



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
PEDERNEIRAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO

N°03/2021

Prefeitura Municipal de Pederneiras

RECURSO MUNICIPAL

MESES: MAIO E JUNHO/ 2025

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES**

Modalidade: Abrigo

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE



**Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

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

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

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

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

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

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

Pederneiras, 25 de julho de 2025.

Ofício nº 101/2025

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

Vimos através desse, encaminhar a Prestação de Contas Bimestral, ref. **MAIO e JUNHO/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

RECEBIDO
25 / 07 / 25
Magalhães



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 **24/07/2025** às **16:24:26** 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

cf135bd6-f636-4e65-a1f4-df1d7825fba0

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





Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

CNPJ: **04.783.339/0001-62**

Endereço: **Rua 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: **MAIO e JUNHO/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 MAIO e JUNHO/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/05/2025	54.166,67	05/05/2025	379.746.760	54.166,67
02/06/2025	54.166,67	02/06/2025	382.931.046	54.166,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				56.827,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				108.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				945,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				166.106,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				948,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				167.055,23



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO mês de MAIO e JUNHO/2025				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	86.972,77	-----	86.972,77	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----
Medicamentos	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----
Gêneros alimentícios	9.657,36	-----	9.657,36	-----
Outros materiais de consumo	1.249,67	-----	1.249,67	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----
Outros serviços de terceiros – Manutenção	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----
Locações diversas	-----	-----
Utilidades públicas (7)	1.955,33	-----	1.955,33	-----
Combustível	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----
Obras	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----
Outras despesas diversas	1.600,00	-----	1.600,00	-----
TOTAL	101.435,13	-----	101.435,13	-----

P E D E R N E I R A S



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF: MAIO e JUNHO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	167.055,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	101.435,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	65.620,10
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	65.620,10

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

Pederneiras 30 de Junho de 2025

CARLA PEREIRA
DA CUNHA
SILVA:0995928
8862

Assinado de forma
digital por CARLA
PEREIRA DA CUNHA
SILVA:0995928862
Dados: 2025.07.24
16:05:21 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON
ANTONIO
BALESTRI:707
36910859

Assinado de forma
digital por EDSON
ANTONIO
BALESTRI:70736910859
Dados: 2025.07.24
16:05:53 -03'00'

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

3

CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29
399906892

Assinado de forma
digital por CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:293999068
92
Dados: 2025.07.24
16:06:23 -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: 01/05/2025 A 31/05/2025			
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: 30/04/2025			R\$ 56.827,60
(+) Crédito			
DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
05/05/2025	Transf recebida – Pref Mun de Pederneiras	379.746.760	54.166,67
06/05/2025	Transf recebida c/c -140006-1	550.189.000.140.006	948,65
31/05/2025	Rendimentos financeiros		368,64
Saldo			55.483,96

(-) Débito				
DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
05/05/2025	Recursos Humanos	1.569	Holerites funcionarios	35.083,94
05/05/2025	Vitalina Mineto	50.501	Serv 3ºs – Contador	800,00
06/05/2025	Powinf Informatica E Suprim Ltda	50.601	Mat uso e cosumo – mat de escritorio	376,00
09/05/2025	Recursos Humanos	50.901	FGTS mensal	3.474,10
09/05/2025	Recursos Humanos	50.902	INSS mensal	4.604,04
14/05/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	51.401	Alimentação	4.714,59
16/05/2025	Sabesp	51.601	Utilidade publica	1.040,30
28/05/2025	Recursos Humanos	1.088	Férias func – Aline Daiana Ribeiro	2.206,77
28/05/2025	Resursos Humanos	1.089	Rescisão – Ingrid B. Bernardes	2.107,24
Total				R\$ 54.406,98



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

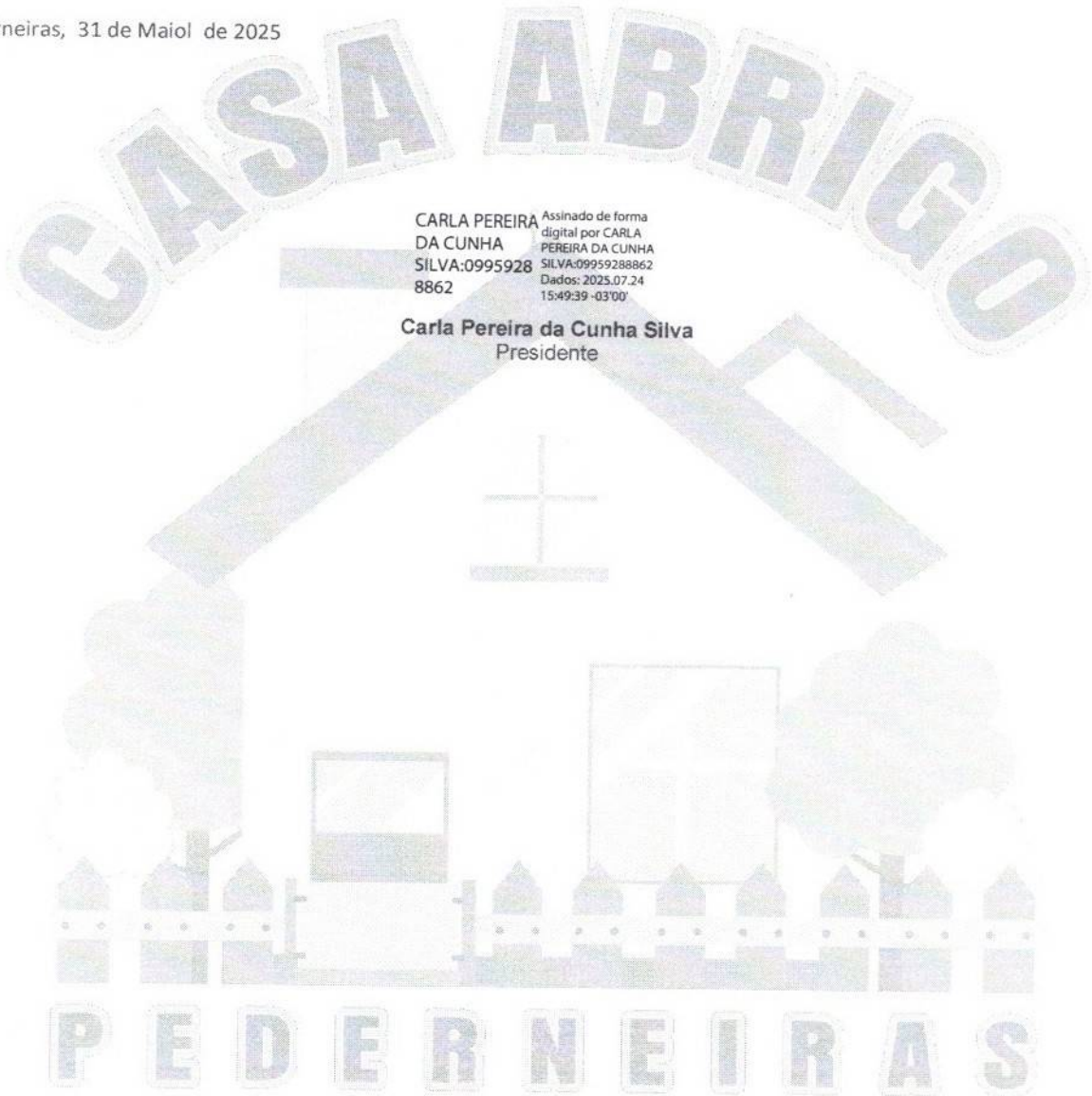
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

Saldo em
31/05/2025

R\$ 57.904,58

Pederneiras, 31 de Maiol de 2025



CARLA PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
8862

Assinado de forma
digital por CARLA
PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
Dados: 2025.07.24
15:49:39 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021246060216018
02/06/2025 13:10:34

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	379.746.760	54.166,67 C	
05/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.569	35.083,94 D ✓	
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 15:03 VITALINA DE JESUS MINETO	50.501	800,00 D ✓	
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.282,73 D	0,00 C
06/05/2025		0189	99015	870 Transferência recebida 06/05 12:52 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS	550.189.000.140.006	948,65 C ✓	
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 17:06 POWNF INFORMATICA E SUPRI	50.601	376,00 D ✓	
06/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	572,65 D	0,00 C
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/05 15:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.901	3.474,10 D ✓	
09/05/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.902	4.604,04 D ,	
09/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.078,14 C	0,00 C
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	51.401	4.714,59 D ✓	
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.714,59 C	0,00 C
16/05/2025		0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	51.601	1.040,30 D ✓	
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.040,30 C	0,00 C
28/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.088	2.206,77 D ✓	
28/05/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.089	2.107,24 D ✓	
28/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.314,01 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021246060216020
02/06/2025 13:23:19

