manutenção site	187,27
15/10/2025	Guia de recolhim.	FGTS	Recursos Humanos	6.134,05
15/10/2025	Guia de Recolhim	Prev Social - INSS	Recursos humanos	2.447,06
15/10/2025	Guia de recolhim	Pref Municipal de Pederneiras	Serv de 3ºs – ISS retido em nf	51,34
16/10/2025	Conta mensal	Sabesp	Utilidade Puvblica	858,77
20/10/2025	Nf 16497	Jad Zogheib Cia Ltda	Alimentação	1.086,90
23/10/2025	Rescisão de Contrato	Sandra Basilio Amorin	Recursos Humanos	3.910,11
24/10/2025	Nf 6105	Karina Goncalves Ferraz	Matnuso e consumo - diversos	167,10
27/10/2025	Rescisão de Contrato	Fernanda Aparecida dos Santos	Recursos Humanos	3.067,75
TOTAL				53.135,29



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – **CMDC** 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:0995928862
8862
Assinado de forma digital por CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:0995928862
Dados: 2025.12.01 14:06:21 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
736910859
Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Dados: 2025.12.01 14:06:03 -03'00'

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER SAVIAN SILVEIRA:2939906892
399906892
Assinado de forma digital por CLEBER SAVIAN SILVEIRA:2939906892
Dados: 2025.12.01 14:05:45 -03'00'

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

P E D E R N E I R A S

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 01.out.2025 13:07:13**Data Pagamento:** 01/10/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 2.837,90 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 01/10/2025 13:12:17

Edson Antonio Balestri 01/10/2025 13:31:48

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\$ 2.837,90

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/10/2025 às 13:28:18 , 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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 78 - JOCILENE SANTOS BOMFIM

CTPS N°/Série: 09256209/04549/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 06/10/2025 a 15/10/2025 Período de Abono Pecuniário: 16/10/2025 a 25/10/2025

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.317,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 3.317,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO**Proventos****Descontos****Outubro / 2025**

43 - Férias	10	1.105,67	45 - INSS Sobre Férias	110,56
47 - Abono Pecuniário	10	1.105,67		
50 - 1/3 de Férias		368,56		
52 - 1/3 Abono Pecuniário		368,56		

Total Proventos (A)

R\$

2.948,46

Total Descontos (B)

R\$

110,56

Líquido a Receber (A-B)

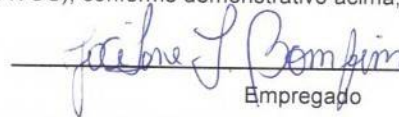
R\$ 2.837,90

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.837,90

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 2.837,90 (DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Pederneiras, 01 de Outubro 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: 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.out.2025 15:00:19**Data Pagamento:** 06/10/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 31.362,57**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 06/10/2025 15:19:35

Edson Antonio Balestri 06/10/2025 15:21:40

BS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Elane Araujo Santana	124.088.877-55	91-4 / 106833-4	Agendado	Salário	R\$ 1.892,30
2	Marta Aparecida de Carvalho Mo	178.248.088-90	189-9 / 12802-3	Agendado	Salário	R\$ 999,00
3	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R\$ 1.430,24
4	Giseli Terezinha Bueno Canato	249.099.158-26	189-9 / 45224-6	Agendado	Salário	R\$ 1.918,94
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	R\$ 4.789,10
7	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R\$ 277,50
8	Sandra Basilio Amorim	335.514.038-48	189-9 / 190348-9	Agendado	Salário	R\$ 1.544,71
9	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R\$ 1.660,77
10	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Salário	R\$ 1.892,30
11	Fernanda Aparecida Dos Santos	349.398.988-14	189-9 / 43468-X	Agendado	Salário	R\$ 1.059,39

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 06/10/2025 às 15:18:03, por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

12	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R\$ 1.580,76
13	Elislaine Patricia Reina de Fr	364.202.948-51	189-9 / 42979-1	Agendado	Salário	R\$ 1.660,77
14	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Salário	R\$ 1.352,17
15	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Salário	R\$ 2.152,17
16	Stefany Valeriano da Silva	461.256.068-05	573-8 / 37326-5	Agendado	Salário	R\$ 1.143,49
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 06/10/2025 às 15:18:03, 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 Setembro/2025
---	------------------	--

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21882	MARTA APARECIDA DE CARVALHO MORAES CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 13/09/2025								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	1.080,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		81,00

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal					Total Vencimentos 1.080,00	Total Descontos 81,00
					Total Liquido -->	999,00
Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 1.080,00	Base Calculo FGTS 1.080,00	FGTS do MES 86,40	Base Calculo IRRF 1.080,00	Faixa IRRF *****	

Marta Aparecida de Carvalho Moraes
Assinatura

06 / 10 / 25
Data

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

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21877	ELANE ARAUJO SANTANA CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 17/07/2025								

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					Total Vencimentos 2.054,42	Total Descontos 162,12
					Total Liquido -->	1.892,30
Salario Base 1.800,00	Sal.Contr.INSS 2.054,42	Base Calculo FGTS 2.054,42	FGTS do MES 164,35	Base Calculo IRRF 2.054,42	Faixa IRRF *****	

Elane Araujo Santana
Assinatura

06 / 10 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21872	GISELI TEREZINHA BUENO CANATO AUXILIAR DE CUIDADORA	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		42,36	
1506	Ad noturno 35%	98,00	275,34	
11	INSS Sobre Salário	5,00		164,76

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.083,70	164,76
					Total Liquido -->	1.918,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	2.083,70	2.083,70	166,70	2.083,70	*****	


Assinatura

06 / 10 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		28,95	
17	Horas Extras 50%	2,00	24,55	
82	Hora Extras 100%	10,00	163,64	
152	DSR Adicional Noturno		46,26	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		28,88	
1506	Ad noturno 35%	105,00	300,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		192,59
216	Empréstimo eConsignado			770,13

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
					2.392,96	962,72
					Total Liquido -->	1.430,24
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.392,96	2.392,96	191,44	2.392,96	*****	


Assinatura

06 / 10 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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		550,99

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

Total Vencimentos	Total Descontos
5.881,90	1.092,80
Total Liquido -->	4.789,10

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

Evan Cer

Assinatura

06 / 10 / 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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	265,36	3.317,00	7,50

Valdo A. V. Silva

Assinatura

6 / 10 / 2025

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/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
220	Salário Afast Pago Empregador	5,00	300,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		22,50

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal						Total Vencimentos	Total Descontos
						300,00	22,50
						Total Liquido -->	277,50
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.800,00	300,00	300,00	24,00	300,00	*****		

Myriã Cardoso Vieira
Assinatura

06 / 10 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21856	SANDRA BASILIO AMORIM CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1
ADMISSÃO: 13/12/2024								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
152	DSR Adicional Noturno		9,25	
1506	Ad noturno 35%	21,00	60,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,47
218	Empréstimo e Consignado			244,21

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.934,39	389,68
						Total Liquido -->	1.544,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.800,00	1.869,39	1.869,39	149,55	1.869,39	*****		

Sandra B. Amorim
Assinatura

6 / 10 / 2025
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
79	ALINE DAIANA RIBEIRO SILVA CUIDADOR(A)	516205	ADMISSÃO: 19/04/2023		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					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	*****	

Aline Daiana Ribeiro Silva
Assinatura

06/10/2025
Data

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

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

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 Silmara Fernandes
Assinatura

