



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: JULHO E AGOSTO/2025**

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E  
ADOLESCENTES**

**Modalidade: Abrigo**

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE**



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

Pederneiras, 19 de setembro de 2025.

Ofício nº 123/2025

Ref.: Encaminhamento Prestação Contas Ref. Recurso Municipal

A/c Mariana Magalhães

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

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

Atenciosamente,



Eliane Elias  
Coordenadora

P E D E R N E I R A S

Mariana  
19/09/25



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA**, CPF **099.592.888-62**, atesto que na data de **19/09/2025** às **15:05:17** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

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

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

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**5725CCC9DCC50337DA1DCBE3343CBED3018CD2B8DDAC98ABBF6EC3430**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**483d6292-5c2a-4c73-b89a-0c86321aaa39**

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



**JUSTIFICATIVA - RP10**

**Conta 20527-3**

**JULHO e AGOSTO/2025**

A diferença apurada entre o saldo em 31/08/2025 entre RP10 e a Conciliação bancária, é referente a transferencias de valores recebidos da conta 31527-3 , no mês de Agosto/2025 no valor de R\$ 3.806,80.

Motivo ocasionado devido formulario RP10, não ter campo para informar esses valores de transferencias.

Pederneiras 31 de Agosoto de 2025

VITALINA DE JESUS  
MINETO:14  
130427830

Assinado de forma  
digital por  
VITALINA DE JESUS  
MINETO:141304278  
30  
Dados: 2025.09.19  
14:09:47 -03'00'

Vitalina J Mineto  
Contador



## 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: **JULHO e AGOSTO/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 <b>JULHO e AGOSTO/2025</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2025	54.166,67	01/07/2025	34.274.770	54.166,67
01/08/2025	54.166,67	01/08/2025	389.502.090	54.166,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.620,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				108.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.160,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE ( estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				175.113,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.804,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				176.918,25



## 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 **JULHO e AGOSTO/2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO mês de <b>JULHO e AGOSTO/2025</b>				
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)	104.158,11	-----	104.158,11	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	9.524,49	-----	9.524,49	-----
Outros materiais de consumo	2.725,74	-----	2.725,74	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros – Manutenção	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	3.139,90	-----	3.139,90	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas diversas	3.271,96	-----	3.271,96	-----
<b>TOTAL</b>	<b>122.820,20</b>	<b>-----</b>	<b>122.820,20</b>	<b>-----</b>



## 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: <b>JULHO e AGOSTO/2025</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	176.918,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	122.820,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	54.098,05
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	54.098,05

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 Agosto de 2025

CARLA  
PEREIRA DA  
CUNHA  
SILVA:099592  
88862

Assinado de forma  
digital por CARLA  
PEREIRA DA CUNHA  
SILVA:09959288862  
Dados: 2025.09.19  
14:04:28 -03'00'

**Carla Pereira da Cunha Silva**  
Presidente

EDSON  
ANTONIO  
BALESTRI:70  
736910859

Assinado de forma  
digital por EDSON  
ANTONIO  
BALESTRI:707369108  
59  
Dados: 2025.09.19  
14:08:07 -03'00'

**Edson Antônio Balestri**  
Diretor Financeiro

CLEBER  
SAVIAN  
SILVEIRA:29  
399906892

Assinado de  
forma digital por  
CLEBER SAVIAN  
SILVEIRA:2939990  
6892  
Dados: 2025.09.19  
14:08:27 -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: 01/07/2025 A 31/07/2025			
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: 30/06/2025		R\$ 65.620,10	
(+ ) Crédito			
DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
01/07/2025	Transf recebida – Pref Mun de Pederneiras	34.274.770	54.166,67
30/07/2025	Transf recebida conta 140006-1	550.189.000.140.006	204,60
31/07/2025	Rendimentos financeiros		651,65
<b>Saldo</b>			<b>55.022,92</b>

(-) Débito				
DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
01/07/2025	Rosângela Santos Docaria	70.101	Alimentação	253,40
04/07/2025	Recursos Humanos	2.904	Rec Humanos- Pagto mensal funcionários	31.748,62
04/07/2025	Vitalina J. Mineto	70.401	Serv 3ºs – Contador	800,00
07/07/2025	Recursos Humanos	1.373	Resc Ana Paula R. Assis	3.381,97
14/07/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	71.401	Alimentação	1.211,28
14/07/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	71.402	Alimentação	2.761,74
14/07/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	71.403	Mat uso e consumo- Mat hig e limpeza	893,86
14/07/2025	Supermercado Bagarelli Ltd	71.404	Mat uso e consumo- Mat hig e limpeza	54,94
16/07/2025	SABESP	71.601	Utilidade Publica – SABESP	993,32
18/07/2025	Recursos Humanos	1.631	Rec Humanos – Diferença salario	41,80



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

18/07/2025	Guia de recolhimento	71.801	Rec Humanos – FGTS mensal	4.448,52
18/07/2025	Guia de recolhimento	71.802	Rec Humanos – INSS/PIS/IRRF - mensal	4.302,65
21/07/2025	Recursos Humanos	2.322	Rec Humanos – Rescisao Jussara Santos da Rocha	2.103,75
24/07/2025	Mosciati Calçados	72.401	Mat uso e consumo – Bolsa	66,90
24/07/2025	Mosciati Calçados Ltda	72.402	Mat uso e consumo – calçados	119,90
24/07/2025	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	72.403	Utilid Publica – Energia Eletrica	1.200,24
24/07/2025	Mosciati Calçados Ltda	72.404	Mat uso e consumo – Bolsa - complemento	3,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 54.385,89</b>

Saldo em 31/07/2025		<b>R\$ 66.257,13</b>
------------------------	--	----------------------

Pederneiras, 31 de Julho de 2025

CARLA  
PEREIRA  
DA CUNHA  
SILVA:0995  
9288862

Assinado de forma  
digital por CARLA  
PEREIRA DA  
CUNHA  
SILVA:0995928886  
Dados: 2025.09.19  
14:01:21 -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

G338011530907557008  
01/08/2025 15:32:27

### Cliente - Conta atual

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO  
Período do extrato 07 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	34.274.770	54.166,67 C	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 14:06 ROSANGELA SANTOS DOCARIA	70.101	253,40 D	
01/07/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	53.913,27 D	0,00 C
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.904	31.748,62 D	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 14:50 VITALINA DE JESUS MINETO	70.401	800,00 D	
04/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.548,62 C	0,00 C
07/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.373	3.381,97 D	
07/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.381,97 C	0,00 C
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	71.401	1.211,28 D	
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	71.402	2.761,74 D	
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	71.403	893,86 D	
14/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	71.404	54,94 D	
14/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.921,82 C	0,00 C
16/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	71.601	993,32 D	
16/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	993,32 C	0,00 C
18/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.631	41,80 D	
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/07 14:52 CEF MATRIZ	71.801	4.448,52 D	
18/07/2025		0000	13105	375 impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.802	4.302,65 D	
18/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.792,97 C	0,00 C
21/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.322	2.103,75 D	
21/07/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.103,75 C	0,00 C
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 13:46 MOSCIATI CALCADOS	72.401	66,90 D	
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/07 13:46 MOSCIATI CALCADOS	72.402	119,90 D	
24/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	72.403	1.200,24 D	
24/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.404	3,00 D	

			24/07 17:37 MOSCIATI CALCADOS			
24/07/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.390,04 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2025	0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.140.006	204,60 C	
			30/07 16:40 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS			
30/07/2025	0000	00000	271 BB-APLIC Ç.PRZ-APL.AUT	1.972	204,60 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338011530907557009  
01/08/2025 15:33:01**Cliente**

Agência 189-9  
Conta 20527-3 CASA ABRIGO  
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	65.620,10			47.391,820521		
01/07/2025	APLICAÇÃO	53.913,27			38.920,277625	1,385223161	86.312,098146
04/07/2025	RESGATE	32.548,62	78,11		23.522,980282	1,387015149	62.789,117864
	Aplicação 05/05/2025	10.423,22	29,23		7.535,927624		
	Aplicação 06/05/2025	580,57	1,65		419,766183		
	Aplicação 02/06/2025	21.544,83	47,23		15.567,286475		
07/07/2025	RESGATE	3.381,97	7,73		2.442,832481	1,387610500	60.346,285383
	Aplicação 02/06/2025	3.381,97	7,73		2.442,832481		
14/07/2025	RESGATE	4.921,82	13,62		3.549,153305	1,390596454	56.797,132078
	Aplicação 02/06/2025	4.921,82	13,62		3.549,153305		
16/07/2025	RESGATE	993,32	2,94		715,812589	1,391788878	56.081,319489
	Aplicação 02/06/2025	993,32	2,94		715,812589		
18/07/2025	RESGATE	8.792,97	27,72		6.332,207460	1,392988157	49.749,112029
	Aplicação 02/06/2025	8.792,97	27,72		6.332,207460		
21/07/2025	RESGATE	2.103,75	6,83		1.514,493060	1,393588426	48.234,618969
	Aplicação 02/06/2025	2.103,75	6,83		1.514,493060		
24/07/2025	RESGATE	1.390,04	4,91		999,685187	1,395389286	47.234,933782
	Aplicação 02/06/2025	1.390,04	4,91		999,685187		
30/07/2025	APLICAÇÃO	204,60			146,374492	1,397784526	47.381,308274
31/07/2025	SALDO ATUAL	66.257,13			47.381,308274		47.381,308274

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	65.620,10
APLICAÇÕES (+)	54.117,87
RESGATES (-)	54.132,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	793,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	141,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,65
SALDO ATUAL =	66.257,13

**Valor da Cota**

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

**Rentabilidade**

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

### Justificativa

Informamos para os devidos fins que foi realizado a transferência da conta 140006-1 para a conta 20527-3 no valor de R\$99,00 (noventa e nove reais) referente ao INSS e R\$105,60 (cento e cinco reais e sessenta centavos) referente ao FGTS, totalizando o valor de R\$204,60, que foi pago os encargos da funcionária Kelly Cristina de Oliveira. Segue em anexo comprovante de transferência.

Pederneiras, 30 de julho de 2025.



Eliane Elias  
Coordenadora



---

**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 204,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	30/07/2025 16:38:21
	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	30/07/2025 16:40:40

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

**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:** JULHO/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 - JULHO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/07/2025	Nf nº 133	Rosangela Santos Docaria	Alimentação	253,40
04/07/2025	Holerites	Recursos Humanos	Rec Humanos- Pagto mensal funcionários	31.748,62
04/07/2025	Reecibo	Vitalina J. Mineto	Serv 3ºs – Contador	800,00
07/07/2025	Rescisão	Ana Paula R.Assis	Resc Cont de Trabalho	3.381,97
14/07/2025	Nf nº 53496	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	1.211,28
14/07/2025	Nf nº 53492	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	2.761,74
14/07/2025	Nf nº 53497	Supermercado Bagarelli Ltda	Mat uso e consumo- Mat hig e limpeza	893,86
14/07/2025	Nf nº 53493	Supermercado Bagarelli Ltd	Mat uso e consumo- Mat hig e limpeza	54,94
16/07/2025	Conta ref 06/2025	SABESP	Utilidade Publica – SABESP	993,32
18/07/2025	Holerite	Recursos Humanos	Rec Humanos – Diferença salario	41,80
18/07/2025	Guia de recolhim	Ministerio do Trabalho	Rec Humanos – FGTS mensal	4.448,52
18/07/2025	Guia de recolhim	Previdencia Social	Rec Humanos – INSS/PIS/IRRF - mensal	4.302,65
21/07/2025	Rescisão de contrato	Jussara Santos da Rocha	Rec Humanos – Rescisao de contrato de trabalho	2.103,75



## 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

24/07/2025	Nf nº 444	Mosciati Calçados	Mat uso e consumo – Bolsa	66,90
24/07/2025	Nf nº 445	Mosciati Calçados Ltda	Mat uso e consumo – calçados	119,90
24/07/2025	Nf nº 435106299	CPFL Cia Paulista de Força e Luz	Utilid Publica – Energia Eletrica	1.200,24
24/07/2025	Nf nº 444	Mosciati Calçados Ltda	Mat uso e consumo – Bolsa - complemento	3,00
<b>TOTAL</b>				<b>54.385,89</b>

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 Julho de 2025.

**CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:0995 9288862**  
Assinado de forma digital por CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862  
Dados: 2025.09.19 14:03:10 -03'00'  
**Carla Pereira da Cunha Silva**  
Presidente

**EDSON ANTONIO BALESTRI:70 736910859**  
Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859  
Dados: 2025.09.19 14:05:53 -03'00'  
**Edson Antonio Balestri**  
Diretor Financeiro

**CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29 399906892**  
Assinado de forma digital por CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892  
Dados: 2025.09.19 14:06:24 -03'00'

**Cleber Savian Silveira**  
Presidente Cons. Fiscal

P E D E R N E I R A S



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331011403604  
01/07/2025 14:0

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 01/07/2025 Valor R\$ 253,40 D

Importe referente a Pix - Enviado, 01/07 14:06 ROSANGELA SANTOS  
DOCARIA, agência de origem 0189, documento 70.101, lote 00189,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 01/07/2025 14:06:34

---

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

ECF Nº 000.000.133 Nº. 000.000.133 Série 001  
EMISSÃO: 01/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 253,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA ABRIGO - RODRIGUES ALVES, 202  
PÉDELEIRAS-SP

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ROSANGELA SANTOS DOCARIA - ME

RUA CORONEL COIMBRA, 164 - LESTE  
CENTRO - 17280-000  
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 14996191104

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.133  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0710 4607 7000 0170 5500 1000 0001 3310 0412 3998

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

135251788154093 - 01/07/2025 10:27:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA POR MEIO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515094872110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.460.770/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA ABRIGO

04.783.339/0001-62

01/07/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RODRIGUES ALVES, 202

CENTRO

17280-000

01/07/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PEDERNEIRAS

SP

01432833558

00:00:00

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,4
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	0,00	0,00	253,4

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000222	BOLO DE CENOURA	19011090	0/400	5929	KG	3,1900	40,0000	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000222	BOLO DE CENOURA	19011090	0/400	5929	KG	3,1460	40,0000	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS 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: 24/06/2025 R\$ 253,44  
FORMULÁRIO ADITIVO Nº 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 RECURSO MUNICIPAL  
Emissão Ref: série:001217243 número:072751 emit:10.460.770/0001-70 em 06/25 [3525 0610 4607 7000 0170 5900 1217 430 7275 1910 5380]

RESERVADO AO FISCO

**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.jul.2025 14:07:59**Data Pagamento:** 04/07/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 31.748,62**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 04/07/2025 14:25:54

Edson Antonio Balestri 04/07/2025 14:49:16

**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R\$ 1.295,79
2	Giseli Terezinha Bueno Canato	249.099.158-26	189-9 / 45224-6	Agendado	Salário	R\$ 1.802,21
3	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 4.714,15
4	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R\$ 1.812,67
5	Sandra Basilio Amorim	335.514.038-48	189-9 / 190348-9	Agendado	Salário	R\$ 1.693,07
6	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R\$ 1.660,77
7	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Salário	R\$ 55,36
8	Maria Claudia Souza Campos	349.333.948-81	189-9 / 44895-8	Agendado	Salário	R\$ 1.951,97
9	Fernanda Aparecida Dos Santos	349.398.988-14	189-9 / 43468-X	Agendado	Salário	R\$ 1.576,26
10	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R\$ 1.694,83
11	Elislaine Patricia Reina de Fr	364.202.948-51	189-9 / 42979-1	Agendado	Salário	R\$ 1.989,12

12	Camila Fernanda Dos Santos	376.178.978-55	189-9 / 44813-3	Agendado	Salário	R\$ 1.989,12
13	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Salário	R\$ 1.352,17
14	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Salário	R\$ 2.152,17
15	Jocelaine Santos Ferreira	442.457.658-28	189-9 / 43110-9	Agendado	Salário	R\$ 3.004,48
16	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 04/07/2025 às 14:49:21 , 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 Junho/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		56,13	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		28,88	
1506	Ad noturno 35%	98,00	280,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		172,13
218	Empréstimo e Consignado			697,73

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 2.165,65	Total Descontos 869,86
					Total Liquido -->	1.295,79
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.165,65	2.165,65	173,25	2.165,65	*****	

*Adriana Alice Pompei*

09 / 07 / 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	
4	Salário Família	1,00	65,00	
152	DSR Adicional Noturno		19,67	
1506	Ad noturno 35%	35,00	98,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		146,79

Que nunca falta energia para correr atrás dos sonhos e sabedoria para lidar com os obstáculos.					Total Vencimentos 1.949,00	Total Descontos 146,79
					Total Liquido -->	1.802,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	1.884,00	1.884,00	150,72	1.884,00	*****	

*[Assinatura]*

Assinatura

24 / 07 / 2025

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.800,00	
1034	=Adic Tempo. Serv (salario)		81,90	
11	INSS Sobre Salário	14,00		633,04
13	IRRF Sobre Salário	27,50		534,71

Que nunca falta energia para correr atrás  
dos sonhos e sabedoria para lidar com  
os obstáculos

Total Vencimentos 5.881,90  
Total Descontos 1.167,75  
Total Liquido --> 4.714,15

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



Assinatura

04 / 07 / 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/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	30,00	1.800,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
152	DSR Adicional Noturno		4,01	
1506	Ad noturno 35%	7,00	20,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		141,39

Que nunca falta energia para correr atrás  
dos sonhos e sabedoria para lidar com  
os obstáculos.

Total Vencimentos 1.954,06  
Total Descontos 141,39  
Total Liquido --> 1.812,67

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.824,06	1.824,06	145,92	1.824,06	*****



Assinatura

04 / 07 / 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	
4	Salário Família	1,00	65,00	
152	DSR Adicional Noturno		4,01	
1506	Ad noturno 35%	7,00	20,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		135,99
39	Faltas (Dias)	1,00		60,00

Que nunca falta energia para correr atrás dos sonhos e sabedoria para lidar com os obstáculos.					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.889,06	195,99
					Total Liquido -->	1.693,07
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.764,06	1.764,06	141,12	1.764,06	*****	

Sandra B. Amorim

04 / 07 / 25

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

Que nunca falta energia para correr atrás dos sonhos e sabedoria para lidar com os obstáculos.					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 F. Fernandes  
Assinatura

04 / 07 / 25  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62 PEDERNEIRAS - SP RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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	1,00	60,00	
270	Férias No Mês	29,00	1.740,00	
271	1/3 de Férias no Mês		580,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		4,64
53	Líquido de Férias			2.133,21
322	INSS Férias Mês -Recibo			186,79

Que nunca falta energia para correr atrás dos sonhos e sabedoria para lidar com os obstáculos.	Total Vencimentos	Total Descontos			
	2.380,00	2.324,64			
	Total Líquido -->	55,36			
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.380,00	2.380,00	190,40	60,00	*****

Alina Daiana Ribeiro Silva

04 / 07 / 2025

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

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

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

Que nunca falta energia para correr atrás dos sonhos e sabedoria para lidar com os obstáculos.	Total Vencimentos	Total Descontos			
	2.120,00	168,03			
	Total Líquido -->	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	*****


Maria claudia Souza Campos  
Assinatura

04 / 07 / 2025  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/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		130,87
39	Faltas (Dias)	1,00		58,87

Que nunca falta energia para correr atrás dos sonhos e sabedoria para lidar com os obstáculos.						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.766,00	189,74
						Total Liquido -->	1.576,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.766,00	1.707,13	1.707,13	136,57	1.707,13	*****		

  
Assinatura

04 / 07 / 2025  
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21869	PRISCILA CARDOSO DE ARRUDA PIRES AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

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

Que nunca falta energia para correr atrás dos sonhos e sabedoria para lidar com os obstáculos.						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	*****		

  
Assinatura

04 / 07 / 25  
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

Que nunca falta energia para correr atrás dos sonhos e sabedoria para lidar com os obstáculos.	Total Vencimentos	2.160,82	Total Descontos	171,70							
	Total Liquido -->			1.989,12							
Salario Base	1.800,00	Sal.Contr.INSS	2.160,82	Base Calculo FGTS	2.160,82	FGTS do MES	172,87	Base Calculo IRRF	2.160,82	Faixa IRRF	*****

Elislaine R. de Freitas

Assinatura

04 / 04 / 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

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

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

Que nunca falta energia para correr atrás dos sonhos e sabedoria para lidar com os obstáculos.	Total Vencimentos	2.160,82	Total Descontos	171,70							
	Total Liquido -->			1.989,12							
Salario Base	1.800,00	Sal.Contr.INSS	2.160,82	Base Calculo FGTS	2.160,82	FGTS do MES	172,87	Base Calculo IRRF	2.160,82	Faixa IRRF	*****

Camila F Santos

Assinatura

06 / 07 / 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/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

Que nunca falta energia para correr atrás dos sonhos e sabedoria para lidar com os obstáculos.						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

Data

9 / 6 / 25

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/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

Que nunca falta energia para correr atrás dos sonhos e sabedoria para lidar com os obstáculos.						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

Data

Abigail Fortes Neves

04 / 06 / 25

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21873	JOCELAINE SANTOS FERREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

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

Que nunca falta energia para correr atrás  
dos sonhos e sabedoria para lidar com  
os obstáculos.

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

04 / 07 / 25  
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Junho/2025

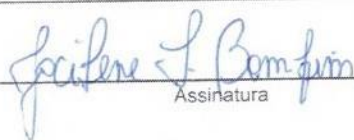
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	JOCILENE SANTOS BOMFIM PSICOLOGO	251510			0	0	0	1

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

Que nunca falta energia para correr atrás  
dos sonhos e sabedoria para lidar com  
os obstáculos.

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

04 / 07 / 2025  
Data

G3360414455257811  
04/07/2025 14:51:48



Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 04/07/2025 Valor R\$ 800,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 04/07 14:50 VITALINA DE JESUS MINETO, agência de origem 0189, documento 70.401, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos reais)

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

Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 04/07/2025 14:51:48

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:	19
Nome: VITALINA DE J MINETO			C.P.F.: 14130427830		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12292945853	
Endereço: PRUDENTE DE MORAES			Número:	50	Compl: SUL
Bairro: CENTRO		Cidade: Pederneiras		UF: SP	CEP: 17280-075

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

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.000,00	200,00
	Total Líquido --> 800,00	
Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE Estabelecida na: Rua Campos Sales Nº: 405 Bairro: VILA CAMILO RAZUK Cidade: Pederneiras A importância acima demonstrada é referente a: Termo Aditivo n.7,ao Termo Colab 03/21- Rec Municipi		
CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62 Compl: SUL Estado: SP CEP: 17280-090		

10/07/2025

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº:	19
Nome: VITALINA DE J MINETO			C.P.F.: 14130427830		
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 12292945853	
Endereço: PRUDENTE DE MORAES			Número:	50	Compl: SUL
Bairro: CENTRO		Cidade: Pederneiras		UF: SP	CEP: 17280-075

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

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS	Total de Proventos	Total de Descontos
	1.000,00	200,00
	Total Líquido --> 800,00	
Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE Estabelecida na: Rua Campos Sales Nº: 405 Bairro: VILA CAMILO RAZUK Cidade: Pederneiras A importância acima demonstrada é referente a: Termo Aditivo n.7,ao Termo Colab 03/21- Rec Municipi		
CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62 Compl: SUL Estado: SP CEP: 17280-090		

10/07/2025

Assinatura

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 20981298464	11 Nome ANA PAULA RIBEIRO DE ASSIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R CONSTANCIO HERRERA 867				13 Bairro PARQUE DA COLINA
14 Município Pederneiras	15 UF SP	16 CEP 17285-138	17 C T P S (nº, série, UF) 2874736 / 1808 / SP	18 CPF 287.473.618-08
19 Data de Nascimento 16/08/1980	20 Nome da Mãe SONIA MARIA CANATO RIBEIRO			

**DADOS DO CONTRATO**

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.800,00	24 Data de Admissão 19/01/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/05/2025	26 Data de Afastamento 30/06/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

<b>VERBAS RESCISÓRIAS</b>					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 6/faltas e DSR)	1.440,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.006,81	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	839,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	279,67
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.565,48</b>

<b>DEDUÇÕES</b>					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	108,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	75,51	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>183,51</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>3.381,97</b>

## AVISO PRÉVIO DO EMPREGADO

PEDERNEIRAS, 31 DE Maio DE 2025

ANA PAULA RIBEIRO DE ASSIS

Prezado(s) Senhor(es),

Por razões particulares, venho comunicar - lhe (s) que decorridos ( 30 ) dias contados a partir de 01/06/2025 deixarei, por minha livre e espontânea vontade, o emprego que ocupo nesta empresa desde 19/01/2024, sendo meu último dia de trabalho em 30/06/2025.

Favor dar seu ciente na cópia deste.

Nome do empregado : ANA PAULA RIBEIRO DE ASSIS

CTPS No/Série : 02874736/01808/SP

Depto :

Seção :

Atenciosamente,

Ciente em 09/06/25

  
ANA PAULA RIBEIRO DE ASSIS

Responsável legal (quando menor)

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

**Empresa:** Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62      **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 07.jul.2025 14:24:16**Data Pagamento:** 07/07/2025      **Situação:** Agendada      **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 3.381,97      **Tipo:** Rescisão      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 07/07/2025 14:27:32

Edson Antonio Balestri 07/07/2025 14:30:41

**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ana Paula Ribeiro de Assis	287.473.618-08	189-9 / 30406-9	Agendado	Rescisão	R\$ 3.381,97

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 07/07/2025 às 14:29:17, 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



# Banco do Brasil - Central de Pendências

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:53  
013980189 0004

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0199-9 CONTA: 20.527-3  
B/D COOPERATIVO SICREDI S.A.

74901125290718653022814211503037101420000121128  
BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
CNPJ: 00.940.985/0001-34  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
CNPJ: 00.940.985/0001-34  
PAGADOR:  
ASSOCIADO BENEFICIÁRIO CASA ABRIGO  
CNPJ: 04.783.139/0001-62

NR. DOCUMENTO 71.401  
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025  
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.211,28  
VALOR COBRADO 1.211,28

PAGAMENTO AGENDADO.  
A quitação efetiva desse debito dependerá da validação 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  
0064 0081 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0081 demais localidades.  
consultas, informações e serviços transacionais.