Cliente

Agência 189-9
Conta 20527-3 CASA ABRIGO
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	56.827,60			41.754,090201		
05/05/2025	APLICAÇÃO	18.282,73			13.422,403515	1,362105526	55.176,493716
06/05/2025	APLICAÇÃO	572,65			420,246897	1,362651345	55.596,740613
09/05/2025	RESGATE	8.078,14	20,25		5.935,837619	1,364321351	49.660,902994
	Aplicação 06/03/2025	432,47	1,64		318,186424		
	Aplicação 10/03/2025	960,68	3,50		706,712529		
	Aplicação 01/04/2025	6.684,99	15,11		4.910,938666		
14/05/2025	RESGATE	4.714,59	11,99		3.460,024320	1,366053982	46.200,878674
	Aplicação 01/04/2025	4.714,59	11,99		3.460,024320		
16/05/2025	RESGATE	1.040,30	2,84		762,973400	1,367203628	45.437,905274
	Aplicação 01/04/2025	1.040,30	2,84		762,973400		
28/05/2025	RESGATE	4.314,01	15,03		3.155,705859	1,371813532	42.282,199415
	Aplicação 01/04/2025	4.314,01	15,03		3.155,705859		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		147,06		107,111885	1,372956874	42.175,087530
	Aplicação 01/04/2025		120,97		88,109104		
	Aplicação 10/04/2025		2,24		1,631515		
	Aplicação 05/05/2025		23,19		16,890552		
	Aplicação 06/05/2025		0,66		0,480714		
30/05/2025	SALDO ATUAL	57.904,58			42.175,087530		42.175,087530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.827,60
APLICAÇÕES (+)	18.855,38
RESGATES (-)	18.147,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	565,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	197,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,64
SALDO ATUAL =	57.904,58

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2021

Termo aditivo nº 08

OBJETO: Objetivando mútua cooperação para o desenvolvimento de serviços assistenciais de Alta Complexidade de natureza contínua, para crianças e adolescentes de zero a 18 (dezoito) anos incompletos de ambos os sexos, inclusive crianças com deficiência, em situação de risco e vulnerabilidade social sob medida de proteção (artigo 98 ECA), com apoio do governo Federal, Estadual e MUNICIPAL.

MÊS: MAIO/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 - MAIO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/05/2025	Folha de pagamento	Recursos Humanos	Holerites funcionarios	35.083,94
05/05/2025	Recibo	Vitalina Mineto	Serv 3ºs – Contador	800,00
06/05/2025	Nf - 13285	Powinf Informatica E Suprim Ltda	Mat uso e cosumo – mat de escritorio	376,00
09/05/2025	Guia de Recolhimento	Ministerio do Trabalho	FGTS mensal	3.474,10
09/05/2025	Guia de Recolhimento	Previdencia Social	INSS mensal	4.604,04
14/05/2025	Nf – 52608	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	4.714,59
16/05/2025	Conta mensal	Sabesp	Utilidade publica	1.040,30
28/05/2025	Recibo de férias	Recursos Humanos	Férias func – Aline Daiana Ribeiro	2.206,77
28/05/2025	Rescisão Funcionário	Resursos Humanos	Rescisão – Ingrid B. Bernardes	2.107,24
TOTAL				54.406,98



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

Pederneiras, 31 de Maio de 2025.

CARLA
PEREIRA DA
CUNHA
SILVA:0995928
8862

Assinado de forma
digital por CARLA
PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
Dados: 2025.07.24
15:51:55 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON
ANTONIO
BALESTRI:70
736910859

Assinado de
forma digital por
EDSON ANTONIO
BALESTRI:707369
10859
Dados: 2025.07.24
15:52:23 -03'00'

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:293
99906892

Assinado de forma
digital por CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29399906892
Dados: 2025.07.24
15:52:49 -03'00'

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

P E D E R N E I R A S

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 05.mai.2025 06:27:00**Data Pagamento:** 05/05/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 35.083,94**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 17**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 05/05/2025 08:21:20

Edson Antonio Balestri 05/05/2025 08:06:19

TC/TF nº <u>03</u> / 20 <u>21</u>
Recurso <u>Municipal</u>
RATEIO:
Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

3S:
Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R\$ 2.788,22
2	Giseli Terezinha Bueno Canato	249.099.158-26	189-9 / 45224-6	Agendado	Salário	R\$ 1.358,84
3	Ana Paula Ribeiro de Assis	287.473.618-08	189-9 / 30406-9	Agendado	Salário	R\$ 73,61
4	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 4.701,42
5	Myria Cardoso Vieira Dos Santo	312.968.448-46	189-9 / 44857-5	Agendado	Salário	R\$ 1.989,12
6	Ingrid Byanne Alves de Oliveir	324.265.248-71	6533-1 / 112832-9	Agendado	Salário	R\$ 2.988,58
7	Sandra Basilio Amorim	335.514.038-48	189-9 / 190348-9	Agendado	Salário	R\$ 1.967,24
8	Fabiana Silmara Fernandes	339.122.048-10	189-9 / 39545-5	Agendado	Salário	R\$ 1.660,77
9	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Salário	R\$ 1.660,77
10	Maria Claudia Souza Campos	349.333.948-81	189-9 / 44895-8	Agendado	Salário	R\$ 1.951,97
11	Fernanda Aparecida Dos Santos	349.398.988-14	189-9 / 43468-X	Agendado	Salário	R\$ 1.930,51

12	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R\$ 1.694,83
13	Elislaine Patricia Reina de Fr	364.202.948-51	189-9 / 42979-1	Agendado	Salário	R\$ 1.660,77
14	Camila Fernanda Dos Santos	376.178.978-55	189-9 / 44813-3	Agendado	Salário	R\$ 1.790,77
15	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Salário	R\$ 1.725,77
16	Abigail Forte Neves	408.133.028-03	189-9 / 45127-4	Agendado	Salário	R\$ 2.152,17
17	Jocilene Santos Bomfim	925.620.945-49	189-9 / 42956-2	Agendado	Salário	R\$ 2.988,58

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 05/05/2025 às 08:20:30 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

Apreciando cada passo, mas já sonhando
com as próximas conquistas!

Total Vencimentos 3.068,10
Total Descontos 279,88
Total Liquido --> 2.788,22

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	3.068,10	3.068,10	245,45	3.068,10	7,50


Assinatura

05 / 05 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	24,00	1.412,80	
4	Salário Família	1,00	52,00	
11	INSS Sobre Salário	7,50		105,96

Apreciando cada passo, mas já sonhando
com as próximas conquistas!

Total Vencimentos 1.464,80
Total Descontos 105,96
Total Liquido --> 1.358,84

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	1.412,80	1.412,80	113,02	1.412,80	*****


Assinatura

06 / 05 / 2025
Data

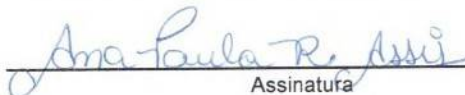
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
84	ANA PAULA RIBEIRO DE ASSIS CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	1,00	60,00	
157	Férias Pagas Mês Anterior	29,00	1.749,38	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		583,12	
1506	Ad noturno 35%	7,00	20,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		6,44
159	INSS Férias Mês Anterior			187,91
167	Liquido Férias Mês Anterior			2.144,59

Apreciando cada passo, mas já sonhando
com as próximas conquistas!

Total Vencimentos	2.412,55	Total Descontos	2.338,94
Total Liquido -->			73,61

Salario Base	1.800,00	Sal.Contr.INSS	2.412,55	Base Calculo FGTS	2.412,55	FGTS do MES	193,00	Base Calculo IRRF	80,05	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	-------	------------	-------


Assinatura

05 / 05 / 2025
Data

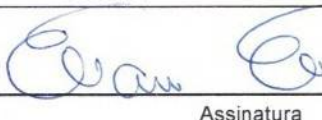
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ELIANE ELIAS -COORDENADOR	410105			0	0	0	1

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

Apreciando cada passo, mas já sonhando
com as próximas conquistas!

Total Vencimentos	5.881,90	Total Descontos	1.180,48
Total Liquido -->			4.701,42

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


Assinatura

05 / 05 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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	
152	DSR Adicional Noturno		60,14	
1506	Ad noturno 35%	105,00	300,68	
11	INSS Sobre Salário	9,00		171,70

Apiciando cada passo, mas já sonhando
as próximas conquistas!

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

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

Myriã Cardoso V. S.
Assinatura

06 / 05 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025**

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

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

Apiciando cada passo, mas já sonhando
as próximas conquistas!

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

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

Ingrid Byanne A. Bernardes
Assinatura

05 / 05 / 25
Data

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		56,13	
1506	Ad noturno 35%	98,00	280,64	
11	INSS Sobre Salário	9,00		169,53

Apreciando cada passo, mas já sonhando
com as próximas conquistas!

Total Vencimentos	2.136,77	Total Descontos	169,53
Total Liquido -->			1.967,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.136,77	2.136,77	170,94	2.136,77	*****

Sandra B. Amorim
Assinatura

05/05/25
Data

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

Apreciando cada passo, mas já sonhando
com as próximas conquistas!

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

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

Siliana J. Senador
Assinatura

05/05/25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

apreciando cada passo, mas já sonhando
com as próximas conquistas!

Total Vencimentos 1.800,00
Total Descontos 139,23
Total Líquido --> 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	*****

Alina D. S. Silva
Assinatura

05 / 05 / 2025
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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

apreciando cada passo, mas já sonhando
com as próximas conquistas!

Total Vencimentos 2.120,00
Total Descontos 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 S Campos
Assinatura

05 / 05 / 25
Data

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

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

prezando cada passo, mas já sonhando
com as próximas conquistas!

Total Vencimentos	1.831,00	Total Descontos	136,17
Total Liquido -->			1.694,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.766,00	*****

Priscila C.A. Pires

Assinatura

05 / 05 / 2025

Data

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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,23

prezando cada passo, mas já sonhando
com as próximas conquistas!