06/10/25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21869	PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES AUXILIAR DE CUIDADORA	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		24,21	
1506	Ad noturno 35%	56,00	157,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		131,31
39	Faltas (Dias)	4,00		235,47

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 1.947,54
Total Descontos 366,78
Total Liquido --> 1.580,76

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	1.712,07	1.712,07	136,97	1.712,07	*****



Assinatura

06 / 30 / 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Setembro/2025

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

ADMISSÃO: 08/05/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,17
218	Empréstimo e Consignado			570,44

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 1.766,00
Total Descontos 706,61
Total Liquido --> 1.059,39

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	*****



Assinatura

06 / 10 / 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025						
PEDERNEIRAS - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome									
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

TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.865,00	512,83
						Total Liquido -->	1.352,17
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 Garnica
Assinatura

06 / 10 / 25
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025						
PEDERNEIRAS - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome									
76	ELISLAINE PATRICIA REINA DE FREITAS CUIDADOR(A)			516205			0	0	0	1
				ADMISSÃO: 02/09/2022						

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	*****		

Elislaine R. de Freitas
Assinatura

06 / 10 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21881	STEFANY VALERIANO DA SILVA AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

ADMISSÃO: 10/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.236,20	
11	INSS Sobre Salário	7,50		92,71

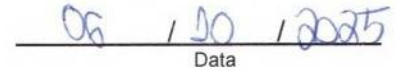
TC 03/2021, Aditivo nº 8 - Rec Municipal

Total Vencimentos 1.236,20
Total Descontos 92,71

Total Líquido --> 1.143,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	1.236,20	1.236,20	98,90	1.236,20	*****


Assinatura


Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/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
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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


Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

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

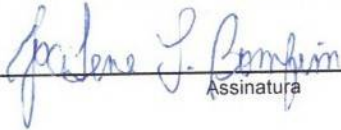
ADMISSÃO: 05/04/2023

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 3.317,00
Total Descontos 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	265,36	3.317,00	7,50


Assinatura

06 / 10 / 2025
Data



G3360616196891351
06/10/2025 16:23:10

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 06/10/2025 Valor R\$ 800,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 06/10 16:22 VITALINA DE JESUS MINETO, agência de origem 0189, documento 100.601, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos reais)

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

Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 06/10/2025 16:23:10

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:	23
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			CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62	
Estabelecida na: Rua Campos Sales			Compl: SUL	
Bairro: VILA CAMILO RAZUK			Estado: SP CEP: 17280-090	
Cidade: Pederneiras			Nº: 405	
A importância acima demonstrada é referente a: TC 03/2021, ADITIVO Nº 8 -REC MUNICIPAL				

20/10/2025

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	23
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			CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62	
Estabelecida na: Rua Campos Sales			Compl: SUL	
Bairro: VILA CAMILO RAZUK			Estado: SP CEP: 17280-090	
Cidade: Pederneiras			Nº: 405	
A importância acima demonstrada é referente a: TC 03/2021, ADITIVO Nº 8 -REC MUNICIPAL				

20/10/2025

Assinatura

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Supermercado Bagarelli

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: **54624**
Série: **5**
Folha: **1/1**



CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: **135252902409083** - Data: **01/10/2025** Hora: **00:00**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1060 9469 8500 0174 5500 0546 2411 9057 2717

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: **60.946.985/0001-74** CNPJ: **60.946.985/0001-74**

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

Endereço: **Campos Sales** - Bairro / Distrito: **Vila Camilo Razuk** - CEP: **17.280-073**

Município: **Pederneiras** - UF: **SP** - Inscrição Estadual: **04.783.339/0001-62**

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

Data da Emissão: **01/10/25**
Data da Saída: **01/10/25**
Hora da Saída: **17:09:39**

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
65,74	11,83	0,00	0,00	229,74
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	5,27	0,00	0,00
Valor Total da Nota				224,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**

Frete por Conta: **9** - Código ANTT: **9** - Placa do Veículo: **9** - UF: **SP** - CNPJ / CPF: **9**

Quantidade: **6** - Especie: **6** - Marca: **6** - Numeração: **6** - Peso Bruto: **9,938** - Peso Líquido: **9,938**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
307181	Salsicha Perdigao Kg Perdigao	5,034	KG/	0000000006057	16010000	060	5.929	KG	5,034	15,90	80,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307203	Bacon Dalia Kg Manta Dalia	0,848	KG	0000000006071	02101200	000	5.929	KG	0,848	39,90	33,84	0,00	33,84	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00
307254	Ling Calabresa Sadia Kg Sadia	1,792	KG/	0000000006125	16010000	060	5.929	KG	1,792	26,90	48,20	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541001	Mortadela Seara Kg Defumada Seara	0,362	KG	0000000022668	16010000	060	5.929	KG	0,362	19,90	7,20	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257412	Queijo Mussarela Frizzo Kg Peca/Ped	0,914	KG	0000000057486	04061090	000	5.929	KG	0,914	34,90	31,90	0,00	31,90	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00
531146	Presunto Seara Kg Peca/Ped Seara	0,988	KG	0000000021821	16024900	060	5.929	KG	0,988	28,91	28,56	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal: **60.946.985/0001-74** - Valor Total dos Serviços: **224,47** - Base de Cálculo do ISSQN: **224,47** - Valor do ISSQN: **12,22**

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **Recurso Municipal - Termo Aditivo N°08 AO Termo de Colaboracao N°03/2021 Municipal - Refs: NfCe: 35250960946985000174651120000510601226805124 Data:12/09/25**

Reservado ao Fisco: **Recurso Municipal - Termo Aditivo N°08 AO Termo de Colaboracao N°03/2021 Municipal - Refs: NfCe: 35250960946985000174651120000510601226805124 Data:12/09/25**

TRANSAÇÃO: **00119057271** - Cod. Usuario: **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: **01/10/25** - Identificação e Assinatura do Recebedor: **ASS: _____**

Nº: **54624**
SÉRIE: **5**
Folha: **1/1**



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 25/207544-0		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento 08/10/2025	Número do Documento 54624	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 224,47	<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	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Data do Processamento 01/10/2025



748-X

74891.12529 07544.030229 14211.501003 8 0228000002244

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 08/10/2025
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
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 25/207544-0
Documento 01/10/2025	Número do Documento 54624	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2025	Nosso Número 25/207544-0
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 224,47
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 0,45 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,45 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
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 07544.030229 14211.501003 8 0228000002244

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 08/10/2025
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
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 25/207544-0
Data do Documento 01/10/2025	Número do Documento 54624	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2025	Nosso Número 25/207544-0
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 224,47
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 0,45 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,45 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:					





Banco do Brasil - Central de Pendências

13/10/2025 BANCO DO BRASIL - 15:17:48
11990189 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

DEBENTE CASA ABRIGO
AGENCIA 01459 CONTA 20.527.8
Nº PAGAMENTO(S) 91

VENHOZINHO SC1603975101900000306/1282000018727
BENEFICIÁRIO
RENAN SAZUK
NOME FANTASIA
RENAN SAZUK
CNPJ 17.075.472/0001-06
BENEFICIÁRIO FISCAL
RENAN SAZUK
CNPJ 17.075.472/0001-06
SALGADO
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CNPJ 04.769.929/0001-62

Nº DOCUMENTO 191.391
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 187,27
VALOR COBRADO 187,27