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

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0888  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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 : 53496**  
**Serie : 5**  
**Folha : 1/2**

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: **135251800321516** - Data: **02/07/2025** Hora: **08:58**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
**3525 0760 9469 8500 0174 5500 5000 0534 9611 8671 2433**

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 **Associacao Beneficiante Casa Abrigo De Pederneiras** CNPJ / CPF **15311 04.783.339/0001-62** Data da Emissão **02/07/25**

Endereço **Campos Sales** Bairro / Distrito **Vila Camilo Razuk** CEP **17.280-073** Data da Saída **02/07/25**  
 Município **Pederneiras** UF **SP** Inscrição Estadual **515018768119** Hora da Saída **08:48:17**

FATURA Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 Nome / Razão Social Frete por Conta Código ANTT Placa do Veículo UF CNPJ / CPF

Endereço Município UF Inscrição Estadual

Quantidade Especie Marca Numeração Peso Bruto Peso Líquido

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		
296520	Banana Nanica Kg Frutas	3,290	KG/	22 000000001335	08029100	040	5.929	KG	3.290	2,95	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
296900	Balata Extra Kg Grauda Legumes	4,775	KG/	50 000000001403	07019000	040	5.929	KG	4.775	4,95	23,64	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
298719	Pepino Safira Kg Legumes	2,220	KG/	20 0000000002783	07070000	040	5.929	KG	2.220	5,98	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
297380	Cebola Kg Legumes	4,480	KG/	20 000000001700	07031019	040	5.929	KG	4.480	3,95	17,70	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
642533	Tomate Pizzadoro Kg Graudo Ceasa	3,210	KG/	20 0000000029742	07020000	040	5.929	KG	3.210	7,95	25,52	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
416452	Ling Calabresa Seara Kg Seara	1,492	KG	00000000024075	16010000	060	5.929	KG	1.492	26,90	40,13	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
419753	Bacon Dalia Kg Peca/Pedaco Dalia	0,938	KG	00000000024334	02101200	000	5.929	KG	0.938	44,89	42,02	0,00	42,02	7,56	0,00	0,00	18	0		
1248898	Queijo Ralado Mococa 40g Mococa	3,000	UN/	25 7891030300139	04062000	000	5.929	UN	3.000	4,99	14,97	0,00	14,97	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00		
13064	Acucar Cristal Sta Isabel 2kg Santa	1,000	UN/	10 7898187830021	17019900	060	5.929	UN	1.000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30538	Azeitona Verde Sc Vale Fertil 120g	3,000	UN/	24 7896272004203	20057000	060	5.929	UN	3.000	7,98	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0		
1114468	Coco Ralado Mococa 100g Umido/Adoca	1,000	UN/	24 7891030300191	08011100	000	5.929	UN	1.000	5,97	5,97	0,00	5,97	1,07	0,00	0,00	0,00	18	0	
1422600	Maionese Pt Vigor 500g Vigor	3,000	UN/	12 7891999004888	21039011	060	5.929	UN	3.000	6,98	20,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
97810	Especiaria Colorau Zilio 500g Zilio	1,000	UN/	12 7896280400998	09109900	000	5.929	UN	1.000	12,98	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	0,00	0,00	18	0	
87483	Especiaria Chimichurri Zilio 15g Zi	5,000	UN/	20 7896280401957	21039021	060	5.929	UN	5.000	4,99	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
349658	Tempero Aves Zilio 20g Zilio	5,000	UN/	20 7896280402046	21039021	060	5.929	UN	5.000	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0	
1908774	Milho Pipoca Yoki 400g Yoki	5,000	UN/	7891095911356	10059010	000	5.929	UN	5.000	5,99	29,95	5,00	24,95	4,49	0,00	0,00	0,00	18	0	
156779	Fermento Po Royal 100g Royal	5,000	UN/	72 7622300119621	21023000	000	5.929	UN	5.000	4,99	24,95	0,00	24,95	4,49	0,00	0,00	0,00	18	0	
1548899	Ervilha Sc Fugini 170g Fugini	4,000	UN/	36 7897517209650	20054000	060	5.929	UN	4.000	3,79	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1686119	Choc Granulado Dori 120g Dori	3,000	UN/	30 7896058599473	18069000	060	5.929	UN	3.000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1270494	Milho Verde Lt Quero 170g Quero	5,000	UN/	24 7896102506068	20058000	060	5.929	UN	5.000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0	
281425	Tempero Sazon 60g Vermelho Sazon	4,000	UN/	48 7891132019281	21039021	060	5.929	UN	4.000	5,59	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1057782	Caldo Maggi 114g Carne Maggi	1,000	UN/	10 7891000251515	21039021	000	5.929	UN	1.000	4,85	4,85	0,00	4,85	0,87	0,00	0,00	0,00	18	0	
79499	Ketchup Tchetto 900g Tradicional Tc	1,000	UN/	12 7898052000764	21032010	000	5.929	UN	1.000	14,98	14,98	0,00	14,98	2,70	0,00	0,00	0,00	18	0	
1569139	Molho Tom Sc Prediecta 300g Tradic	7,000	UN/	40 7896292333000	21032010	060	5.929	UN	7.000	1,79	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1907417	Refresco Po Frisco 18g Abacaxi Fris	9,000	UN/	180 7896045112098	21069010	000	5.929	UN	9.000	1,19	10,71	0,00	10,71	1,93	0,00	0,00	0,00	18	0	
1907409	Refresco Po Frisco 18g Caju Frisco	9,000	UN/	180 7896045112463	21069010	000	5.929	UN	9.000	1,19	10,71	0,00	10,71	1,93	0,00	0,00	0,00	18	0	
1909410	Refresco Po Frisco 18g Tangerina Fr	9,000	UN/	180 7896045112432	21069010	000	5.929	UN	9.000	1,19	10,71	0,00	10,71	1,93	0,00	0,00	0,00	18	0	
1907425	Refresco Po Frisco 18g Maracuja Fri	9,000	UN/	180 7896045112135	21069010	000	5.929	UN	9.000	1,19	10,71	0,00	10,71	1,93	0,00	0,00	0,00	18	0	
1907441	Refresco Po Frisco 18g Morango Fris	9,000	UN/	180 7896045112104	21069010	000	5.929	UN	9.000	1,19	10,71	0,00	10,71	1,93	0,00	0,00	0,00	18	0	
1926500	Refresco Po Frisco 18g Uva Frisco	8,000	UN/	180 7896045112104	21069010	000	5.929	UN	8.000	1,19	9,52	0,00	9,52	1,71	0,00	0,00	0,00	18	0	
1908146	Refresco Po Frisco 18g Laranja Fris	9,000	UN/	180 7896045112081	21069010	000	5.929	UN	9.000	1,19	10,71	0,00	10,71	1,93	0,00	0,00	0,00	18	0	
1907433	Refresco Po Frisco 18g Salada Fruta	10,000	UN/	180 7896045112418	21069010	000	5.929	UN	10.000	1,19	11,90	0,00	11,90	2,14	0,00	0,00	0,00	18	0	
1932640	Refresco Po Frisco 18g Limao Frisco	9,000	UN/	180 7896045112128	21069010	000	5.929	UN	9.000	1,19	10,71	0,00	10,71	1,93	0,00	0,00	0,00	18	0	
1553160	Bisc Maizena Marilan 350g Marilan	4,000	UN/	24 7896003738520	19053100	000	5.929	UN	4.000	6,97	27,88	0,00	27,88	1,95	0,00	0,00	0,00	07	0	
1735543	Bisc Maizena Vitarella 350g Choccola	3,000	UN/	24 7896213006419	19053100	060	5.929	UN	3.000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07	0	
194816	Leite Cond Tp Mococa 395g Integral	7,000	UN/	27 7891030002033	04029900	060	5.929	UN	7.000	7,79	54,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07	0
A Transportar											672,65									


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

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informações Complementares	

TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL

TRANSAÇÃO: 00118671243 Cod. Usuario : 4 Cod. Doc. :

Recebemos de: <b>Supermercado Bagarelli Ltda</b> <b>60.946.985/0001-74</b>	os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado	NF -e
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº <b>53496</b>
/ /	ASS: _____	SÉRIE <b>5</b>
		Folha <b>1/2</b>

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: **53496**  
 Série: **5**  
 Folha: **2/2**

**CONTROLE DO FISCO**  
  
 Protocolo de Autorização: **135251800321516** - Data: **02/07/2025** Hora: **08:47:58**  
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
**3525 0760 9469 8500 0174 5500 5000 0534 9611 8671 2433**

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: **15311** CNPJ: **60.946.985/0001-74**  
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
**3525 0760 9469 8500 0174 5500 5000 0534 9611 8671 2433**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 Nome/Razão Social: **Associacao Beneficiante Casa Abrigo De Pederneiras** CNPJ/CPF: **04.783.339/0001-62** Data da Emissão: **02/07/25**  
 Endereço: **Campos Sales** Bairro / Distrito: **Vila Camilo Razuk** CEP: **17.280-073** Data da Saída: **02/07/25**  
 Município: **Pederneiras** Fone / Fax: **SP** UF: **SP** Inscrição Estadual: **17.280-073** Hora da Saída: **08:48:21**

FATURA 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	
<b>329,31</b>	<b>49,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,71</b>	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211,28</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO** Frete por Conta: **9** Código ANTT: **9** Placa do Veículo: **9** UF: **SP** CNPJ / CPF: **04.783.339/0001-62**  
 Endereço: **Campos Sales** Município: **Pederneiras** UF: **SP** Inscrição Estadual: **17.280-073**

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
<b>215</b>				<b>72,418</b>	<b>69,345</b>

**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
	De Transporte										672,65							
114650	Creme Leite Tp Mococa 200g Mococa	10,000	UN/	27	7891030003467	04015021	060	5.929	UN	10,000	3,69	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1294474	Oleo Soja Pet Vila Velha 900ml Vila	6,000	UN/	20	7896223709423	15079011	060	5.929	UN	6,000	6,39	38,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1965360	Bisc Cream Cracker Marilan 350g Esp	4,000	UN		7896003738629	19053100	000	5.929	UN	4,000	7,98	31,92	0,00	31,92	2,23	0,00	0,00	0,00
154423	Farinha Trigo Anaconda 1kg Premium	5,000	UN/	10	7896419422013	11010010	000	5.929	UN	5,000	5,49	27,45	0,00	27,45	1,92	0,00	0,00	0,00
84659	Cha Matte Leao 250g Tradicional Lea	3,000	UN/	30	7891098038456	09030010	060	5.929	UN	3,000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114889	Margarina Claybom 1kg C/Sal Claybom	5,000	UN/	6	7891515410315	15171000	060	5.929	UN	5,000	12,98	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557455	Cafe Vacuo Cabocio 500g Extra Forte	2,000	UN/	20	7896089016215	09012100	060	5.929	UN	2,000	28,90	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229710	Achocol Po Sc Toddy 1,02kg Original T	11,000	UN/	12	7892840814137	18069000	060	5.929	UN	11,000	24,98	274,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações Complementares: **Reservado ao Fisco**  
 Refs: NFCe: 35250660946985000174651110000333221166207927 Data: 04/06/25  
 TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL  
**TRANSAÇÃO: 00118671243** Cod. Usuario: **4** Cod. Doc.: **8100**

Recebemos de: **Supermercado Bagarelli Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
**60.946.985/0001-74** NF - e  
 Data de Recebimento: **/ /** Identificação e Assinatura do Recebedor: **ASS:**  
 Nº: **53496**  
 SÉRIE: **5**  
 Folha: **2/2**



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 25/207130-5		( ) Mudou-se	( ) Endereço insuficiente
Vencimento 14/07/2025	Número do Documento 53496	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1,211.28	( ) Recusado	( ) Não existe n.º indicado
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	( ) Desconhecido	( ) Falecido
				( ) Ausente	( ) Outros (especificar)
				( ) Não procurado	-----
				Data	Entregador

Local de Pagamento  
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Data do Processamento  
02/07/2025



748-X

Recibo do Pagador

74891.12529 07130.530228 14211.501037 1 01420000121128

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 14/07/2025
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
CNPJ: 60.946.985/0001-74					
Data do Documento 02/07/2025	Número do Documento 53496	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2025	Nosso Número 25/207130-5
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 1,211.28
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 2,42 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 2,42 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ  
CNPJ: 04.783.339/0001-62  
Código de Baixa  
25/207130-5

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 07130.530228 14211.501037 1 01420000121128

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 14/07/2025
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
CNPJ: 60.946.985/0001-74					
Data do Documento 02/07/2025	Número do Documento 53496	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2025	Nosso Número 25/207130-5
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 1,211.28
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 2,42 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 2,42 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ  
CNPJ: 04.783.339/0001-62  
Código de Baixa  
25/207130-5

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Banco do Brasil - Central de Pendências

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:31:17  
018900189 0002

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COOP COOPERATIVO SICREDI S.A.

789112500712673022014211501052101420000276174

BENEFICIARIO: SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

NOME FANTASIA: SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 00.546.985/0001-74

BENEFICIARIO FIMIS: SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 00.546.985/0001-74

PAGADOR: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO

CNPJ: 04.781.319/0001-62

NR. DOCUMENTO 71.482

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.761,74

VALOR COBRADO 2.761,74

### PAGAMENTO AGENDADO

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:59h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Central de atendimento BB

0804 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 53492  
Serie: 5  
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135251800065152 - 02/07/202508:31:32  
Data: 02/07/2025  
Hora: 08:32:11

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: 07.483.339/0001-62  
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 3525 0760 9469 8500 0174 5500 5000 0534 9211 8671 1039

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome/Razão Social: Associação Beneficiante Casa Abrigo De Pederneiras  
Endereço: Campos Sales  
Município: Pederneiras  
UF: SP  
CNPJ/CPF: 07.483.339/0001-62  
Data da Emissão: 02/07/25  
Data da Saída: 02/07/25  
Hora da Saída: 08:32:11

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
1.994,90	105,10	0,00	0,00	2.813,57
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	51,83	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				2.761,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
Nome / Razão Social: O PRÓPRIO  
Frete por Conta: 9  
Código ANTT: 9  
Placa do Veículo: 9  
UF: SP  
CNPJ/CPF: 07.483.339/0001-62

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
136				156,913	145,667

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU TO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd e 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	5,048	KG/ 20	000000006057	16010000	060	5.929	KG	5,048	11,98	60,48	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
407372	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdigao	9,750	KG/ 20	0000000023009	16010000	060	5.929	KG	9,750	22,98	224,05	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
644242	Miolo Sete Kg Carnes Bovinas	16,674	KG	0000000030229	02012090	000	5.929	KG	16,674	34,90	581,93	0,00	581,93	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
1471198	Hamburguer Misto Brasa 56g 36un Bra	2,000	UN	00000000906579	16029000	060	5.929	UN	2,000	53,64	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
305669	Coxa/Sobrecoxa Fgo Kg Carnes Aves	12,903	KG	000000004367	02071412	000	5.929	KG	12,903	8,89	114,72	12,85	101,87	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
412767	Queijo Mussarela Sao Leopoldo Kg Pe	0,606	KG	0000000023184	04061090	000	5.929	KG	0,606	44,90	27,21	3,03	24,18	4,35	0,00	0,00	0,00	18	0	
475050	Presunto Frimesa Kg Frimesa	0,698	KG	0000000016018	16024900	060	5.929	KG	0,698	27,90	19,47	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
304930	Coxao Mole Bovino Kg Carnes Bovinas	20,505	KG	000000003544	02012090	000	5.929	KG	20,505	42,90	879,67	0,00	879,67	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
643955	Bisteca Lombo Suina Kg Carnes Suina	8,558	KG	0000000029933	02013000	000	5.929	KG	8,558	17,95	153,61	0,00	153,61	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
305731	Coxinha Asa Fgo Kg Temp Carnes Aves	6,435	KG	0000000004435	02071412	000	5.929	KG	6,435	13,95	89,77	0,00	89,77	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
647780	File Peito Fgo Kg Pct Cong Carnes A	2,058	KG	0000000032353	02071422	000	5.929	KG	2,058	19,98	41,12	0,00	41,12	1,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
236470	Pao Forma Panco 500g Tradicional Pa	2,000	UN	7891203010056	19059020	060	5.929	UN	2,000	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
531502	Batata Palha Beyvs 400g Tradicional	1,000	UN/ 15	7898908069075	20041000	060	5.929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
300519	Farinha Rosca Kg Producao	0,950	KG	0000000013505	19054000	000	5.929	KG	0,950	19,98	18,98	0,00	18,98	3,42	0,00	0,00	0,00	18	0	
29181	Azeite Oliva Vd Gallo 250ml Puro Ga	1,000	UN/ 20	5601252106288	15099010	060	5.929	UN	1,000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
343870	Refrigerante Pet Conquista 2l Guara	6,000	UN	7898922529012	22021000	060	5.929	UN	6,000	4,79	28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
344036	Refrigerante Pet Conquista 2l Cola	6,000	UN	7898922529043	22021000	060	5.929	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
277240	Suco Tp Del Valle Mais 1l Uva Del V	6,000	UN/ 6	7898341430098	20099000	060	5.929	UN	6,000	8,99	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
318370	Suco Tp Del Valle Mais 1l Laranja D	9,000	UN	7898341430111	22029900	060	5.929	UN	9,000	8,99	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036061	Óleo Soja Abc 900ml Abc	5,000	UN/ 20	7898247780006	15079011	060	5.929	UN	5,000	6,59	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1114689	Margarina Claybom 1kg C/Sal Claybom	2,000	UN/ 6	7891515410315	15171000	060	5.929	UN	2,000	12,98	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0
23159	Amido Milho Maizena 1kg Maizena	1,000	UN/ 20	7894000010038	11081200	000	5.929	UN	1,000	26,90	26,90	0,00	26,90	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224677	Molho Tom Sc Fugini 300g Tradiciona	6,000	UN/ 36	7897517206086	21032010	060	5.929	UN	6,000	1,79	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1968269	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	7,000	UN/ 10	7891080007705	11010010	000	5.929	UN	7,000	3,34	23,41	0,00	23,41	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13072	Acucar Cristal Sta Isabel 5kg Santa	1,000	UN/ 6	7898187830052	17019900	000	5.929	UN	1,000	17,59	17,59	0,00	17,59	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
898570	Amido Milho Zilio 500g Zilio	2,000	UN/ 12	7896280402336	11081200	000	5.929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	0,00	0,00	18	0	
1548999	Levissimo Seara Kg Peca/Pedaco Sear	0,488	KG	0000000076357	16024900	060	5.929	KG	0,488	29,90	14,59	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1257412	Queijo Mussarela Frizzo Kg Peca/Ped	0,532	KG	0000000057486	04061090	000	5.929	KG	0,532	44,90	23,89	0,00	23,89	4,30	0,00	0,00	0,00	18	0	
89109	Choc Baton Garoto 480g Ao Leite Gar	1,000	UN	7891008367027	18063210	060	5.929	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN

DADOS ADICIONAIS  
Informações Complementares: Reservado ao Fisco

Refs: NFCe: 35250660946985000174651060000189961225344130 Data:06/06/25NFCe: 352506609469850001746510600001899711 55102000032206

TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL - Refs: NFCe: 35250660946985000174651060000189961225344130 Data:06/06/25NFCe: 352506609469850001746510600001899711

TRANSAÇÃO: 00118671103 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.: 8100

Recebemos de: Supermercado Bagarelli Ltda 60.946.985/0001-74 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

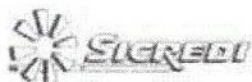
Data de Recebimento: / / Identificação e Assinatura do Recebedor: ASS: \_\_\_\_\_

Nº 53492  
SÉRIE 5  
Folha 1/1

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>		Motivos de não entrega	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE</b>		Nosso Número <b>25/207126-7</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento <b>14/07/2025</b>	Número do Documento <b>53492</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>2,761.74</b>	<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	-----
				Data	Entregador

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>	Data do Processamento <b>02/07/2025</b>
---	--

**748-X****Recibo do Pagador**

74891.12529 07126.730220 14211.501052 1 01420000276174

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>14/07/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b> <b>RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>
CNPJ: 60.946.985/0001-74					
Data do Documento <b>02/07/2025</b>	Número do Documento <b>53492</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/07/2025</b>	Nosso Número <b>25/207126-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>A</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>2,761.74</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 5,52 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 5,52 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					CPF / CNPJ <b>CNPJ: 04.783.339/0001-62</b> Código de Baixa <b>25/207126-7</b>
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 07126.730220 14211.501052 1 01420000276174

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>14/07/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b> <b>RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>
CNPJ: 60.946.985/0001-74					
Data do Documento <b>02/07/2025</b>	Número do Documento <b>53492</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/07/2025</b>	Nosso Número <b>25/207126-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>A</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>2,761.74</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 5,52 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 5,52 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					CPF / CNPJ <b>CNPJ: 04.783.339/0001-62</b> Código de Baixa <b>25/207126-7</b>
Sacador/Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: **53497**  
 Série: **5**  
 Folha: **1/1**

**CONTROLE DO FISCO**



Protocolo de Autorização: **135251800344330** - Data: **02/07/2025** Hora: **08:49:30**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
**3525 0760 9469 8500 0174 5500 5000 0534 9711 8671 2511**

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

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: **Associacao Beneficiencia Casa Abrigo De Pedemeiras** CNPJ / CPF: **04.783.339/0001-62** Data da Emissão: **02/07/25**

Endereço: **Campos Sales** Bairro / Distrito: **Vila Camilo Razuk** CEP: **17.280-073** Data da Saída: **02/07/25**

Município: **Pedemeiras** UF: **SP** Inscrição Estadual: **60.946.985/0001-74** Hora da Saída: **08:49:51**

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor
Fatura			Fatura			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
<b>215,80</b>	<b>40,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893,86</b>

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893,86</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

Endereço:  Município:  UF:  Inscrição Estadual:

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
<b>56</b>				<b>87,985</b>	<b>76,008</b>

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODOTO	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
1946225	Papel Hig Fd Familiar 30m Lv12 P11	4,000	UN/	6 7908782500004	48181000	060	5.929	UN	4,000	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760021	Sh Seda 325ml Cachos Definidos Seda	1,000	UN/	12 7891150037595	33051000	060	5.929	UN	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760668	Sh Seda 325ml Sos Ceramidas Seda	1,000	UN/	12 7891150037597	33051000	060	5.929	UN	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173685	Kit Sh/Cond Skala 325ml Ceramidas S	2,000	UN/	6 7897042013753	33051000	060	5.929	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262084	Kit Sh/Cond Skala 325ml Mais Cachos	1,000	UN/	6 7897042013852	33051000	060	5.929	UN	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1517090	Locao Hidrat Skala 400ml Rosas/Amen	1,000	UN/	12 7897042015825	33072090	060	5.929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897060	Gelatina Capilar Salon Line 550g To	1,000	UN/	6 7898623950047	33059000	060	5.929	UN	1,000	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118788	Creme Trat Skala 1kg 12 Em 1 Skala	2,000	UN/	6 7897042009121	33059000	060	5.929	UN	2,000	11,98	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290193	Creme Trat Skala 1kg Dona Skala Ska	1,000	UN/	6 7897042013180	33059000	060	5.929	UN	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325392	Talco Po Tenys Pe 100g Original Ten	1,000	UN/	12 7896020160052	33049100	060	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124443	Des Creme Herbissimo 55g Fresh Herb	2,000	UN/	12 7896049528604	33072090	060	5.929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63428	Bucha Banho Suavity Dupla Face Suav	2,000	UN/	7898155380114	96162000	060	5.929	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706809	Limpa m Uso Veja 500ml Original 10%	2,000	UN/	24 7891035800214	34025000	060	5.929	UN	2,000	5,98	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713090	Deseng Sq Veja Lv500 Pg400ml 20% De	2,000	UN/	12 7891035800245	34025000	060	5.929	UN	2,000	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179442	Inseticida Aero Sbp 450ml Lv+ Pg- M	2,000	UN/	24 7891035024993	38089119	000	5.929	UN	2,000	20,99	41,98	0,00	41,98	7,56	0,00	0,00	18	0
1229893	Saponacao Crem Radium 450ml Classic	1,000	UN/	12 7891022861112	34025000	000	5.929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	0,00	18	0
231681	Lustra Moveis Oleo Peroba King 100m	1,000	UN/	12 7896050502204	33019030	000	5.929	UN	1,000	10,98	10,98	0,00	10,98	1,98	0,00	0,00	18	0
198960	Limpa Alumínio Tnex 500ml Verde Tr	1,000	UN/	12 7896527700614	34025000	060	5.929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113470	Cloro Gel Vm 700ml Original Vm	1,000	UN/	12 7891150057517	38089419	000	5.929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	0,00	18	0
199028	Limpa Box Uau 200ml Uau	1,000	UN/	12 7891242778092	34025000	060	5.929	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255106	Removedor Bufalo 1l Jasmim Bufalo	1,000	UN/	12 7896097616508	27101249	000	5.929	UN	1,000	29,98	29,98	0,00	29,98	7,50	0,00	0,00	25	0
1084534	Alcool Liq Coperalcoo 1l Coperalco	1,000	UN/	12 7896090700769	38089419	000	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	0,00	18	0
1345435	Espanja Scotch Brite 4un Limpeza Pe	1,000	UN/	10 7891040299614	73231000	060	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806235	Sabao Pasta Dipol 500g Neutro Dipol	1,000	UN/	12 7896075910060	34012090	000	5.929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	0,00	18	0
415740	Limpa Fomo Diabo Verde 250g Diabo	1,000	UN/	7896495000051	34025000	060	5.929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130818	Detergente Ype 5l Neutro Ype	2,000	UN/	4 7896098905203	34025000	060	5.929	UN	2,000	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476331	Agua Sanitaria Triex 5l Triex	2,000	UN/	3 7896527701468	28289011	060	5.929	UN	2,000	12,98	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662660	Sabao Po Cx Brihante 2.2kg Tamanho	8,000	UN/	9 7891150008653	38089419	060	5.929	UN	8,000	24,90	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508306	Amaciante Liq Baby Soft 5l Toque Ca	2,000	UN/	2 7896075990734	38089190	060	5.929	UN	2,000	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1889517	Desinf Casa Flor 3l Orquidea Negra	1,000	UN	7896575990640	34029031	060	5.929	UN	1,000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800094	Limp Perf Casaflor 1l Intuitive Pol	1,000	UN	7896440504030	34029031	060	5.929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800108	Limp Perf Casaflor 1l Desire Poltr	1,000	UN	7896440500094	34029031	060	5.929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129500	Desinf Sanol 5l Letoso Herbal Sano	1,000	UN/	3 7896183301736	38089429	000	5.929	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	0,00	18	0
751960	Desinf Sanol 5l Lavanda Sanol	1,000	UN/	3 7896183308667	38089429	000	5.929	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	0,00	18	0

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares:  Reservado ao Fisco:

Refs: NFCe: 35250660946985000174651110000333211166207903 Data: 04/06/25

TERMO ADITIVO Nº08 AO TERMO DE COLABORACAO Nº03/2021 FEDERAL - Refs: NFCe: 35250660946985000174651110000333211166207903 Data: 04/06/25

TRANSAÇÃO: 00118671251 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.: 8100

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

Identificação e Assinatura do Recebedor: **60.946.985/0001-74** Nº: **53497**

SÉRIE: **5** Folha: **1/1**

ASS:



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 25/207129-1		( ) Mudou-se	( ) Endereço insuficiente
Vencimento 14/07/2025		Número do Documento 53497		( ) Recusado	( ) Não existe n.º indicado
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 893.86		( ) Desconhecido	( ) Falecido
Recebi(emos) o bloqueto		Data		( ) Ausente	( ) Outros (especificar)
Assinatura		Data		( ) Não procurado	
		Entregador			

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI	Data do Processamento 02/07/2025
--	-------------------------------------



748-X

Recibo do Pagador

74891.12529 07129.130220 14211.501011 1 01420000089386

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 14/07/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74 RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
Data do Documento 02/07/2025		Número do Documento 53497		Espécie Doc. DM		Aceite N
				Data do Processamento 02/07/2025		Nosso Número 25/207129-1
Uso do Banco		Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	( = ) Valor do Documento 893.86
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 1,79 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,79 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP			CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 25/207129-1		
--	--	--	--	--	--

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 07129.130220 14211.501011 1 01420000089386

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 14/07/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74 RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
Data do Documento 02/07/2025		Número do Documento 53497		Espécie Doc. DM		Aceite N
				Data do Processamento 02/07/2025		Nosso Número 25/207129-1
Uso do Banco		Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	( = ) Valor do Documento 893.86
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 1,79 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,79 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP			CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 25/207129-1		
--	--	--	--	--	--

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

### JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 54,94 (cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), foi pago os produtos de Limpeza e Higiene com a c/c 20.527-3 municipal, uma vez que o dinheiro da conta do recurso Federal ainda não foi depositado na conta 31527-3 para realizar o pagamento da mesma, assim que for possível realizaremos o estorno para conta. Segue em anexo o extrato para conferencia.

Pederneiras, 14 de julho de 2025.