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

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

Elislaine R. de Freitas

Assinatura

05 / 05 / 2025

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

Avançando cada passo, mas já sonhando
com as próximas conquistas!

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	*****

Camila F. Santos

Assinatura

05 / 05 / 2025

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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

Avançando cada passo, mas já sonhando
com as próximas conquistas!

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

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

Suellen

Assinatura

05 / 05 / 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/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

Apreciando cada passo, mas já sonhando
as próximas conquistas!

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

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


Assinatura

05 / 05 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025

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

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

Apreciando cada passo, mas já sonhando
com as próximas conquistas!

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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


Assinatura

05 / 05 / 2025
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Abril/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
152	DSR Adicional Noturno		55,07	
1506	Ad noturno 35%	98,00	275,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		165,90

Apreciando cada passo, mas já sonhando
as próximas conquistas!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.096,41	165,90
Total Liquido -->	1.930,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	2.096,41	2.096,41	167,71	2.096,41	*****

Fernanda Ap. Santos
Assinatura

05 / 05 / 25
Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310515007671
05/05/2025 15:0

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 05/05/2025 Valor R\$ 800,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/05 15:03 VITALINA DE JESUS
MINETO, agência de origem 0189, documento 50.501, 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 05/05/2025 15:03:49

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: **18**

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

TC / TF nº 03 / 2021 1.000,00

Recurso municipal

RATEIO:

Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual

Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

Ref serviços prestados 05.2025

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS *****	Total de Proventos 1.000,00	Total de Descontos 200,00
*****	Total Líquido -> 800,00	

Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE Estabelecida na: Rua R ANTONIO VOLPONI Bairro: VILA SCHIAVON	Nº: O-89	CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62 Compl: OESTE Estado: SP CEP: 17280-136
A importância acima demonstrada é referente a: Termo Ad nº 7ao Termo Colaboração 03/2021-Rec Mun		

10/06/2025

Vitalina J Mineto

Assinatura



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Justificativa

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

Pederneiras, 06 de maio de 2025.



Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI 06/05/2025 12:50:43
JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA 06/05/2025 12:52:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370617010322
06/05/2025 17:0

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 06/05/2025 Valor R\$ 376,00 D
Importe referente a Pix - Enviado, 06/05 17:06 POWINF INFORMATICA E
SUPRI, agência de origem 0189, documento 50.601, lote 00189, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e setenta 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 06/05/2025 17:07:06

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 N.º 000.013.285
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0507 7766 3800 0168 5500 1000 0132 8510 0162 6658

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

135251196019587 - 06/05/2025 15:48:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMERCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515079758114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

062480034

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

07.776.638/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

06/05/2025

ENDEREÇO

RUA CAMPOS SALES, 405 - SUL

BAIRRO / DISTRITO

VILA CAMILO RAZUK

CEP

17280-090

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/05/2025

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

UF FONE / FAX

SP

01432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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 PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
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	130,10	0,00	376,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012639	-APOIO ERGONOMICO MULTILASER P/ PES AJUSTAVEL AC279 PRETO Trib Aprox R\$62,42 Fed 67,68 Est Fonte: IBPT 63390F	39263000	0/102	5102	UN	4,0000	94,0000	376,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

TC / TF nº 03/2021
 Recurso municipal
 RATEIO:
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.
 VALORES PAGOS: 06/05/2025 R\$ 376,00
 TERMO ADITIVO N.07 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.03/2021 RECURSO MUNICIPAL
 Email do Destinatário: casaabrigopederneiras@hotmail.com
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 130,10

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350915417923
09/05/2025 15:4

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 09/05/2025 Valor R\$ 3.474,10 D

Importe referente a Pix - Enviado, 09/05 15:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, agência de origem 0189, documento 50.901, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quatrocentos e setenta e quatro reais e dez centavos)

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 09/05/2025 15:46:00

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



FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

3.474,10

CPF/CNPJ do Empregador

04.783.339

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125050768762315-6

Tag

04783339 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	19	3.474,10	0,00	0,00	0,00	3.474,10
Total FGTS:		3.474,10	0,00	0,00	0,00	3.474,10

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

3.474,10

TC/TF nº 03/2021

Recurso Municipal

RATEIO:

Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual

Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

Observações

Data de geração da Guia: 07/05/2025 às 08:39:01 - 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:

00020101021726900014br.gov.bcb.pix@2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a9c52735072d481c9e5c91e3b559a1005204000053039865802BR593CATXA RCONUMTCA FEDERAL4008Bras111a620705031163047CP4

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a9c52735072d481c9e5c91e3b559a100



G335091541792331012
09/05/2025 15:47:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.05
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Codigo de Barras 85860000046-2 04040385251-9	
40071625128-6 29222541381-1	
Data do pagamento	09/05/2025
Numero do Documento	07.16.25128.2922254-1
Valor Total	4.604,04

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	09/05/2025 15:44:34
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	09/05/2025 15:47:04

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ 04.783.339/0001-62	Razão Social ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25128.2922254-1	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000339287670			Valor Total do Documento 4.604,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	3.330,07			3.330,07
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	200,00			200,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	639,71			639,71
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	434,26			434,26
Totais		4.604,04			4.604,04

TC/TF nº 03/2021
Recurso Municipal
RATEIO:
Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

SENA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 08/05/2025 14:06:29

85860000046 2 04040385251 9 40071625128 6 29222541381 1 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000046 2 04040385251 9 40071625128 6 29222541381 1



CNPJ: 04.783.339/0001-62
Número: 07.16.25128.2922254-1
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 4.604,04

Pague com o PIX





Banco do Brasil - Central de Pendências

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:43
018900189 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290680703022314211501094100790000468648

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO

CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO 51.481

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 4.686,48

JUROS/MULTA 28,11

VALOR COBRADO 4.714,59

NR. AUTENTICACAO 8.E85.5D6.885.827.459

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 52608
 Série: 5
 Folha: 3/3

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135251151962237 - Data: 02/05/2025
 Hora: 16:20

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0560 9469 8500 0174 5500 5000 0526 0811 8407 3413

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 Nome/Razão Social: Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneiras
 CNPJ/CPF: 04.783.339/0001-62
 Data da Emissão: 02/05/25

Endereço: Campos Sales
 Bairro / Distrito: Vila Camilo Razuk
 CEP: 17280073
 Data da Saída: 02/05/25

Município: Pederneiras
 Fone / Fax: 1432833558
 UF: SP
 Inscrição Estadual: 60.946.985/0001-74
 Hora da Saída: 09:19:56

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	
Base de Cálculo do ICMS		3.129,81		226,49		0,00		0,00		4.686,80	
Valor do Frete		0,00		0,00		0,32		0,00		0,00	
Valor do Seguro		0,00								4.686,48	
Desconto											
Outras Despesas acessórias											
Valor do IPI											
Valor Total da Nota											

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
376				244,759	238,988

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		
97810	De Transporte	1,000	UN/	7896280400998	09109900	000	5.929	UN	1,000	9,98	4.195,76	0,00	9,98	1,80	0,00	0,00	0,00	18	0	
232181	Especiaria Colorau Zilio 500g Zilio	1,000	UN/	7896280401018	12119010	040	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
154539	Especiaria Oregono Zilio 100g Zilio	5,000	UN/	7896234850019	11010010	000	5.929	UN	5,000	4,69	23,45	0,00	23,45	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00	07	0
193826	Farinha Trigo Nita 1kg Especial Nit	0,404	KG	0000000101806	21069090	000	5.929	KG	0,404	49,90	20,16	0,00	20,16	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12	0
2039540	Mini Salgado Traveseiro Presunto/Q	1,000	UN	0000000105323	19059090	000	5.929	UN	1,000	89,90	89,90	0,00	89,90	16,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0
1688310	Salgado Cento Frito Un Paçaria Baga	4,000	UN/	7894900027013	22021000	060	5.929	UN	4,000	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
14036	Refrigerante Pet Coca Cola 2l Coca	1,000	UN/	7896015608766	20098990	060	5.929	UN	1,000	13,97	13,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
130737	Água Coco Tp Duococo 1l Duococo	1,000	UN/	78960989900253	34025000	060	5.929	UN	1,000	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1264982	Detergente Ype 500ml Clear Ype	1,000	UN/	7896397572957	07051900	040	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
642533	Cheiro Verde Hortiponos 100g Picado	2,730	KG/	0000000028742	07020000	040	5.929	KG	2,730	12,98	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
300519	Tomate Pizadora Kg Graudo Ceasa	1,126	KG	0000000013505	19054000	000	5.929	KG	1,126	16,98	19,12	0,00	19,12	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0
1267412	Farinha Rosca Kg Producao	0,548	KG	0000000057486	04061090	000	5.929	KG	0,548	44,90	24,61	0,00	24,61	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0
902330	Queijo Mussarela Frizzo Kg Peca/Ped	1,000	UN/	7896004401843	20098990	060	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1569147	Água Coco Tp Mais Coco 1l Mais Coco	4,000	UN/	7894900027020	22021000	060	5.929	UN	4,000	9,97	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1262034	Refrigerante Pet Coca Cola 2,5l Tra	2,450	KG	0000000060301	19059090	000	5.929	KG	2,450	49,90	122,26	0,00	122,26	22,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18	0
231843	Bolo Rech Tres Leites Kg C/Morango	3,000	UN/	7896036090244	15079011	060	5.929	UN	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
231843	Óleo Soja Pet Liza 900ml Liza																			

TC/TF nº 03/2021
 Recurso municipal
 RATEIO:
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: []
 Reservado ao Fisco: []