Nº AUTENTICAÇÃO 0446.858.852.669.818
Central de Atendimento BB
4094-0091 Cabanos e regiões metropolitanas
0800 724 0001 Linhas localizadas
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 724 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Divididas
0800 724 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
Faltas de agência SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 724 8008
Informações, reclamações, cancelamento de cartas,
outros produtos e serviços de Divididas

Chave de Acesso da NFS-e
353670322170754720001060000000009925102004093558



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 99	Competência da NFS-e 06/10/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/10/2025 09:16:42
Número da DPS 108	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/10/2025 09:16:41

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 17.075.472/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3284-5966
Nome / Nome Empresarial RENAN RAZUK 33855301808		E-mail -	
Endereço PAULISTA, 131, CENTRO		Município Pederneiras - SP	CEP 17280-000
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 04.783.339/0001-62	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		E-mail -	
Endereço CAMPOS SALES, 405, LETRA SUL, VILA CAMILO RAZUK		Município Pederneiras - SP	CEP 17280-090

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pederneiras - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CRIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SITE E HOSPEDAGEM WEB - PORTAL TRANSPARÊNCIA VISITA DIA 16/09/2025 PARA MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DA BRINQUEDOTECA. FOI NECESSÁRIO REALIZAR A SUCÇÃO DA TINTA POIS A CABEÇA DE IMPRESSÃO ESTAVA ENTUPIDA.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Não incidência	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Nenhum	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 187,27	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço 187,27	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 187,27

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TC/TF nº 03 /2020
Recurso municipal

BENEFICIÁRIO : RENAN RAZUK

Nome do Beneficiário RENAN RAZUK		CNPJ/CPF 17075472000106	Data de Vencimento 13/10/2025	Valor Cobrado 187,27
Agência / Código do Beneficiário ---		Número 094705016033751319		Autenticação Mecânica

nu

260-7

26090.94707 50160.337510 31900.000006 2 12330000018727

Local de Pagamento Em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 13/10/2025	
Beneficiário RENAN RAZUK				CNPJ/CPF 17075472000106		Agência / Código do Beneficiário ---	
Data do Documento 08/10/2025	Nº do Documento 09470501603375131	Espécie Doc. DV	Acate N	Data de Processamento 08/10/2025	Número / Cód. do Documento 094705016033751319		
Uso do Banco	Conta 00	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento 187,27		
Sr. Caixa:					(-) Desconto / Abatimento 0,00		
1) Não aceitar pagamento em cheque;					(-) Outras Deduções 0,00		
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;					(-) Mora / Multa 0,00		
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.					(-) Outros Acréscimos 0,00		
Beneficiário RENAN RAZUK					(-) Valor Cobrado 187,27		
Pagador CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS					Código de Baixa 04783339000162		

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381516306594
15/10/2025 16:3

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 15/10/2025 Valor R\$ 6.134,05 D

Importe referente a Pix - Enviado, 15/10 16:35 CEF MATRIZ, agência de origem 0189, documento 101.501, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seis mil e cento e trinta e quatro reais e cinco centavos)

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

Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 15/10/2025 16:37:58

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

CPF/CNPJ do Empregador
04.783.339

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

Pagar este documento até
20/10/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101397363455-3

Tag
04783339 09/2025 MENSAL

Valor a recolher

6.134,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	20	4.175,67	0,00	0,00	0,00	4.175,67
Total FGTS:		4.175,67	0,00	0,00	0,00	4.175,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	1.958,38	1.958,38
Total Consignado:	1.958,38	1.958,38

Total da Guia: 6.134,05

Observações

Data de geração da Guia: 13/10/2025 às 11:23:22 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.35.46
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 8589000024-7 47060385252-8
93071625288-0 69475030043-0

Data do pagamento 15/10/2025
Numero do Documento 07.16.25288.6947503-0
Valor Total 2.447,06

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

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

15/10/2025 16:30:00

15/10/2025 16:35:46

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
Setembro/2025

Data de Vencimento
20/10/2025

Número do Documento
07.16.25288.6947503-0

Pagar este documento até

20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000392662336

Valor Total do Documento

2.447,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.285,19			1.285,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	200,00			200,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	583,97			583,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	377,90			377,90
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
Totais		2.447,06			2.447,06

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

15/10/2025 15:19:19

85890000024 7 47060385252 8 93071625288 0 69475030043 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000024 7

47060385252 8

93071625288 0

69475030043 0

CNPJ: 04.783.339/0001-62

Número: 07.16.25288.6947503-0

Pagar até: 20/10/2025

Valor: 2.447,06

Pague com o PIX





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

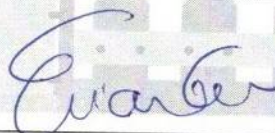
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$51,34 (cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) foi pago indevidamente a guia de impostos com conta 20527-3 recurso municipal, por este motivo realizamos a transferência do valor já mencionado da conta 140006-1 recursos próprios para a conta 20527-3. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 16 de outubro de 2025.



Eliane Elias
Coordenadora



G335161329090415012
16/10/2025 13:34:46

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 51,34
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	16/10/2025 13:30:08
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	16/10/2025 13:34:46

Transação efetuada com sucesso.

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



G338151630659474016
15/10/2025 16:36:27

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.27
0189900189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA PEDERNEIRAS
Codigo de Barras	8172000000-5 51343203202-9
	5103100000-3 00050625081-0
Data do pagamento	15/10/2025
Valor Total	51,34

DOCUMENTO: 101503
AUTENTICACAO SISBB:
7.887.AB3.5E3.683.D01

Assinada por J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA
JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

15/10/2025 16:31:21

15/10/2025 16:36:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSTURAS
GUIA DE RETENÇÃO DO ISSQN

Competência
09/2025

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/CPF: 04.783.339/0001-62

Endereço: RUA CAMPOS SALES

Complemento: SUL

Município: PEDERNEIRAS

Inscrição Municipal: 036220054

CEP: 17280090

Bairro: VILA CAMILO RAZUK

UF: SP

País: BRASIL

Valor do ISS (R\$) 51,34	Multa (R\$) 0,00	Juros (R\$) 0,00	Correção (R\$) 0,00
Aviso 0000002751	Total dos Engargos (R\$) 0,00	Data de Vencimento Legal 31/10/2025	Valor à Pagar (R\$) 51,34

GUIAS

(Guia:2938361 - 9/2025-R\$13,09) - (Guia:2938903 - 9/2025-R\$38,25)

NOME DO SACADO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		
Competência 10/2025	PARCELA 1	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 51,34
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 036220054		
Aviso: 2751		
VENCIMENTO 31/10/2025	(=) TOTAL	
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		

NOME DO SACADO.... ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		
EXERCICIO 2025	PARCELA 1	(=) VALOR PRINCIPAL R\$ 51,34
Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO 036220054		
Aviso: 2751		
VENCIMENTO 31/10/2025	(=) TOTAL	
MENSAGEM		
Pagável Somente nos Bancos Conveniados: Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica Federal e Sicredi Sr. Caixa: Não Receber após o Vencimento.		
NOSSO NÚMERO: 50625081	DATA GERAÇÃO: 15/10/2025	ID BOLETO: 1443930
USUÁRIO: 8172000000 5 51343203202 9 51031000000 3 00050625081 0		