Eliane Elias  
Coordenadora

P E D E R N E I R A S

14/07/2015 BANCO DO BRASIL - 14:54:16  
R19900189 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO CONTA: 20.527-3  
AGENCIA: R199-9  
BLO COOPFRA11VM NIKREDI S.A.  
JABR11252907228182221421150100001420000005494  
BENEFICIARIO:  
EMPRESARIO: SUPERMERCADO BAGANELLI LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO BAGANELLI LTDA  
CNPJ: 08.946.995/0001-74  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADO BAGANELLI LTDA  
CNPJ: 08.946.995/0001-74  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO  
CNPJ: 04.791.110/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.404  
DATA DE PAGAMENTO 14/07/2015  
VALOR DO DOCUMENTO 54,94  
VALOR COBRADO 54,94

NR. AUTENTICACAO 8.3C9.F24.897.SCB.068

Central de Atendimento BB  
0800 0001 Capital e regioes metropolitanas  
0800 739 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 739 0712  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Duvidoria  
0800 739 5678  
Reclamacoes sao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta  
0800 739 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Duvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº : 53493  
Serie : 5  
Folha : 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135251800159551 - 02/07/2025 08:37:34  
Data: 02/07/2025  
Hora: 08:37:42

Natureza da Operação

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

Inscrição Estadual: 515018768119  
Inscrição Estadual subst. tributário  
CNPJ: 60.946.985/0001-74  
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br  
3525 0760 9469 8500 0174 5500 5000 0534 9311 8671 1621

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associação Beneficente Casa Abrigo De Pederneiras  
Endereço: Campos Sales  
Município: Pederneiras  
UF: SP  
CNPJ / CPF: 04.783.339/0001-62  
Data da Emissão: 02/07/25  
Data da Saída: 02/07/25  
Hora da Saída: 08:37:42

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	54,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO  
Frete por Conta: 9  
Código ANTT  
Placa do Veículo  
UF  
CNPJ / CPF  
Endereço  
Município  
UF  
Inscrição Estadual  
Quantidade: 3  
Especie  
Marca  
Numeração  
Peso Bruto: 2,634  
Peso Líquido: 2,588

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
201383	Limpa Vidros Rf Veja 500ml Vidrex C	1,000	UN/	7891035225109	34025000	060	5.929	UN	1,000	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
478423	Papel Hig Fd Personal Vip 30m Lv12	2,000	UN/	7896110008653	48181000	060	5.929	UN	2,000	17,98	35,96	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares  
Reservado ao Fisco  
Refs: NFe: 35250660946985000174651020000322071624744510 Data:10/06/25 NFe: 35250660946985000174651110000359911626261562 Data:23/06/25  
TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 FEDERAL - Refs: NFe: 35250660946985000174651020000322071624744510 Data:10/06/25 NFe: 352506609469850001746511100003  
TRANSAÇÃO: 00118671162  
Cod. Usuario: 4  
Cod. Doc.: 8100

Recebemos de: Supermercado Bagarelli Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
Data de Recebimento: / /  
Identificação e Assinatura do Recebedor:  
ASS:  
NF - e  
Nº 53493  
SÉRIE 5  
Folha 1/1

**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>		Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE</b>		Nosso Número <b>25/207128-3</b>			
Vencimento <b>14/07/2025</b>	Número do Documento <b>53493</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>54.94</b>		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>				Data do Processamento <b>02/07/2025</b>	

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>14/07/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b> <b>RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>	
CNPJ: <b>60.946.985/0001-74</b>						
Data do Documento <b>02/07/2025</b>	Número do Documento <b>53493</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/07/2025</b>	Nosso Número <b>25/207128-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>A</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>54.94</b> (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>COBRAR MULTA DE R\$ 0,11 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b> <b>MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,11</b> <b>PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b>						
Pagador: <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS</b> <b>CAMPOS SALES SUL, 405</b> <b>17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP</b>					CPF / CNPJ <b>CNPJ: 04.783.339/0001-62</b> Código de Baixa <b>25/207128-3</b>	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

**748-X****74891.12529 07128.330227 14211.501060 6 01420000005494**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>14/07/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b> <b>RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>	
CNPJ: <b>60.946.985/0001-74</b>						
Data do Documento <b>02/07/2025</b>	Número do Documento <b>53493</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/07/2025</b>	Nosso Número <b>25/207128-3</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>A</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>54.94</b> (-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>COBRAR MULTA DE R\$ 0,11 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b> <b>MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,11</b> <b>PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b>						
Pagador: <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS</b> <b>CAMPOS SALES SUL, 405</b> <b>17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP</b>					CPF / CNPJ <b>CNPJ: 04.783.339/0001-62</b> Código de Baixa <b>25/207128-3</b>	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.54.02  
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 82690000009-0 93320097091-3  
09890029618-1 08711100493-0  
Data do pagamento 16/07/2025  
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	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	16/07/2025 12:50:29
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	16/07/2025 12:54:02

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Fornecimento** 86040740693187    **No. Documento** SOR202571807224    **Fatura tipo** FATURAMENTO    **DATA EMISSAO** 16/07/2025  
 Folha 1/1

**Tipo de fornecimento:** COMERCIAL - ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOC. BENEF. CASA ABRIGO PEDERNEIRAS  
 End.: RUA CAMPOS SALLES, 405 - COMPL. SUL LU - VILA CAMILO RAZUK -  
 PEDERNEIRAS - SP null  
 Cod. Cliente: 0871110049    Insc. Estadual: 10000000000  
 PDE/RGI: 2000069639    Hidrometro: Y22T394259    Lacre: NAF6322000

<b>Economias:</b> COM 1	<b>Tipo de ligação:</b> AGUA E ESGOTO
<b>Data da apresentação:</b> 16/07/2025	<b>Proxima leitura:</b> 16/08/2025
<b>Condição de leitura:</b> LEITURA NORMAL	
<b>Agua</b>	<b>Esgoto</b>
Leitura Anterior 16/06/25 909	Leitura Atual 16/07/25 987
Consumo (M3) 78	Consumo (M3) 30
Período 30	Período 30
Media (M3) 75,83	Media (M3) 75,83

Historico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)						
	15.01.25	14.02.25	17.03.25	16.04.25	16.05.25	16.06.25
<b>Agua</b>	60R	72R	90R	77R	81R	73R
	<b>Agua</b>			<b>Esgoto</b>		
(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	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 9.999.999.999,00,00		8,66	242,48	28,00	6,92	193,76
<b>Subtotal</b>			<b>549,38</b>			<b>439,00</b>
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>						<b>988,38</b>

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**    Código para debito automatico: ~~33333333~~

Agua	549,38	<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>993,32</b>
Esgoto	439,00	<b>VENCIMENTO</b>	<b>25/07/2025</b>
Tx. de Regulacao - 0,50	4,94		



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

A SABESP notifica V. Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSE SP 106 art. 88, e respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSE SP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

TC / TF nº 03 / 2021  
 Recurso municipal

**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 18.jul.2025 14:46:19**Data Pagamento:** 18/07/2025      **Situação:** Agendada      **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 41,80      **Tipo:** Salário      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 18/07/2025 14:49:09

Edson Antonio Balestri 18/07/2025 14:51:43

**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 41,80

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 18/07/2025 às 14:50:02, por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)  
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / 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  
Junho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Diferença Salarial		41,80	

Que nunca falta energia para correr atrás  
dos sonhos e sabedoria para lidar com  
os obstáculos.

Total Vencimentos	Total Descontos
41,80	.41,80
Total Líquido -->	

Salario Base

Sal.Contr.INSS

Base Calculo FGTS

FGTS do MES

Base Calculo IRRF

Faixa IRRF

*Eval.*

Assinatura

18 / 07 / 25

Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336181448571E  
18/07/2025 14:5

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 18/07/2025 Valor R\$ 4.448,52 D

Importe referente a Pix - Enviado, 18/07 14:52 CEF MATRIZ, agência de origem 0189, documento 71.801, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)

---

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

Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 18/07/2025 14:54:33

---

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagar este documento até

**18/07/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**4.448,52**

CPF/CNPJ do Empregador  
04.783.339

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125071781553112-7

Tag  
04783339 06/2025 MENSAL

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	19	3.377,19	0,00	0,00	0,00	3.377,19
<b>Total FGTS:</b>		<b>3.377,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.377,19</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	1.071,33	1.071,33
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.071,33</b>	<b>1.071,33</b>

**Total da Guia: 4.448,52**

TC/TF nº 03 /2025  
Recurso municipal

#### Observações

Data de geração da Guia: 17/07/2025 às 14:25:55 - 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  
18/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.53.02  
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 8586000043-8 02650385251-5  
99071625198-4 85968070160-6

Data do pagamento 18/07/2025  
Numero do Documento 07.16.25198.8596807-0  
Valor Total 4.302,65

-----

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.

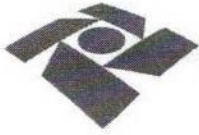
---

Assinada por	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	18/07/2025 14:45:24
	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	18/07/2025 14:53:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>04.783.339/0001-62</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS</b>
Período de Apuração <b>Junho/2025</b>	Data de Vencimento <b>18/07/2025</b>
Número do Documento <b>07.16.25198.8596807-0</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000364381577</b>	
Pagar este documento até <b>18/07/2025</b>	
Valor Total do Documento <b>4.302,65</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.096,53			3.096,53
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	200,00			200,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	583,97			583,97
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	422,15			422,15
<b>Totais</b>		<b>4.302,65</b>			<b>4.302,65</b>

TC/TF nº 03 / 2021  
Recurso municipal

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000043 8	02650385251 5	99071625198 4	85968070160 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 04.783.339/0001-62  
 Número: 07.16.25198.8596807-0  
 Pagar até: 18/07/2025  
 Valor: 4.302,65

Pague com o PIX



**Empresa:** Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62      **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 21.jul.2025 13:29:53**Data Pagamento:** 21/07/2025      **Situação:** Agendada      **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 2.103,75      **Tipo:** Rescisão      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 21/07/2025 13:36:53

Edson Antonio Balestri 21/07/2025 13:37:51

**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jussara Santos da Rocha	388.524.348-28	189-9 / 24143-1	Agendado	Rescisão	R\$ 2.103,75

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 21/07/2025 às 13:36:09 , por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

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

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

### IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

### IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16262833790	11 Nome JUSSARA SANTOS DA ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Rio Branco 158 norte				13 Bairro Centro
14 Município Pederneiras	15 UF SP	16 CEP 17280-025	17 C T P S (nº, série, UF) 3885243 / 4828 / SP	18 CPF 388.524.348-28
19 Data de Nascimento 14/07/1989	20 Nome da Mãe ANA MARIA PRADO			

### DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 15/07/2025	26 Data de Afastamento 15/07/2025	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 313-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 45.031.531/0001-80 - SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BAURU			

### DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	900,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT 15 dias	900,00
62 Salário-Família 15 dias	32,50	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	150,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 1/12 avos	150,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	50,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
					2.182,50

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	67,50	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,25	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>78,75</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.103,75</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3342413420595  
24/07/2025 13:4

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 24/07/2025 Valor R\$ 66,90 D

Importe referente a Pix - Enviado, 24/07 13:46 MOSCIATI CALCADOS, agência de origem 0189, documento 72.401, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e seis reais e noventa 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 24/07/2025 13:47:29

---

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3322417327293  
24/07/2025 17:30

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 24/07/2025 Valor R\$ 3,00 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 24/07 17:37 MOSCIATI CALCADOS,  
agência de origem 0189, documento 72.404, lote 00189, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.  
(Três 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 24/07/2025 17:38:03

---

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



GIL MOSCIATI COMERCIO DE CALÇADOS LTDA - ME

RUA 9 de Julho, 34 - LESTE  
CENTRO - 17280-015  
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432522901

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.444  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0701 6763 3800 0120 5500 1000 0004 4410 0950 9894

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 MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252002471347 - 18/07/2025 16:46:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515006820117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.676.338/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

ENDEREÇO

RUA PROF ANTONIO VOLPONE, 89 - OESTE

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Vista Alegre

CEP

17280-136

DATA DA EMISSÃO

18/07/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/07/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÓDIGO DE BARRAS / DUPLICATA

001  
13/08/2025  
R\$ 69,90

CALCULO 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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9
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	24,33	0,00	69,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

PEÇA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

PRODUTOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI
046160	-POCHETE YINS YS1063 - inf PC Trib Aprox R\$:11,75 Fed 12,58 Est Fonte: IBPT 2C01C1	42029200	0/102	5102	PC	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte:  
Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006.  
Este documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.  
TERMO ADITIVO Nº08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2021 RECURSO MUNICIPAL.  
E-mail do Destinatário: CASAABRIGOPEDERNEIRAS@HOTMAIL.COM  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 24,33

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334241342059€  
24/07/2025 13:4

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 24/07/2025 Valor R\$ 119,90 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 24/07 13:46 MOSCIATI CALCADOS,  
agência de origem 0189, documento 72.402, lote 00189, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e dezenove reais e noventa 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 24/07/2025 13:47:41

---

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CEBEMOS DE GIL MOSCIATI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
E TRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2025 VALOR TOTAL: R\$ 119,90 DESTINATÁRIO: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - RUA PROF  
ANTONIO VOLPONE, 89 - OESTE Jardim Vista Alegre PEDERNEIRAS-SP

**NF-e**  
**Nº. 000.000.445**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**GIL MOSCIATI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME**  
RUA 9 de Julho, 34 - LESTE  
CENTRO - 17280-015  
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432522901

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.000.445**  
**Série 001**  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

**3525 0701 6763 3800 0120 5500 1000 0004 4510 0950 9913**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135252002487755 - 18/07/2025 16:48:33**

TUREREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **515006820117** INSCRIÇÃO MUNICIPAL **ISENTO** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **01.676.338/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS** CNPJ / CPF **04.783.339/0001-62** DATA DA EMISSÃO **18/07/2025**  
ENDEREÇO **RUA PROF ANTONIO VOLPONE, 89 - OESTE** BAIRRO / DISTRITO **Jardim Vista Alegre** CEP **17280-136** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **18/07/2025**  
MUNICÍPIO **PEDERNEIRAS** UF **SP** FONE / FAX **01432833558** INSCRIÇÃO ESTADUAL **00:00:00** HORA DA SAÍDA ENTRADA **00:00:00**

CÓPIA / DUPLICATA

Quantidade: **001**  
Data: **17/08/2025**  
Valor: **R\$ 119,90**

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,9
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	37,71	0,00	119,9

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE **1** ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALI. IPI
057419	BR-36 -SPF SOFT WORKS BB65 Trib Aprox R\$:16,13 Fed 21,58 Est Fonte: TBPT 2C01C1	64019990	0/102	5102	PR	1,0000	119,9000	119,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Contribuinte:  
Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006.  
Este documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.  
TERMO ADITIVO Nº08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2021 RECURSO MUNICIPAL.  
E-mail do Destinatário: CASAABRIGOPEDERNEIRAS@HOTMAIL.COM  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 37,71

RESERVADO AO FISCO



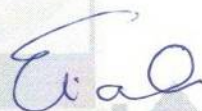
## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

### Justificativa

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$1.200,24 (um mil duzentos reais e vinte e quatro centavos) foi pago a conta de energia com a c/c 20.527-3 municipal, uma vez que o dinheiro da conta do recurso federal ainda não foi depositado na conta 31527-3 para realizar o pagamento da mesma, assim que for possível, realizaremos o estorno para conta federal. Segue em anexo comprovante para conferência.

Pederneiras, 24 de julho de 2025.



Eliane Eljas  
Coordenadora

P E D E R N E I R A S



---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.00  
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8367000012-5 00240040328-9  
03505573703-1 10137655637-5  
Data do pagamento 24/07/2025  
Valor em Dinheiro 1.200,24  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.200,24

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	24/07/2025 13:29:56
	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	24/07/2025 13:47:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 435106299 série C  
Data de Emissão 11/07/2025  
Data de Apresentação: 16/07/2025  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310137655637  
Leitura Próximo Mês 12/08/2025



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

**Lote Roteiro de Leitura**    **Nº. Medidor**    **PN**  
06 PEDBU112-00000109    31434397    715384706

Reservado ao Fisco  
EEF3.92B5.F171.DE72.6214.00AD.FD73.83A7

**PREZADO(A) CLIENTE**  
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

ASSOCIAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS  
R CAMPOS SALES, 405CASA ABRIGO  
CENTRO  
17280-000 - PEDERNEIRAS - /SP  
CNPJ: 04.783.338/0001-62  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	715384706	INSTALAÇÃO 4003667564	JUL/2025	24/07/2025	1.200,24

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 116	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,32%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUL/25	1.205,000	kWh	0,49963498	602,06	602,06	18,00	108,37	493,69	4,64	21,33	Vermelha P1 20 Dias
0601	Consumo - TE	JUL/25	1.205,000	kWh	0,38892532	445,76	445,76	18,00	80,24	365,52	3,44	15,79	Vermelha P1 11 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/25				69,22	69,22	18,00	12,46	56,76	0,53	2,45	
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>					83,20							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				83,20							

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL
2025 JUL	1205 31	Consumo TUSD TE
JUN	1163 28	Consumo kWh 0,38815000 0,28738000
MAY	1633 32	
ABR	2027 28	
MAR	2449 30	
FEV	2356 28	
JAN	2464 32	
2024 DEZ	1846 31	
NOV	1333 31	
OUT	1333 30	
SET	986 30	
AGO	165 32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura 11/07/2025	Leitura 10/06/2025	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31434387	Ativa	19302	18097	1,00	1.205		12/08/2025

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,45 TE R\$ -28,21

**AVISO IMPORTANTE**

TC/TF nº 03 /2025  
Recurso municipal



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 435106299 série C	CódDébAut-Banco 310137655637	Total a Pagar (R\$) 1.200,24	Data de Vencimento 24/07/2025
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site <a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a>			
FARMACIA SAO FRANCISCO	RUA SIQUEIRA CAMPOS 81 - CENTRO		
FARMACIA DO CACHUCHO	AV PAULISTA 406 - CENTRO		
OTAVIO TORRES POMINI ME	RUA JUVENAL SILVA 82 NORTE - BRUNO G CURY		

836700000125 002400403289 035055737031 101376556375



Autenticação Mecânica



## 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: <b>01/08/2025 A 31/08/2025</b>			
Entidade: <b>Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras</b>			
Endereço: <b>Rua Campos Sales, 405-Sul, Vila Camilo Razuk, CEP 17280-090, Pederneiras-SP</b>			
Responsável: <b>CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA</b>			
Banco: <b>Banco do Brasil</b>		Agência: <b>189-9</b>	Conta:- <b>20.527-3</b>
Saldo em: <b>31/07/2025</b>			<b>R\$ 66.257,13</b>
(+) <b> Crédito</b>			
DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
01/08/2025	Transf recebida – Pref Mun de Pederneiras	389.502.090	54.166,67
22/08/2025	Transf recebida c/c 140006-1	550.189.000.140.006	1.600,00
29/08/2025	Transf recebida c/c 31527-3	550.189.000.031.527	893,86
29/08/2025	Transf recebida c/c 31527-3	550.189.000.031.527	54,94
29/08/2025	Transf recebida c/c 31527-3	550.189.000.031.527	1.200,24
29/08/2025	Transf recebida c/c 31527-3	550.189.000.031.527	770,84
29/08/2025	Transf recebida c/c 31527-3	550.189.000.031.527	440,00
29/08/2025	Transf recebida c/c 31527-3	550.189.000.031.527	178,50
29/08/2025	Transf recebida c/c 31527-3	550.189.000.031.527	162,42
29/08/2025	Transf recebida c/c 31527-3	550.189.000.031.527	106,00
31/08/2025	Rendimentos financeiros		508,56
<b>Saldo</b>			<b>60.082,03</b>

(-) <b> Débito</b>				
DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
05/08/2025	Mercadão das Embalagens Ltda	80.501	Mat uso e consumo – hig e limpeza	106,00
05/08/2025	Mercadão das Embalagens Ltda	80.502	Mat uso e consumo – hig e limpeza	178,50
05/08/2025	Vivo SP	80.503	Serv 3ºs - Telefone	162,42
06/08/2025	Recursos Humanos	2.140	Rec Humanos – Pagto mensal funcionarios	34.526,17
08/08/2025	Vitalina Mineto	80.801	Serv 3ºs - Contador	800,00
12/08/2025	Celenita de Oliveira Coelho	81.201	Mat uso e consumo – mat de escritorio	215,00
13/08/2025	Recursos humanos	836	Rescisão de contrato	4.708,65



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			de trabalho – Camila F. Santos	
13/08/2025	Mendes & Francelino Ltda	81.301	Mat uso e Consumo – Fechadura, buchas	274,54
13/08/2025	Paulo Cesar Pereira	81.302	Magt uso e consumo – gás de cozinha	440,00
14/08/2025	Vanda Ap Alfonso	81.401	Mat de uso e consumo – higiene pessoal	81,00
14/08/2025	Danilo Maciel	81.402	Mat uso e consumo – Saboneteira	297,00
15/08/2025	Superm Bagarelli Ltda	81.501	Alimentação	3.647,71
15/08/2025	Superm Bagarelli Ltda	81.502	Mat uso e consumo- hig pessoal e limpeza	770,84
19/08/2025	Sabesp	81.901	Utilidade Publica – SABESP	946,34
19/08/2025	Guia de recolhimento	81.902	INSS/IRRF/PIS – mensal	4.363,48
19/08/2025	Guia de recolhimento	81.903	FGTS mensal	4.185,31
20/08/2025	Jad Zogheib & Cia Ltda	82.001	Alimentação	1.650,36
22/08/2025	Lojas Cem Ltda	82.201	Mat de uso e consumo – secador de cabelo	498,00
28/08/2025	Recursos Humanos	1.435	Rescisao de Contrato de Trabalho - Jocelaine	4.310,28
28/08/2025	Mosciati Calçados Ltda	82.801	Mat de uso e consumo- calçados	219,80
28/08/2025	Guia de recolhimento	82.802	FGTS mensal Jocelaine	278,62
29/08/2025	Recursos Humanos	82.901	Resc de Cont de Trabalho	5.758,29
29/08/2025	Casa dos Presentes	82.902	Mat de uso e consumo - mat de escritorio	16,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 68.434,31</b>

Saldo em  
31/08/2025

**R\$ 57.904,85**

Pederneiras, 31 de Agosto de 2025

CARLA PEREIRA  
DA CUNHA  
SILVA:0995928  
8862

Assinado de forma  
digital por CARLA  
PEREIRA DA CUNHA  
SILVA:09959288862  
Dados: 2025.09.19  
14:02:23 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva  
Presidente

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334011415410336017  
01/09/2025 14:32:50

### Cliente - Conta atual

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO  
Período do extrato 08 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	389.502.090	54.166,67 C	
01/08/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.166,67 D	0,00 C
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 14:36 MERCADAO DAS EMBALAGENS	80.501	106,00 D	
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/08 14:36 MERCADAO DAS EMBALAGENS	80.502	178,50 D	
05/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	80.503	162,42 D	
05/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	446,92 C	0,00 C
06/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.140	34.526,17 D	
06/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	34.526,17 C	0,00 C
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/08 13:43 VITALINA DE JESUS MINETO	80.801	800,00 D	
08/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 13:15 CELENITA DE OLIVEIRA COELH	81.201	215,00 D	
12/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	215,00 C	0,00 C
13/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	836	4.708,65 D	
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 13:23 Mendes E Francelino Ltda	81.301	274,54 D	
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/08 13:23 paulo cesar pereira	81.302	440,00 D	
13/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.423,19 C	0,00 C
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 12:58 VANDA APARECIDA ALFONSO CO	81.401	81,00 D	
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 12:58 MACIEL PRESENTES	81.402	297,00 D	
14/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	378,00 C	0,00 C
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	81.501	3.647,71 D	
15/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	81.502	770,84 D	
15/08/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.418,55 C	0,00 C
19/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	81.901	946,34 D	
19/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.902	4.363,48 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		81.903	4.185,31 D ✓
			19/08 13:07 CEF MATRIZ			
19/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	9.495,13 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		82.001	1.650,36 D ✓
			JAD ZOGHEIB CIA LTDA			
20/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.650,36 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2025	0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.140.006		1.600,00 C ✓
			22/08 14:57 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS			
22/08/2025	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv		82.201	498,00 D ✓
			237 2002 056642960000100 LOJAS CEM SA			
22/08/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT		1.972	1.102,00 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		1.435	4.310,28 D
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.801	219,80 D ✓
			28/08 13:00 MOSCIATI CALCADOS			
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.802	278,62 D
			28/08 16:12 CEF MATRIZ			
28/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.808,70 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/08/2025	0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.031.527		893,86 C ✓
			29/08 14:47 ASSOCIACAO BENEFICENTE C			
29/08/2025	0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.031.527		54,94 C ✓
			29/08 14:47 ASSOCIACAO BENEFICENTE C			
29/08/2025	0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.031.527		1.200,24 C ✓
			29/08 14:48 ASSOCIACAO BENEFICENTE C			
29/08/2025	0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.031.527		770,84 C ✓
			29/08 14:48 ASSOCIACAO BENEFICENTE C			
29/08/2025	0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.031.527		440,00 C ✓
			29/08 14:49 ASSOCIACAO BENEFICENTE C			
29/08/2025	0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.031.527		178,50 C ✓
			29/08 14:49 ASSOCIACAO BENEFICENTE C			
29/08/2025	0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.031.527		162,42 C ✓
			29/08 14:49 ASSOCIACAO BENEFICENTE C			
29/08/2025	0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.031.527		106,00 C ✓
			29/08 14:50 ASSOCIACAO BENEFICENTE C			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.901	5.758,29 D ✓
			29/08 13:12 Maria Claudia Souza Campos			
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.902	16,00 D ✓
			29/08 15:20 CASA DOS PRESENTES			
29/08/2025	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.967,49 C 0,00 C
31/08/2025	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**G334011415410336018  
01/09/2025 14:33:34**Cliente**Agência 189-9  
Conta 20527-3 CASA ABRIGO  
Mês/ano referência AGOSTO/2025**BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15**

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	66.257,13			47.381,308274		
01/08/2025	APLICAÇÃO	54.166,67			38.718,649320	1,398981394	86.099,957594
05/08/2025	RESGATE	446,92	1,92		320,558448	1,400181474	85.779,399146
	Aplicação 02/06/2025	446,92	1,92		320,558448		
06/08/2025	RESGATE	34.526,17	107,58		24.724,586506	1,400781768	61.054,812640
	Aplicação 02/06/2025	11.148,97	49,02		7.994,097709		
	Aplicação 01/07/2025	23.377,20	58,56		16.730,488797		
08/08/2025	RESGATE	800,00	2,15		572,152875	1,401985440	60.482,659765
	Aplicação 01/07/2025	800,00	2,15		572,152875		
12/08/2025	RESGATE	215,00	0,62		153,663751	1,403193652	60.328,996014
	Aplicação 01/07/2025	215,00	0,62		153,663751		
13/08/2025	RESGATE	5.423,19	16,19		3.874,764316	1,403796349	56.454,231698
	Aplicação 01/07/2025	5.423,19	16,19		3.874,764316		
14/08/2025	RESGATE	378,00	1,16		269,979900	1,404400844	56.184,251798
	Aplicação 01/07/2025	378,00	1,16		269,979900		
15/08/2025	RESGATE	4.418,55	14,04		3.154,855802	1,405005578	53.029,395996
	Aplicação 01/07/2025	4.418,55	14,04		3.154,855802		
19/08/2025	RESGATE	9.495,13	31,99		6.775,012123	1,406214458	46.254,383873
	Aplicação 01/07/2025	9.495,13	31,99		6.775,012123		
20/08/2025	RESGATE	1.650,36	5,71		1.177,174942	1,406817238	45.077,208931
	Aplicação 01/07/2025	1.650,36	5,71		1.177,174942		
22/08/2025	APLICAÇÃO	1.102,00			782,656211	1,408025624	45.859,865142
28/08/2025	RESGATE	4.808,70	19,42		3.423,106584	1,410449801	42.436,758558
	Aplicação 01/07/2025	4.808,70	19,42		3.423,106584		
29/08/2025	RESGATE	1.967,49	8,13		1.400,104332	1,411051987	41.036,654226
	Aplicação 01/07/2025	1.967,49	8,13		1.400,104332		
29/08/2025	SALDO ATUAL	57.904,85			41.036,654226		41.036,654226

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	66.257,13
APLICAÇÕES (+)	55.268,67
RESGATES (-)	64.129,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	717,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	208,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,56
SALDO ATUAL =	57.904,85

**Valor da Cota**

31/07/2025	1,398381242
29/08/2025	1,411051987

**Rentabilidade**

No mês	0,9061
No ano	6,8347
Últimos 12 meses	9,6236

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

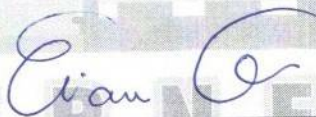
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

### JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$1.600,00 (um mil e seiscentos reais) foi transferido da conta 14.0006-1 de recursos próprios para a conta 20.527-3 conta municipal, referente ao pagamento dos serviços de contabilidade para Vitalina de J. Mineto dos meses de novembro e dezembro de 2024.

Pederneiras, 22 de agosto de 2025



Eliane Elias  
Coordenadora



### 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 1.600,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	22/08/2025 14:53:14
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	22/08/2025 14:57:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TC/TF nº 03/2025  
Recurso municipal



## 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

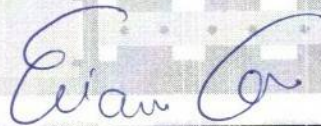
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

### JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$893,86 (oitocentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), foi transferido da conta 31527-3 federal para a conta 20527-3 municipal sobre a devolução do valor pago aos produtos de limpeza e higiene. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 29 de agosto de 2025.



Eliane Elias  
Coordenadora



**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3  
Valor 893,86  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI 29/08/2025 14:37:19  
JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA 29/08/2025 14:47:38

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

### JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 893,86 (oitocentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos), foi pago os produtos de Limpeza e Higiene com a c/c 20.527-3 municipal, uma vez que o dinheiro da conta do recurso Federal ainda não foi depositado na conta 31527-3 para realizar o pagamento da mesma, assim que for possível realizaremos o estorno para conta. Segue em anexo o extrato para conferência.

Pederneiras, 14 de julho de 2025.