Refs: NFCe: 35250460946985000174651110000240781406022333 Data: 04/04/25
 NFCe: 35250460946985000174651110000246531516034453 Data: 08/04/25
 NFCe: 3525046094698500017465111000025333

TERMO ADITIVO N°07 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL

TRANSAÇÃO: 00118407341 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.: 8100

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

60.946.985/0001-74

Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor: ASS: []

NF-e Nº: 52608
 SÉRIE: 5
 Folha: 3/3

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº: 52608
Serie: 5
Folha: 1/3

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135251151962237
Data: 02/05/2025
Hora: 16:20
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0560 9469 8500 0174 5500 5000 0526 0811 8407 3413

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 Beneficiente Casa Abrigo De Pederneiras**
Endereço: **Campos Sales**
Município: **Pederneiras**
Fone / Fax: **1432833558**
UF: **SP**

CNPJ / CPF: **04.783.339/0001-62**
Data da Emissão: **02/05/25**
Bairro / Distrito: **Vila Camilo Razuk**
CEP: **17280073**
Data da Saída: **02/05/25**
UF: **SP**
Inscrição Estadual
Hora da Saída: **09:19:42**

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 *****
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
*****				*****	*****

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tip 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	
437183	Presunto Sadio Kg Sadio	0,508	KG	0000000025959	16024900	060	5.929	KG	0,508	29,90	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
307203	Bacon Dalia Kg Manta Dalia	0,470	KG	0000000006071	02101200	000	5.929	KG	0,470	39,90	18,75	0,00	18,75	3,38	0,00	0,00	18	0	
2076144	Queijo Mussarela Soberano Kg Peca/P	0,530	KG	0000000107908	04061090	000	5.929	KG	0,530	44,90	23,80	0,00	23,80	4,28	0,00	0,00	18	0	
307254	Ling Calabresa Sadio Kg Sadio	1,214	KG/15	0000000006125	16010000	060	5.929	KG	1,214	25,90	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
407372	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdigao	10,240	KG/20	0000000023009	16010000	060	5.929	KG	10,240	19,98	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
307181	Salsicha Perdigao Kg Perdigao	5,050	KG/20	0000000006057	16010000	060	5.929	KG	5,050	11,98	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
410608	Hamburger Bovino Seara 2,016kg Tex	2,000	UN	1789490450038	16025000	060	5.929	UN	2,000	46,44	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
305669	Coxa/Sobriocoxa Fgo Kg Carnes Aves	13,464	KG	0000000004367	02071412	000	5.929	KG	13,464	9,79	131,81	0,00	131,81	5,93	0,00	0,00	04	0	
304930	Coxao Mole Bovino Kg Carnes Bovinas	15,372	KG	0000000003544	02012090	000	5.929	KG	15,372	42,90	659,45	0,00	659,45	29,88	0,00	0,00	04	0	
644242	Miolo Sete Kg Carnes Bovinas	35,926	KG	0000000030229	02012090	000	5.929	KG	35,926	34,90	1.253,83	0,00	1.253,83	56,42	0,00	0,00	04	0	
643955	Bisteca Lombo Suina Kg Carnes Suina	10,736	KG	0000000029933	02013000	000	5.929	KG	10,736	17,95	192,71	0,00	192,71	8,67	0,00	0,00	04	0	
305880	Franco Inteiro Kg Pot Cong Carnes A	8,518	KG	0000000004572	02071220	000	5.929	KG	8,518	8,79	74,87	0,00	74,87	3,37	0,00	0,00	04	0	
572640	Margarina Quality 1kg C/Sal Cremosa Q	3,000	UN/6	7893900007929	15171000	060	5.929	UN	3,000	16,98	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
173703	Goiabada Predilecta 300g Predilecta	2,000	UN/36	7896292330061	20071000	060	5.929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18	0	
254827	Refrigerante Pet Sukita 2l Sukita	3,000	UN/6	7891149440801	22021000	060	5.929	UN	3,000	5,89	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
254355	Refrigerante Pet Kwat 2l Guarana Ku	3,000	UN/6	7894900911510	22021000	060	5.929	UN	3,000	4,89	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
1909525	Refrasco Po Frisco 18g Laranja C/Ac	6,000	UN/180	7896045112425	21069010	000	5.929	UN	6,000	1,19	7,14	0,00	7,14	1,29	0,00	0,00	18	0	
1469118	Refrasco Po Mid 20g Goiaba Mid	6,000	UN/120	7891132062261	21069010	000	5.929	UN	6,000	1,29	7,74	0,00	7,74	1,39	0,00	0,00	18	0	
1469592	Refrasco Po Mid 20g Limao Mid	7,000	UN	7891132062223	21069010	000	5.929	UN	7,000	1,29	9,03	0,00	9,03	1,63	0,00	0,00	18	0	
2135582	Refrasco Po Frisco 18g Graviola Fri	5,000	UN	7896045112470	21069010	000	5.929	UN	5,000	1,19	5,95	0,00	5,95	1,07	0,00	0,00	18	0	
1926500	Refrasco Po Frisco 18g Uva Frisco	12,000	UN/180	7896045112104	21069010	000	5.929	UN	12,000	1,19	14,28	0,00	14,28	2,57	0,00	0,00	18	0	
1907441	Refrasco Po Frisco 18g Morango Fris	9,000	UN/180	7896045112142	21069010	000	5.929	UN	9,000	1,19	10,71	0,00	10,71	1,71	0,00	0,00	18	0	
1909410	Refrasco Po Frisco 18g Tangerina Fr	8,000	UN/180	7896045112432	21069010	000	5.929	UN	8,000	1,19	9,52	0,00	9,52	1,53	0,00	0,00	18	0	
1907409	Refrasco Po Frisco 18g Caju Frisco	6,000	UN/180	7896045112463	21069010	000	5.929	UN	6,000	1,19	7,14	0,00	7,14	1,29	0,00	0,00	18	0	
117	Refrasco Po Frisco 18g Abacaxi Fris	11,000	UN/180	7896045112098	21069010	000	5.929	UN	11,000	1,19	13,09	0,00	13,09	2,36	0,00	0,00	18	0	
425	Refrasco Po Frisco 18g Maracuja Fri	6,000	UN/180	7896045112135	21069010	000	5.929	UN	6,000	1,19	7,14	0,00	7,14	1,29	0,00	0,00	18	0	
306029	Peito Frango Kg Carnes Aves	8,681	KG	0000000004718	02071300	000	5.929	KG	8,681	11,85	79,85	0,00	79,85	3,59	0,00	0,00	04	0	
1281488	Cenoura Kg Legumes	1,795	KG	0000000006127	07081000	040	5.929	KG	1,795	2,95	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
296520	Banana Nãnica Kg Frutas	8,575	KG/22	0000000001335	08029100	040	5.929	KG	8,575	3,29	28,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
297380	Cebola Kg Legumes	4,155	KG/20	0000000001700	07031019	040	5.929	KG	4,155	2,95	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
617857	Tomate Longa Vida Kg Legumes	1,045	KG/20	0000000027939	07020000	040	5.929	KG	1,045	12,98	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
298719	Peppino Safira Kg Legumes	1,535	KG/20	0000000002783	07070000	040	5.929	KG	1,535	4,99	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
581895	Cheiro Verde Horticoños Maco Hortip	2,000	UN	7898397570069	07051900	040	5.929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
298034	Mamão Formosa Kg Frutas	2,605	KG/20	0000000002301	08072000	040	5.929	KG	2,605	5,95	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
297895	Laranja Pera Kg Frutas	4,450	KG/22	0000000002165	08051000	040	5.929	KG	4,450	5,95	26,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	A Transportar										3.172,48								

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

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares Reservado ao Fisco

TERMO ADITIVO N°07 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL

TRANSAÇÃO: 00118407341 Cod. Usuario : 4 Cod. Doc.:

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 Nº **52608**
SÉRIE **5**
Folha **1/3**

ASS: /

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: **52608**
Serie: **5**
Folha: **2/3**

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: **135251151962237** - Data: **02/05/2025** Hora: **16:20**

Chave de acesso da NF-a para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0560 9469 8500 0174 5500 5000 0526 0811 8407 3413

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social **Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pederneiras** CNPJ / CPF **15311 04.783.339/0001-62** Data da Emissão **02/05/25**
Endereço **Campos Sales** Bairro / Distrito **Vila Camilo Razuk** CEP **17280073** Data da Saída **02/05/25**
Município **Pederneiras** Fone / Fax **1432833558** UF **SP** Inscrição Estadual Hora da Saída **09:19:50**