NOSSO NÚMERO: 50625081
 DATA GERAÇÃO: 15/10/2025
 ID BOLETO: 1443930

VIA CONTRIBUINTE

VIA BANCO





G337161259021434012
16/10/2025 13:08:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.08.15
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000008-1 58770097091-2
10319854916-6 08711100493-0
Data do pagamento 16/10/2025
Valor Total 858,77

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

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

16/10/2025 13:04:19
16/10/2025 13:08:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



Fornecimento - No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 86040740693187 30R2025163479795 FATURAMENTO 16/10/2025
 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOC. BENEF. CASA ABRIGO PEDERNEIRAS
 End.: RUA CAMPOS SALES, 405 COMPL SUL I U VILA CAMILO RAZUK
 PEDERNEIRAS - SP null
 Cod. Cliente: 0671110049 Insc. Estadual 10000000000
 PDEIRGI: 2000369639 Hidrometro: Y221394259 Lacre: NALX702060

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 16/10/2025 Proxima leitura: 15/11/2025
 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Medta (M3)
	16/09/25 1140	16/10/25 1200	60	30	76,75

Historico de Consumo (Emissao) Consumo em M3

Agua	16/04/25	16/05/25	16/06/25	16/07/25	16/08/25	16/09/25
	77R	81R	73R	78R	75R	78R

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

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua		Esgoto	
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo 3,83 38,30	Minimo 3,06 30,64	
De 10,01 Até 20,00	10,00 4,60 46,00	10,00 3,61 36,10	
De 20,01 Até 50,00	30,00 7,42 222,60	30,00 5,95 178,50	
De 50,01 Até 999.999.999,99	98,00 8,66 155,88	18,00 6,92 124,56	
Subtotal	462,78	369,80	
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		832,68	

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	462,78
Esgoto	369,80
Multa	19,86
At. monet.	0,40
Juros de mora	1,67
Tx. de Regulacao -	0,50 4,26

Codigo para debito automatico: 30000002

TOTAL (R\$) 858,77
 VENCIMENTO 27/10/2025

PAGUE SUA
 FATURA
 COM O PIX



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

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

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 26 Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 09/25

AS ABIS NOTIFICAVAM DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NAO SE JAM PAGAS EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERRUPCAO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSE SP 106 ART 88, RESPEITADAS AS RESTRICAOES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECIFICAS QUE, POR QUALQUER MOTIVO, PROIBAM A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO. PODERA OCORRER TAMBEM A COBRANCA DE JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABIVEIS, BEM COMO COBRANÇAS PEL O CORTE E REIGACAO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERACAO ARSE SP 106 ART.88. SE O DEBITO FOR QUITADO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

TC/TF nº 03 /2021
 Recurso municipal



Banco do Brasil - Central de Pendências

16/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:12
01990794

ADENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ARRIGO
AGENCIA: 01809 CONTA: 20.527-9
ITAU UNIBANCO S.A.

341812025000157377269810000012400000108660
RENTECIARIO
JAD ZOGHEB CIA LTDA
NOME FANTASIA
JAD ZOGHEB CIA LTDA
CNPJ: 53.045.264/0001-17
RENTECIARIO FINAL
JAD ZOGHEB CIA LTDA
CNPJ: 53.045.264/0001-17
PAGADOR
CASA ARRIGO DE PEDREINHAS
CNPJ: 04.743.339/0001-62

Nº DOCUMENTO: 102.001
DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO: 20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO: 1.086,50
VALOR COBRADO: 1.086,50

PAGAMENTO ACEITUADO.
A operação acima deve ser: dependente da validade das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência de saldo na sua conta-corrente as 23:59h da data escolhida. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitação.

Central de Atendimento BB
4004 0001 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0011 - demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC 0800 729 0122
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agoram SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartões, outros produtos e serviços de CaixaEla.

RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB & CIA LTDA(53.045.266/0011-99) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 11/09/2025 13:40:59 VALOR TOTAL 1.086,90 END. DESTINATÁRIO: RUA PROF ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89 BAIRRO: VILA SCHIAVON CEP: 17280-000 MUNICÍPIO: PEDERNEIRAS UF: SP

NF-e
Nº 16.497
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 **16.497**
SERIE 001
El **1 / 2** Via **1**



CHAVE DE ACESSO
3525.0953.0452.6600.1199.5500.1000.0164.9712.6883.0210

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
135252667137352 11/09/2025 13:41:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
515033999110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
53.045.266/0011-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/CPF
04.783.339/0001-62

DATA EMISSÃO
11/09/2025

ENDEREÇO
RUA PROF ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89

BAIRRO/DISTRITO
VILA SCHIAVON

CEP
17280-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
11/09/2025

MUNICÍPIO
PEDERNEIRAS

FONE/FAX
(14)32833558

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAIDA
13:40:59

RA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 448,79	VALOR DO ICMS 67,49	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.086,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.086,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 277,00	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 94,690	PESO LIQUIDO 92,701

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
1795970	ACHOC PO UNI 700g Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 20,48	18069000 / 1700600	7899686705063	060	5929	UN	8,0000	8,9800	71,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
370312	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5kg Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 5,13	17019900 / 1709900	7898187830052	000	5929	UN	1,0000	14,9800	14,98	0	14,98	1,05	0,00	7,00
300000	ALHO FRESCO kg Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 9,43	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	0,6400	39,9063	25,54	0	25,54	1,79	0,00	7,00
400000	AZEIT VERDE RIVOLI FATIADA 150G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 8,19	20057000 / 1709200	7896183001896	060	5929	UN	4,0000	7,7800	31,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
235911	AZEITE EXTRA GALLO 0,5% CLASSICO 500ml	15092000 / 1706700	5601252231164	060	5929	UN	1,0000	27,9000	27,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1609980	BISC MARILAN CREAM CRACKER MANT 350G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 7,88	19053100	7896003738612	000	5929	UN	6,0000	4,9900	29,94	0	29,94	2,10	0,00	7,00
1609939	BISC MARILAN MAIZENA 350G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 6,56	19053100	7896003738520	000	5929	UN	5,0000	4,9900	24,95	0	24,95	1,75	0,00	7,00
1676466	BISC TRIUNFO MAIZENA CHOCOLATE 345g Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 7,85	19053100 / 1705300	7896058259131	060	5929	UN	5,0000	5,9700	29,85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
459739	CAFE PO PELE EXTRA FORTE VP.500G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 17,41	09012100 / 1709600	7892222300500	060	5929	UN	3,0000	36,9000	110,70	0	0,00	0,00	0,00	0,00
595683	CHA MATTE LEO GRANEL 250g Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 7,88	09030090 / 1709800	7891098038456	060	5929	UN	3,0000	9,9800	29,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1781910	COCO RAL COCO DO VALE UMIDO/ADOCADO 100G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 0,75	08011100	7898370100115	000	5929	UN	3,0000	5,9800	17,94	0	17,94	3,23	0,00	18,00
1765710	FAR TRIGO FARINA 1KG Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,01	11010010 / 1704411	7891080007705	000	5929	UN	8,0000	3,1900	25,52	0	25,52	1,79	0,00	7,00
550710	FAROFA MANDZILIO TRAD 400G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 5,32	12089000	7896280402015	000	5929	UN	2,0000	8,2900	16,58	0	16,58	2,98	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Origem Ref. NFce nº 3971 - Série 203 - Data 11/09/25 - Valor Total do Cupom R\$1086,9 - Chave de Acesso: 352509530452660 01199652030000039711006370270BC ICMS ST TOT. R\$ 310,45 ICMS ST TOT. R\$ 25,98 Produto: 235911 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$29,34 ICMS ST: R\$ 4,4938 ALIQ ST: ,000 Produto: 459739 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$20,07 ICMS ST: R\$ 0,8454 ALIQ ST: ,000 Produto: 498360 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$12,32 ICMS ST: R\$ 1,7600 ALIQ ST: ,000 Produto: 595683 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$17,16 ICMS ST: R\$ 1,9146 ALIQ ST: ,000 Produto: 673137 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$32,28 ICMS ST: R\$ 1,8779 ALIQ ST: ,000 Produto: 802239 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$15,88 ICMS ST: R\$ 1,1658 ALIQ ST: ,000 Produ