Eliane Elias  
Coordenadora

P E D E R N E I R A S



# Banco do Brasil - Central de Pendências

14/07/2025 BANCO DO BRASIL 14:08:10  
014-00184 0302

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ARRIGO CONTA: 20.527-9  
 AGENCIA: 0189-5  
 BIC: COOPBR33 SICREDI S.A.  
 TAG: 1101/00712614022014211541011101470000089386  
 BENEFICIÁRIO:  
 SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
 Nº: 06.946.965/0001-74  
 BENEFICIÁRIO FINAL:  
 SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
 Nº: 06.946.965/0001-74  
 PAGADOR:  
 AGENCIA: 0189-5  
 Nº: 04.781.119/0001-67  
 NR. DOCUMENTO: 71.403  
 DATA DO PAGAMENTO: 14/07/2025  
 VALOR DO DOCUMENTO: 893,86  
 VALOR COBRADO: 893,86  
 Nº AUTENTICACAO: 8.088.228.770.619.040  
 Central de Atendimento BB  
 0800 720 3678  
 Capixaba e regiões metropolitanas  
 0800 720 0001 demais localidades.  
 Consultas, informações e serviços transacionais.  
 SAC BB  
 0800 720 0722  
 Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.  
 Ouvidoria  
 0800 720 3678  
 Reclamações não solucionadas nos canais  
 habituais agência, SAC e demais canais de  
 atendimento.  
 Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 720 0008  
 Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
 outros produtos e serviços de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº: 53497  
Serie: 5  
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135251800344330 - 02/07/202508:49:30  
Data: 02/07/25  
Hora: 08:49:51

Natureza da Operação: Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.  
Inscrição Estadual: 515018768119  
Inscrição Estadual subst. tributário: CNPJ: 60.946.985/0001-74  
Chave de acesso da NF para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 3525 0760 9469 8500 0174 5500 5000 0534 9711 8671 2511

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
Nome/Razão Social: Associação Beneficiante Casa Abrigo De Pederneras  
CNPJ / CPF: 15311 / 04.783.339/0001-62  
Data de Emissão: 02/07/25  
Endereço: Campos Sales  
Bairro / Distrito: Vila Camilo Razuk  
CEP: 17.280-073  
Data de Saída: 02/07/25  
Município: Pederneras  
UF: SP  
Inscrição Estadual: Hora da Saída: 08:49:51

FATURA Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	215,80	Valor do ICMS	40,98	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	893,86
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	893,86

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

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
56				87,985	76,008

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																		
CODIGO PRODUTO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS (%)	
1846229	Papel Hig Fd Familiar 30m Lvl2 P11	4,000	UN/	6 7908782500004	48181000	080	5.929	UN	4,000	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
760021	Sh Seda 325ml Cachos Definidos Seda	1,000	UN/	12 7891150037595	33051000	080	5.929	UN	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
760668	Sh Seda 325ml Sds Ceramidas Seda	1,000	UN/	12 7891150037367	33051000	080	5.929	UN	1,000	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1173665	Kit Sh/Cond Skala 325ml Ceramidas S	2,000	UN/	6 7897042013763	33051000	080	5.929	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1252084	Kit Sh/Cond Skala 325ml Mais Cachos	1,000	UN/	6 7897042013852	33051000	080	5.929	UN	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1617090	Locac Hidrat Skala 400ml Rosas/Amen	1,000	UN/	12 7897042015825	33072090	080	5.929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
897060	Gelatina Capilar Salon Line 550g To	1,000	UN/	6 7898823950047	33059000	080	5.929	UN	1,000	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
118788	Crema Trat Skala 1kg 12 Em 1 Skala	2,000	UN/	6 7897042009121	33059000	080	5.929	UN	2,000	11,98	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1290193	Crema Trat Skala 1kg Dona Skala Ska	1,000	UN/	6 7897042013160	33059000	080	5.929	UN	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
325392	Talco Po Tenys Pe 100g Original Ten	1,000	UN/	12 7896020160052	33049100	080	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
124443	Des Crema Herbissimo 55g Fresh Herb	2,000	UN	7898155380114	96162000	080	5.929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
83428	Bucha Banho Suavity Dupla Face Suav	2,000	UN	7896049528604	33072090	080	5.929	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
709809	Limpe m Uso Veja 500ml Original 10%	2,000	UN/	12 7891035800214	34025000	080	5.929	UN	2,000	5,98	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
713090	Deseng Sq Veja Lv500 Pg400ml 20% Ds	2,000	UN/	12 7891035800245	34025000	080	5.929	UN	2,000	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
179450	Inseticida Aero Sbp 450ml Lv+ Pg- M	2,000	UN/	24 7891035024993	38089119	000	5.929	UN	2,000	20,99	41,98	0,00	41,98	7,56	0,00	0,00	0,00	18
179442	Inseticida Aero Sbp 450ml Lv+ Pg- M	2,000	UN/	24 7891035024894	38089119	000	5.929	UN	2,000	20,99	41,98	0,00	41,98	7,56	0,00	0,00	0,00	18
1229803	Saponaceo Crem Radium 450ml Classic	1,000	UN/	12 789102861112	34025000	000	5.929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	0,00	0,00	18
231681	Lustra Moveis Oleo Peroba King 100ml	1,000	UN/	12 7896050502204	33019030	000	5.929	UN	1,000	10,98	10,98	0,00	10,98	1,98	0,00	0,00	0,00	18
198960	Limpe Alumínio Triex 500ml Verde Tr	1,000	UN/	12 7896527700614	34025000	080	5.929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1113470	Cloro Gel Vim 700ml Original Vim	1,000	UN/	12 7891150057517	38089419	000	5.929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	0,00	0,00	18
199028	Limpa Box Uau 200ml Uau	1,000	UN/	12 7891242778092	34025000	080	5.929	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
225106	Removedor Bufalo 1l Jasmim Bufalo	1,000	UN/	12 7896097616508	27101249	000	5.929	UN	1,000	29,98	29,98	0,00	29,98	7,50	0,00	0,00	0,00	18
1084534	Alcool Liq Coperaicoo 1l Coperaico	1,000	UN/	12 7896090700769	38089419	000	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	0,00	0,00	18
1345435	Espanja Scotch Brite 4un Limpeza Pe	1,000	UN/	10 7891040299614	73231000	080	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
805235	Sabao Pasta Dixol 500g Neutro Dipol	1,000	UN/	12 7896075910060	34012090	000	5.929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	0,00	0,00	18
415740	Limpa Fomo Diabo Verde 250g Diabo	1,000	UN/	12 7896495000051	34025000	080	5.929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
130815	Detergente Ype 5l Neutro Ype	2,000	UN/	4 7896098905203	34025000	080	5.929	UN	2,000	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
476331	Agua Sanitaria Triex 5l Triex	2,000	UN/	3 7896527701468	28289011	080	5.929	UN	2,000	12,98	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1662860	Sabao Po Cx Brilhante 2.2kg Tamanho	8,000	UN/	9 7891150086531	38089419	080	5.929	UN	8,000	24,90	199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
508306	Amaciante Liq Baby Soft 5l Toque Ca	2,000	UN/	2 7896075990734	38099190	080	5.929	UN	2,000	23,90	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1808617	Desinf Casa Flor 3l Oraqidea Negra	1,000	UN	7898575690640	34029031	080	5.929	UN	1,000	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1800094	Limp Perf Casafior 1l Intuitive Pol	1,000	UN	7898440504030	34029031	080	5.929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1800108	Limp Perf Casafior 1l Desire Poltr	1,000	UN	7898440500094	34029031	080	5.929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
129500	Desinf Sanoi 5l Leitoso Herbal Sano	1,000	UN/	3 7896183301736	38089429	000	5.929	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	0,00	0,00	18
751960	Desinf Sanoi 5l Lavanda Sanoi	1,000	UN/	3 7896183308667	38089429	000	5.929	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	0,00	0,00	18

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

DADOS ADICIONAIS  
Informações Complementares: Refs: NFCe: 35250660946985000174651110000333211166207903 Data:04/06/25  
Reservado ao Fisco  
TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 FEDERAL - Refs: NFCe: 35250660946985000174651110000333211166207903 Data:04/06/25  
TRANSAÇÃO: 00118671251 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.: 8100

Recebemos de: Supermercado Bagarelli Ltda  
60.946.985/0001-74  
os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
NF -e  
Nº 53497  
SÉRIE 5  
Folha 1/1  
Data de Recebimento: / /  
Identificação e Assinatura do Recebedor  
ASS:

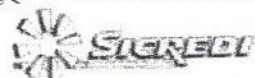
**748-X****Comprovante de Entrega**

Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>		Motivos de não entrega	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE</b>		Nosso Número <b>25/207129-1</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento <b>14/07/2025</b>	Número do Documento <b>53497</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>893.86</b>	<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 <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>					Data do Processamento <b>02/07/2025</b>

**748-X****74891.12529 07129.130220 14211.501011 1 01420000089386****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>14/07/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b>						Agência / Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>
CNPJ: <b>60.946.985/0001-74</b>						
RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS						
Data do Documento <b>02/07/2025</b>	Número do Documento <b>53497</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/07/2025</b>	Nosso Número <b>25/207129-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>A</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	<input type="checkbox"/> Valor do Documento <b>893.86</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE R\$ 1,79 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.						<input type="checkbox"/> Mora / Multa
MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,79						<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.						

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS				CPF / CNPJ	
CAMPOS SALES SUL, 405				CNPJ: <b>04.783.339/0001-62</b>	
17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP				Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				25/207129-1	
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 07129.130220 14211.501011 1 01420000089386**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>						Vencimento <b>14/07/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b>						Agência / Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>
CNPJ: <b>60.946.935/0001-74</b>						
RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS						
Data do Documento <b>02/07/2025</b>	Número do Documento <b>53497</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/07/2025</b>	Nosso Número <b>25/207129-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>A</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	<input type="checkbox"/> Valor do Documento <b>893.86</b>	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						<input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE R\$ 1,79 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.						<input type="checkbox"/> Mora / Multa
MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,79						<input type="checkbox"/> Valor Cobrado
PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.						

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS				CPF / CNPJ	
CAMPOS SALES SUL, 405				CNPJ: <b>04.783.339/0001-62</b>	
17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP				Código de Baixa	
Sacador/Avalista:				25/207129-1	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

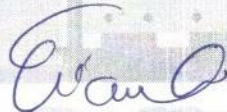
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

### JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$54,94 (cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), foi transferido da conta 31527-3 federal para a conta 20527-3 municipal sobre a devolução do valor pago aos produtos de limpeza e higiene. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 29 de agosto de 2025.



Eliane Elias  
Coordenadora



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3  
Valor 54,94  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	29/08/2025 14:38:03
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	29/08/2025 14:47:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/ME nº. 04.789.339/0001-62 - 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\$ 54,94 (cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), foi pago os produtos de limpeza e higiene com a conta 20527-3 Municipal, uma vez que o dinheiro da conta do recurso federal ainda não foi depositado na conta 31527-3 para realizar o pagamento da mesma, assim que possível realizaremos o estorno para conta municipal. Segue em anexo o extrato para conferência.

Pederneiras, 14 de julho de 2025.

Eliane Elias  
Coordenadora



14/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:54:16  
8198081R

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE CASA ARRIGO CONTA: 20.527.3  
AGENCIA 0189-9  
REC. CONTABILITIVO SICREDI S.A.

JANILSON ROVERI (30271421) (NOME) (2000009549)  
BENEFICIARIO  
SUFICIARIO CASA ARRIGO LTDA  
NOME FANTASIA:  
NUMERO DO SUFICIARIO LTDA  
CPF: 08.946.985/0001-74  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUFICIARIO CASA ARRIGO LTDA  
CPF: 08.946.985/0001-74

PAGADOR  
ASSOCIADO BENEFICIARIO CASA ARRIGO  
CPF: 04.783.339/0001-62

AR - DOCUMENTO 71.484  
DATA DO DOCUMENTO 14/07/2016  
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 54,94  
VALOR LORRADO 54,94

RESTITUICAO A.870.E14.897.579.008

Central de Atendimento BB  
0800 040 0000 e regiões metropolitanas  
0800 770 0800 Demais localidades.  
Lembrar: Informações e serviços transacionais.

NAC 58  
0800 770 0777  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Devidoria  
0800 220 0678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais: agência, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Falta  
0800 770 0888  
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Supermercado Bagarelli Ltda  
 Rua Miguel Pertinhez Filho  
 Vila Nova Paulista  
 Pederneiras - SP  
 CEP: 17.282-152  
 Tel: 1432638333  
 E-mail: contabil@bagarelli@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº: **53493**  
 Série: **5**  
 Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: **135251800159551** - Data: **02/07/2025** Hora: **08:37:34**

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: **04.783.339/0001-62**  
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br): **3525 0760 9469 8500 0174 5500 5000 0534 9311 8671 1621**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: **Associacao Beneficiante Casa Abrigo De Pederneiras** CNPJ/CPF: **04.783.339/0001-62** Data da Emissão: **02/07/25**  
 Endereço: **Campos Sales** Barro / Distrito: **Vila Camilo Razuq** CEP: **17.280-073** Data da Saída: **02/07/25**  
 Município: **Pederneiras** UF: **SP** Inscrição Estadual: **515018768119** Hora da Saída: **08:37:42**

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
0,00	0,00	0,00	0,00	58,94
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				54,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO** Frete por Conta: **9** Código ANTT:  Placa do Veículo:  UF:  CNPJ/CPF:   
 Endereço:  Município:  UF:  Inscrição Estadual:   
 Quantidade: **3** Especie:  Marca:  Numeração:  Peso Bruto: **2,634** Peso Líquido: **2,588**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODU	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd Emb	Tipo Emb	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	E.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS IPI
201383	Limpe Vidros R/ Veja 500ml Vidrex C	1,000	UN/	7891035225106	34025003	050	5.929	UN	1,000	22,98	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 0
478423	Papel Hig Fd Personal Vip 30m Lx12	2,000	UN/	7898110008655	48181003	050	5.929	UN	2,000	17,98	35,96	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00 0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:  Reservado ao Fisco:   
 Refs: NFe: 35250660946985000174651020000322071524744510 Data:10/06/25 NFe: 35250660946985000174651110000359911625261562 Data:23/06/25  
 TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03.2021 FEDERAL - Refs: NFe: 35250660946985000174651020000322071524744510 Data:10/06/25 NFe: 352506609469850001746511100003  
 TRANSAÇÃO: 00118671162 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.: 8100

Recebemos de: **Supermercado Bagarelli Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado NF-e  
**60.946.985/0001-74**  
 Data de Recebimento: **/ /** Identificação e Assinatura do Recebedor: **ASS: \_\_\_\_\_** Nº: **53493**  
 SÉRIE: **5**  
 Folha: **1/1**



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA		Agência/Código Beneficiário 3022.14.21150		Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE		Nosso Número 25/207128-3			
Vencimento 14/07/2025	Número do Documento 53493	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 54.94		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI				Data do Processamento 02/07/2025	



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 14/07/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
CNPJ: 60.946.985/0001-74						
Data do Documento 02/07/2025	Número do Documento 53493	Espécie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 02/07/2025	Nosso Número 25/207128-3	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(-) Valor do Documento 54.94	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 0,11, APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,11 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP				CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 25/207128-3	
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



748-X

74891.12529 07128.330227 14211.501060 6 01420000005494

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 14/07/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
CNPJ: 60.946.985/0001-74						
Data do Documento 02/07/2025	Número do Documento 53493	Espécie Doc. DM	Acate N	Data do Processamento 02/07/2025	Nosso Número 25/207128-3	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(-) Valor do Documento 54.94	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 0,11, APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,11 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+ ) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP				CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 25/207128-3		
Sacador/Avalista:				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

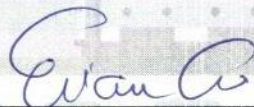
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

### JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$1.200,24 (mil e duzentos reais e vinte e quatro centavos), foi transferido da conta 31527-3 federal para a conta 20527-3 municipal sobre a devolução do valor pago a conta de energia. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 29 de agosto de 2025.



Eliane Elias  
Coordenadora



G334291444650518020  
29/08/2025 14:48:22

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3  
Valor 1.200,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	29/08/2025 14:39:08
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	29/08/2025 14:48:22

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

### Justificativa

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$1.200,24 (um mil duzentos reais e vinte e quatro centavos) foi pago a conta de energia com a c/c 20.527-3 municipal, uma vez que o dinheiro da conta do recurso federal ainda não foi depositado na conta 31527-3 para realizar o pagamento da mesma, assim que for possível, realizaremos o estorno para conta federal. Segue em anexo comprovante para conferência.

Pederneiras, 24 de julho de 2025.

Eliane Elias  
Coordenadora



G334241342059986010  
24/07/2025 13:47:00

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.47.00  
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8367000012-5 00240040328-9  
03505573703-1 10137655637-5

Data do pagamento 24/07/2025  
Valor em Dinheiro 1.200,24  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.200,24

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

---

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

24/07/2025 13:29:56  
24/07/2025 13:47:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



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

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 435106299 série C  
Data de Emissão 11/07/2025  
Data de Apresentação: 18/07/2025  
Pág. 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310137655637  
Leitura Próximo Mês 12/08/2025

Reservado ao Fisco  
EEF3.92B5.F171.DE72.6214.0CAD.FD73.83A7

Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN  
06 PEDBU112-00000109 31434397 715384706

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CNPJ: 04.783.339/0001-62  
R CAMPOS SALES, 405CASA ABRIGO CLASSIFICAÇÃO: Convencional 33 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V  
CENTRO  
17280-000 - PEDERNEIRAS - SP

ATENIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpf.com.br	715384706	INSTALACAO 4303667564	JUL/2025	24/07/2025	1.200,24

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 9100034/9276	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos RS	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS RS	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,94%	COFINS 4,32%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0905	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/25	1.205,000	kWh	0,49963486	602,08	602,08	18,00	108,37	433,69	4,64	21,35	Vermeia P1 20
0901	Consumo - TE	JUL/25	1.205,000	kWh	0,36992652	445,78	445,78	18,00	80,24	355,52	3,44	15,79	Dias Vermeia P1 11
0901	Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora	JUL/25				88,22	88,22	18,00	12,43	56,78	0,53	2,45	Dias Vermeia P1 11
0907	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				89,20							Dias

TOTAL CONSUMIDORA

HISTÓRICO DE CONSUMO		TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
	kWh Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
									Multipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
2025 JUL	1205 31	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	11/07/2025	10/06/2025	1,00	1.205		12/08/2025
JUN	1163 30	Consumo kWh	0,38815000	0,28738000	31434397	Ativa	19302	19097	1,00			
MAL	1633 30											
ABR	2027 30											
MAR	2449 30											
FEV	2366 30											
JAN	2464 32											
2024 DEZ	1946 31											
NOV	1333 31											
OUT	1333 30											
SET	995 30											
AGO	163 32											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

ODE Escassez Hídrica TUSD R\$ 6,45 TE R\$ -28,21

TC/TF nº 03/2021

Recursos municipal

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 435106299 série C

CódDébAut-Banco  
310137655637

Total a Pagar (R\$)  
1.200,24

Data de Vencimento  
24/07/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)  
FARMACIA SAO FRANCISCO RUA SIQUEIRA CAMPOS 81 - CENTRO  
FARMACIA DO CACHUCHO AV PAULISTA 406 - CENTRO  
OTAVIO TORRES POMINI ME RUA JUVENAL SILVA 82 NORTE - BRUNO G CURY

83670000125 002400403289 035055737031 101376556375



Autenticação Mecânica



## 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

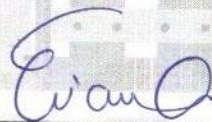
Inscrição Municipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição Estadual – **IE**: Isenta

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

### JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$770,84 (setecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), foi transferido da conta 31527-3 federal para a conta 20527-3 municipal sobre a devolução do valor pago em produtos de higiene. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 29 de agosto de 2025.



Eliane Elias  
Coordenadora



---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3  
Valor 770,84  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	29/08/2025 14:40:53
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	29/08/2025 14:48:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

### JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$770,84 (setecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) 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

P E D E R N E I R A S

Eliane Elias  
Coordenadora

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:27:27  
01990139

AGENCIAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA AERIO  
AGÊNCIA 0184-9 CONTA 20 5273  
BIC BRIB33  
BLOCO COBRANÇAS  
Banco Cooperativo Borel S.A.

747011210007026183032114211501060101743000077054  
BORGES LINS  
SUPERMERCADO RAGARELLI LTDA  
NOVA FANTÁLIA  
SUPERMERCADO RAGARELLI LTDA  
CNPJ: 06.946.985/000179  
SUPERMERCADO RAGARELLI LTDA  
SUPERMERCADO RAGARELLI LTDA  
CNPJ: 06.946.985/000179  
RUA LUIZ  
ASSOCIAÇÃO BENEF. CLIENTE CASA AERIO  
CNPJ: 06.182.299/000142

NR. DOCUMENTO 81 507  
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2023  
VALOR DO DOCUMENTO 770,54  
VALOR COBRADO 770,54

Atenção: este documento não representa um  
pagamento, mas apenas o registro de pagamento para  
o valor devido e o pagamento de 20% do  
valor devido, sendo o restante devido em  
parcelas mensais de R\$ 450,00, a partir de agosto  
de 2023, com o primeiro pagamento em agosto  
de 2023.

Cartão de atendimento BR  
4001 2001 Capital e regimes membership  
1800 700 0001 Bem-estar Social  
Consultar informações e serviços corporativos

SAC 08  
0800 724 0222  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços

Governança  
0800 724 1578  
Reclamações não solucionadas nos canais  
FABRIL, Atendia, SAC e demais canais de  
atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 724 0226  
Informações, reclamações, cancelamento de cartões,  
outras opções e serviços de Clientes

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: 53887  
 Série: 5  
 Folha: 1/1

**CONTROLE DO FISCO**



Protocolo de Autorização: \_\_\_\_\_ Data: 30/12/1899 Hora: \_\_\_\_\_

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

Inscrição Estadual: 515013768119 Inscrição Estadual subst. tributário: \_\_\_\_\_ CNPJ: 60.946.985/0001-74  
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: **3525 0860 9469 8500 0174 5500 5000 0538 8711 8809 0916**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
 Nome/Razão Social: **Associacao Beneficente Casa Abrigo De Pederneiras** CNPJ/CPF: 15311 / 04.783.339/0001-62 Data de Emissão: 05/08/25

Endereço: **Campos Sales** Bairro / Distrito: **Vila Camilo Razuk** CEP: 17.280-073 Data de Saída: 05/08/25

Município: **Pederneiras** UF: **SP** Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Hora de Saída: 10:29:17

FAZENDA	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	
153,79	29,80	0,00	0,00	781,84	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	770,84

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO** Frete por Conta: 9 Código AN-T: \_\_\_\_\_ Placa do veículo: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_ Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
55				59,390	58,090

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS IPI
559550	Papel Hig Fd Personal Vip 30mts Lv2	3,000	UN/	2 7896110007427	48181000	060	5 929	UN	3,000	32,98	98,94	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173685	Kit Sh/Cond Skala 325ml Ceramidas S	2,000	UN/	6 7897042013753	33051000	050	5 929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1782673	Kit Sh/Cond Skala 325ml Mais Cachin	2,000	UN/	7897042017911	33051000	050	5 929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572837	Curativo Cotton Line 35un Transpare	1,000	UN/	60 7898095297114	30051030	060	5 929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796809	Limpa m Uso Veja 500ml Original 10%	4,000	UN/	24 7891035800214	34025000	060	5 929	UN	4,000	5,49	21,96	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369733	Colonia Cheirinho Kids 120ml Talco	1,000	UN/	7897799802389	33072010	060	5 929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1846176	La Aco Assolan Sun Assolan	4,000	UN/	200 7896090100101	73231000	060	5 929	UN	4,000	2,19	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113488	Cloro Gel Vim 700ml Lavanda Vim	1,000	UN/	12 7891150057524	38089419	000	5 929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	0,00	18 0
492568	Des Rollon Skala 60ml For Men Sport	1,000	UN/	12 7897042010554	33072010	060	5 929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506235	Sabao Pasta Dipol 500g Neutro Dipol	1,000	UN/	12 7896075910060	34012090	000	5 929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	0,00	18 0
190652	Papel Alumínio Wyde 45x7,5cm Wyde	4,000	UN/	25 7898930672472	78071-90	000	5 929	UN	4,000	9,98	39,92	0,00	39,92	7,19	0,00	0,00	18 0
1343435	Espanja Scotch Brite 4un Limpeza Pe	1,000	UN/	10 7891040299614	73231000	060	5 929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092026	Deseng Rf Mr Musculo 400ml Cozinha	1,000	UN/	18 7894550014349	34025000	060	5 929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473956	Deseng Coz Mr Musculo 500ml Mr Musc	1,000	UN/	12 7894550938720	38089419	060	5 929	UN	1,000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749524	Alcool Liq Flops 1l 46,2 Inpm Lavan	1,000	UN/	12 7896238820853	22072010	060	5 929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199028	Limpa Box Uau 200ml Uau	1,000	UN/	12 7891242778092	34025000	060	5 929	UN	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201383	Limpa Vidros Rf Veja 500ml Vidrex C	2,000	UN/	12 7891035225109	34025000	060	5 929	UN	2,000	22,98	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179426	Inseticida Aero Sbo 450ml Lv+ Pg- T	2,000	UN/	24 7891035617959	38089419	000	5 929	UN	2,000	16,98	33,96	0,00	33,96	6,11	0,00	0,00	18 0
530697	Alcool Liq Flops 1l 46,2 Inpm Flops	2,000	UN/	12 7898238820044	22072010	060	5 929	UN	2,000	8,98	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229983	Saponacao Crem Radium 450ml Classic	1,000	UN/	12 7891022861112	34025000	060	5 929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	0,00	18 0
255106	Removedor Bufalo 1l Jasmim Bufalo	1,000	UN/	12 7896097816506	27101249	000	5 929	UN	1,000	29,98	29,98	0,00	29,98	7,50	0,00	0,00	25 0
707827	Forminha Multi Festa N0 Brenca Mult	1,000	UN/	7896101669997	48030900	000	5 929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	0,00	18 0
130818	Detergente Ype Si Neutro Ype	2,000	UN/	4 7896098905203	34025000	060	5 929	UN	2,000	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800108	Limp Perf Casaffor 1l Desire Politr	3,000	UN/	7896440500094	34029031	060	5 929	UN	3,000	7,98	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800019	Limp Perf Casaffor 1l Orquidea Negr	3,000	UN/	7896440500100	34029031	060	5 929	UN	3,000	7,98	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662680	Sabao Po Cx Brilhante 2,2kg Tamanho	9,000	UN/	9 7891150086531	38089419	060	5 929	UN	9,000	19,90	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações Complementares: \_\_\_\_\_ Reservado ao Fisco

Refs: NFCe: 3525076094698500017465108000325921166447930 Data: 04/07/25

TERMO ADITIVO Nº08 AO TERMO DE COLABORACAO Nº03/2021 FEDERAL - Refs: NFCe: 3525076094698500017465108000325921166447930 Data: 04/07/25

TRANSAÇÃO: 00118809091 Cod. Usuário: 4 Cod. Doc: 3100



748-X

74891.12529 07263.830221 14211.501060 1 01740000077084

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
Data do Documento 05/08/2025		Número do Documento 53887	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025
Uso do Banco Carteira A Espécie Moeda R\$ Qtde Moeda					Nosso Número 25/207263-8
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 1,54 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,54 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					( = ) Valor do Documento 770.84
					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP			CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 25/207263-8		
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 07263.830221 14211.501060 1 01740000077084

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 15/08/2025
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
Data do Documento 05/08/2025		Número do Documento 53887	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 05/08/2025
Uso do Banco Carteira A Espécie Moeda R\$ Qtde Moeda					Nosso Número 25/207263-8
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 1,54 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,54 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					( = ) Valor do Documento 770.84
					( - ) Desconto / Abatimento
					( + ) Mora / Multa
					( = ) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP			CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 25/207263-8		
Sacador/Avalista:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

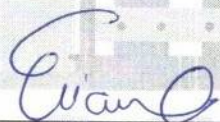
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

### JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$440,00 (quatrocentos e quarenta reais), foi transferido da conta 31527-3 federal para a conta 20527-3 municipal sobre a devolução do valor pago a conta do gás de cozinha. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 29 de agosto de 2025.



Eliane Elias  
Coordenadora



---

### Transferência entre contas diversas

---

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3  
Valor 440,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	29/08/2025 14:42:48
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	29/08/2025 14:48:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

### Justificativa

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$440,00 (quatrocentos e quarenta reais), foi pago a conta do gás 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 cota federal. Segue em anexo o comprovante de transferência.

Pederneiras, 13 de agosto de 2025.