FATURA	Valor	Fatura	Valor	Fatura	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd Emb.	Tip 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
295600	De Transporte	8,255	KG/	50 000000001403	07019000	040	5.929	KG	8,255	6,33	3,172,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2956430	Batata Extra Kg Grauda Legumes	0,980	KG/	10 000000001229	07032090	000	5.929	KG	0,980	43,90	43,02	0,00	43,02	3,01	0,00	0,00	0,00	07
296406	Alho Kg Granal Alho	3,000	UN	000000001199	07051900	040	5.929	UN	3,000	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
296406	Afíace Crespa Un Verdura	1,780	KG/	22 000000000925	07049000	040	5.929	KG	1,780	2,95	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
299057	Ropolho Kg Verdura	4,000	UN	7896132200011	08081000	040	5.929	UN	4,000	9,95	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1510612	Maca Gala Senninha Pct 1kg Maças Sc	3,000	UN/	27 7896003738612	19053100	000	5.929	UN	3,000	6,97	20,91	0,00	20,91	1,46	0,00	0,00	0,00	07
1553088	Bisc Cream Cracker Marlan 350g Man	4,000	UN/	24 7896213006419	19053100	060	5.929	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07
1735543	Bisc Maizena Vitarella 350g Chocola	2,000	UN/	24 7896003738582	19053100	000	5.929	UN	2,000	6,97	13,94	0,00	13,94	0,98	0,00	0,00	0,00	07
1553526	Bisc Leite Marlan 350g Marlan	2,000	UN/	24 7896003738520	19053100	000	5.929	UN	2,000	6,97	13,94	0,00	13,94	0,98	0,00	0,00	0,00	07
1553160	Bisc Maizena Marlan 350g Marlan	5,000	UN/	12 7892840814137	18069000	060	5.929	UN	5,000	24,98	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1229710	Achoc Po Sc Toddy 1,02kg Original T	3,000	UN/	24 7891030300191	08011100	000	5.929	UN	3,000	5,97	17,91	0,00	17,91	3,22	0,00	0,00	0,00	18
1114468	Coco Ralado Mococa 100g Umido/Adoca	1,000	UN/	20 7896280402220	18069000	060	5.929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
91154	Choc Granulado Zilio 70g Zilio	1,000	UN	7896280402284	18069000	060	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1971263	Choc Granulado Zilio 120g Confeito	2,000	UN/	30 7896058599930	18069000	060	5.929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1740093	Choc Granulado Dori 120g Mesclado D	7,000	UN/	27 7891030002033	04029900	060	5.929	UN	7,000	7,39	51,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
194816	Leite Cond Tp Mococa 35g Integral	6,000	UN/	24 78988060640222	04014028	060	5.929	UN	6,000	3,39	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
114570	Crema Leite Tp Italic 200g Italic	4,000	UN/	24 7896206306530	20057000	060	5.929	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
156760	Fermento Po Nita 100g Nita	4,000	UN/	24 7896206306530	20057000	060	5.929	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
29777	Azeitona Verde Sc Don Pepe 150g C/C	6,000	UN/	25 7896520017322	04062000	000	5.929	UN	6,000	5,99	35,94	0,00	35,94	6,47	0,00	0,00	0,00	0
1507311	Queijo Ralado Tchitto 40g Parmesao	6,000	UN/	20 7892222300500	09012100	080	5.929	UN	6,000	29,90	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
579360	Cafe Vacuo Pale 500g Extra Forte Pa	2,000	UN/	24 7896292340541	20054000	060	5.929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1327992	Ervilha Lt Predilect 170g Predilec	12,000	UN/	24 7896036099544	21032010	060	5.929	UN	12,000	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1447210	Molho Tom Sc Tarantilla 300g Tradic	2,000	UN/	12 7898052000784	21032010	000	5.929	UN	2,000	14,88	29,96	0,00	29,96	5,39	0,00	0,00	0,00	18
79499	Ketchup Tchitto 900g Tradicional Tc	2,000	UN/	12 7898052000726	21033902	000	5.929	UN	2,000	12,98	25,96	0,00	25,96	4,67	0,00	0,00	0,00	18
794718	Mosarda Tchitto 900g Tchitto	4,000	UN/	30 7897517209391	20058000	060	5.929	UN	4,000	3,49	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
366	Milho Verde Lt Fugini 170g Vapor Fu	3,000	UN/	48 7891132019403	21039021	060	5.929	UN	3,000	5,97	17,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
144	Tempero Sazon 60g Amarelo Sazon	4,000	UN/	24 7896280400011	10059010	000	5.929	UN	4,000	5,99	23,96	0,00	23,96	4,31	0,00	0,00	0,00	18
218472	Milho Pipoca Zilio 500g Nacional Zi	4,000	UN/	10 7894000030275	21041011	000	5.929	UN	4,000	2,97	11,88	0,32	11,56	2,08	0,00	0,00	0,00	18
71935	Caldo Knorr 57g Galinha Knorr	4,000	UN/	10 7891000249932	21041011	000	5.929	UN	4,000	2,99	11,96	0,00	11,96	2,15	0,00	0,00	0,00	18
1023489	Caldo Maggi 57g Bacon Maggi	4,000	UN/	48 7891132019274	21039021	060	5.929	UN	4,000	5,97	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
281417	Tempero Sazon 60g Verde Sazon	6,000	UN/	48 7891132019281	21039021	060	5.929	UN	6,000	5,97	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
281425	Tempero Sazon 60g Vermelho Sazon	1,000	UN/	20 7896280400332	09109900	040	5.929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
135518	Especiaria Erva Doce Zilio 15g Imp	3,000	UN/	20 7898052002744	12119090	040	5.929	UN	3,000	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
73680	Especiaria Camomila Zilio 7g Zilio	5,000	UN/	12 7898052002744	21039021	060	5.929	UN	5,000	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1556193	Tempero Chimichuri Tchitto 15g Tc	4,000	UN/	20 7896280402046	21039021	060	5.929	UN	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
349658	Tempero Aves Zilio 20g Zilio	A Transportar									4,195,76							

CÁLCULO DO ISSQN

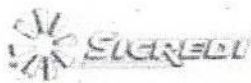
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares Reservado ao Fisco

TERMO ADITIVO N°07 ao TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL

TRANSAÇÃO: 00118407341 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.:

Recebemos de: **Supermercado Bagarelli Ltda** os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado NF-e **Nº 52608**
60.946.985/0001-74
Data de Recabimento Identificação e Assinatura do Receptor **SÉRIE 5**
ASS: **Folha 2/3**



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA		Agência/Código Beneficiário 3022.14.21150		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE		Nosso Número 25/206807-0			
Vencimento 12/05/2025	Número do Documento 52608	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 4,686.48		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI	Data do Processamento 02/05/2025
--	-------------------------------------



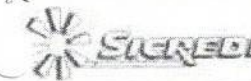
748-X

Recibo do Pagador 74891.12529 06807.030223 14211.501094 1 00790000468648

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 12/05/2025
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 02/05/2025	Número do Documento 52608	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2025	Nosso Número 25/206807-0
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 4,686.48
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 9,37 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 9,37 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 25/206807-0
--	--

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



748-X

74891.12529 06807.030223 14211.501094 1 00790000468648

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 12/05/2025
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 02/05/2025	Número do Documento 52608	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2025	Nosso Número 25/206807-0
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 4,686.48
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 9,37 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 9,37 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 25/206807-0
--	--

Sacador/Avalista: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





G336161502524255011
16/05/2025 15:05:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.53
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 8266000010-1 4030097091-9
09600781728-9 08711100493-0
Data do pagamento 16/05/2025
Valor Total 1.040,30

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	16/05/2025 15:02:37
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	16/05/2025 15:05:53

Transação efetuada com sucesso.

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



Fornecimento
86040740693187

No. Documento
SOR202548116736

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
16/05/2025

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOC. BENEF. CASA ABRIGO PEDERNEIRAS
End.: RUA CAMPOS SALLES, 405 COMPI SUL LU VILA CAMILO RAZUK
PEDERNEIRAS - SP null
Cod. Cliente: 0371110049
PDE/RGI: 2000066539 Hidrometro: YZ2T394249 Insc. Estadual: 10000000000
Lacre: NAF6337060

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AERIAL ESCUDO

Data da apresentação: 16/05/2025

Proxima leitura: 16/06/2025

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Água	16/04/25 755		16/05/25 836	81	30	67,92

Historico de Consumo (f. emissao) Consumo em M3

	15/11/24	16/12/24	15/01/25	14/02/25	17/03/25	16/04/25
Água	48h	58h	60h	72h	90h	77h
	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água			Esgoto			
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Até 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,96	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	5,45	168,50
De 50,01 Até 9.999.999.999,0000		8,66	768,46	31,00	6,97	214,52

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

575,36

469,76

1.035,12

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3333333333

Água		575,36
Esgoto		469,76
Tx. de Regulacao -	0,60	6,18

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

1.040,30
28/05/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



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

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

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

AVISOS

TC / TF nº 03/2021

Recurso municipal

RATEIO:

Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual

Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

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.mai.2025 13:05:29**Data Pagamento:** 28/05/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 2.206,77**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 28/05/2025 13:10:58

Edson Antonio Balestri 28/05/2025 13:07:49

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Aline Daiana Ribeiro Silva	345.993.088-89	189-9 / 41993-1	Agendado	Férias Lp	R\$ 2.206,77

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 28/05/2025 às 13:10:31, por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 79 - ALINE DAIANA RIBEIRO SILVA

CTPS Nº/Série: 03459930/08889/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 19/04/2023 a 18/04/2024

Período de gozo: 02/06/2025 a 01/07/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Junho / 2025			
43 - Férias	29	1.740,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		580,00	186,79
Total Proventos (A)		R\$ 2.320,00	Total Descontos (B)
			R\$ 186,79
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)		
R\$ 2.133,21			

Julho / 2025			
43 - Férias	1	60,00	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		20,00	6,44
Total Proventos (A)		R\$ 80,00	Total Descontos (B)
			R\$ 6,44
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 73,56			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.206,77

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 2.206,77 (DOIS MIL, DUZENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDERNEIRAS, 29 de Maio de 2025