RESERVADO AO FISCAL

TC/TF nº 03/2021
Recurso municipal



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

CHAVE DE ACESSO

3525.0953.0452.6600.1199.5500.1000.0164.9712.6883.0210

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

1

Nº 16.497

SERIE 001

Fl 2 / 2 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA-CONJUGADA C/CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252667137352 11/09/2025 13:41:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515035999110

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

CNPJ

53.045.266/0011-99

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
283630	FERMENTO PO D BENTA TRAD 100g Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,55	21023000 / 2806200	7896005279489	000	5929	UN	2,0000	3,9800	7,96	0	7,96	1,43	0,00	18,00	
219509	GEL PO DR OETKER S/SABOR INCOLOR 24G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 5,57	21069029	7891048050057	000	5929	UN	2,0000	8,6900	17,38	0	17,38	3,13	0,00	18,00	
1686909	GRANULADO DORI CHOCOLATE REC ORIG 120G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,54	18069000 / 1700900	7896058599473	060	5929	UN	3,0000	2,9800	8,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
656500	KETCHUP TCHETTO TRADIC. 900G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 7,24	21032010 / 1703400	7898052000764	000	5929	UN	2,0000	11,2900	22,58	0	22,58	4,06	0,00	18,00	
1793209	LEITE COCO MOCOCA TRAD. 200ML Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,09	20098990 / 1701000	7891030300160	060	5929	UN	2,0000	3,9800	7,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1687468	MAJON LIZA TRADICIONAL 450g Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 8,31	21039011 / 1703900	7896036099742	060	5929	UN	4,0000	6,4800	25,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	MARG CLAYBOM SABOR MANT C/SAL 1kg Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 25,67	15171000	7891515574840	060	5929	UN	8,0000	12,1900	97,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1535757	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 6,27	20058000	7896292340503	060	5929	UN	8,0000	2,9800	23,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1603477	MIST CR LEITE MOCOCA TP 200G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 7,48	19019090	7891030300306	000	5929	UN	12,0000	2,3700	28,44	0	28,44	5,12	0,00	18,00	
1682350	MIST LACT COND MOCOCA 395g Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 14,81	19019090	7891030300207	000	5929	UN	12,0000	4,6900	56,28	0	56,28	10,13	0,00	18,00	
802239	MOLHO TOM TCHETTO REFOG TRAD. 300G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,10	21032010 / 1703400	7898052001334	060	5929	UN	10,0000	1,2800	12,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
656496	MOSTARDA TCHETTO 900G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,52	21033029 / 2806200	7898052000726	000	5929	UN	1,0000	10,9800	10,98	0	10,98	1,98	0,00	18,00	
895725	OLEO SOJA VILA VELHA 900ml Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 23,66	15079011 / 1706500	7896277400055	060	5929	UN	12,0000	7,4900	89,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
213136	POLVILHO NEUSA AZEDO 500g Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 5,74	11081400	7896298402243	000	5929	UN	2,0000	8,9500	17,90	0	17,90	3,22	0,00	18,00	
231177	QJ RAL PARMESAO VIGOR 50g Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 10,35	04062000	7891999970053	000	5929	UN	6,0000	5,3800	32,28	0	32,28	5,81	0,00	18,00	
1736434	REFR FRISCO ABACAXI 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,28	21069010	7896045112098	000	5929	UN	9,0000	0,7900	7,11	0	7,11	1,28	0,00	18,00	
1736302	REFR FRISCO GOIABA 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,56	21069010	7896045112456	000	5929	UN	18,0000	0,7900	14,22	0	14,22	2,56	0,00	18,00	
1736442	REFR FRISCO LARANJA 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 6,84	21069010	7896045112081	000	5929	UN	27,0000	0,7900	21,33	0	21,33	3,84	0,00	18,00	
1736418	REFR FRISCO LIMAO 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,28	21069010	7896045112128	000	5929	UN	9,0000	0,7900	7,11	0	7,11	1,28	0,00	18,00	
1736370	REFR FRISCO MANGA 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,28	21069010	7896045112111	000	5929	UN	9,0000	0,7900	7,11	0	7,11	1,28	0,00	18,00	
1736345	REFR FRISCO MARACUJA 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,56	21069010	7896045112135	000	5929	UN	18,0000	0,7900	14,22	0	14,22	2,56	0,00	18,00	
1736329	REFR FRISCO MORANGO 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,56	21069010	7896045112142	000	5929	UN	18,0000	0,7900	14,22	0	14,22	2,56	0,00	18,00	
376868	REFRIG 15 COLA 2L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 12,36	22021000 / 300800	7898963997047	060	5929	UN	6,0000	4,6900	28,14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
673137	REFRIG CONTI GUARANA 2L Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 13,09	22021000 / 300800	7898295300256	060	5929	UN	6,0000	4,9700	29,82	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1570366	TEMP ZILIO LEMON PEPPER SAQ 20G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,83	21039021 / 1703500	7896280402404	060	5929	UN	3,0000	3,9800	11,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

to: 895725 QTD: 12,0000 BC ICMS ST: R\$31,54 ICMS ST: R\$ 1,2432 ALIQ ST: ,000 Produto:
1535757 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$32,57 ICMS ST: R\$ 2,3834 ALIQ ST: ,000 Produto: 1570366
QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$11,49 ICMS ST: R\$ 1,2944 ALIQ ST: ,000 Produto: 1622102 QTD:
8,0000 BC ICMS ST: R\$40,27 ICMS ST: R\$ 1,9066 ALIQ ST: ,000 Produto: 1676466 QTD: 5,0000 BC
ICMS ST: R\$33,28 ICMS ST: R\$ 3,5903 ALIQ ST: ,000 Produto: 1686909 QTD: 3,0000 BC ICMS ST:
R\$12,53 ICMS ST: R\$ 1,4269 ALIQ ST: ,000 Produto: 1687468 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$21,71
ICMS ST: R\$ 2,0792 ALIQ ST: ,000 V. Aprox. Trib. (F): R\$291,99 (26,86%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/10/2025
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 13/10/2025	No. Do documento 27230031	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	Nosso Número 112/92500651-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.086,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,63 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 | 34191.12929 50065.157377 72608.100003 9 12400000108690

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/10/2025
Cedente JAD ZOGHEIB CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17					Agência/Código Cedente 7377/26081-0
Data do documento 13/10/2025	No. Do documento 27230031	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 13/10/2025	Nosso Número 112/92500651-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.086,90
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,63 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



Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 23.out.2025 16:45:39**Data Pagamento:** 23/10/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 3.910,11 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 23/10/2025 16:53:15

Edson Antonio Balestri 23/10/2025 17:00:42

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Basilio Amorim	335.514.038-48	189-9 / 190348-9	Agendado	Rescisão	R\$ 3.910,11

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 23/10/2025 às 16:56:47, 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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

7829190627

CPF
335.514.038-48

NOME
SANDRA BASILIO AMORIM

RECEBI DE (firma ou razão) **ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**
2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

24 / 10 / 2025

LOCAL E DATA

POLEGAR DIREITO

Sandra B. Amorim

ASSINATURA DO TRABALHADOR

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
20644330601

11 Nome
SANDRA BASILIO AMORIM

17 C T P S (nº, série, UF)
3355140 / 3848 / SP

18 CPF
335.514.038-48

19 Data de Nascimento
03/01/1982

20 Nome da Mãe
GLORIA BASILIO AMORIN

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
13/12/2024

25 Data do Aviso Prévio
20/09/2025

26 Data de Afastamento
20/10/2025

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 24 / 10 / 2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.910,11, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Recebemos 24 de Outubro de 2025

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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).