Eliane Elias  
Coordenadora



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361313170890  
13/08/2025 13:2

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 13/08/2025 Valor R\$ 440,00 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 13/08 13:23 paulo cesar pereira,  
agência de origem 0189, documento 81.302, lote 00189, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.  
(Quatrocentos e quarenta reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 13/08/2025 13:24:29

---

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PEREIRA & MOURA LTDA - EPP**  
 RUA JOSE GONCALVES DIAS, 144 - OESTE  
 JD CALIFORNIA - 17280-000  
 PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432.522018

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**Nº. 000.003.878**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0858 2991 8100 0189 5500 1000 0038 7810 0022 0451

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

135252283843158 - 12/08/2025 10:50:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515010181119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

58.299.181/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS**

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

12/08/2025

ENDEREÇO

**RUA PROF. ANTONIO VOLPONI, 89 - OESTE**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA SCHIAVON**

CEP

17280-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/08/2025

MUNICÍPIO

**PEDERNEIRAS**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA

Im. 001  
 em. 24/08/2025  
 valor R\$ 440,00

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
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	67,76	0,00	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000002	-GLP BOTTIAO 13 KG Trib Aprox RS:67,76 Est Fonte: IBPT 63390F	27111910	0/61	5405	UNID KG	4,0000 52,0000	110,0000 8,4615	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte:  
 TERMO ADITIVO N 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 03/2021 RECURSO FEDERAL  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 67,76

RESERVADO AO FISCO



## 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

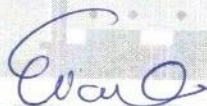
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

### JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$178,50 (cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos), foi transferido da conta 31527-3 federal para a conta 20527-3 municipal sobre a devolução do valor pago aos produtos de limpeza. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 29 de agosto de 2025.



Eliane Elias  
Coordenadora



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3  
Valor 178,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	29/08/2025 14:43:34
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	29/08/2025 14:49:38

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001  
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001  
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002  
Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDC 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\$ 178,50 (Cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos), foi pago os produtos de limpeza com a c/c 20.527-3 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. Segue em anexo comprovante de transferência.

Pederneiras, 05 de agosto de 2025.

Eliane Elias  
Coordenadora



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330514334779  
05/08/2025 14:3

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 05/08/2025 Valor R\$ 178,50 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 05/08 14:36 MERCADAO DAS  
EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 80.502, lote 00189,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 05/08/2025 14:37:21

---

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

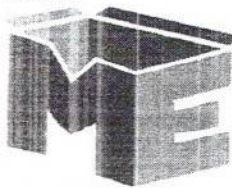
DATA DE EMISSÃO: 04/07/2025 09:09:00 VALOR TOTAL: R\$ 178,50

NF-e  
Nº .2408  
SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MERCADAO DAS EMBALAGENS  
LTDA**



R CORONEL COIMBRA, 364  
CENTRO Pedemeiras SP  
17280037 Fone: 14981492996

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº .2408  
SERIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0745 3212 4200 0115 5500 1000 0024 0811 1914 9937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
1 - VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251827008128

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
515110308117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912

CNPJ / CPF  
04783339000162

DATA DA EMISSÃO  
04/07/2025 09:09:00

ENDEREÇO  
RUA: RODRIGUES ALVES, 201 - S

BAIRRO / DISTRITO  
AV PAULISTA

CEP  
17280000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
Pedemeiras

UF  
SP

FONE / FAX  
1432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CONTABILIZAÇÃO / DUPLICATAS

Numero: 001

Vencimento 07/07/2025

Valor: 178,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
178,50

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
178,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL  
CONSUMIDOR

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO 0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF  
99999999000191

ENDEREÇO  
R CORONEL COIMBRA, 364

MUNICÍPIO  
Pedemeiras

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PES LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
96550506744	AMACIANTE BLUE BARBAREX 5LTS	38099190	0500	5405	GL	2,000	21,00	42,00	0	0	0,00	0,0
98908100303	SABONETE LIQUIDO JABUTICABA 5LT	34013000	0500	5405	GL	1,000	27,90	27,90	0	0	0,00	0,0
96550506122	LIMPA ALUMINIO 2 LTS	34029039	0500	5405	UN	1,000	14,50	14,50	0	0	0,00	0,0
98324403268	SABAO EM PO MINUANO 800GR.	34012090	0500	5405	PT	1,000	10,90	10,90	0	0	0,00	0,0
96550507273	RODO PLASTICO 40CM	96039000	0500	5405	UN	1,000	13,00	13,00	0	0	0,00	0,0
98462400239	DESINFETANTE FLORAL BARBAREX 5LTS	34029039	0500	5405	GL	2,000	13,90	27,80	0	0	0,00	0,0
91024194102	AGUA SANITARIA BIGPOWER 5LT	28289011	0500	5405	GL	3,000	12,50	37,50	0	0	0,00	0,0
98026130404	CABO MADEIRA 1,20MTS UN	44170090	0500	5405	UN	1,000	4,90	4,90	0	0	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

TAXAS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TERMO ADITIVO Nº08 AO TERMO DE COLABORACAO Nº03/2021 RECURSO FEDERAL

RESERVADO AO FISCO



## 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

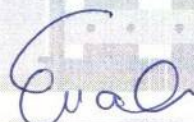
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

### JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$162,42 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), foi transferido da conta 31527-3 federal para a conta 20527-3 municipal sobre a devolução do valor pago a conta dos planos dos aparelhos telefônicos. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 29 de agosto de 2025.



Eliane Elias  
Coordenadora



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334291444650E  
29/08/2025 14:5

Agência 189-9  
Conta corrente 31527-3 ASSOCIACAO BENEFICENTE CA

---

Data 29/08/2025 Valor R\$ 162,42 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/08 14:49 CASA ABRIGO, agência de origem 0189, documento 550.189.000.020.527, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos)

---

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 29/08/2025 14:54:14

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## 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\$162,42 (Cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), foi pago a conta dos aparelhos telefônicos com a c/c 20.527-3 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. Segue em anexo comprovante de transferência.

Pederneiras, 05 de agosto de 2025.

Eliane Elias  
Coordenadora

P E D E R N E I R A S



G333051433477978012  
05/08/2025 14:40:00

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.00  
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8461000001-3 6242008001-6  
10202922255-5 07259250808-8  
Data do pagamento 05/08/2025  
Valor Total 162,42

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

Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI 05/08/2025 14:31:08  
JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA 05/08/2025 14:40:00

Transação efetuada com sucesso.

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



Nº da Conta: 0202922255  
 Mês de referência: 07/2025  
 Período: 16/06/2025 a 15/07/2025  
 Data de emissão: 17/07/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

**Vencimento**  
**08/08/2025**

**Total a Pagar - R\$**  
**162,42**

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS  
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

**O que está sendo cobrado**

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	36,41
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	3	3	119,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
<b>Subtotal</b>			<b>156,38</b>

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	1,28GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	1,24GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	148m42s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Ligações de Longa Distância		63m12s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Internet - Tarifação MB/KB		78.10MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

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

Autenticação Mecânica

TC/TF nº 03 /2025

Recurso municipal

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO

Vencimento

08/08/2025

Total a Pagar - R\$

162,42

Cód. Débito Automático 0202922255 - 5

Nº da Conta 0202922255

Mês Referência 07/2025

846100000013

624200800016

102029222555

072592508088

Pagar via Pix



## CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.568.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	6,04
Subtotal		6,04
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>162,42</b>



## 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

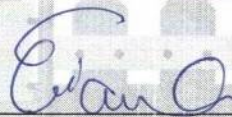
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

### JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$106,00 (cento e seis reais), foi transferido da conta 31527-3 federal para a conta 20527-3 municipal sobre a devolução do valor pago aos produtos de limpeza. Segue o extrato para conferência.

Pederneiras, 29 de agosto de 2025.



Eliane Elias  
Coordenadora



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330514334779  
05/08/2025 14:3

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 05/08/2025 Valor R\$ 106,00 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 05/08 14:36 MERCADAO DAS  
EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 80.501, lote 00189,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e seis 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 05/08/2025 14:37:11

---

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\$106,00 (Cento e seis reais), foi pago os produtos de limpeza com a c/c 20.527-3 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. Segue em anexo comprovante de transferência.

Pederneiras, 05 de agosto de 2025.

Eliane Elias  
Coordenadora

P E D E R N E I R A S



G334291444650518040  
29/08/2025 14:50:09

---

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO  
Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3  
Valor 106,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI 29/08/2025 14:45:26  
JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA 29/08/2025 14:50:09

Transação efetuada com sucesso.

---

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

DATA DE EMISSÃO: 05/08/2025 08:27:00 VALOR TOTAL: R\$ 106,00

NF-e  
Nº .2456  
SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MERCADAO DAS EMBALAGENS**  
LTD  
R CORONEL COIMBRA, 364  
CENTRO Pederneiras SP  
17280037 Fone: 14981492996

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA  
Nº .2456  
SERIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0845 3212 4200 0115 5500 1000 0024 5611 1914 9938

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
- VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252192736792

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
15110308117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912

CNPJ / CPF  
04783339000162

DATA DA EMISSÃO  
05/08/2025 08:27:00

ENDEREÇO  
RUA: RODRIGUES ALVES, 201 - S

BAIRRO / DISTRITO  
AV PAULISTA

CEP  
17280000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO  
Pederneiras

UF  
SP

FONE FAX  
1432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

NATURAMENTO / DUPLICATAS

Numero: 001  
Vencimento 11/08/2025 Valor: 106,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
0,00

VALOR DO ICMS  
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.  
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
106,00

VALOR DO FRETE  
0,00

VALOR DO SEGURO  
0,00

DESCONTO  
0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS  
0,00

VALOR TOTAL DO IPI  
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA  
106,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL  
CONSUMIDOR

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO 0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF  
99999999000191

ENDEREÇO  
R CORONEL COIMBRA, 364

MUNICÍPIO  
Pederneiras

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PES LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
90000011174	SACO LIXO PRETO REFORCADO 60 LTS PT KG	39232990	0500	5405	PT	2,000	16,90	33,80	0	0	0,00	0,00
90000011181	SACO LIXO PRETO REFORCADO 100 LTS PT KG	39232990	0500	5405	PT	2,000	16,90	33,80	0	0	0,00	0,00
91024194-02	AGUA SANITARIA BIGPOWER 5LT	28289011	0500	5405	GL	1,000	12,50	12,50	0	0	0,00	0,00
98462400468	DETERGENTE NEUTRO BARBAREX 5LTS	34029039	0500	5405	GL	1,000	25,90	25,90	0	0	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TERMO ADITIVO NR 08 AO TERMO DE COLABORACAO NR03/2021 RECURSO FEDERAL

RESERVADO AO FISCO



## 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:** AGOSTO/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 - AGOSTO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/08/2025	Nf 2456	Mercadão das Embalagens Ltda	Mat uso e consumo – hig e limpeza	106,00
05/08/2025	Nf 2408	Mercadão das Embalagens Ltda	Mat uso e consumo – hig e limpeza	178,50
05/08/2025	Conta 0202922255	Vivo SP	Serv 3ºs - Telefone	162,42
06/08/2025	Holerites	Recursos Humanos	Rec Humanos – Pagto mensal funcionarios	34.526,17
08/08/2025	Recibo	Vitalina Mineto	Serv 3ºs – Contador	800,00
12/08/2025	Nf 2657	Celenita de oliveira Coelho	Mat uso e consumo – mat de escritorio	215,00
13/08/2025	Rescisão de contrato	Camila Fernanda dos Santos	Rescisão de contrato de trabalho	4.708,65
13/08/2025	Nf 7273	Mendes & Francelino Ltda	Mat uso e Consumo – Fechadura, buchas	274,54
13/08/2025	Nf 3878	Paulo Cesar Pereira	Magt uso e consumo – gás de cozinha	440,00
14/08/2025	Nf 177	Vanda Ap Alfonso Coleone	Mat de uso e consumo – higiene pessoal	81,00
14/08/2025	Nf 129	Danilo Maciel	Mat uso e consumo – Saboneteira	297,00
15/08/2025	Nf 53886	Superm Bagarelli Ltda	Alimentação	3.647,71



## 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

15/08/2025	Nf 53887	Superm Bagarelli Ltda	Mat uso e consumo- hig pessoal e limpeza	770,84
19/08/2025	Conta ref 07/2025	Sabesp	Utilidade Publica – SABESP	946,34
19/08/2025	Guia de recolhim	Prev Social	INSS/IRRF/PIS – mensal	4.363,48
19/08/2025	Guia de Recolhim	Minist do Trabalho	FGTS mensal	4.185,31
20/08/2025	Nf 16303	Jad Zogheib & Cia Ltda	Alimentação	1.650,36
22/08/2025	Nf 527	Lojas Cem Ltda	Mat de uso e consumo – secador de cabelo	498,00
28/08/2025	Resc de Contrato	Jocelaine Ferreira	Resc de cont de trabalho	4.310,28
28/08/2025	Nf 448	Mosciati Calçados Ltda	Mat de uso e consumo- calçados	219,80
28/08/2025	Guia de recolhim.	Ministerio do Trabalho	FGTS mensal – func Jocelaine Ferreira	278,62
29/08/2025	Resc de contrato	Maria Claudia Souza Campos	Resc de Cont de Trabalho	5.758,29
29/08/2025	Nf 2423	Torres & Dela Coleta Ltda	Mat de uso e consumo - mat de escritorio	16,00
<b>TOTAL</b>				<b>68.434,31</b>

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 Agosto de 2025

CARLA  
PEREIRA DA  
CUNHA  
SILVA:099592  
88862

Assinado de forma  
digital por CARLA  
PEREIRA DA CUNHA  
SILVA:09959288862  
Dados: 2025.09.19  
14:03:53 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva  
Presidente

EDSON  
ANTONIO  
BALESTRI:70  
736910859

Assinado de forma  
digital por EDSON  
ANTONIO  
BALESTRI:707369108  
59  
Dados: 2025.09.19  
14:07:33 -03'00'

Edson Antonio Balestri  
Diretor Financeiro

P E D E R N E I R A S

CLEBER  
SAVIAN  
SILVEIRA:29  
399906892

Assinado de forma  
digital por CLEBER  
SAVIAN  
SILVEIRA:2939990689  
2  
Dados: 2025.09.19  
14:07:09 -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

### Justificativa

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$106,00 (Cento e seis reais), foi pago os produtos de limpeza com a c/c 20.527-3 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. Segue em anexo comprovante de transferência.

Pederneiras, 05 de agosto de 2025.



Eliane Elias  
Coordenadora

P E D E R N E I R A S



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330514334779  
05/08/2025 14:3

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 05/08/2025 Valor R\$ 106,00 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 05/08 14:36 MERCADAO DAS  
EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 80.501, lote 00189,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e seis 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 05/08/2025 14:37:11

---

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

DATA DE EMISSÃO: 05/08/2025 08:27:00 VALOR TOTAL: R\$ 106,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Nº-e**  
**Nº .2456**  
**SERIE 1**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA**



R CORONEL COIMBRA, 364  
CENTRO Pederneiras SP  
17280037 Fone: 14981492996

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  1

1 - SAIDA

Nº .2456  
SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3525 0845 3212 4200 0115 5500 1000 0024 5611 1914 9938**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
1 - VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 515110308117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252192736792

CNPJ  
45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912

CNPJ / CPF  
04783339000162

DATA DA EMISSÃO  
05/08/2025 08:27:00

ENDEREÇO  
RUA: RODRIGUES ALVES, 201 - S

BAIRRO / DISTRITO  
AV PAULISTA

CEP  
17280000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO  
Pederneiras

UF  
SP

FONE / FAX  
1432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

ATURAMENTO / DUPLICATAS

Numero: 001

Vencimento: 11/08/2025 Valor: 106,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				106,00

NOME / RAZÃO SOCIAL  
CONSUMIDOR

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF  
99999999000191

ENDEREÇO  
R CORONEL COIMBRA, 364

MUNICÍPIO  
Pederneiras

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PES LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
90000011174	SACO LIXO PRFTO REFORCADO 60 LTS PT KG	39232990	0500	5405	PT	2,000	16,90	33,80	0	0	0,00	0,0
90000011181	SACO LIXO PRETO REFORCADO 100 LTS PT KG	39232990	0500	5405	PT	2,000	16,90	33,80	0	0	0,00	0,0
91024194102	AGUA SANITARIA BIGPOWER 5LT	28289011	0500	5405	GL	1,000	12,50	12,50	0	0	0,00	0,0
95462400468	DETERGENTE NEUTRO BARBAREX 5LTS	34029039	0500	5405	GL	1,000	25,90	25,90	0	0	0,00	0,0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**FORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

FORMO ADITIVO NR 08 AO TERMO DE COLABORACAO NR03/2021 RECURSO FEDERAL

RESERVADO AO FISCO



## 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\$ 178,50 (Cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos), foi pago os produtos de limpeza com a c/c 20.527-3 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. Segue em anexo comprovante de transferência.

Pederneiras, 05 de agosto de 2025.

Eliane Elias  
Coordenadora

P E D E R N E I R A S



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330514334779  
05/08/2025 14:3

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 05/08/2025 Valor R\$ 178,50 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 05/08 14:36 MERCADAO DAS  
EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 80.502, lote 00189,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 05/08/2025 14:37:21

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

**MERCADAO DAS EMBALAGENS**  
**LTDA**




R CORONEL COIMBRA, 364  
CENTRO Pederneiras SP  
15200000 Fone: 14091402006

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

**Nº .2408**  
**SERIE 1**  
**FOLHA 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**3525 0745 3212 4200 0115 5500 1000 0024 0811 1914 9937**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO - VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15110308117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251827008128

CNPJ 45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912

CNPJ / CPF 04783339000162

DATA DA EMISSÃO 04/07/2025 09:09:00

ENDEREÇO RUA: RODRIGUES ALVES, 201 - S

BAIRRO / DISTRITO AV PAULISTA

CEP 17280000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO Pederneiras

UF SP

FONE / FAX 1432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

TIPO DE EMISSÃO / DUPLICATAS

Numero: 001

Vencimento 07/07/2025 Valor: 178,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,50

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 178,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CONSUMIDOR

FRETE POR CONTA 0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF 99999999000191

ENDEREÇO CORONEL COIMBRA, 364

MUNICÍPIO Pederneiras

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PES LIQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
96550506344	AMACIANTE BLUE BARBAREX 5LTS	38099190	0500	5405	GL	2,000	21,00	42,00	0	0	0,00	0,0
98908100303	SABONETE LIQUIDO JABUTICABA 5LT	34013000	0500	5405	GL	1,000	27,90	27,90	0	0	0,00	0,0
96550506122	LIMPA ALUMINIO 2 LTS	34029039	0500	5405	UN	1,000	14,50	14,50	0	0	0,00	0,0
98324403268	SABAO EM PO MINUANO 800GR	34012090	0500	5405	PT	1,000	10,90	10,90	0	0	0,00	0,0
96550507273	RODO PLASTICO 40CM	96039000	0500	5405	UN	1,000	13,00	13,00	0	0	0,00	0,0
98462400239	DESINFETANTE FLORAL BARBAREX 5LTS	34029039	0500	5405	GL	2,000	13,90	27,80	0	0	0,00	0,0
91024194102	AGUA SANITARIA BIGPOWER 5LT	28289011	0500	5405	GL	3,000	12,50	37,50	0	0	0,00	0,0
98026130404	CABO MADEIRA 1,20MTS UN	44170090	0500	5405	UN	1,000	4,90	4,90	0	0	0,00	0,0

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO ADITIVO N08 AO TERMO DE COLABORACAO N03/2021 RECURSO FEDERAL

RESERVADO AO FISCO



## 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\$162,42 (Cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), foi pago a conta dos aparelhos telefônicos com a c/c 20.527-3 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. Segue em anexo comprovante de transferência.

Pederneiras, 05 de agosto de 2025.

Eliane Elias  
Coordenadora

P E D E R N E I R A S



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.00  
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8461000001-3 6242008001-6  
10202922255-5 07259250808-8  
Data do pagamento 05/08/2025  
Valor Total 162,42  
Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	05/08/2025 14:31:08
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	05/08/2025 14:40:00

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Nº da Conta: 0202922255  
 Mês de referência: 07/2025  
 Período: 16/06/2025 a 15/07/2025  
 Data de emissão: 17/07/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento  
 08/08/2025

Total a Pagar - R\$  
 162,42

**Planos Anatel**

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS  
 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	36,41
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	3	3	119,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
<b>Subtotal</b>			<b>156,38</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	1,28GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	1,24GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	148m42s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		63m12s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		78,10MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

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

Autenticação Mecânica

TC/TP nº 03 /2021  
 Recurso municipal

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO

Vencimento

08/08/2025

Total a Pagar - R\$

162,42

Cód. Débito Automático 0202922255 - 5

Nº da Conta 0202922255

Mês Referência 07/2025

846100000013

624200800016

102029222555

072592508088

Pagar via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74		
Assinatura - Serviços Contratados	-	6,04
Subtotal		6,04
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>162,42</b>

**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.ago.2025 14:41:09**Data Pagamento:** 06/08/2025    **Situação:** Agendada    **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 34.526,17    **Tipo:** Salário    **Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 06/08/2025 15:06:55

Edson Antonio Balestri 06/08/2025 15:04:14

**OBS:**  
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Elane Araujo Santana ✓	124.088.877-55	91-4 / 106833-4	Agendado	Salário	R\$ 807,33
2	Adriana Alice Pompei ✓	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R\$ 1.301,80
3	Giseli Terezinha Bueno Canato	249.099.158-26	189-9 / 45224-6	Agendado	Salário	R\$ 1.939,58
4	Eliane Elias ✓	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 4.755,19
5	Myria Cardoso Vieira Dos Santo ✓	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R\$ 1.790,77
6	Sandra Basilio Amorim ✓	335.514.038-48	189-9 / 190348-9	Agendado	Salário	R\$ 1.955,44
7	Fabiana Silmara Fernandes ✓	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R\$ 1.660,77
8	Aline Daiana Ribeiro Silva ✓	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Salário	R\$ 1.605,41
9	Maria Claudia Souza Campos ✓	349.333.948-81	189-9 / 44895-8	Agendado	Salário	R\$ 1.918,94
10	Fernanda Aparecida Dos Santos ✓	349.398.988-14	189-9 / 43468-X	Agendado	Salário	R\$ 1.629,83
11	Priscila Cardoso de Arruda Pir ✓	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R\$ 1.694,83

TC/TF nº 03/2021

Municipal

12	Elislaine Patricia Reina de Fr	364.202.948-51	189-9 / 42979-1	Agendado	Salário	R\$ 1.976,49
13	Camila Fernanda Dos Santos	376.178.978-55	189-9 / 44813-3	Agendado	Salário	R\$ 1.976,49
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	Jocelaine Santos Ferreira	442.457.658-28	189-9 / 43110-9	Agendado	Salário	R\$ 3.004,48
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 06/08/2025 às 15:04:53 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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	14,00	840,00	
4	Salário Família	1,00	30,33	
11	INSS Sobre Salário	7,50		63,00

A vida não consiste em ter boas cartas na mão e sim em jogar bem as que tem..					Total Vencimentos	Total Descontos
					870,33	63,00
					Total Liquido -->	807,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	840,00	840,00	67,20	840,00	*****	

*Elane Araújo Santana*

Assinatura

06 / 08 / 25

Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA CAMPOS SALES 405 SUL 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/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		46,26	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		28,88	
1506	Ad noturno 35%	105,00	300,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,05
218	Empréstimo eConsignado			700,97

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
					2.175,82	874,02
					Total Liquido -->	1.301,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.175,82	2.175,82	174,07	2.175,82	*****	

*Adriana Alice Pompei*

Assinatura

06 / 08 / 25

Data

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

PÉDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2025

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

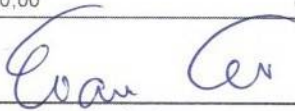
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.800,00	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		81,90	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		541,81
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		584,90

A vida não consiste em ter boas cartas  
na mão

e sim em jogar bem as que tem..

Total Vencimentos 5.881,90  
Total Descontos 1.126,71  
Total Liquido --> 4.755,19

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

06 / 08 / 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/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	30,00	1.800,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,23

A vida não consiste em ter boas cartas  
na mão

e sim em jogar bem as que tem..

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

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



Assinatura

06 / 08 / 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		43,17	
1506	Ad noturno 35%	23,00	280,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,37

A vida não consiste em ter boas cartas  
na mão  
e sim em jogar bem as que tem..

Total Vencimentos 2.123,81  
Total Descontos 168,37  
Total Liquido --> 1.955,44

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

Sandra Basilio Amorim  
Assinatura

06/08/25  
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/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

A vida não consiste em ter boas cartas  
na mão  
e sim em jogar bem as que tem..

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

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

Fabiana S. Fernandes  
Assinatura

06/08/25  
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/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	29,00	1.740,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	1,00	60,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		20,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		134,59
159	INSS Férias Mês Anterior			6,44
167	Liquido Férias Mês Anterior			73,56

A vida não consiste em ter boas cartas na mão e sim em jogar bem as que tem..						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.820,00	214,59
						Total Liquido -->	1.605,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.800,00	1.820,00	1.820,00	145,60	1.740,00	*****		

Alina Dariana Ribeiro Silva  
Assinatura

06 / 08 / 2025  
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
152	DSR Adicional Noturno		42,36	
1506	Ad noturno 35%	98,00	275,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		164,76

A vida não consiste em ter boas cartas na mão e sim em jogar bem as que tem..						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	*****		

Maria Claudice Campos  
Assinatura

06 / 08 / 2025  
Data

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

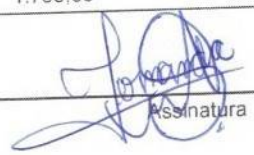
PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/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

A vida não consiste em ter boas cartas na mão e sim em jogar bem as que tem..					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.766,00	136,17
					Total Liquido -->	1.629,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.766,00	*****	

  
Assinatura

06 / 08 / 2025  
Data

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

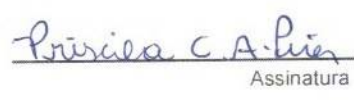
PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2025

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

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

A vida não consiste em ter boas cartas na mão e sim em jogar bem as que tem..					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	*****	

  
Assinatura

06 / 08 / 25  
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2025


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

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

A vida não consiste em ter boas cartas  
na mão  
e sim em jogar bem as que tem..

Total Vencimentos 2.146,94  
Total Descontos 170,45  
Total Liquido --> 1.976,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.146,94	2.146,94	171,76	2.146,94	*****

  
Assinatura

06 / 08 / 25  
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2025

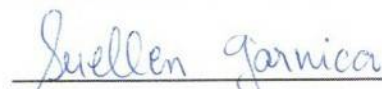
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21852	SUELLEN GARNICA BELFIORI COZINHEIRO GERAL	513205			0	0	0	1

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 e Consignado			373,60

A vida não consiste em ter boas cartas  
na mão  
e sim em jogar bem as que tem..

Total Vencimentos 1.865,00  
Total Descontos 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

06 / 08 / 25  
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/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

A vida não consiste em ter boas cartas  
na mão  
e sim em jogar bem as que tem..

Total Vencimentos 2.340,00  
Total Descontos 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

06 / 08 / 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21873	JOCELAINE SANTOS FERREIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

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

A vida não consiste em ter boas cartas  
na mão  
e sim em jogar bem as que tem..

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 / 08 / 2025

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2025

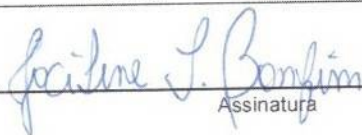
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
78	JOCILENE SANTOS BOMFIM PSICOLOGO	251510			0	0	0	1

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

A vida não consiste em ter boas cartas  
na mão  
e sim em jogar bem as que tem..

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 / 08 / 2025  
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/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		45,38	
1506	Ad noturno 35%	105,00	295,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		166,80

A vida não consiste em ter boas cartas  
na mão  
e sim em jogar bem as que tem..

Total Vencimentos 2.106,38  
Total Descontos 166,80  
Total Liquido --> 1.939,58

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	2.106,38	2.106,38	168,51	2.106,38	*****

  
Assinatura

06 / 08 / 2025  
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Julho/2025

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

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

A vida não consiste em ter boas cartas  
na mão  
e sim em jogar bem as que tem..