** Aline Daiana Ribeiro Silva*

Empregado

TC/TF nº 03/2021

Recurso Municipal

RATEIO:

Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual

Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

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

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 28.mai.2025 13:07:50**Data Pagamento:** 28/05/2025 **Situação:** Agendada **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 2.107,24 **Tipo:** Rescisão **Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 28/05/2025 13:12:08

Edson Antonio Balestri 28/05/2025 13:09:32

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Ingrid Byanne Alves de Oliveir	324.265.248-71	6533-1 / 112832-9	Agendado	Rescisão	R\$ 2.107,24

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 28/05/2025 às 13:11:41, 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

TC/TF nº	03/2021
Recurso	Municipal
RATEIO:	
Valor R\$	C/ Rec. Federal
Valor R\$	C/ Rec. Estadual
Valor R\$	C/ Rec. Municipal
Valor R\$	C/ Rec. Próprio

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

01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE			04 Bairro VILA SCHIAVON	
03 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) Rua R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE					09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
05 Município PEDERNEIRAS	06 UF SP	07 CEP 17280-136	08 CNAE 8730199		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 16758124151	11 Nome INGRID BYANNE ALVES DE OLIVEIRA BERNARDES				13 Bairro Vila Brasília
12 Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento) R Eugênio de Andrade Egas 523					18 CPF 324.265.248-71
14 Município São Carlos	15 UF SP	16 CEP 13566-611	17 C T P S (n.º, série, UF) 3242652 / 4871 / SP		
19 Data de Nascimento 09/07/1988	20 Nome da Mãe WILMA ALVES DE OLIVEIRA				

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. 3.317,00	24 Data de Admissão 02/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/05/2025	26 Data de Afastamento 19/05/2025	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

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.100,77	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 5/12 avos	1.382,08	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionalis 6/12 avos	1.658,50	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	552,83
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	5.694,18
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	3.317,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	166,29	112.2 Previdência Social - 13º Salário	103,65	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	3.586,94
				VALOR LÍQUIDO	2.107,24



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/06/2025 A 30/06/2025

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:		R\$ 57.904,58
31/05/2025		

(+ Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
02/06/2025	Transf recebida – Pref Mun de Pederneiras	382.931.046	54.166,67
30/06/2025	Rendimentos financeiros		577,00
Saldo			54.743,67

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
03/06/2025	Gil Mosciati Com De Calç Ltda	60.301	Mat uso e consumo - Calçados	144,90
03/06/2025	Vitalina Mineto	60.302	Serv 3ºs – Contador	800,00
03/06/2025	Ciciri & Caleffi Ltda	60.303	Mat de uso e consumo - Vestuario	103,96
04/06/2025	Recursos Humanos	1.258	Holerites funcionarios	31.424,70
06/06/2025	Guia de recolhimento	60.601	FGTS mensal	3.982,90
06/06/2025	Guia de recolhimento	60.602	INSS mensal	4.089,08
13/06/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	61.301	Alimentação	3.717,40
17/06/2025	Sabesp	61.701	Utilidade Publica	915,03
20/06/2025	Jad Zogheib Cia Ltda	62.001	Alimentação	1.225,37
26/06/2025	Gil Mosciati Com De Calç Ltda	62.601	Mat de uso e consumo – Calçados	32,00
26/06/2025	M De L Confecções Eireli	62.602	Mat de uso e consumo – Vestuario	119,98
26/06/2025	Ciciri & Caleffi Ltda	62.603	Mat de uso e consumo – Vestuario	302,93



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

30/06/2025	Gil Mosciati Com De Calç Ltda	63.001	Mat de uso e consumo – Calçados	169,90
Total				R\$ 47.028,15

Saldo em 30/06/2025				R\$ 65.620,10
------------------------	--	--	--	----------------------

Pederneiras, 30 de Junho de 2025

CARLA
PEREIRA DA
CUNHA
SILVA:099592
88862

Assinado de forma
digital por CARLA
PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
Dados: 2025.07.24
15:50:59 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337011237326714008
01/07/2025 12:45:06

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	382.931.046	54.166,67 C	
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.166,67 D	0,00 C
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 14:39 MOSCIATI CALCADOS	60.301	144,90 D	
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 14:45 VITALINA DE JESUS MINETO	60.302	800,00 D	
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/06 14:45 AQUI BARATO CONFECOES	60.303	103,96 D	
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.048,86 C	0,00 C
04/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.258	31.424,70 D	
04/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	31.424,70 C	0,00 C
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 14:25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.601	3.982,90 D	
06/06/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	60.602	4.089,08 D	
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.071,98 C	0,00 C
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	61.301	3.717,40 D	
13/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.717,40 C	0,00 C
17/06/2025		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	61.701	915,03 D	
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	915,03 C	0,00 C
20/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAD ZOGHEIB CIA LTDA	62.001	1.225,37 D	
20/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.225,37 C	0,00 C
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 14:02 MOSCIATI CALCADOS	62.601	32,00 D	
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 14:58 K MODAS	62.602	119,98 D	
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 26/06 17:21 AQUI BARATO CONFECOES	62.603	302,93 D	
26/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	454,91 C	0,00 C
30/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/06 12:56 MOSCIATI CALCADOS	63.001	169,90 D	
30/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	169,90 C	
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337011237326714009
01/07/2025 12:45:52**Cliente**Agência 189-9
Conta 20527-3 CASA ABRIGO
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	57.904,58			42.175,087530		
02/06/2025	APLICAÇÃO	54.166,67			39.436,126714	1,373529160	81.611,214244
03/06/2025	RESGATE	1.048,86	0,71		763,816955	1,374111942	80.847,397289
	Aplicação 01/04/2025	1.048,86	0,71		763,816955		
04/06/2025	RESGATE	31.424,70	24,34		22.877,190335	1,374689791	57.970,206954
	Aplicação 01/04/2025	31.424,70	24,34		22.877,190335		
06/06/2025	RESGATE	8.071,98	7,75		5.872,570871	1,375842059	52.097,636083
	Aplicação 01/04/2025	5.615,84	5,41		4.085,678313		
	Aplicação 10/04/2025	856,56	0,76		623,122781		
	Aplicação 05/05/2025	1.599,58	1,58		1.163,769777		
13/06/2025	RESGATE	3.717,40	5,45		2.700,166871	1,378748121	49.397,469212
	Aplicação 05/05/2025	3.717,40	5,45		2.700,166871		
17/06/2025	RESGATE	915,03	1,51		664,203538	1,379908338	48.733,265674
	Aplicação 05/05/2025	915,03	1,51		664,203538		
20/06/2025	RESGATE	1.225,37	2,25		888,891111	1,381069048	47.844,374563
	Aplicação 05/05/2025	1.225,37	2,25		888,891111		
26/06/2025	RESGATE	454,91	1,01		329,553606	1,383447160	47.514,820957
	Aplicação 05/05/2025	454,91	1,01		329,553606		
30/06/2025	RESGATE	169,90	0,41		123,000436	1,384629242	47.391,820521
	Aplicação 05/05/2025	169,90	0,41		123,000436		
30/06/2025	SALDO ATUAL	65.620,10			47.391,820521		47.391,820521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.904,58
APLICAÇÕES (+)	54.166,67
RESGATES (-)	47.028,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	43,43
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	577,00
SALDO ATUAL =	65.620,10

Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

Rentabilidade

No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

OBJETO: Objetivando mútua cooperação para o desenvolvimento de serviços assistenciais de Alta Complexidade de natureza contínua, para crianças e adolescentes de zero a 18 (dezoito) anos incompletos de ambos os sexos, inclusive crianças com deficiência, em situação de risco e vulnerabilidade social sob medida de proteção (artigo 98 ECA), com apoio do governo Federal, Estadual e MUNICIPAL.

MÊS: JUNHO/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 - JUNHO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/06/2025	Nf -440	Gil Mosciati Com De Calç Ltda	Mat uso e consumo - Calçados	144,90
03/06/2025	Reecibo	Vitalina Mineto	Serv 3ºs – Contador	800,00
03/06/2025	Nf – 275	Ciciri & Caleffi Ltda	Mat de uso e consumo - Vestuario	103,96
04/06/2025		Recursos Humanos	Holerites funcionarios	31.424,70
06/06/2025	Guia de recolhimento	Guia de recolhimento	FGTS mensal	3.982,90
06/06/2025	Guia de recolhimento	Guia de recolhimento	INSS mensal	4.089,08
13/06/2025	Nf – 53110	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	3.717,40
17/06/2025	Conta mensal	Sabesp	Utilidade Publica	915,03
20/06/2025	Nf – 16249	Jad Zogheib Cia Ltda	Alimentação	1.225,37
26/06/2025	Nf – 442	Gil Mosciati Com De Calç Ltda	Mat de uso e consumo – Calçados	32,00
26/06/2025	Nf – 81	M De L Confeccões Eireli	Mat de uso e consumo – Vestuario	119,98
26/06/2025	Nf -277	Ciciri & Caleffi Ltda	Mat de uso e consumo – Vestuario	302,93
30/06/2025	Nf -443	Gil Mosciati Com De Calç Ltda	Mat de uso e consumo – Calçados	169,90
TOTAL				47.028,15



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

Pederneiras, 30 de Junho de 2025.