COMERCIAL FERRAZ**KARINA GONCALVES FERRAZ**RUA CORONEL COIMBRA, 9 - NORTE
CENTRO - 17280-003
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432523144Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.105
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0934 8241 0700 0176 5500 2000 0061 0510 1783 8950

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

135252868589826 - 29/09/2025 12:07:27

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

29/09/2025

ENDEREÇO

Rua Campos Sales, 405 - SUL

BAIRRO / DISTRITO

VILA CAMILO RASUK

CEP

17280-073

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/09/2025

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

UF

SP

FONE / FAX

01432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 24/10/2025
Valor R\$ 167,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	0,00	167,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
242162	MANTA ACRILICA 150GM 1,50 LARGURA Trib Aprox RS:7,22 Fed 9,67 Est Fonte: IBPT 63390F	63014000	0/102	5102	MT	3,0000	17,9000	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242162	MANTA ACRILICA 150GM 1,50 LARGURA Trib Aprox RS:7,22 Fed 9,67 Est Fonte: IBPT 63390F	63014000	0/102	5102	MT	3,0000	17,9000	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116170	ACESSORIOS PARA MESA DELLOCOLOR Trib Aprox RS:13,33 Fed 10,75 Est Fonte: IBPT 63390F	39261000	0/500	5405	UN	3,0000	19,9000	59,70	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 Nº8 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2021 RECURSO MUNICIPAL
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 57,86

RESERVADO AO FISCO



748-0

Recibo Pagador

beneficiário KARINA GONCALVES FERRAZ - 34824107000176			agência/código do beneficiário 3022.14.31006	espécie R\$	quantidade	nosso número 25/205770-2
número do documento 6105 - 1/1	contrato 3022.14.31006	cpf/cel/cnpj 34824107000176	vencimento 24/10/2025		valor 167,10	
(-) desconto/abatimento		(-) outras deduções	(+) mora/multa	(+) outros acréscimos	(=) valor cobrado	

pagador
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162

autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-0

74891.12529 05770.230224 14310.061032 6 12440000016710

local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						vencimento 24/10/2025
beneficiário KARINA GONCALVES FERRAZ - 34824107000176						agência/código beneficiário 3022.14.31006
data do documento 29/09/2025	no. documento 6105 - 1/1	espécie doc DM	aceite N	data process. 29/09/2025	nosso número 25/205770-2	
uso do banco carteira 1	espécie R\$	quantidade	x valor		(=) valor documento 167,10	
instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) desconto / abatimento
Após vencimento, cobrar juros de R\$ 0,56 por dia de atraso.						(-) outras deduções
Após vencimento, cobrar multa de 2,00%						(+) mora / multa
Referente as Vendas: 1036905, 1037540, 1037680						(+) 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

11/18/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:32
118902180 0902

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE - CASA ABRIGO
AGÊNCIA (74)418 - CONTA - 20.527-3
BICO COOPERATIVO DIGREDI S.A.

7499112524057702022414310001032612440000016710
BENEFICIÁRIO
KARINA GONCALVES FERRAZ
NOME FANTASIA
KARINA GONCALVES FERRAZ
CPF 34.824.107/0001-76
NOME GIARDI LINA
KARINA GONCALVES FERRAZ
CPF 34.824.107/0001-76
INSCRIÇÃO
CASA ABRIGO DE PEDRINHEIRAS
CPF 04.783.339/0001-92

Nº DOCUMENTO 130.491
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2025
DATA DE PAGAMENTO 24/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 107,10
VALOR CORRADO 107,10

PAGAMENTO AGENCIADO
A publicação efetiva desse débito depende da
realização das condições de pagamento junto
ao beneficiário, e da existência de saldo na
conta corrente às 23:59h da data estipulada.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitação.

Central de Atendimento BB
0800 3201 - Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 729 0601 - Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de
produtos e serviços

Condição
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais
habituais agência, SAC e demais canais de
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0688
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,
outras produtos e serviços de Crédito

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 27.out.2025 13:59:29**Data Pagamento:** 27/10/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 3.067,75 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 27/10/2025 14:07:12

Edson Antonio Balestri 27/10/2025 14:15:09

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernanda Aparecida Dos Santos	349.398.988-14	189-9 / 43468-X	Agendado	Rescisão	R\$ 3.067,75

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 27/10/2025 às 14:11:00, 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 02 Razão Social/Nome
04.783.339/0001-62 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome
20416642165 FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS
17 CTPS (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
3493989 / 8814 / SP 349.398.988-14 21/05/1986 LEONILDA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 25 Data do Aviso Prévio 26 Data de Afastamento 27 Cód. Afast 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
08/05/2024 25/09/2025 25/10/2025 SJ2 0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.067,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

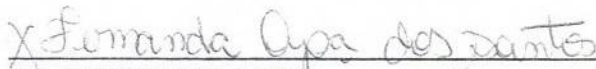
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

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

Redomeiras, 27 de outubro de 2025



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



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - MUNICIPAL
Número do Termo de Colaboração: 03/2021
Período de Vigência do Termo: 30/12/2021 a 31/12/2025
Período da Execução: 01/09/2025 a 31/10/2025
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.casaabrigodepederneiras.com.br
Telefones: (14) 99895-0061
Representante legal: Carla Pereira da Cunha Silva
Telefones: (14) 99832-8651
E-mail: casaabrigopederneiras@homail.com
Técnico responsável: Eliane Elias
Telefones: (14) 99832-8651
E-mail: casaabrigopederneiras@hotmail.com
Tipo do serviço: Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade
Abrangência: Municipal
Objetivo do serviço: Objetivo Geral: Garantir proteção e defesa a toda criança e adolescente que necessite de acolhimento. Objetivos Específicos: <ul style="list-style-type: none">• 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	
	Setembro	Outubro
Acolhimentos	00	03
Desacolhimentos	01	01
Transferência para outro SAICA	00	00
Atendimentos individualizados	14	32
Acompanhamento Familiar particularizado	26	14
Encaminhamentos para Serviços da PSE	04	04
Encaminhamentos para Serviços da PSB	09	03
Encaminhamentos para Serviços de outras Políticas Setoriais	10	15
Concessão/Solicitação de Benefícios	00	00
Visitas Domiciliares	09	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	06	02
PAF – Desacolhidos	05	06
Famílias desligadas do PAF	01	01
Discussão de Caso com Rede de Proteção de Direitos	05	02
Diligência Jurídica	10	04
Articulação de Rede	01	04
Encaminhamentos enviados	12	06
Encaminhamentos recebidos	01	04
Atividades de lazer – passeios/teatro/cinema/	14	15
Encaminhamento e orientação para inserção no mercado de trabalho	02	01
Atividades em grupo	14	14
Reunião para elaboração do PIA – Plano Individual de atendimento.	03	00
Reunião de Equipe	04	04
Capacitação aos profissionais e funcionários	03	02
Supervisão técnica	02	02
Audiência Concentrada	01	04
Visita do Juizado	01	00