Total Vencimentos 2.146,94  
Total Descontos 170,45  
Total Liquido --> 1.976,49

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.146,94	2.146,94	171,76	2.146,94	*****

Elislaine Reina de Freitas

Assinatura

06 / 08 / 25

Data



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380813393053  
08/08/2025 13:4

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 08/08/2025 Valor R\$ 800,00 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 08/08 13:43 VITALINA DE JESUS  
MINETO, agência de origem 0189, documento 80.801, lote 00189, lançado  
a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Oitocentos reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 08/08/2025 13:43:29

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

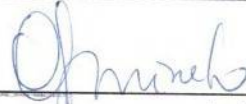
**Nº: 20**

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

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

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS ***** *****	Total de Proventos 1.000,00	Total de Descontos 200,00
Total Líquido -->		800,00
Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE Estabelecida na: Rua Campos Sales Nº: 405 Bairro: VILA CAMILO RAZUK Cidade: Pederneiras A importância acima demonstrada é referente a: T. Aditivo n.7, ao T. Colaboração 06/21-Rec Munic		
CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62 Compl: SUL Estado: SP CEP: 17280-090		

20/08/2025



Assinatura

TC/TF nº 03/2025

Recurso: *municipal*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332121311133E  
12/08/2025 13:1

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 12/08/2025 Valor R\$ 215,00 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 12/08 13:15 CELENITA DE OLIVEIRA  
COELH, agência de origem 0189, documento 81.201, lote 00189, lançado  
a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Duzentos e quinze 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 12/08/2025 13:15:58

---

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Competência  
**08/2025**

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

**2657****12/08/2025****CELENITA DE OLIVEIRA COELHO**17014-300 - RUA RUBENS ARRUDA, 12-19 - JD. ESTORIL  
BAURU - SP - CEP: 17014-300CNPJ/CPF: **27.647.465/0001-95**

Inscr. Estadual/RG:

Email: apoio@notuscontabil.com.br

Telefone: 14 3313-6566

CCM 565852

**Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 13.03 - Reprografia, microfilmagem e digitalização

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

**Dados do Tomador de Serviço****ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

R CAMPOS SALES - 405 - VILA CAMILO RAZUK

PEDERNEIRAS - SP - - CEP: 17.280-090

CNPJ/CPF: 04.783.339/0001-62

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	100 Impressos - Carnês com 12 folhas - Recibo de Doação - tamanho 20x10cm, offset 75g, 1x0 cor.	215,00	215,00

## FORMA DE PAGAMENTO:

PIX CNPJ: 27.647.465/0001-95

CELENITA DE OLIVEIRA COELHO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: Termo aditivo N 08 ao termo de colaboração N 03/2021 recurso municipal

Total dos Serviços	215,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	215,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,54 % 5,46
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
215,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	215,00

Esta é a chave de validação: VZHX-DIRD

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

**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 13.ago.2025 13:11:56**Data Pagamento:** 13/08/2025      **Situação:** Agendada      **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 4.708,65      **Tipo:** Rescisão      **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 13/08/2025 13:22:59

Edson Antonio Balestri 13/08/2025 13:15:47

**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Camila Fernanda Dos Santos	376.178.978-55	189-9 / 44813-3	Agendado	Rescisão	R\$ 4.708,65

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 13/08/2025 às 13:20:42, por J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

TC/TF nº 03 / 2024  
Recurso municipal



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

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

## TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 11 Nome  
20139148048 CAMILA FERNANDA DOS SANTOS  
17 C T P S (nº. série. UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe  
3761789 / 7855 / SP 376.178.978-55 30/10/1989 ROSANGELA MARIA ROMANI

## 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  
11/02/2025 04/08/2025 04/08/2025 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 PROF

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.708,65, 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.

\* Pedmissões 13 de agosto 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

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).



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336131317089C  
13/08/2025 13:2

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 13/08/2025 Valor R\$ 274,54 D

Importe referente a Pix - Enviado, 13/08 13:23 Mendes E Francelino Ltda, agência de origem 0189, documento 81.301, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

---

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 13/08/2025 13:24:17

---

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 MENDES E FRANCELINO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 13/08/2025 Dest/Rem: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS Valor Total: 274,54		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.007.273</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>MENDES E FRANCELINO LTDA</b>  AVENIDA TIRADENTES, 222 - CENTRO - PEDERNEIRAS - SP - CEP: 17280-000 Fone: (14)3252-2060 marina.admin@ciadoconstrutor.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA <b>Nº 000.007.273</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3525 0830 6256 0300 0140 5500 1000 0072 7311 9350 2890</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/VENDA COM SUBST./		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135252295909228 13/08/2025 08:53:56</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515059214110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 30.625.603/0001-40

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS	CNPJ / CPF 04.783.339/0001-62	DATA DA EMISSÃO 13/08/2025
ENDEREÇO RUA ANTONIO VOLPONI, 89 (OESTE)	BAIRRO / DISTRITO VILA SCHIAVON	CEP 17280-136
MUNICÍPIO PEDERNEIRAS	UF SP	TELEFONE / FAX (14)3283-3558
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 7273 - Valor Original: R\$ 274,54 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 274,54

**DUPLICATAS**

Número : 001	
Vencimento: 15/08/2025	
Valor : R\$ 274,54	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	274,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	274,54

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 24	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0010529	PADO FECHADURA ZM CONCEPT ESP 401B CR	83014000	0500	5405	UN	4,0000	66,56	0,00	266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002780	PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4.5 X 60	73181200	0102	5102	UN	10,0000	0,39	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000783	BUCHA NYLON S8 P/TJ. BAIANO	39269090	0500	5405	UN	10,0000	0,44	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 37,36 Federal e 49,42 Estadual Fonte: 1BP7 W7m9E1 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" TERMO ADITIVO N08 AO TERMO DE COLABORACAO N03/2021 RECURSO MUNICIPAL PARCELA: 007273/1 VENCIMENTO: 15/08/2025 VLR: R\$274,54	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## 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\$440,00 (quatrocentos e quarenta reais), foi pago a conta do gás 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 cota federal. Segue em anexo o comprovante de transferência.

Pederneiras, 13 de agosto de 2025.

Eliane Elias  
Coordenadora



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336131317089C  
13/08/2025 13:2

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 13/08/2025 Valor R\$ 440,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 13/08 13:23 paulo cesar pereira, agência de origem 0189, documento 81.302, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta reais)

---

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 13/08/2025 13:24:29

---

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PEREIRA & MOURA LTDA - EPP**  
RUA JOSE GONCALVES DIAS, 144 - OESTE  
JD CALIFORNIA - 17280-000  
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432522018

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.878  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0858 2991 8100 0189 5500 1000 0038 7810 0022 0451

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

135252283843158 - 12/08/2025 10:50:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515010181119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

58.299.181/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS**

ENDEREÇO

**RUA PROF. ANTONIO VOLPONI, 89 - OESTE**

MUNICÍPIO

**PEDERNEIRAS**

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

12/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/08/2025

BAIRRO / DISTRITO

**VILA SCHIAVON**

CEP

17280-000

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

00:00:00

NATUREZA / DUPLICATA

Num. 001  
Ene. 24/08/2025  
Valor R\$ 440,00

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 PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,0
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	67,76	0,00	440,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000002	GLP BOTIJAO 13 KG Trib Aprox R\$:67,76 Est Fonte: IBPT 63390F	27111910	0/61	5405	UNID: KG	4,0000 52,0000	110,0000 8,4615	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte:  
TERMO ADITIVO N 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 03/2021 RECURSO FEDERAL  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 67,76

RESERVADO AO FISCO



## 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

P E D E R N E I R A S

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: J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CEBEMOS DE VANDA APARECIDA ALFONSO COLEONE - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
 FICADA 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

**Nf-e**  
**Nº. 000.000.177**  
**Série 001**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**VANDA APARECIDA ALFONSO COLEONE - ME**  
 RUA NOVE DE JULHO, 70  
 CENTRO - 17280-000  
 PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432522764

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº. 000.000.177**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



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](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA COMERCIO ST/ANT**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135252303187881 - 13/08/2025 17:52:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**515075752117**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
**ISENTO**

CNPJ / CPF  
**64.878.747/0001-20**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / 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  
**SP**

FONE / FAX  
**01432833558**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA  
 em. **001**  
 enc. **13/08/2025**  
 valor **RS 81,00**

**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 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**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**9-Sem Transporte**

QUANTIDADE  
**2**

**ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO 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
001693	SH FOLHA NATIVA CERAMIDAS 4,5 L Trib Aprox RS:6,94 Fed 9,75 Est Fonte: IBPT 6A0A76	33051000	0/500	5405	UN	1,0000	39,0000	39,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
001702	COND FOLHA NATIVA CERAMIDAS 4,5 L Trib Aprox RS:7,48 Fed 10,50 Est Fonte: IBPT 6A0A76	33059000	0/500	5405	UN	1,0000	42,0000	42,00	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  
 mail do Destinatário: casaabrigopederneiras@hotmail.com  
 valor Aproximado dos Tributos : R\$ 34,67

RESERVADO AO FISCO



## 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\$ 297,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 14/08 12:58 MACIEL PRESENTES, agência de origem 0189, documento 81.402, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e noventa 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 14/08/2025 12:58:46

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>DANILO J. MACIEL LTDA</b> RUA SIQUEIRA CAMPOS, 52 - LESTE - CENTRO 17280-017 PEDERNEIRAS - SP (14) 3252-2397		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 0853 0280 1500 0124 5500 1000 0001 2910 0001 2956
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515.077.550.111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252299754632 13/08/2025 13:27:24		CNPJ/CPF 53.028.015/0001-24	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS</b>		CNPJ/CPF <b>04.783.339/0001-62</b>	DATA DA EMISSÃO <b>13/08/2025</b>
ENDEREÇO <b>RUA CAMPOS SALES nº 405 - SUL</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA CAMILO RAZUK</b>	CEP <b>17280-090</b>
MUNICÍPIO <b>PEDERNEIRAS</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>(14) 3283-2799</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA <b>13/08/2025</b>
			HORA DA SAÍDA <b>13:27:23</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	
VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	
2509	SABONETEIRA TRANSPARENTE- 340ML	39249000	0500	5405	UN	30	9,90	297,00	0,00	0,00		

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nf emitida por empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL OU MEI, nao retem IR conforme a IN 123/2006, ARTIGO 21, paragrafo 4.  Trib aprox R\$: 39,47 Federal e 53,46 Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br
 Gerado em 13/08/2025 às 13:27:32 pelo UniDANFE 3.9.23 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE DANILO J. MACIEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.129. EMISSÃO: 13/08/2025 VALOR TOTAL: 297,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - RUA CAMPOS SALES, 405, VILA CAMILO RAZUK, 17280-090-PEDERNEIRAS-SP		<b>NF-e</b> <b>000.000.129</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>CC-e</b>				
<b>DANILO J. MACIEL LTDA - J B MACIEL &amp; CIA LTDA</b> RUA SIQUEIRA CAMPOS, 52 - LESTE - CENTRO 17280-017 PEDERNEIRAS - SP (14) 3252-2397		CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e				
		CHAVE DE ACESSO DA NF-e <b>3525 0853 0280 1500 0124 5500 1000 0001 2910 0001 2956</b>				
						
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMIÇÃO	FOLHA
<b>515.077.550.111</b>	<b>53.028.015/0001-24</b>	<b>55</b>	<b>001</b>	<b>129</b>	<b>13/08/2025</b>	<b>1/1</b>

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		
<b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS</b>			<b>04.783.339/0001-62</b>		
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
<b>RUA CAMPOS SALES nº 405 - SUL</b>		<b>VILA CAMILO RAZUK</b>		<b>17280-090</b>	
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
<b>PEDERNEIRAS</b>		<b>SP</b>	<b>(14) 3283-2799</b>		

**CONDIÇÃO DE USO**

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

**EVENTOS / CORREÇÕES**

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
<b>2</b>	<b>135 Evento registrado e vinculado a NF-e</b>	<b>13/08/2025 16:49:09</b>	<b>135252302384671</b>

*CORREÇÃO: "Dados adicionais  
Termo aditivo n08 ao termo de colaboracao n03/2021- Recurso Municipal"*

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:14  
01850139

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE CASA ABRIGO  
AGÊNCIA 8579 CONTA 20 527 3  
BICO COOPERATIVO SOCIEDADE S.A.

7489112820072630302291421150104520174000086771  
BENEFICIÁRIO  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
NOME FANTASIA  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
CNPJ 08.946.985/0001-74  
BENEFICIÁRIO FINAL  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
CNPJ 08.946.985/0001-74  
PAGADOR  
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA ABRIGO  
CNPJ 04.783.339/0001-82

Nº DO DOCUMENTO 81 501  
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 3.647,71  
VALOR COBRADO 3.647,71

PAGAMENTO AGENDADO  
A operação efetuada deverá obedecer às condições de pagamento junto  
ao beneficiário e da existência de saldo na  
sua conta corrente às 22:45h da data escolhida.  
O comprovante definitivo somente será enviado  
depois a quitação.

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais

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

OuvirFone  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas nos canais  
habituais a partir do 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 Crédito

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº : 53886  
Serie : 5  
Folha : 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: Data: 30/12/1899 Hora:

Natureza da Operação

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

Inscrição Estadual: 515018768119 Inscrição Estadual subst. tributário: CNPJ: 60.946.985/0001-74 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 3525 0860 9469 8500 0174 5500 5000 0538 8611 8809 0080

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associação Beneficiante Casa Abrigo De Pederneiras CNPJ/CPF: 15311 04.783.339/0001-62 Data da Emissão: 05/08/25  
Endereço: Campos Sales Bairro / Distrito: Vila Camilo Razuk CEP: 17.280-073 Data da Saída: 05/08/25  
Município: Pederneiras Fone / Fax: UF: SP Inscrição Estadual: Hora da Saída: 10:21:16

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
3.192,53	148,43	0,00	0,00	3.669,66
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	21,95	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				3.647,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO Frete por Conta: 9 Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF:  
Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:  
Quantidade: 182 Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: 176,418 Peso Líquido: 169,419

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	
305880	Frango Inteiro Kg Pct Cong Carnes A	23,931	KG	000000004572	02071220	000	5.929	KG	23,931	8,89	212,76	0,00	212,76	9,57	0,00	0,00	0,00	04	0
407372	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdigao	10,074	KG/20	0000000023009	16010000	060	5.929	KG	10,074	21,98	221,43	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
304930	Coxao Mole Bovino Kg Carnes Bovinas	35,849	KG	0000000003544	02012090	000	5.929	KG	35,849	42,90	1.537,91	0,00	1.537,91	69,21	0,00	0,00	0,00	04	0
1459210	Hamburger Misto Brasa 56g Brasa Bu	36,000	UN/36	7898600721783	16029000	060	5.929	UN	36,000	1,49	53,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
410608	Hamburger Bovino Seara 2,016kg Tex	1,000	UN	1789490450038	16025000	060	5.929	UN	1,000	67,32	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
305669	Coxa/Sobrecoxa Fgo Kg Carnes Aves	9,861	KG	0000000004367	02071412	000	5.929	KG	9,861	9,89	97,53	0,00	97,53	4,39	0,00	0,00	0,00	04	0
306444	Lombo Suino Kg Carnes Suinas	12,904	KG	0000000005197	02032200	000	5.929	KG	12,904	21,90	282,61	0,00	282,61	12,72	0,00	0,00	0,00	04	0
827460	File Peito Fgo Kg Bdj Carnes Aves	8,496	KG	0000000037655	02071422	000	5.929	KG	8,496	31,90	271,03	0,00	271,03	12,20	0,00	0,00	0,00	04	0
644242	Miolo Sete Kg Carnes Bovinas	20,408	KG	0000000030229	02012090	000	5.929	KG	20,408	35,90	732,66	0,00	732,66	32,97	0,00	0,00	0,00	04	0
344038	Refrigerante Pet Conquista 2l Cola	8,000	UN	7898922529043	22021000	060	5.929	UN	8,000	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
343870	Refrigerante Pet Conquista 2l Guara	9,000	UN	7898922529012	22021000	060	5.929	UN	9,000	4,79	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1968289	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	4,000	UN/10	7891080007705	11010010	000	5.929	UN	4,000	2,99	11,96	0,80	11,16	0,78	0,00	0,00	0,00	07	0
154393	Farinha Rosca Zillo 500g Zillo	2,000	UN/12	7896280400059	19059090	060	5.929	UN	2,000	7,98	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
197092	Leite Po Sc Piracanjuba 400g Inst I	1,000	UN/25	7898215152439	04022110	060	5.929	UN	1,000	16,98	16,98	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
415650	Queijo Mussarela Sao Leopoldo Kg Fa	0,244	KG	0000000023788	04061090	000	5.929	KG	0,244	49,90	12,18	0,00	12,18	2,19	0,00	0,00	0,00	18	0
1073583	Mel Bisn Ki Mel 220g Ki Mel	1,000	UN/20	7898920213364	04090000	000	5.929	UN	1,000	17,90	17,90	0,00	17,90	3,22	0,00	0,00	0,00	18	0
13072	Acucar Cristal Sta Isabel 5kg Santa	1,000	UN/6	7898187830052	17019900	000	5.929	UN	1,000	16,79	16,79	0,00	16,79	1,18	0,00	0,00	0,00	07	0
1908502	Refrigerante Pet Conquista 2l Cola	1,000	UN	7898922529333	22021000	060	5.929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
527416	Agua Coco Tp Puro Coco 1l Maguary	1,000	UN/12	7896000503672	20099000	060	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Reservado ao Fisco

Refs: NfCe: 35250760946985000174651030000355481515193427 Data:08/07/25NfCe: 35250760946985000174651110000402521626347511 Data:25/07/25NfCe: 3525076094698500017465111000040329

TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL - Refs: NfCe: 35250760946985000174651030000355481515193427 Data:08/07/25NfCe: 35250760946985000174651110000

**748-X**

74891.12529 07262.030229 14211.501045 2 01740000364771

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					<b>15/08/2025</b>
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					3022.14.21150
CNPJ: 60.946.985/0001-74					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/2025	53886	DM	N	05/08/2025	25/207262-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	( = ) Valor do Documento
	A	R\$		x	<b>3,647.71</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					( - ) Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE R\$ 7,30 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					
MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 7,30					( + ) Mora / Multa
PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS					CPF / CNPJ
CAMPOS SALES SUL, 405					CNPJ: 04.783.339/0001-62
17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					25/207262-0

Recebimento através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica

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

**748-X**

74891.12529 07262.030229 14211.501045 2 01740000364771

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					<b>15/08/2025</b>
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					3022.14.21150
CNPJ: 60.946.985/0001-74					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/2025	53886	DM	N	05/08/2025	25/207262-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	( = ) Valor do Documento
	A	R\$		x	<b>3,647.71</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					( - ) Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE R\$ 7,30 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					
MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 7,30					( + ) Mora / Multa
PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS					CPF / CNPJ
CAMPOS SALES SUL, 405					CNPJ: 04.783.339/0001-62
17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					25/207262-0

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

### JUSTIFICATIVA

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$770,84 (setecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) 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

P E D E R N E I R A S

Eliane Elias  
Coordenadora



# Banco do Brasil - Central de Pendências

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:27:37  
01890089

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0789-9 CONTA: 20.527-3  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

TAB9112E2N072A38302211421150106010174000077084  
BENEFICIÁRIO:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
CNPJ: 00.845.985/0001-74  
BENEFICIÁRIO FINAL:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
CNPJ: 00.845.985/0001-74  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO  
CNPJ: 04.783.339/0001-32

NR DOCUMENTO: 81.502  
DATA DE VENCIMENTO: 15/08/2025  
DATA DO PAGAMENTO: 15/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO: 770,84  
VALOR COBRADO: 770,84

### PAGAMENTO AGENDADO

A confirmação de agendamento é emitida e a  
validação das condições de pagamento junto  
ao beneficiário e da existência de saldo na  
conta corrente às 20:45h da data escolhida.  
O comprovante de débito somente será emitido  
após a confirmação.

Central de Atendimento BB  
4004.0001 Capital e regiões metropolitanas  
0800.729.0001 Demais localidades  
Consultas, informações e serviços transacionais

SAC BB  
0800.729.0722  
Informações, reclamações, cancelamento de  
produtos e serviços.

Cuidadora  
0800.729.5578  
Reclamações não solucionadas nos canais  
tradicionais agência, 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 Ouvidoria

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Supermercado Bagarelli Ltda  
 Rua Miguel R. Antunes 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 :** 53887  
**Serie :** 5  
**Folha :** 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: - 30/12/1899  
 Data: Hora:

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

Inscrição Estadual: 515018768119  
 Inscrição Estadual subst. tributário: 60.946.985/0001-74  
 CNPJ: 04.783.339/0001-62  
 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 3525 0860 9469 8500 0174 5500 5000 0538 8711 8809 0916

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
 Nome/Razão Social: Associação Beneficiante Casa Abrigo De Pederneiras  
 Endereço: Campos Sales  
 Município: Pederneiras  
 Fone / Fax: UF: SP  
 Inscrição Estadual: 17 280-073  
 CNPJ / CPF: 04.783.339/0001-62  
 Data da Emissão: 05/08/25  
 Data da Saída: 05/08/25  
 Hora da Saída: 10:29:17

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
153,79	29,80	0,00	0,00	781,84
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				770,84

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

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
55				59,390	58,090

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
659550	Papel Hig Fd Personal Vip 30mts Lv2	3,000	UN/	2 7896110007427	48181000	060	5.929	UN	3,000	32,98	98,94	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173685	Kit Sh/Cond Skala 325ml Ceramidas S	2,000	UN/	6 7897042013753	33051000	060	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1782673	Kit Sh/Cond Skala 325ml Mais Cachin	2,000	UN/	7897042017911	33051000	060	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572637	Curativo Cotton Line 35un Transpare	1,000	UN/	60 7898095297114	30051030	060	5.929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706809	Limpa m Uso Veja 500ml Original 10%	4,000	UN/	24 7891035800214	34025000	060	5.929	UN	4,000	5,49	21,96	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369733	Colonia Cheirinho Kids 120ml Talco	1,000	UN/	7897798802389	33072010	060	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646176	La Aco Assolan 8un Assolan	4,000	UN/	200 7896090100101	73231000	060	5.929	UN	4,000	2,19	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113488	Cloro Gel Vim 700ml Lavanda Vim	1,000	UN/	12 7891150057524	38089419	000	5.929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	0,00	0,00	18
492566	Des Rollon Skala 80ml For Men Sport	1,000	UN/	12 7897042010554	33072010	060	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606235	Sabao Pasta Dipol 500g Neutro Dipol	1,000	UN/	12 7896075910060	34012090	000	5.929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	0,00	0,00	18
160652	Papel Alumínio Wyda 45x7,5cm Wyda	4,000	UN/	25 7898930672472	76071190	000	5.929	UN	4,000	9,98	39,92	0,00	39,92	7,19	0,00	0,00	0,00	18
1345435	Espanja Scotch Brite 4un Limpeza Pe	1,000	UN/	10 7891040299614	73231000	060	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092026	Deseng Rf Mr Musculo 400ml Cozinha	1,000	UN/	7894650014349	34025000	060	5.929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1473958	Deseng Coz Mr Musculo 500ml Mr Musc	1,000	UN/	12 7894650938720	38089419	060	5.929	UN	1,000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749524	Alcool Liq Flops 1l 46,2 Inpm Lavan	1,000	UN/	12 7898288820853	22072019	060	5.929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199028	Limpa Box Uau 200ml Uau	1,000	UN/	12 7891242778092	34025000	060	5.929	UN	1,000	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201383	Limpa Vidros Rf Veja 500ml Vidrex C	2,000	UN/	12 7891035225109	34025000	060	5.929	UN	2,000	22,98	45,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179426	Inseticida Aero Sbp 450ml Lv+ Pg- T	2,000	UN/	24 7891035617959	38089119	000	5.929	UN	2,000	16,98	33,96	0,00	33,96	6,11	0,00	0,00	0,00	18
530697	Alcool Liq Flops 1l 46,2 Inpm Flops	2,000	UN/	12 7898288820044	22072019	060	5.929	UN	2,000	6,98	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229893	Saponaceo Crem Radium 450ml Classic	1,000	UN/	12 7891022861112	34025000	000	5.929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	0,00	0,00	18
255106	Removedor Bufalo 1l Jasmim Bufalo	1,000	UN/	12 7896097816506	27101249	000	5.929	UN	1,000	29,98	29,98	0,00	29,98	7,50	0,00	0,00	0,00	25
707627	Forninha Multi Festa N0 Branca Mult	1,000	UN/	7898101869997	48030090	000	5.929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	0,00	0,00	18
130818	Detergente Ype 5l Neutro Ype	2,000	UN/	4 7896098905203	34025000	060	5.929	UN	2,000	24,90	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800108	Limp Perf Casafior 1l Desire Politr	3,000	UN/	7896440500094	34029031	060	5.929	UN	3,000	7,98	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800019	Limp Perf Casafior 1l Orquidea Negr	3,000	UN/	7896440500100	34029031	060	5.929	UN	3,000	7,98	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662660	Sabao Po Cx Brilhante 2,2kg Tamanho	9,000	UN/	9 7891150086531	38089419	060	5.929	UN	9,000	19,90	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
 Informações Complementares: Refs: NFCe: 35250760946985000174651080000325921166447930 Data: 04/07/25  
 Reservado ao Fisco

TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 FEDERAL - Refs: NFCe: 35250760946985000174651080000325921166447930 Data: 04/07/25

**748-X**

74891.12529 07263.830221 14211.501060 1 01740000077084

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					<b>15/08/2025</b>
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					3022.14.21150
CNPJ: 60.946.985/0001-74					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/2025	53887	DM	N	05/08/2025	25/207263-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	( = ) Valor do Documento
	A	R\$		x	<b>770.84</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					( - ) Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE R\$ 1,54 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					
MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,54					( + ) Mora / Multa
PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS					CPF / CNPJ
CAMPOS SALES SUL, 405					CNPJ: 04.783.339/0001-62
17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					25/207263-8

Recebimento através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_ Autenticação Mecânica

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

**748-X**

74891.12529 07263.830221 14211.501060 1 01740000077084

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					<b>15/08/2025</b>
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					3022.14.21150
CNPJ: 60.946.985/0001-74					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/08/2025	53887	DM	N	05/08/2025	25/207263-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	( = ) Valor do Documento
	A	R\$		x	<b>770.84</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					( - ) Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE R\$ 1,54 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					
MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,54					( + ) Mora / Multa
PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS					CPF / CNPJ
CAMPOS SALES SUL, 405					CNPJ: 04.783.339/0001-62
17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					Código de Baixa
Sacador/Avalista:					25/207263-8



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.06.47  
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio SABESP  
Codigo de Barras 8265000009-4 46340097091-9  
10030139770-7 08711100493-0  
Data do pagamento 19/08/2025  
Valor Total 946,34

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

---

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	19/08/2025 12:54:57
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	19/08/2025 13:06:47

Transação efetuada com sucesso.

---

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



<b>Fornecimento</b> 86040740693187	<b>No. Documento</b> SOR002582402548	<b>Fatura tipo</b> FATURAMENTO	<b>DATA EMISSAO</b> 16/08/2025
---------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

**Tipo de fornecimento:** COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOC. BENEF. CASA ABRIGO PEDERNEIRAS  
 End.: RUA CAMPOS SALLES, 405 - COMPL. SUL LU - VILA CAMILO RAZUK  
 PEDERNEIRAS - SP null  
 Cod. Cliente: 0071110049 Insc. Estadual: 10000000000  
 PDE/RGI: 2000366639 Hidrometro: Y221394259 Lacre: NA16322060

<b>Economias:</b> COM 1	<b>Tipo de ligação:</b> AGUA E ESGOTO		
<b>Data da apresentação:</b> 16/08/2025	<b>Proxima leitura:</b> 16/08/2025		
<b>Condição de leitura:</b> LEITURA NORMAL			
<b>Agua</b>	<b>Consumo (M3)</b>	<b>Periodo</b>	<b>Media (M3)</b>
Letura Anterior: 16/07/25 987	Letura Atual: 16/08/25 1062	31	78,75

Historico de Consumo (1 emissão - Consumo em M3)						
	14.02.25	17.03.25	16.04.25	16.05.25	16.06.25	16.07.25
<b>Agua</b>	77R	90R	77R	81R	73R	78R
	<b>Agua</b>			<b>Esgoto</b>		
(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	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 9999999	25,00	8,66	216,50	25,00	6,92	173,00
<b>Subtotal</b>			<b>523,40</b>			<b>418,24</b>
<b>TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)</b>						<b>941,64</b>

<b>DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO</b>		Codigo para debito automatico: <del>333000022</del>
Agua	523,40	<b>TOTAL (R\$)</b> 946,34
Esgoto	418,24	<b>VENCIMENTO</b> 26/08/2025
Tx. de Regulacao -	0,50 4,70	

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/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**

A SABI SP notifica V. Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30 (trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupção dos serviços prestados, conforme Deliberação ARSI SP 106 art. 88, respeitadas as restrições impostas por normas específicas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensão do fornecimento. Poderão ocorrer também a cobrança de juros, multas, correção monetária e medidas administrativas e judiciais cabíveis, bem como cobranças pelo corte e religação, conforme previsto no edital Deliberação ARSI SP 106 art. 88. Se o débito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

TC/TF nº 03/2024  
 Recurso municipal



---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.07.09  
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Codigo de Barras 8584000043-4 63480385252-8  
32071625230-2 57860477514-6

Data do pagamento 19/08/2025  
Numero do Documento 07.16.25230.5786047-7  
Valor Total 4.363,48  
-----

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

---

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

19/08/2025 12:55:53  
19/08/2025 13:07:08

Transação efetuada com sucesso.