CARLA
PEREIRA DA
CUNHA
SILVA:0995928
8862

Assinado de forma
digital por CARLA
PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
Dados: 2025.07.24
15:55:05 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON
ANTONIO
BALESTRI:70
736910859

Assinado de forma
digital por EDSON
ANTONIO
BALESTRI:70736910
859
Dados: 2025.07.24
15:55:39 -03'00'

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29
399906892

Assinado de forma
digital por CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29399906
892
Dados: 2025.07.24
15:56:05 -03'00'

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

P E D E R N E I R A S



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320314351039
03/06/2025 14:3

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 03/06/2025 Valor R\$ 144,90 D

Importe referente a Pix - Enviado, 03/06 14:39 MOSCIATI CALCADOS, agência de origem 0189, documento 60.301, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e quatro 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 03/06/2025 14:39:30

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE GIL MOSCIATI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 144,90 DESTINATÁRIO: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - RUA PROF ANTONIO VOLPONE, 89 - OESTE Jardim Vista Alegre PEDERNEIRAS-SP		NF-e Nº. 000.000.440 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 Nº. 000.000.440 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0601 6763 3800 0120 5500 1000 0004 4010 0938 2395 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 135251476016704 - 02/06/2025 17:31:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515006820117	INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 01.676.338/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		04.783.339/0001-62	02/06/2025
ENDEREÇO RUA PROF ANTONIO VOLPONE, 89 - OESTE		BAIRRO / DISTRITO Jardim Vista Alegre	CEP 17280-136
MUNICÍPIO PEDERNEIRAS		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 01432833558
			HORA DA SAÍDA/ENTRADA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **30/06/2025**
 Valor **RS 144,90**

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	144,90
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	45,58	0,00	144,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CEOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
067206	RS-29 -CHI HAVAIANAS KIDS FLORES Trib Aprox R\$:4,71 Fed 6,30 Est Fonte: IBPT 2C01C1	64022000	5/102	5102	PAR	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
067207	RS-31 -CHI HAVAIANAS KIDS FLORES Trib Aprox R\$:4,71 Fed 6,30 Est Fonte: IBPT 2C01C1	64022000	5/102	5102	PAR	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
067208	RS-33 -CHI HAVAIANAS KIDS FLORES Trib Aprox R\$:4,71 Fed 6,30 Est Fonte: IBPT 2C01C1	64022000	5/102	5102	PAR	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
066888	RS-37 -CHI HAVAIANAS SLIM Trib Aprox R\$:5,37 Fed 7,18 Est Fonte: IBPT 2C01C1	64022000	5/102	5102	PAR	1,0000	39,9000	39,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

TC / TF nº 03 / 2021
 Recurso municipal
 RATEIO:
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS. Email do Destinatário: CASAABRIGOPEDERNEIRAS@HOTMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 45,58	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

MOSCATI CALÇADOS

CTL MOSCATI COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME

CNPJ: 01676330000120

RUA 9 de Julho 34

PEDERNEIRAS-SP - Cep: 17200-015

Fones: (14)3252-2901

Email: mosciaticalçados@gmail.com

Vendedor: THALITA L-1

Operador: Larissa Amaral L-1

CASA ADRIGO DE PEDERNEIRAS (61260)

CNPJ: 04703339000162

RUA PROF ANTONIO VULPONE 09

Bairro: Jardim Vista Alegre

PEDERNEIRAS-SP - Cep: 17200-136

Fone: (14)3203-8558

1-DUV-681319

31/05/2025 10:43:10

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Unit	Total
67206	RS-29 - CHI HAVAIANAS KIDS FLORES	1,0000	PAR	35,000	35,00
67207	RS-31 - CHI HAVAIANAS KIDS FLORES	1,0000	PAR	35,000	35,00
67206	RS-33 - CHI HAVAIANAS KIDS FLORES	1,0000	PAR	35,000	35,00
66808	RS-37 - CHI HAVAIANAS SLIM	1,0000	PAR	39,900	39,90

Total Produto 144,90

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag
01	30/06/2025	144,90	Credciario

CASA ADRIGO DE PEDERNEIRAS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340314431265
03/06/2025 14:41

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 03/06/2025 Valor R\$ 800,00 D
Importe referente a Pix - Enviado, 03/06 14:45 VITALINA DE JESUS
MINETO, agência de origem 0189, documento 60.302, lote 00189, lançado
a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 03/06/2025 14:46:14

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 18

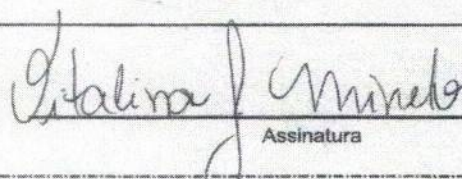
Nome: VITALINA DE J MINETO		C.P.F.: 14130427830	
Inscr. C.C.M. Nº:	Inscr. Órgão de Classe nº: /	I.N.S.S.: 12292945853	
Endereço: PRUDENTE DE MORAES		Número: 50	Compl: SUL
Bairro: CENTRO	Cidade: Pederneiras	UF: SP	CEP: 17280-075

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

Ref serviços prestados 05.2025

Valor líquido por extenso: OITOCENTOS REAIS ***** *****	Total de Proventos 1.000,00	Total de Descontos 200,00
Total Líquido →		800,00
Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE Estabelecida na: Rua R ANTONIO VOLPONI Bairro: VILA SCHIAVON Cidade: PEDERNEIRAS Nº: O-89 A importância acima demonstrada é referente a: Termo Ad nº 7ao Termo Colaboração 03/2021-Rec Mun		
CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62 Compl: OESTE Estado: SP CEP: 17280-136		

10/06/2025


 Assinatura

TC/TF nº 03/2021
 Recurso Municipal
 RATEIO:
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340314431265
03/06/2025 14:41

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 03/06/2025 Valor R\$ 103,96 D
Importe referente a Pix - Enviado, 03/06 14:45 AQUI BARATO
CONFECOES, agência de origem 0189, documento 60.303, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e três reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 03/06/2025 14:46:28

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 CICIRI E CALEFFI LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.275 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/05/2025 - DEST / REM.: ASSOCIACAO BENEFICEINTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - VALOR TOTAL: R\$ 103,96		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CICIRI E CALEFFI LTDA ME RUA NOVE DE JULHO, 56 - CENTRO - CEP:17280-000 - PEDERNEIRAS - SP TEL.: (14)3284-5094		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.275 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0514 2816 8500 0104 5500 1000 0002 7512 9960 5009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDA DO ESTABELECIMENTO S/ SUBST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251486747993 03/06/2025 14:27:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515030331111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.281.685/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICEINTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		CNPJ / CPF 04.783.339/0001-62	DATA DA EMISSÃO 31/05/2025
ENDEREÇO RUA RODRIGUES ALVES, 201		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17280-000
MUNICÍPIO PEDERNEIRAS	FONE / FAX (14)3283-3558	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DATA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2025	
		HORA DA SAÍDA 	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	275	103,96	0,00	103,96

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/05/2025	103,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	13,98	103,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,96	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT 	PLACA DO VEICULO 	UF 	CNPJ / CPF
ENDEREÇO 			MUNICÍPIO 		UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 	ESPECIE 	MARCA 	NUMERAÇÃO 	PESO BRUTO 	PESO LIQUIDO 	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
419099	KIT DE MEIA JUV ROVITEX 7110077	61159500	0102	5102	UN	4,00	25,99	103,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC / TF nº 03 / 2021

Recurso municipal

RATEIO:

Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual

Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Fonte Valor Aprox. Tributos: IBPT	RESERVADO AO FISCO

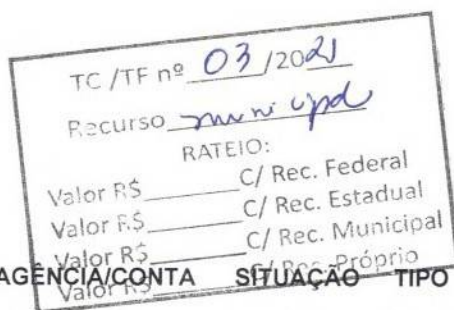
Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 04.jun.2025 13:16:39**Data Pagamento:** 04/06/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 31.424,70**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 16**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 04/06/2025 15:25:55

Edson Antonio Balestri 04/06/2025 14:58:59

JS:

Agendada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R\$ 1.267,33
2	Giseli Terezinha Bueno Canato	249.099.158-26	189-9 / 45224-6	Agendado	Salário	R\$ 1.758,69
3	Ana Paula Ribeiro de Assis	287.473.618-08	189-9 / 30406-9	Agendado	Salário	R\$ 1.989,12
4	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 4.714,15
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\$ 1.792,11
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\$ 1.857,78
9	Maria Claudia Souza Campos	349.333.948-81	189-9 / 44895-8	Agendado	Salário	R\$ 1.824,26
10	Priscila Cardoso de Arruda Pir	351.295.528-22	189-9 / 43461-2	Agendado	Salário	R\$ 1.698,31
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\$ 1.790,77
13	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Salário	R\$ 1.725,77
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\$ 409,10
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 04/06/2025 às 15:25:16 , por JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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		48,11	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		28,88	
1506	Ad noturno 35%	84,00	240,55	
11	INSS Sobre Salário	9,00		167,80
218	Empréstimo eConsignado			682,41

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	2.117,54	Total Descontos	850,21
Total Liquido -->			1.267,33

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.117,54	2.117,54	169,40	2.117,54	*****


Assinatura

05 / 06 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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		23,60	
1506	Ad noturno 35%	42,00	118,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,91

Tudo que houver de ser feito,
fazer o mesmo.