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: 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: 09
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: 16, 28/10/2025
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Foi realizada a assembleia com os acolhidos na qual tratamos sobre o projeto de Byanka. Cada acolhidos poderá ganhar um dinheirinho de brincadeira quando se comportar ajudar nas tarefas da casa, etc. Estipulamos que no prazo de aproximadamente 30 dias faremos a feira onde venderemos produtos e coisas que eles escolheram e poderão comprar com esse "dinheirinho". Acordamos que as tarefas da casa serão realizadas até às 20h. A equipe técnica fará a venda dos produtos. Quem vai acompanhar o cumprimento das tarefas será Byanka que passará o relatório para equipe técnica. Assembleia 28/10 – Referente as regras e convivência e aplicação de disciplinas.
Resultados esperados (impactos): Maior adesão as regras de convivência, manutenção da frequência escolar e desenvolvimento de tarefas.
Número de participantes: 08
Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos
Avaliação: Todos em estavam de acordo quanto aos combinados realizadas no grupo.
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Livro de Vida
Executores: equipe Técnica e cuidadoras
Período de execução: 13, 27/09 e 17, 25/10/2025;
Duração da Atividades: 08h



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: 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: 11
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: Cozinheira, equipe técnica e cuidadoras
Período de execução: 18/10/2025
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 miojo em setembro e pizza em outubro.
Número de participantes: 12 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: 20/09/2025
Duração da Atividade: 04h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Promover um momento de diversão. No cinema os acolhidos assistiram o filme " Smorfes"
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos ficaram mais descontraídos, divertiram-se.
Número de participantes: 06 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos
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



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

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: 06 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 Termas de Pacu
Executores: Cuidadoras
Período de execução: 12/10/2025
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 Brincadeira Dinâmicas referente a comemoração ao dia das Crianças, 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: 07 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Se divertiram muito.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Oficina de Cupcake
Executores: Eq.Técnica, cuidadoras e nutricionista
Período de execução: 17/10/2025
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: A nutricionista Amanda ensinou aos acolhidos como preparar cupcake.
Resultados esperados (impactos): As crianças participaram ativamente da atividade, ajudaram a preparar a massa e o recheio do bolinho.
Número de participantes: 07 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Ótima interação e participação.



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Passeio no Parque Ecológico
Executores: Cuidadoras
Período de execução: 12/10/2025
Duração da Atividade: 04h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Proporcionar diversão e entretenimento aos acolhidos. Neste dia foi em comemoração ao dia das Crianças, houve varias Brincadeiras, Brinquedos, personagens infantis fantasiados. Dia de muita alegria e descontração, com varias ações coletivas.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos ficaram felizes com o evento do Dia das Crianças.
Número de participantes: 09 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Se divertiram muito.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Oficina de Leitura
Executores: Voluntário Silvio
Período de execução: 13/10/2025
Duração da Atividade: 01h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Estimular o hábito da leitura, imaginação, atenção.
Resultados esperados (impactos): Aumento no interesse por leitura.
Número de participantes: 09 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Os acolhidos apresentam dificuldade para prestar atenção na leitura, mas na medida do possível conseguiram interagir na atividade.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Mão na Massa
Executores: Cozinheira e cuidadoras
Período de execução: 27/10/2025
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



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: 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: Culto do Dia das Crianças

Executores: Cuidadoras e equipe técnica

Período de execução: 18/10/2025

Duração da Atividade: 02h

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: As crianças foram convidadas para participar do culto do dia das crianças na Igreja Nazareno, participaram de brincadeiras, músicas, palavra ministrada, e receberam as lembrancinhas.

Proporcionar o momento em que os acolhidos vivenciem a espiritualidade, crença e fé.

Deixamos a vontade quem quisesse ir ou preferisse ficar em casa.

Resultados esperados (impactos): Se divertiram, gostaram de estar na igreja.

Número de participantes: 07 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos

Avaliação: No domingo alguns acolhidos pediram para ir ao culto, autorizamos e gostaram bastante.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Restaurante Sabor Sutil - Almoço

Executores: Cuidadoras e auxiliares

Período de execução: 18/10/2025

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: Amigos da Fé
Executores: Voluntários
Período de execução: 27/10/2025
Duração da Atividade: 03h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Proporcionar uma manhã de diversão a alegria.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos interagiram bem durante as brincadeiras, acataram as regras
Número de participantes: 09 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Os amigos da fé realizaram um apresentação de teatro, brincadeiras e lanches.

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	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>s e demais funcionários; Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores; Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros Atores da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual; Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: possibilidades de reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção; Preparação da criança / adolescente para o desligamento (em parceria com o (a) cuidador (a) /educadora (a) de referência); Mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento ou construção do</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.		
Jocilene Santos Bomfim	Psicóloga	CLT	Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores; Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros atores da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual; Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: possibilidades de reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; ou, quando	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>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>		
Adriana Alice Pompei	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 18h às 6h
Aline Daiana Ribeiro Silva	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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

Elislaine Patrícia Reina de Freitas	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 18h às 6h
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
Marta Ap. de Carvalho Moraes	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde,	12x36	Das 6h às 18h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			<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>		
Myriã Cardoso Vieira	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 18h às 6h
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
Fernanda Ap. dos Santos	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>	12x36	Das 6h às 18h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.		
Giseli Teresinha Bueno Canato	Auxiliar de Cuidadora	CLT	Auxiliar as Cuidadoras nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	Auxiliar de Cuidadora	Das 18h às 6h
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
Reunião com a promotora e a Rede Socioassistencial	03/09/2025	Fórum	Tarde	Reunião com o objetivo de discutir melhores estratégias para o acolhimento emergencial.
Discussão de Caso	03/09/2025	Escola Esmeralda	Tarde	Junto com a Coordenação abordamos as dificuldades apresentadas por Byanka no dia a dia escolar. Visando melhorar a adesão a



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

				escola.
Reunião com a Voluntária	04/09/2025	SAICA	Tarde	Tratamos sobre o voluntariado na Casa Abrigo. Propostas de atividades com os acolhidos. Estratégias, manejo, horários, etc. A voluntária vai trabalhar a uito estima das meninas com a beleza dos cabelos, manicure e maquiagem.
Reunião do Comitê da Primeira Infância	08/09/2025	Online	Manhã	Apresentação do Plano Intersetorial.
Discussão de Caso	08/09/2025	Escola Anna Ruiz	Manhã	Na reunião, foram discutidos com as coordenadoras escolares os casos envolvendo as alunas Maria Eduarda, Estefani e Jady.
Entrevistas para Vaga de Cuidadora	08/09/2025	SAICA	Tarde	Foram conduzidas duas entrevistas com candidatas ao cargo de cuidadora, com a finalidade de selecionar a profissional mais adequada às demandas da instituição. As entrevistas foram realizadas pela coordenadora e psicóloga, e tiveram como foco a análise da experiência anterior, disponibilidade, empatia no trato com crianças e habilidades específicas relacionadas à função.
Audiência Concentrada	10/09/2025	Online	Tarde	Realizou-se a audiência concentrada referente ao acolhido Daniel, com