---

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

CNPJ <b>04.783.339/0001-62</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS</b>		
Período de Apuração <b>Julho/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/08/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25230.5786047-7</b>	Pagar este documento até <b>20/08/2025</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000374644864</b>			Valor Total do Documento <b>4.363,48</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.158,70			3.158,70
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	200,00			200,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	583,97			583,97
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	420,81			420,81
<b>Totais</b>		<b>4.363,48</b>			<b>4.363,48</b>

TC/TE nº 03/2025  
Recurso municipal

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000043 4 63480385252 8 32071625230 2 57860477514 6



CNPJ: 04.783.339/0001-62  
Número: 07.16.25230.5786047-7  
Pagar até: 20/08/2025  
Valor: 4.363,48

Pague com o PIX





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3341913031296  
19/08/2025 13:0

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 19/08/2025 Valor R\$ 4.185,31 D

Importe referente a Pix - Enviado, 19/08 13:07 CEF MATRIZ, agência de origem 0189, documento 81.903, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e cento e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos)

---

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 19/08/2025 13:08:07

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagar este documento até

**20/08/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador  
04.783.339

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

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125081887085597-9

Tag  
04783339 07/2025 MENSAL

Valor a recolher

**4.185,31**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	17	3.110,74	0,00	0,00	0,00	3.110,74
<b>Total FGTS:</b>		<b>3.110,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110,74</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	1.074,57	1.074,57
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.074,57</b>	<b>1.074,57</b>

**Total da Guia: 4.185,31**

TC/TF nº 03/2021  
Recurso municipal

#### Observações

Data de geração da Guia: 18/08/2025 às 09:39:07 - Página 1/1

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



14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13 28 03  
018900199 0003

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO  
AGENCIA: 0789-9 CONTA: 20 327-3  
ITAU UNIBANCO S.A.

34191128266175591737672608100003711750000165036  
BENEFICIARIO  
JAD ZODIEB CIA LTDA  
NOME FANTASIA  
JAD ZODIEB CIA LTDA  
CNPJ: 53.845.266/0001-17  
BENEFICIARIO FINAL  
JAD ZODIEB CIA LTDA  
CNPJ: 53.845.266/0001-17  
PAGADOR  
CASA ABRIGO DE PIEDERNEIRAS  
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO: 82.001  
DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2025  
DATA DE PAGAMENTO: 20/08/2025  
VALOR DO DOCUMENTO: R\$ 1.850,36  
VALOR COBRADO: R\$ 1.850,36

A quitacao relativa desse debito depende da validacao das condicoes de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta corrente as 23:59h da data exatissima. O comprovante definitivo somente sera emitido após a quitacao.

Central de Atendimento BB  
0800 0201 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 725 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais

SAC BB  
0800 726 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos

Ouvicoes  
0800 725 5678  
Reclamacoes nos aplicativos nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 725 0908  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, vultus produtos e servicos de Oudfone

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/08/2025
Beneficiário JAD ZOGHEIB CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17					Agência/Código Beneficiário 7377/26081-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AVENIDA GETULIO VARGAS 00003 30 S PQ RESIDENC BAURU SP 17018-000					
Data do documento 08/08/2025	No. Do documento 24693211	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/08/2025	Nosso Número 112/82617559-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.650,36
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.  APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,47 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 | 34191.12820 61755.917376 72608.100003 7 11790000165036

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/08/2025
Cedente JAD ZOGHEIB CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17					Agência/Código Cedente 7377/26081-0
Data do documento 08/08/2025	No. Do documento 24693211	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/08/2025	Nosso Número 112/82617559-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.650,36
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).  APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,47 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



RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB & CIA LTDA(53.045.266/0011-99) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO: 03/07/2025 15:45:40 VALOR TOTAL: 1.650,36 END. DESTINATÁRIO: RUA PROF. ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89 BAIRRO: VILA SCHIAVON CEP: 17280-000 MUNICÍPIO: PEDERNEIRAS UF: SP

NF-e Nº 16.303 SERIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS



Identificação do Emitente JAD ZOGHEIB & CIA LTDA AV. BRASIL, 1717, Nº 1717, RES. CIDADE JARDIM, PEDERNEIRAS/SP, Fone: (14)32838787, CEP: 17280-000

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 16.303 SERIE 001



CHAVE DE ACESSO 3525.0753.0452.6600.1199.5500.1000.0163.0313.0588.9628 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 135251819321972 03/07/2025 15:47:04

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 03/07/2025 ENDEREÇO RUA PROF. ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89 BAIRRO/DISTRITO VILA SCHIAVON CEP 17280-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 03/07/2025 MUNICÍPIO PEDERNEIRAS FONE/FAX (14)32833558 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAIDA 15:45:40

FATURA

Table with 5 columns: BASE DE CALCULO DO ICMS (683,36), VALOR DO ICMS (100,16), BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (1.650,36). Includes rows for VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, and VALOR TOTAL DA NOTA (1.650,36).

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF) CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 312,00 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 132,717 PESO LÍQUIDO 105,949

Table with columns: 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, ALIQUOTAS ICMS, IPI. Lists various products like chocolates, sugars, and grains.

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Origem Ref: CF-e-SAT nº 404821 - Série SAT nº 216 - Caixa 2 16 - Data 03/07/25 - Valor Total do Cupom R\$1650,36 - Chave de Acesso: 35250753045266001199590004836733799781124924BC ICMS ST TOT. R\$ 376,61 ICMS ST TOT. R\$ 30,55 Produto: 39802 QTD: 6560 BC ICMS ST: R\$21,30 ICMS ST: R\$ 2,1415 ALIQ ST: ,000 Produto: 60291 QTD: 1,9920 BC ICMS ST: R\$13,38 ICMS ST: R\$ 0,8306 ALIQ ST: ,000 Produto: 210064 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$26,78 ICMS ST: R\$ 2,7560 ALIQ ST: ,000 Produto: 227889 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,91 ICMS ST: R\$ 1,0033 ALIQ ST: ,000 Produto: 293652 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,69 ICMS ST: R\$ 0,9732 ALIQ ST: ,000 Produto: 459739 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$53,52 ICMS ST: R\$ 2,2545

RESERVADO AO FISCO 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

3525.0753.0452.6600.1199.5500.1000.0163.0313.0588.9628

0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº 16.303

SERIE 001

Et 2 / 3 Via 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA-CONJUGADA C/CUPOM FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251819321972 03/07/2025 15:47:04
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 515033999110	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 53.045.266/0011-99
------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
1781910	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,12 COCO RAL COCO DO VALE UMIDO/ADOCADO 100G	08011100	7898370100115	000	5929	UN	3,0000	5,9800	17,94	0	17,94	3,23	0,00	18,00		
227889	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,75 COLORAU NEUSA PCT.500g	21039021 / 1703500	7896298402359	060	5929	UN	1,0000	7,9800	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1621009	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 2,56 ERVILHA ETTI LT170G	20054000	7898930142128	060	5929	UN	4,0000	3,2900	13,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
390178	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,46 FAR MILHO ZILIO 500G	11022000	7896280400394	000	5929	UN	1,0000	5,6500	5,65	0	5,65	0,40	0,00	7,00		
210064	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 0,23 FAR ROSCA NEUSA 500G	19059090 / 1704400	7896298402069	060	5929	UN	4,0000	6,4500	25,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1765710	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 6,79 FAR TRIGO FARINA 1KG	11010010 / 1704411	7891080007705	000	5929	UN	7,0000	3,1900	22,33	0	22,33	1,56	0,00	7,00		
550710	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,51 FAR OFA MANDZILIO	12089000	7896280402015	000	5929	UN	4,0000	7,8500	31,40	0	31,40	5,65	0,00	18,00		
246670	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 10,07 FERMENTO DONA BENTA10g	21023000 / 2806200	7896005271964	000	5929	UN	3,0000	1,2900	3,87	0	3,87	0,70	0,00	18,00		
205931	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,24 FERMENTO PO ROYAL100g	21023000 / 2806200	7622300119621	000	5929	UN	4,0000	4,2900	17,16	0	17,16	3,09	0,00	18,00		
285374	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,50 GEL PO BRETZKE S/SABOR INCOLOR 24G	35030019	7896072050035	000	5929	UN	2,0000	6,7500	13,50	0	13,50	2,43	0,00	18,00		
1743724	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,33 GEL PO SOL ABACAXI20G	21069029 / 2806200	7896005210581	000	5929	UN	3,0000	1,4800	4,44	0	4,44	0,80	0,00	18,00		
1743805	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,42 GEL PO SOL AMORA20G	21069029 / 2806200	7896005210604	000	5929	UN	3,0000	1,4800	4,44	0	4,44	0,80	0,00	18,00		
1743694	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,42 GEL PO SOL CEREJA20G	21069029 / 2806200	7896005210628	000	5929	UN	3,0000	1,4800	4,44	0	4,44	0,80	0,00	18,00		
1743520	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,42 GEL PO SOL MARACUJA20G	21069029 / 2806200	7896005210727	000	5929	UN	3,0000	1,4800	4,44	0	4,44	0,80	0,00	18,00		
1743783	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,42 GEL PO SOL MORANGO20G	21069029 / 2806200	7896005210741	000	5929	UN	3,0000	1,4800	4,44	0	4,44	0,80	0,00	18,00		
1751026	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,42 GERGELIM KARUI MISTO 100g	12074090	7898270966644	000	5929	UN	1,0000	14,7700	14,77	0	14,77	2,66	0,00	18,00		
1636324	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,73 GOIABADA VAL CASCAO400G	20079990 / 1709400	7898045700299	060	5929	UN	2,0000	7,7900	15,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1686909	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 4,10 GRANULADO DORI	18069000 / 1700900	7896058599473	060	5929	UN	2,0000	3,4900	6,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1794272	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,99 GRANULADO DORI TIJOLINHO TRAD Z/LAC 100G	18069000 / 1700900	7896058502039	060	5929	UN	1,0000	3,6900	3,69	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
944041	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 1,05 KETCHUP CEPERA TRAD1,01KG	21032090 / 2806200	7896025801172	000	5929	UN	2,0000	12,6900	25,38	0	25,38	4,57	0,00	18,00		
60291	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 8,14 LING CALABRESA SEARA kg	16010000 / 1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	1,9920	24,8996	49,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1811991	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 15,91 MACA GARDEN FRUIT JEDI 850g	08081000	7908355601732	040	5929	KG	6,0000	7,9800	47,88	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1687450	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 15,36 MAION LIZA TRADICIONAL SACHE 400G	21039011 / 1703900	7896036099285	060	5929	UN	6,0000	5,5800	33,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1622102	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 10,74 MARG CLAYBOM SABOR MANT C/SAL 1kg	15171000	7891515574840	060	5929	UN	8,0000	12,1900	97,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
391484	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 25,67 MILHO VERDE FERNANDES BAND 600G	07099919	7898071244262	040	5929	UN	2,0000	5,7500	11,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1535757	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,02 MILHO VERDE PREDILECTA LT.170G	20058000	7896292340503	060	5929	UN	4,0000	3,3700	13,48	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
1682350	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,54 MIST LACT COND MOCOCA 395g	19019090	7891030300207	000	5929	UN	10,0000	4,6900	46,90	0	46,90	8,44	0,00	18,00		
656380	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 12,34 MOLHO SOJA SHOYU TCHETTO 900ml	21039021 / 1703500	7898052001037	060	5929	UN	2,0000	7,9800	15,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
802239	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 5,12 MOLHO TOM.TCHETTO REFOG. TRAD. 300G	21032010 / 1703400	7898052001334	060	5929	UN	8,0000	1,2800	10,24	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
922692	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,28 MOSTARDA CEPERA AMARELA 1,01kg	21033029 / 2806200	7896025802919	000	5929	UN	2,0000	10,9800	21,96	0	21,96	3,95	0,00	18,00		
1715070	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 7,04 OLEO MISTO STAISABEL EXTRA PREM 500ml	15179010 / 1706500	7898075642941	060	5929	UN	1,0000	13,3900	13,39	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
895725	Vlr Trib(F,E,M) R\$ 3,52 OLEO SOJA VILA VELHA900ml	15079011 / 1706500	7896277400055	060	5929	UN	8,0000	6,9800	55,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ALIQ ST: ,000 Produto: 498360 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$15,40 ICMS ST: R\$ 2,2000 ALIQ ST: ,000  
 Produto: 595683 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$17,16 ICMS ST: R\$ 1,9146 ALIQ ST: ,000  
 Produto: 656380 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$17,53 ICMS ST: R\$ 1,9747 ALIQ ST: ,000 Produto:  
 792411 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,35 ICMS ST: R\$ 0,4902 ALIQ ST: ,000 Produto: 802239  
 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$12,70 ICMS ST: R\$ 0,9326 ALIQ ST: ,000 Produto: 895725 QTD:  
 8,0000 BC ICMS ST: R\$21,03 ICMS ST: R\$ 0,8288 ALIQ ST: ,000 Produto: 1535757 QTD: 4,0000 BC  
 ICMS ST: R\$16,29 ICMS ST: R\$ 1,1917 ALIQ ST: ,000 Produto: 1610031 QTD: 4,0000 BC ICMS ST:  
 R\$29,77 ICMS ST: R\$ 3,2116 ALIQ ST: ,000 Produto: 1621009 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$15,87

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

JAD ZOGHEIB &amp; CIA LTDA

AV.BRASIL,1717, Nº 1717,.,  
RES.CIDADE JARDIM,  
PEDERNEIRAS/SP, Fone:  
(14)32838787, CEP: 17280-000**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 16.303

SERIE 001

Et 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0753.0452.6600.1199.5500.1000.0163.0313.0588.9628

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

135251819321972 03/07/2025 15:47:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515033999110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

53.045.266/0011-99

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
227897	OREGANO NEUSA PCT.100g Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,91	12119010	7896298402311	040	5929	UN	1,0000	5,9800	5,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
663	PRES SADIA FATkg Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 3,31	16024100 / 1707900	SEM GTIN	060	5929	KG	0,3280	31,4939	10,33	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
39802	PRES SADIA PED kg Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 6,62	16024100 / 1707900	SEM GTIN	060	5929	KG	0,6560	31,4939	20,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
21415	QJ MUSSARELA PILOTO PEDkg Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 9,13	04061010 / 1702404	SEM GTIN	000	5929	KG	0,6340	44,9054	28,47	0	28,47	5,12	0,00	18,00		
95524	QJ PRATO QUATA FAkg Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 6,07	04069020	SEM GTIN	000	5929	KG	0,3180	59,4969	18,92	0	18,92	3,41	0,00	18,00		
231177	QJ RAL PARMESAO VIGOR 50g Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 14,57	04062000	7891999970053	000	5929	UN	7,0000	6,4900	45,43	0	45,43	8,18	0,00	18,00		
1736434	REFR.FRISCO ABACAXI 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,64	21069010	7896045112098	000	5929	UN	11,0000	0,7500	8,25	0	8,25	1,49	0,00	18,00		
1736353	REFR.FRISCO BAUNILHA/LIMAO 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,16	21069010	7896045112715	000	5929	UN	9,0000	0,7500	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00		
1736337	REFR.FRISCO CAJU 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,16	21069010	7896045112463	000	5929	UN	9,0000	0,7500	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00		
1736310	REFR.FRISCO LARANJA/ACEROLA 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,33	21069010	7896045112425	000	5929	UN	18,0000	0,7500	13,50	0	13,50	2,43	0,00	18,00		
1736418	REFR.FRISCO LIMAO 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,16	21069010	7896045112128	000	5929	UN	9,0000	0,7500	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00		
1736370	REFR.FRISCO MANGA 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,16	21069010	7896045112111	000	5929	UN	9,0000	0,7500	6,75	0	6,75	1,22	0,00	18,00		
1736396	REFR.FRISCO MARACUJA/IOGURTE 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 5,77	21069010	7896045112142	000	5929	UN	10,0000	0,7500	7,50	0	7,50	1,35	0,00	18,00		
1736361	REFR.FRISCO TANGERINA 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,92	21069010	7896045112432	000	5929	UN	8,0000	0,7500	6,00	0	6,00	1,08	0,00	18,00		
1736329	REFR.FRISCO UVA 18G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,33	21069010	7896045112104	000	5929	UN	18,0000	0,7500	13,50	0	13,50	2,43	0,00	18,00		
293652	TEMP SAZON ARROZ BRANCO 60g Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 2,72	21039021 / 1703500	7891132000449	060	5929	UN	2,0000	4,2500	8,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
792411	TEMP SAZON TOQUE DE LIMAO 60g Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,36	21039021 / 1703500	7891132008704	060	5929	UN	1,0000	4,2500	4,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
884197	TEMP ZILIO ACAFRAO TERRA CURCUMA 25G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 1,44	09102000	7896280400769	000	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0	5,49	0,99	0,00	18,00		
8311	TOMATE ITALIANO kg Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 4,07	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,5550	9,9486	15,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC ICMS ST: R\$15,87 ICMS ST: R\$ 1,1613 ALIQ ST: ,000 Produto: 1622102 QTD: 8,0000 BC ICMS ST: R\$39,13 ICMS ST: R\$ 1,8534 ALIQ ST: ,000 Produto: 1636324 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$14,58 ICMS ST: R\$ 1,1066 ALIQ ST: ,000 Produto: 1686909 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,35 ICMS ST: R\$ 0,9513 ALIQ ST: ,000 Produto: 1687450 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$27,69 ICMS ST: R\$ 2,6521 ALIQ ST: ,000 Produto: 1715070 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$4,18 ICMS ST: R\$ 0,1216 ALIQ ST: ,000 Vt.Aprox.Trib.(F): R\$445,61 (27,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



## 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

A aquisição de um secador de cabelo para o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA) se faz necessária visando o cuidado, a higiene e o bem-estar dos acolhidos. O equipamento auxiliará na secagem adequada dos cabelos, principalmente em dias frios ou chuvosos, prevenindo problemas de saúde como resfriados e gripes, além de contribuir para a organização pessoal e autoestima das crianças e adolescentes.

O secador será de uso coletivo, destinado exclusivamente aos acolhidos, e utilizado sob supervisão dos cuidadores responsáveis, garantindo segurança e bom aproveitamento do equipamento.

Dessa forma, a compra do secador de cabelo é essencial para atender às necessidades diárias dos acolhidos, promovendo melhores condições de cuidado e qualidade de vida no ambiente institucional.

Pederneiras, 22 de agosto de 2025

P E D E R N E I R A S

Eliane Elias  
Coordenadora



---

**DOC ou TED Eletrônico**

Debitado

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2002 PL. OP. CORP. CAMPINAS  
Conta corrente (com DV) 1007  
CNPJ 56.642.960/0001-00  
Nome favorecido LOJAS CEM SA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 82.201  
Valor 498,00  
Destinação 0  
Data transferência 22/08/2025  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB CEA2628F33BD1099

---

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

22/08/2025 15:20:22

22/08/2025 15:21:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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

NOTA FISCAL Nº:

527

SÉRIE:

050

163 PEDERN

RECEBEMOS DE LOJAS CEM S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

NOME DO RECEBEDOR POR EXTENSO DATA DE RECEBIMENTO



LOJAS CEM S.A.

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 527 SÉRIE: 050 VIA: 1 / 1 FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 3525 0856 6429 6001 6375 5505 0000 0005 2710 3904 1672

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

RUA NOVE DE JULHO, 125 CENTRO PEDERNEIRAS SP 17.280.067 14 2212-8450

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 515084185110 INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIB: 0 CNPJ: 56.642.960/0163-75

DESTINATÁRIO/REMETENT: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO ENDEREÇO: CAMPOS SALES, 405, S MUNICIPIO: PEDERNEIRAS CPF/CNPJ: 04.783.339/0001-62 BAIRRO: CAMILO RAZUK FONE/FAX: 14 998950061 INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 26-08-2025 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: UF: SP CEP: 17.280.098

CÁLCULO IMPOSTO: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, VALOR DO ICMS DE SUBST. 498,00, VALOR DO ICMS DE SUBST. 498,00, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO 0, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0, VALOR TOTAL DO IPI 498,00, VR. TOTAL DOS PRODUTOS 498,00, VR. TOTAL DA NOTA 498,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO, QUANTIDADE 1, FRETE POR CONTA 9, CÓDIGO ANTT, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL, PESO LÍQUIDO ,877, PESO BRUTO 1,027

Table with columns: DADOS DO PRODUTO/SERVICO, COD. PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID., QUANT., V. UNITÁRIO, V. TOTAL, B.C. ICMS, V. ICMS, % ICMS, RED. BC, V. FECP, REFERÊNCIA. Row 1: 060.48.100, SEC CAB TAIFF TITANIUM COLORS 110V, 85163100, 560, 5405, PC, 1, 498,00, 498,00, 0,00, 0,00, , 0,00, 0,00

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, EMITENTE: PEDERN, DESTIN./REMET: 163.140.90.397.915, C.INT: 2, PEDIDO: 163.236.75.879.602, VENDEADOR: 163, 213, RAFAELA, REFERÊNCIA: 7.970.989, FINANCIAMENTO: Vista, PREST: 0, VR. A VISTA LÍQUIDO: 498,00, VR. DA ENTRADA: 498,00, VR. DAS PRESTAÇÕES, VALOR FINAL: 498,00, VENCTO. DA 1ª PREST.

REMESSA 8000371200 FATURA 94016487: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA NOS TERMOS DO ARTIGO 313 DO DECRETO 45.490/2000, TRIB. APROX. R\$: 104,33 FED. 89,64 EST. FONTE: IBPT. C.Int:02 Pedido:16323675879602 Vend:0/163/213/RAFAELA Loja:1163

RG



# Pedido de Venda

Número do Pedido

163.236.75.879.602



Loja: PEDERNEIRAS/SP cnpj 56.642.960/0163-75 ie 515.084.185.110 f.(14) 2212-8450 RUA NOVE DE JULHO, 125

Data Pedido

26-08-2025

Empr.

Filial

163

Complemento de Venda

Não

Vendedor

163

213

RAFAELA

Reimpressão

1ª via

## Comprador

Cadastrado	Cód.Cliente	Gênero	Data Nascto.
Cadastr.	163.140.90.397.915	P.Juridica	23-11-2001
Ult Nome		PreNome	
ASSOCIACAO BENE		FICIENTE CASA ABRIGO	
Doc.Id.	UF	RG/Inscrição	Cnpj/Cpf
--	SP		47.833.390.001-62

Rua, Número		
CAMPOS SALES,405,S		
Bairro	Fone - DDD	Fone - Núm.
CAMILO RAZUK	14	998950061
Cidade	UF	Cep
PEDERNEIRAS	SP	17.280.098

## Itens

Item	Código	Quant.	Vr.Vista Bruto	Descrição	Emb.	Núm.de Fabricação
1	060.48.100	1	498,00	SEC CAB TAIFF TITANIUM COLORS 110V	N	
Totais		6.048.100	1	498,00		

## Financiamento

Tipo Financiamento	Vr.Entrada/VV	Qt.de Prestações	Valor da Prestação	Valor Final a Pagar
Vista	498,00	0		498,00
Data Pgto. Entrada	Modo Pgto. Entrada/VV	Data Base Venc.Prest.	Modo Pgto. Prest.	Tx.CET/Mes
	Dinheiro/C.Déb			0,00%
				Tx.CET/Ano
				0,00%
Vr.Vista Bruto Total	Cód.Desc.	% Descto.	Descto.Valor	Vr.Vista Liq.de Descto.
498,00	0	0,0 %		498,00
				Vr.a Financiar

## Entrega

Modo Entrega	Meio de Entrega	Região	SubReg.	Rua, Número		
Levará Já	--	1-	1-			
		Período do Dia		Bairro	Fone - DDD	Fone - Núm.
		--				
Aguarda Falta Estq.		Outro Endereço		Cidade	UF	Cep
Nao Espera		Não se aplica				

## Avalista

## Observações

Texto	Sit.Fluxo
TERMO ADITIVO N.8 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.03/2021 RECURSO MUNICIPAL	A Processar
	O parcelamento pode ser repassado a terceiros.

Pedido sujeito a confirmação por parte da Vendedora; caso não seja confirmado o valor pago será devolvido no menor tempo possível. Ao Comprador é facultado rescindir o pedido antes que os produtos sejam despachados.

VE102VndaCupf: [26-08-2025 0/163/050/527].  
VE092VndaRecb: [26-08-2025 0/163/10 40/1 \$498,00].

Assinatura do Comprador

**Empresa:** Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62      **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 28.ago.2025 15:15:04**Data Pagamento:** 28/08/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 4.310,28**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 28/08/2025 16:23:00

Edson Antonio Balestri 28/08/2025 15:19:09

**OBS:**

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Jocelaine Santos Ferreira	442.457.658-28	189-9 / 43110-9	Agendado	Recisão	R\$ 4.310,28

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 28/08/2025 às 16:20:25 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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



## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 15124898058	11 Nome JOCELAINE SANTOS FERREIRA			
17 C T P S (nº. série. UF) 4424576 / 5828 / SP	18 CPF 442.457.658-28	19 Data de Nascimento 28/06/1994	20 Nome da Mãe ROSANGELA SANTOS FERREIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 27/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 24/08/2025	26 Data de Afastamento 24/08/2025	27 Cód. Afast PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.310,28, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

x Pedunio, 24 de agosto de 2025

Carla Pereira da Cunha Silva

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

x Joceleine Santos Ferreira

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).



## :: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 27/08/2025 14:28:39 018746

**Nome:** JOCELAINE SANTOS FERREIRA  
**PIS/PASEP/NIT:** 151.24898.05-8  
Empresa: ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS  
CNPJ/CEI/CPF: 04.783.339/0001-62  
Cód. Estab.: 09971604796175 Categoria: 01  
Nº Conta FGTS: 00000012264 Data Admissão: 27/05/2025  
Data/Cód. Movimentação: - Data Opção: 27/05/2025  
Taxa Juros: 3 % Tipo Conta: OPTANTE  
Valor Base para Fins Rescisórios: R\$ 567,51 Base: BU  
**SALDO:** R\$ 567,51 Atualizado em: 27/08/2025

### Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00
06/06/2025	DEPOSITO MAIO/2025	35,38	35,38
18/07/2025	DEPOSITO JUNHO/2025	265,36	300,74
21/07/2025	CREDITO DE JAM	0,14	300,88
19/08/2025	DEPOSITO JULHO/2025	265,36	566,24
21/08/2025	CREDITO DE JUROS/ATUALIZACAO MONETARIA 0,004228	1,27	567,51

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312812547911  
28/08/2025 13:0

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 28/08/2025 Valor R\$ 219,80 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 28/08 13:00 MOSCIATI CALCADOS,  
agência de origem 0189, documento 82.801, lote 00189, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.  
(Duzentos e dezenove reais e oitenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 28/08/2025 13:01:21

---

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

Nf-e  
Nº. 000.000.448  
Série 001

CEBEMOS DE GIL MOSCIATI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
LETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 219,80 DESTINATÁRIO: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - RUA PROF  
ANTONIO VOLPONE, 89 - OESTE Jardim Vista Alegre PEDERNEIRAS-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**GIL MOSCIATI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME**  
RUA 9 de Julho, 34 - LESTE  
CENTRO - 17280-015  
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432522901

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.448  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0801 6763 3800 0120 5500 1000 0004 4810 0960 5632

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

135252443861208 - 25/08/2025 17:17:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERCADORIAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515006820117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.676.338/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

25/08/2025

ENDEREÇO

**RUA PROF ANTONIO VOLPONE, 89 - OESTE**

BAIRRO / DISTRITO

**Jardim Vista Alegre**

CEP

17280-136

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

25/08/2025

MUNICÍPIO

**PEDERNEIRAS**

UF

SP

01432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

NATUREZA / DUPLICATA

num. 001  
enc. 24/09/2025  
valor R\$ 219,80

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	219,80
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	69,12	0,00	219,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

**9-Sem Transporte**

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
322053	PT-20 -INF MOLEKINHO 2133.188 Trib Aprox R\$:14,78 Fed 19,78 Est Fonte: IBPT 2C01C1	64041900	5/102	5102	PAR	1,0000	109,9000	109,90	0,00	0,00	0,00		0,00
322044	MRH-20 -INF MOLEKINHO 2634.110 Trib Aprox R\$:14,78 Fed 19,78 Est Fonte: IBPT 2C01C1	64041900	5/102	5102	PAR	1,0000	109,9000	109,90	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.  
TERMO ADITIVO Nº08 AO TERMÔ DE COLABORAÇÃO Nº03/2021 RECURSO MUNICIPAL.  
E-mail do Destinatário: CASAABRIGOPEDEPERNEIRAS@HOTMAIL.COM  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 69,12

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3362816052378  
28/08/2025 16:17

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 28/08/2025 Valor R\$ 278,62 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 28/08 16:12 CEF MATRIZ, agência de origem 0189, documento 82.802, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Duzentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 28/08/2025 16:17:20

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador: 04.783.339  
Nome/Razão Social do Empregador: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

Núm. de Pág.: 1  
Identificador: 0125082788457901-3  
Tag: 27/08/2025 15:33

Valor a receber: **278,62**

## Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1	278.62	0.00	0.00	0.00	278.62
<b>Total FGTS:</b>		<b>278.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>278.62</b>

Informações de recolhimentos do Consignado  
Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 278,62

### Observações

Data de geração da Guia: 27/08/2025 às 15:33:49 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ea5c79c8ed9d4402bdacb055aa693b0d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL4008Braz11a62070503\*\*\*63046ALC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ea5c79c8ed9d4402bdacb055aa693b0d



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335291304288E  
29/08/2025 13:11

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 29/08/2025 Valor R\$ 5.758,29 D

Importe referente a Pix - Enviado, 29/08 13:12 Maria Claudia Souza Campos, agência de origem 0189, documento 82.901, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cinco mil e setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos)

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 29/08/2025 13:12:31

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



# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20126818023	11 Nome MARIA CLAUDIA SOUZA CAMPOS			
17 C T P S (n.º, série, UF) 65820 / 00221 / SP	18 CPF 349.333.948-81	19 Data de Nascimento 02/10/1985	20 Nome da Mãe ANA MARIA DA SILVA DE SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 18/08/2025	26 Data de Afastamento 18/08/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.758,29, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Redmeira, 29 de Agosto 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

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).





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372915167926  
29/08/2025 15:2

Agência 189-9  
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

---

Data 29/08/2025 Valor R\$ 16,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 29/08 15:20 CASA DOS PRESENTES,  
agência de origem 0189, documento 82.902, lote 00189, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.

(Dezesseis 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 29/08/2025 15:21:22

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**Torres & Della 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. 000.002.423  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0353 8157 8300 0128 5500 1000 0024 2314 0716 4818

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

135250819942637 - 28/03/2025 15:45:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515001396111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

53.815.783/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

ENDEREÇO

R ESTEVAN MATURANA ALCAREA, 676 - OESTE

MUNICÍPIO

Pederneras

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

28/03/2025

BAIRRO / DISTRITO

JD PARAISO

CEP

17280-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

32833558

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA

Num. 001  
Ene. 28/03/2025  
Valor R\$ 16,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. FCP ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
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	16,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
0003499	GLITTER PVC PRETO POTES 3G.- 563 - REAL SEDA	39204390	0/102	5102	PT	5,0000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005232	LASTEX PRETO 10 MT ELASTICOS - SAO JOSE	58062000	0/102	5102	UN	2,0000	1,8000	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	TALAO DE COMANDO 2 CORPOS 100F	48209000	0/500	5405	BL	2,0000	3,2000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Trib aprox R\$: 2,88 Federal e 88 Estadual. Fonte: IBPT.DADOS ADICIONAIS TERMO ADITIVO Nº 7 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021 MUNICIPAL Email do Destinatário: casaabrigopederneras@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



## 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: 01/07/2025 a 31/08/2025
Aditivo: Termo Nº 07
<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>
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: <a href="mailto:casaabrigopederneiras@hotmail.com">casaabrigopederneiras@hotmail.com</a>
Site: <a href="http://www.casaabrigopederneiras.com.br">www.casaabrigopederneiras.com.br</a>
Telefones: (14) 99895-0061
Representante legal: Carla Pereira da Cunha Silva
Telefones: (14) 99832-8651
E-mail: <a href="mailto:casaabrigopederneiras@homail.com">casaabrigopederneiras@homail.com</a>
Técnico responsável: Eliane Elias
Telefones: (14) 99832-8651
E-mail: <a href="mailto:casaabrigopederneiras@hotmail.com">casaabrigopederneiras@hotmail.com</a>
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"><li>• Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;</li><li>• Desenvolver com os acolhidos condições para a independência e o autocuidado;</li><li>• Acolher e garantir proteção integral;</li><li>• Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos;</li><li>• Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;</li><li>• Possibilitar a convivência comunitária;</li><li>• Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas setoriais;</li><li>• Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;</li></ul>



## 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

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.</li> </ul>
<p>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.</p>
<p>Meta de Atendimento: 20 crianças e adolescentes.</p>

<b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b>
<p>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.</p>

<b>CRONOGRAMA DE ATIVIDADES</b>		
<b>ATIVIDADE</b>	<b>PRAZO DAS ATIVIDADES / MÊS-2025</b>	
	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>
Acolhimentos	01	01
Desacolhimentos	01	01
Transferência para outro SAICA	00	00
Atendimentos individualizados	23	22
Acompanhamento Familiar particularizado	41	21
Encaminhamentos para Serviços da PSE	02	01
Encaminhamentos para Serviços da PSB	02	01
Encaminhamentos para Serviços de outras Políticas Setoriais	23	17
Concessão/Solicitação de Benefícios	00	00
Visitas Domiciliares	15	10



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Visitas Institucionais	03	02
Buscas Ativas	01	00
PAF – Desacolhidos	01	03
Famílias desligadas do PAF	01	01
Discussão de Caso com Rede de Proteção de Direitos	04	02
Diligência Jurídica	13	03
Articulação de Rede	06	12
Encaminhamentos enviados	12	02
Encaminhamentos recebidos	00	00
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.	04	04
Reunião de Equipe	04	04
Capacitação aos profissionais e funcionários	01	02
Supervisão técnica	02	02
Audiência Concentrada	00	00
Visita do Juizado	00	00

<b>MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO</b>	
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	

<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS</b>
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
Público Alvo: Acolhidos



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Objetivo da Atividade: 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: Biblioteca
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 23/08/2025
Duração da Atividades: 01h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Estimular o interesse pela leitura.
Resultados esperados (impactos): A visita a biblioteca foi ofertada a todos, contudo apenas 01 acolhido aceitou.
Número de participantes: 01
Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos
Avaliação: O acolhido pegou o empréstimo de livros para fazer atividade promovida pela psicoterapeuta. E está evoluindo bastante na leitura.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Bingo
Executores: Equipe Técnica
Período de execução: 02/08/2025
Duração da Atividades: 02h
Público Alvo: Funcionárias e acolhidos
Objetivo da Atividade: Foi realizado o bingo, os prêmios foram pacotes de doces com intuito de criar um momento de descontração e competição saudável.
Resultados esperados (impactos): Todos participaram e gostaram da interação e da brincadeira.
Número de participantes: 09
Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos
Avaliação: A atividade foi boa, inclusive iremos repetir outras vezes.



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Assembleia

Executores: Equipe Técnica e Cuidadoras

Período de execução: 22/07/2025

Duração da Atividade: 30min

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Informamos as datas de retorno as aulas. Foi acordado que em caso de faltas não justificadas, 01 dia será correspondente a 02 dias de disciplina (Sem internet, TV e jogo) Todos concordaram.

Ajustamos os horários de uso de internet e jogo para o período de aulas, sendo que nos finais de semana e feriados poderão usar a internet por 02h e o jogo 01 hora.

Durante a semana internet 01 hora e o jogo 30 minutos.

Cawan, comprometeu-se a ir à escola, portanto o colocamos na lista de horários, contudo se faltar ficará em disciplina.

Resultados esperados (impactos): Maior adesão as regras de convivência e manutenção da frequência escolar.

Número de participantes: 08

Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos

Avaliação: Todos em estavam de acordo quanto as tratativas realizadas no grupo.

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Livro de Vida

Executores: equipe Técnica e cuidadoras

Período de execução: 11 e 31/07/2025;

Duração da Atividades: 02h

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Foram realizados os registros das fotos do Arraiá da Casa Abrigo e de atividades recreativas na Casa.

Do dia do passeio na Aldeia Indígena de Avaí.

Agosto - A despedida da Cozinheira Suellen.

As brincadeiras e o dia da beleza que as meninas tiveram.

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

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).



## 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: Cardápio Especial
Executores: Cozinheira, equipe técnica e cuidadoras
Período de execução: 11/07/2025 e 23/08/2025
Duração da Atividade: 03h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Servir um bom churrasco
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos adoraram e ajudaram nos preparos fáceis da refeição, como salada, sobremesa e organização do ambiente externo. 23/08 - O cardápio realizado foi arroz no tacho, oferecido pelos voluntários Marcos e Silvia ( Vagalume)
Número de participantes: 12 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram bastante e pediram para fazermos mais vezes

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Cinema
Executores: Equipe técnica e cuidadoras
Período de execução: 08/07/2025 e 20/08/2025
Duração da Atividade: 04h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Promover um ambiente aconchegante na casa onde todos interagiram, se divertiram. No cinema o filme assistido foi "Fé para o Impossível."
Resultados esperados (impactos): A tema voltado para espiritualidade e sempre aceito pelos acolhidos, pois arremete a suas raízes de religião e crenças.
Número de participantes: 11 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
Período de execução: 12/07/2025 e 22/08/2025
Duração da Atividade: 04h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Foi feito o tratamento de xampu para piolhos em seguida foi feita massagem nos cabelos das meninas.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos ficaram se sentindo mais bonitos com a autoestima elevada.
Número de participantes: 06 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

Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos

Avaliação: Gostaram e por ora cessaram os piolhos, os cabelos ficaram macios depois da massagem.

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Comemoração dos aniversariantes do bimestre

Executores: Equipe Técnica e cuidadoras

Período de execução: 10/07/2025

Duração da Atividade: 1h e 30 min

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Fazer uma festinha de aniversário para Matheus e Samuel.

Resultados esperados (impactos): Os dois gostaram, especialmente Matheus que ficou emocionado com a festa.

Número de participantes: 11 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: Eles avaliaram como muito bom.

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Passeio no Parque Ecológico

Executores: Cuidadoras e a voluntária (Paula)

Período de execução: 13/07/2025

Duração da Atividade: 02:30 min

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Proporcionar diversão e entreterimento aos acolhidos

Resultados esperados (impactos): Os acolhidos ficaram felizes com o passeio e por estarem em companhia de Paula que foi cuidadora do Abrigo, com quem tem um vínculo afetivo bom.

Número de participantes: 09 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: Se divertiram muito e fizeram um piquenique.

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Visita a Aldeia Indígena Ekeruá

Executores: Equipe Técnica, Cuidadoras e auxiliares

Período de execução: 17/07/2025

Duração da Atividade: 3h

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: A atividade foi planejada para proporcionar momentos de lazer educativo e contato direto com manifestações culturais autênticas do povo Terena, que habita a aldeia. Os acolhidos participaram de uma roda de conversa com lideranças locais, vivenciaram apresentações de danças típicas,



## 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

conheceram aspectos da organização comunitária, da alimentação tradicional e do artesanato produzido na aldeia. Oferecer aos acolhidos vivências significativas, fortalecem vínculos com os educadores e colegas, estimulam o convívio social e contribuem para o desenvolvimento da autonomia, da empatia e da autoestima.

Resultados esperados (impactos): Essa experiência foi extremamente enriquecedora, tanto do ponto de vista educacional quanto emocional, favorecendo o contato com valores como respeito à diversidade, preservação das culturas originárias e identidade nacional. Para muitas das crianças e adolescentes, essa foi a primeira oportunidade de conhecer de perto uma comunidade indígena, ampliando seus horizontes e fortalecendo o sentimento de pertencimento à pluralidade cultural do Brasil.

Número de participantes: 10 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: A visita foi avaliada de forma muito positiva pelos acolhidos, que demonstraram interesse, curiosidade e respeito durante todo o trajeto, além de expressarem gratidão pela experiência vivenciada..

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Mão na Massa

Executores: Toda equipe

Período de execução: 30/08/2025

Duração da Atividade: 03:30 min

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Os acolhidos participaram de uma oficina onde aprenderam a preparar a massa de coxinha e montaram os salgados.

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

Número de participantes: 09 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: Apresentaram total aceitação a esta atividade que terá a periodicidade de 01 vez por mês.

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Recreasábado

Executores: Cuidadoras e auxiliares

Período de execução: 02/08/2025

Duração da Atividade: 01h30 min

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: A realização da gincana com atividades lúdicas como batata quente, dança das cadeiras e quente ou frio, foi promovida em uma



## 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

tarde de sábado com os acolhidos, teve como principal objetivo o fortalecimento de vínculos, a promoção da convivência comunitária e o estímulo ao desenvolvimento integral das crianças e adolescentes.

Resultados esperados (impactos): Tais práticas favorecem a socialização, a cooperação, o respeito às regras, a capacidade de lidar com frustrações e o trabalho em equipe, aspectos fundamentais no contexto do acolhimento institucional. Além disso, proporcionam momentos de lazer e bem-estar, contribuindo para a redução de tensões emocionais, o fortalecimento da autoestima e a construção de um ambiente mais afetivo e acolhedor.

Número de participantes: 12 acolhidos

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: As brincadeiras proporcionaram bem estar neste dia.

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

Jocilene Santos Bomfim	Psicóloga	CLT	<p>vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso.</p> <p>Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço;</p> <p>Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas Famílias, com vistas à reintegração familiar;</p> <p>Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários;</p> <p>Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários;</p> <p>Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores;</p> <p>Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros atores da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias;</p> <p>Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual;</p> <p>Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: possibilidades de reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; ou, quando</p>	30h	Seg. A Sex. das 08:00 as 14:00
------------------------	-----------	-----	---	-----	--------------------------------



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			<p>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 – **CMDCA** 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
Sandra Basílio Amorim	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
Fabiana Silmara Fernandes	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
Camila Fernanda 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.		
Maria Claudia Souza Campos	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
Fernanda Aparecida dos Santos	Auxiliar de Cuidadora	CLT	Auxiliar as Cuidadoras nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; 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
Suellen Garnica Belfiori	Cozinheira geral	CLT	Organizar o serviço da cozinha da instituição, planejando cardápios junto a nutricionista, elaborando o pré-preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção(cozimento) e padrões de qualidade de alimentos e do ambiente físico.	Cozinheira geral	Das 08h às 17h

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA EQUIPE				
ATIVIDADE	DATA	LOCAL	PERÍODO	OBJETIVO
Entrevista para Vaga de Cuidadora	02/07/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos uma entrevista.
Entrevista para Vaga de Cuidadora	03/07/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos 03 entrevistas.
Fluxo Intersetorial	10/07/2025	SAICA	Tarde	A realização desta reunião é de extrema relevância para a efetivação de uma rede de proteção intersetorial



## 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>e articulada em favor das crianças e adolescentes acolhidos no SAICA. O encontro visa à construção de um fluxo de atendimento padronizado, que garanta o acesso prioritário e contínuo às políticas públicas de esporte, cultura, desenvolvimento social e qualificação profissional, promovendo o desenvolvimento integral e a inclusão social dos acolhidos. Na presente data realizamos reunião para montar o fluxo de atendimento para os acolhidos do SAICA. A presença conjunta dos representantes dessas secretarias e da Legião Mirim fortalece a articulação entre os serviços e possibilita a definição de responsabilidades, critérios de encaminhamento, acompanhamento e retorno, assegurando maior eficiência, agilidade e resolutividade no atendimento. Além disso, a reunião contribui para o fortalecimento da corresponsabilidade</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

				institucional, reforçando a importância do trabalho em rede para assegurar os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com foco na proteção, desenvolvimento e autonomia dos jovens atendidos pelo SAICA.
Comemoração dos Aniversariantes do Bimestre	10/07/2025	SAICA	Tarde	Reconhecimento da Individualidade: As crianças e adolescentes acolhidos muitas vezes têm trajetórias marcadas por negligência ou abandono. Celebrar o aniversário é reconhecer que cada um é único, valorizado e digno de amor e atenção. Reforço do Vínculo Afetivo: As comemorações ajudam a construir laços entre os acolhidos, entre si e com a equipe, fortalecendo o ambiente de convivência e promovendo uma cultura de cuidado e afeto. Promoção da Autoestima: Ser lembrado e celebrado contribui para o desenvolvimento da autoestima. Pequenos gestos, como um parabéns, um bolo ou uma lembrança simbólica, fazem grande



## 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>diferença na construção da identidade positiva. Sentimento de Pertencimento: Participar de uma comemoração coletiva cria um sentimento de inclusão. Mesmo os que não estão fazendo aniversário naquele momento se sentem parte de um grupo que compartilha momentos especiais. Ritual de Normalidade: Garantir momentos como aniversários e festas ajuda a manter uma rotina próxima à vida em família, o que é essencial para o desenvolvimento saudável dos acolhidos.</p>
Reunião com o advogado da Casa Abrigo	11/07/2025	SAICA	Tarde	<p>Foram discutidos todos os processos dos acolhidos, especialmente o caso das 03 (três) irmãs. Leis trabalhistas e orientações sobre o aspecto jurídico do Serviço de Acolhimento.</p>
Capacitação de Direção Defensiva para a Equipe	14/07/2025	SAICA	Tarde	<p>A capacitação em direção defensiva para as funcionárias do SAICA é uma medida essencial para a promoção da segurança no transporte de crianças e adolescentes acolhidos, bem como para a proteção da</p>



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>equipe técnica e administrativa envolvida nas rotinas institucionais externas. Considerando que muitas vezes é necessário realizar deslocamentos para atendimentos de saúde, audiências, atividades socioeducativas, visitas familiares e demais compromissos intersetoriais, é imprescindível que as profissionais estejam aptas a conduzir veículos de forma segura, preventiva e consciente.</p> <p>A direção defensiva vai além do domínio técnico da condução: ela envolve atitudes responsáveis, capacidade de antecipação a riscos e respeito às normas de trânsito, contribuindo para a redução de acidentes, minimização de danos e preservação da integridade física dos ocupantes dos veículos. Além disso, promove maior confiança das famílias, do Poder Judiciário e da rede de proteção na condução ética e segura das práticas institucionais.</p>
Reunião com a Nutricionista	15/07/2025	Secretaria de	Tarde	Na presente data realizamos reunião com a Nutricionista para



## 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

		<b>Assistência Social</b>	<p>alinhar o atendimento no SAICA. A atuação da nutricionista no SAICA é de fundamental importância para garantir o direito à alimentação adequada, equilibrada e segura às crianças e adolescentes acolhidos, conforme assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e pelas diretrizes da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A profissional de nutrição é responsável por elaborar, acompanhar e avaliar o planejamento alimentar institucional, considerando as necessidades nutricionais específicas de cada faixa etária, bem como possíveis condições clínicas ou alimentares (alergias, intolerâncias, sobrepeso, entre outras). Além disso, a nutricionista realiza a capacitação e orientação contínua das cozinheiras e cuidadoras quanto às boas práticas de manipulação dos alimentos, higiene e preparo adequado das refeições. Outro aspecto relevante do trabalho da</p>
--	--	---------------------------	--



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>nutricionista é a promoção de hábitos alimentares saudáveis no cotidiano do acolhimento, atuando de forma interdisciplinar junto à equipe técnica para desenvolver estratégias de educação nutricional, prevenindo agravos à saúde e favorecendo o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes. Dessa forma, a presença da nutricionista no SAICA contribui diretamente para a promoção da saúde, do bem-estar físico e emocional dos acolhidos, garantindo a oferta de uma alimentação que respeite as diretrizes nutricionais e culturais, fortalecendo a função protetiva da instituição.</p>
Capacitação da Equipe Técnica	16/07/2025	SAICA	Tarde	<p>Formação sobre o que é o Serviço de Acolhimento - tipificação, modalidade, violação de direitos, poder familiar, medida protetiva, acolhimento com e sem decisão judicial, para todos os profissionais.</p>
Articulação de Rede	16/07/2025	CED	Manhã	<p>Foram discutidos com a psicóloga Ana Carolina os casos em acompanhamento.</p>
Audiências	16/07/2025	Fórum	Tarde	<p>Acompanhamento dos</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

				adolescentes Adrian e Matheus em Audiências referentes a Boletins de Ocorrências.
Reunião com a Rede Socioassistencial para Elaboração de PIA's	21/07/2025	Online	Tarde	Foram realizados os PIA's de Maria Eduarda, Samuel, Matheus, Daniel.
Articulação de Rede com a Escola João Chamas	18/07/2025	Escola João Chamas	Manhã	Estivemos em Reunião com o Dir. Osvaldo com o objetivo de traçar estratégias para que Cawan retorne a frequência na escola.
Reunião do CONSEA	24/07/2025	Secretaria de Assistência Social	Manhã	Juntamente com os demais conselheiros, representantes dos órgãos públicos e sociedade civil. Foi realizada a eleição da comissão executiva do CONSEA; Discutida a implementação do PA; Aprovação do regimento interno; Aprovação do calendário anual de reuniões.
Mesa Brasil	24/07/2025	SESC - Bauru	Tarde	Aula sobre o aproveitamento dos legumes e vegetais nos preparos de comidas. Utilizando entrecascas, folha, talo, semente, polpa e flores. Nutricionista Carla Pires "Nesta cozinha contamos memórias e não calorias!"
Entrevista para Vaga de Cuidadora	24/07/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas duas entrevistas para preencher a vaga de cuidadora.



## 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 da Nutricionista	30/07/2025	SAICA	Tarde	Apresentação do Serviço de Acolhimento. A organização da Cozinha, identificação dos produtos e datas de validade. Apresentação do cardápio.
Reunião com a Coordenação e Equipe Técnica	30/07/2025	SAICA	Tarde	Discutir as possíveis alterações de horários dos plantões das cuidadoras para melhor andamento do Serviço e agenda de atividades dos acolhidos.
Entrevista para Vaga de Assistente Social	31/07/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas duas entrevistas para preencher a vaga disponível.
Reunião com Voluntário	01/08/2025	SAICA	Tarde	Recebemos Giovana e seu esposo, ambos se disponibilizaram em ser voluntários. Foi apresentado como funciona o Serviço de Acolhimento, conheceram a casa e apresentaram suas ideias a serem executadas nessa parceria.
Orientação a Funcionária Nova(Raíra)	06/08/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada a orientação sobre o andamento da casa, postura frente aos acolhidos, capacitações, trabalho em equipe.



## 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

Mesa Brasil	07/08/2025	SESC - Bauru	Noite	Foram dadas orientações sobre o bom andamento da cozinha, organização, higiene, e a apresentação de novos preparos.
Reunião do comitê sobre enfrentamento a violência contra a criança e o adolescente	07/08/2025	SAICA	Tarde	Participamos da reunião do comitê para apresentação e alinhamento sobre os fluxos intersetoriais de atendimento e encaminhamento. Análise e revisão dos instrumentais utilizados pelas instituições na identificação, notificação e acompanhamento de casos.
Reunião com o Assessor da Câmara Municipal	08/08/2025	Câmara Municipal de Pederneiras	Tarde	Participamos da capacitação sobre as emendas impositivas e novas leis e regras para 2026. Foi orientado sobre atual situação e que já podemos encaminhar os ofícios com os orçamentos até o final do mês.
Capacitação da Equipe de Trabalho	11/08/2025	SAICA	Tarde	Participamos da capacitação com a equipe do SAICA, abordando a importância do acolhimento inicial como etapa fundamental para a adaptação e segurança das crianças e adolescentes. Foram discutidas a função



## 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

				do educador no processo de cuidado e desenvolvimento, bem como ferramentas de trabalho que auxiliam na organização das rotinas e no acompanhamento dos acolhidos. A formação também reforçou a hierarquia e o trabalho em equipe como pilares para o bom funcionamento do serviço, além de estratégias para melhorar a comunicação entre profissionais e com os acolhidos, visando sempre o respeito, a escuta qualificada e a cooperação.
Reunião para elaboração dos PIA's	18/08/2025	SAICA	Tarde	Foi confeccionado os PIA's de Julia, Byanka, Jady e Mara Fernanda.
Reunião de Equipe	20/08/2025	SAICA	Tarde	Os temas abordados foram: Uso do celular durante o expediente. Cuidados com falas e atitudes em relação aos acolhidos. Atenção e cuidados quanto ao uso e administração das medicações dos acolhidos. Orientações sobre higiene pessoal:



## 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>Observação dos cabelos e retirada de piolhos; Corte de unhas todo final de semana. Cuidados com roupas e calçados dos acolhidos, incentivando-os a zelar por seus pertences. Orientações sobre cuidados da vida diária. Organização da casa e limpeza dos ambientes. Alimentação dos acolhidos. Uso adequado dos EPIs pelas colaboradoras. Cuidados com o carro institucional. Discussão: Todos os pontos acima foram apresentados e discutidos, reforçando a importância da responsabilidade e do compromisso da equipe no cuidado integral dos acolhidos e na manutenção do bom funcionamento da instituição. Espaço de Opiniões, Sugestões e Reclamações:</p>
--	--	--	--	---



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

				<p>Foi aberto espaço para manifestações da equipe, contudo todas as colaboradoras verbalizaram estarem satisfeitas, não havendo sugestões ou reclamações registradas. Reforçamos periodicamente as orientações apresentadas e a manter o acompanhamento constante das práticas cotidianas no acolhimento.</p>
Orientação a funcionária nova (Valdete)	20/08/2025	SAICA	Tarde	<p>Foi realizada a orientação com a funcionária sobre o funcionamento da Casa, posturas no trabalho, sigilo profissional, trabalho em equipe, entrega de EPI's e atribuições do cargo.</p>
Audiência Admonitória	21/08/2025	CREAS	Manhã	<p>Audiência de determinação da Liberdade Assistida (LA) de Adrian.</p>
Visita do Moto Clube Insanos	23/08/2025	SAICA	Manhã	<p>Foi realizada ação solidária do Moto Clube Insanos, ofereceram o café da manhã para os acolhidos, apresentaram uma mini palestra sobre Higiene Pessoal 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

				realizaram a entrega de lembrancinhas.
Seminário Regional sobre Qualidade no Serviço de Acolhimento	26/08/2025	Teatro Municipal de Lençóis Paulista	Manhã/ Tarde	<p>O SAICA participou do I Seminário Regional sobre a Qualidade do Acolhimento para Crianças e Adolescentes, realizado na cidade de Lençóis Paulista, durante dois dias de atividades. O evento contou com palestras, rodas de conversa e trocas de experiências entre profissionais da rede de acolhimento da região.</p> <p>Objetivo do Seminário: Discutir práticas, desafios e estratégias voltadas à melhoria da qualidade do acolhimento institucional, assegurando os direitos de crianças e adolescentes conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).</p> <p>Relevância da Participação: A participação do SAICA foi de grande importância para a atualização de conhecimentos,</p>



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>fortalecimento de vínculos com outros serviços da região e aprimoramento das práticas institucionais, favorecendo o atendimento qualificado aos acolhidos.</p> <p>Conclusão: A presença do SAICA no seminário contribuiu para a troca de experiências e para a reflexão sobre o papel dos serviços de acolhimento, reforçando o compromisso com a garantia de direitos e a qualidade do atendimento prestado.</p>
Reunião com o advogado do SAICA	28/08/2025	SAICA	Tarde	Foram discutidos os casos dos acolhidos para as devidas orientações jurídicas referentes aos processos.
Discussão de caso com a Rede Socioassistencial	28/08/2025	Secretaria de Assistência Social	Tarde	Foram discutidos os seguintes casos: Matheus, Adrian, Cawan, Estefani, Daniel Durval.
Reunião com Voluntários	28/08/2025	Auditório da Câmara Municipal de Pederneiras	Noite	Foi realizada a capacitação de voluntários para três frentes de atuação. Voluntariado em eventos, em atividades com os



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				acolhidos e financeiros. Foi apresentado um pouco da história da Casa Abrigo, tipificação e normas e condutas para ser voluntário.
PIA de Liberdade Assistida (LA)	29/08/2025	CREAS	Tarde	Foi confeccionado o PIA de Adrian para encaminhamento para LA.

#### FONTE DE RECUSOS:

Próprio	Municipal	Estadual	Federal
X	650.000,00	X	X

Observação:

#### AVALIAÇÃO GERAL DO SERVIÇO

Em concordância com a proposta estabelecida no Plano de Trabalho, compreendemos que a execução vem sendo parcialmente satisfatória, uma vez que estamos nos adequando mediante várias mudanças nesta Instituição e desde já agradecemos a compreensão de alguns atrasos na entrega e na execução do serviço proposto, porém buscaremos realizá-las de maneira mais efetiva no decorrer do ano. Nos meses de julho e agosto tivemos 01(um) acolhimento emergencial e 01(um) desacolhimento.

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

Estamos hoje com um total de 11 acolhidos, todos acomodados.



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

### DECLARAÇÃO

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

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

Pederneiras, 31 de agosto de 2025.



Carla Pereira da Cunha Silva