Associação Benéfica 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

				vistas à definição de estratégias para sua reintegração familiar, seja junto à família de origem, à família extensa ou, se necessário, a uma família substituta.
Reunião de Rede	11/09/2025	Secretaria de Assistência Social	Tarde	Foram discutidos os casos de famílias atualmente assistidas pela Rede de Proteção, com o objetivo de avaliar as intervenções em andamento e propor encaminhamentos adequados.
Capacitação da Equipe	15/09/2025	SAICA	Tarde	Formação sobre a função dos vínculos afetivos no desenvolvimento social e psíquico, a relação das funcionárias com os acolhidos, cuidados físicos e afetivos, teoria do apego, acolhimento de bebês.
Elaboração de PIA's	16/09/2025	Online	Tarde	Construção dos PIA's de Adrian, Cawan e Estefani junto com a Rede Socioassistencial.
Entrevista para vaga de cuidadora	17/09/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas quatro entrevistas com candidatas ao cargo de cuidadora, com a finalidade de selecionar a profissional mais adequada às demandas da instituição.
Visita do Ministério Público	18/09/2025	SAICA	Tarde	Na presente data, recebemos a visita da promotora no SAICA. Durante o encontro,



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				foram discutidos todos os casos das crianças e adolescentes acolhidos, com avaliações individuais de cada situação. A promotora também realizou uma avaliação geral das instalações e do funcionamento da casa.
Discussão de Caso	22/09/2025	Creche do CAIC	Manhã	Na reunião, foi discutido com as coordenadoras escolares o caso de Daniel.
Reunião com o advogado do SAICA	23/09/2025	SAICA	Tarde	Os casos foram discutidos com o advogado do SAICA, com o intuito de ampliar a análise jurídica de cada situação apresentada.
Mesa Brasil	23/09/2025	SESC Bauru	Tarde	Foram ensinados preparos de sobremesas com a utilização de cascas de frutas.
Entrevista para Vaga de Cuidadora	24/09/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas 05 entrevistas para preencher a vaga de cuidadora. Uma candidata foi selecionada.
Reunião com a Rede Socioassistencial	25/09/2025	Secretaria de Assistência Social	Tarde	Foram discutidos os casos dos acolhidos Maico Kaic, Yasmin, 03 Irmãos, Maria Eduarda e Samuel.
Café da Manhã com Voluntários	27/09/2025	SAICA	Manhã	Foi realizado um excelente café da manhã com os voluntários Silvio e o prof. Da legião Mirim que conheceram as



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

				crianças e a Casa. Gostaram muito da experiência e pretendem manter uma parceria com o SAICA.
Reunião Ampliada com a Rede do SUAS	29/09/2025	Auditório da Secretaria de Educação	Tarde	Reunião Ampliada - Vigilância Socioassistencial, Notificação de Violências e Violações de Direitos. Participaram Gestores e trabalhadores do SUAS, Sistema de Garantia de Direitos(SGD), SUS, Educação, OAB, Segurança Publica e conselhos municipais de Pederneiras.
Reunião com Rede Socioassistencial	01/10/2025	CREAS	Tarde	Foi discutido juntamente com a Rede e a irmã Jeniffer a situação dos irmãos Adrian, Cawan e Estefani.
Reunião de Capacitação de Coordenadores	02/10/2025	Botucatu	Tarde	Capacitação destinada aos coordenadores , Tribunal, Terceiro Setor Botucatu.
Comemoração das Aniversariantes do mês	02/10/2025	SAICA	Tarde	Confraternização do Mês de aniversário das colaboradoras, Casa Abrigo.
Entrevista para Vaga de Cuidadora	03/10/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas três entrevistas para vaga.
Orientações para cuidadoras	13/10/2025	SAICA	Tarde	A cuidadora Marta recebeu a orientação presencialmente na sede do SAICA, enquanto as demais cuidadoras foram orientadas por meio do



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>aplicativo WhatsApp, com o mesmo conteúdo e instruções, assegurando que todas tivessem acesso às informações e orientações prestadas. Durante a orientação, foram tratados os seguintes pontos principais: Modo de falar e se comunicar com os acolhidos: utilizar linguagem adequada e respeitosa, evitando gritos, apelidos ou palavras que possam gerar constrangimento; adotar tom de voz sereno e acolhedor. Postura e comportamento profissional: agir com respeito, empatia e equilíbrio emocional; evitar discussões ou atitudes que possam desrespeitar os acolhidos; manter postura ética e responsável. Cuidados diários: garantir atenção à higiene, alimentação, rotina escolar e momentos de lazer dos acolhidos, respeitando suas individualidades. Sigilo e ética profissional: manter confidencialidade sobre informações pessoais e situações internas do serviço. Exemplo e</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

				referência: compreender que as cuidadoras são modelos de comportamento para os acolhidos, devendo agir com coerência, paciência e afeto. Trabalho em equipe: manter comunicação constante com a coordenação e equipe técnica, relatando situações relevantes e colaborando para o bom funcionamento do serviço. Reforçou-se a importância de que o cuidado prestado seja sempre pautado no respeito, acolhimento e proteção integral, conforme os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/1990)..
Orientação a Funcionária Nova(Elizabeth)	16/10/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada a orientação sobre o andamento da casa, postura frente aos acolhidos, capacitações, trabalho em equipe.
Doação de lanches – Mancha Verde	20/10/2025	SAICA	Tarde	Foram entregues as doações de lanches para as crianças.
Reunião de Equipe	21/10/2025	SAICA	Tarde	Foram discutidos seguintes assuntos: A passagem de plantão; mudança de horários das cuidadoras, livro de vida, cumprimento correto do horário de ponto, comunicação



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

				com a equipe, abordagem com os acolhidos, cuidado com a administração das medicações, supervisão dos acolhidos no uso dos computadores, atenção aos acolhidos evitando deixá-los sozinhos.
Audiência Concentrada	23/10/2025	Online	Tarde	Foram realizadas as audiências de Matheus, Adrian, Estefani e Cawan, Julia, Byanka e Jady.
Reunião do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Pederneiras	23/10/2025	Secretaria de Assistência Social	Manhã	Juntamente com demais conselheiros foram discutidas as seguintes pautas: Segurança alimentar associada a agricultura familiar. Apresentação do projeto de nutrição nas escolas e entidades. Projeto Cozinha e alimentos – CRAS Cidade Nova com oficinas e cursos.
Entrevista para vaga de Cuidadora	27/10/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas 03 (três) entrevistas visando preencher a vaga.
Assessoria Jurídica	28/10/2025	SAICA	Tarde	Foram discutidos os processos e todos acolhidos



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Visita do Moto Clube Insanos	31/10/2025	SAICA	Manhã	Os integrantes do moto clube realizaram a entrega de doação de matérias de higiene e limpeza.
------------------------------	------------	-------	-------	---

FONTE DE RECUSOS:			
Próprio	Municipal	Estadual	Federal
X	650.000,00	X	X
Observação:			
AValiação GERAL DO SERVIÇO			
<p>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 setembro e outubro tivemos 03(três) acolhimentos, 01(um) desacolhimento.</p> <p>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.</p> <p>Estamos hoje com um total de 13 acolhidos, todos acomodados.</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

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 outubro de 2025.



Carlá Pereira da Cunha Silva