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

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


Assinatura

04 / 06 / 2025
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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

Tudo que houver de ser feito, faça bem feito .	Total Vencimentos	Total Descontos			
	2.160,82	171,70			
	Total Liquido -->	1.989,12			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.160,82	2.160,82	172,87	2.160,82	*****


Assinatura

05 / 06 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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

Tudo que houver de ser feito, bem feito .	Total Vencimentos	Total Descontos			
	5.881,90	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 / 06 / 25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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

Tudo que houver de ser feito, faça bem feito .	Total Vencimentos	Total Descontos			
	1.930,00	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

05 / 06 / 25

Data

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

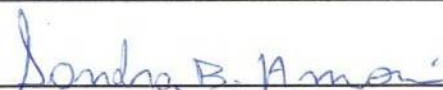
PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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		24,05	
1506	Ad noturno 35%	42,00	120,27	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,21

Tudo que houver de ser feito, faça bem feito .	Total Vencimentos	Total Descontos			
	1.944,32	152,21			
	Total Liquido -->	1.792,11			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.944,32	1.944,32	155,55	1.944,32	*****


Assinatura

05 / 06 / 25

Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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

Tudo que houver de ser feito, fazer bem feito .	Total Vencimentos	Total Descontos			
	1.800,00	139,23			
	Total Liquido -->	1.660,77			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****

Fabiana S. Fernandes
Assinatura

04/06/25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	
4	Salário Família	2,00	130,00	
152	DSR Adicional Noturno		11,80	
1506	Ad noturno 35%	21,00	59,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,54

Tudo que houver de ser feito, fazer bem feito .	Total Vencimentos	Total Descontos			
	1.966,80	142,54			
	Total Liquido -->	1.824,26			
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	1.836,80	1.836,80	146,94	1.836,80	*****

Maria Claudia
Assinatura

04/06/25
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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	
152	DSR Adicional Noturno		0,64	
1506	Ad noturno 35%	1,13	3,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		136,51

Tudo que houver de ser feito, faça bem feito .					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.834,82	136,51
					Total Liquido -->	1.698,31
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	1.769,82	1.769,82	141,59	1.769,82	*****	

Priscila C. A. Pires
Assinatura

05 / 06 / 2025
Data

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/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

Tudo que houver de ser feito, faça bem feito .					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.160,82	171,70
					Total Liquido -->	1.989,12
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.160,82	2.160,82	172,87	2.160,82	*****	

Elislaine R. de Freitas
Assinatura

04 / 06 / 2025
Data

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

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

Tudo que houver de ser feito, faça bem feito.					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.930,00	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	*****	

Camila Santos

Assinatura

04 / 06 / 25

Data

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

Tudo que houver de ser feito, faça bem feito.					Total Vencimentos	Total Descontos
FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					1.865,00	139,23
					Total Liquido -->	1.725,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.800,00	*****	

Suellen

Assinatura

9 / 6 / 25

Data

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

Tudo que houver de ser feito, faça bem feito .						Total Vencimentos 2.340,00	Total Descontos 187,83
						Total Liquido -->	2.152,17
Salário 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	*****		

Abigail F. Neves
Assinatura

04 / 06 / 25
Data

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

Tudo que houver de ser feito, faça bem feito .						Total Vencimentos 3.317,00	Total Descontos 312,52
						Total Liquido -->	3.004,48
Salário 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		

Jocilene S. Bomfim
Assinatura

05 / 06 / 2024
Data

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	4,00	442,27	
11	INSS Sobre Salário	7,50		33,17

Tudo que houver de ser feito,
 faça bem feito .

Total Vencimentos	442,27	Total Descontos	33,17
Total Liquido -->			409,10

Salario Base	3.317,00	Sal.Contr.INSS	442,27	Base Calculo FGTS	442,27	FGTS do MES	35,38	Base Calculo IRRF	442,27	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	--------	-------------------	--------	-------------	-------	-------------------	--------	------------	-------

Joceleine Santos Ferreira
 Assinatura

03 / 06 / 25
 Data

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
270	Férias No Mês	30,00	2.009,03	
271	1/3 de Férias no Mês		669,68	
53	Liquido de Férias			2.460,40
322	INSS Férias Mês -Recibo			218,31

Tudo que houver de ser feito,
 faça bem feito .

Total Vencimentos	2.678,71	Total Descontos	2.678,71
Total Liquido -->			*****

ELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Salario Base	1.766,00	Sal.Contr.INSS	2.678,71	Base Calculo FGTS	2.678,71	FGTS do MES	214,30	Base Calculo IRRF	*****	Faixa IRRF	*****
--------------	----------	----------------	----------	-------------------	----------	-------------	--------	-------------------	-------	------------	-------

Fernanda Ap. Santos
 Assinatura

05 / 06 / 25
 Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
 LUIZ R. ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
 4.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO
 MENSAL
 Maio/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
152	DSR Adicional Noturno		36,08	
1506	Ad noturno 35%	63,00	180,41	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,71

Se houver de ser feito.				Total Vencimentos	Total Descontos
Sem feito				2.016,49	158,71
				Total Liquido ->	1.857,78
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.016,49	2.016,49	161,32	2.016,49	*****

Aline Dariana Ribeiro Silva
 Assinatura

03 106 2025
 Data



Consultas - Extrato de conta corrente

G331061421121E
06/06/2025 14:21

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 06/06/2025 Valor R\$ 3.982,90 D
Importe referente a Pix - Enviado, 06/06 14:25 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, agência de origem 0189, documento 60.601, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e novecentos e oitenta e dois 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 06/06/2025 14:26:08

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CPF/CNPJ do Empregador
04.783.339

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

Pagar este documento até
20/06/2025
às 21:59:59 (Brasília)
Valor a recolher

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125060574066956-9

Tag
04783339 05/2025 MENSAL

3.982,90

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	18	3.300,49	0,00	0,00	0,00	3.300,49
Total FGTS:		3.300,49	0,00	0,00	0,00	3.300,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	682,41	682,41
Total Consignado:	682,41	682,41

Total da Guia: 3.982,90

TC / TF nº 03/2021
 Recurso mu n l p r e l
 RATEIO:
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

Observações

Data de geração da Guia: 05/06/2025 às 13:18:47 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





G331061421121677011
06/06/2025 14:25:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.25.22
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 8585000040-1 89080385251-3
71071625156-8 42724556862-7
Data do pagamento 06/06/2025
Numero do Documento 07.16.25156.4272455-6
Valor Total 4.089,08
=====

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

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

06/06/2025 14:18:58

06/06/2025 14:25:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
04.783.339/0001-62

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Período de Apuração
Maio/2025

Data de Vencimento
20/06/2025

Número do Documento
07.16.25156.4272455-6

Pagar este documento até
20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000349944470

Valor Total do Documento
4.089,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.920,73			2.920,73
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	200,00			200,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	555,79			555,79
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	412,56			412,56
Totais		4.089,08			4.089,08

TC/TF nº 03/2020
Recurso Municipal
RATEIO:
Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000040 1 89080385251 3 71071625156 8 42724556862 7



CNPJ: 04.783.339/0001-62
Número: 07.16.25156.4272455-6
Pagar até: 20/06/2025
Valor: 4.089,08

Pague com o PIX





Banco do Brasil - Central de Pendências

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:02:44
018900189 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290698313022714211501045801110000371740
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
CNPJ: 60.946.985/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
CNPJ: 60.946.985/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO 61.301
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.717,40
VALOR COBRADO 3.717,40

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

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº: 53110
Série: 5
Folha: 2/2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135251486569687 - 03/06/2025 14:14:21
Data: 03/06/2025
Hora: 14:14:21

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 0660 9469 8500 0174 5500 5000 0531 1011 8540 9392

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social: Associação Beneficiante Casa Abrigo De Pederneiras
CNPJ/CPF: 04.783.339/0001-62
Data da Emissão: 03/06/25
Endereço: Campos Sales
Bairro / Distrito: Vila Camilo Razuk
CEP: 17.280-073
Data da Saída: 03/06/25
Município: Pederneiras
UF: SP
Inscrição Estadual: 17.280-073
Hora da Saída: 14:14:51

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor
Fatura			Fatura			Fatura		

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	2.863,87	Valor do ICMS	179,78	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	3.717,40
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	3.717,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social: O PRÓPRIO
Frete por Conta: 9
Código ANTT: 9
Placa do Veículo: 253
UF: SP
CNPJ / CPF: 17.280-073
Inscrição Estadual: 17.280-073
Endereço: Pederneiras
Município: Pederneiras
UF: SP
Inscrição Estadual: 17.280-073
Quantidade: 253
Especie: 253
Marca: 253
Numeração: 253
Peso Bruto: 164,902
Peso Líquido: 159,949

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
1909541	De Transporte	9.000	UN/	180	7896045112623	21069010	000	5.929	UN	9.000	1,19	3.664,02							
1908146	Refresco Po Frisco 18g Maracuja C/I	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	18	0
1593501	Refresco Po Frisco 18g Laranja F/ris	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	18	0
	Papel Hig Fd Personal Vip 20mts Lvl1	2.000	UN/	6	7896110010731	48181000	060	5.929	UN	2.000	15,98	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal: 515018768119
Valor Total dos Serviços: 3.717,40
Base de Cálculo do ISSQN: 3.717,40
Valor do ISSQN: 200,00

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: Refs: NFCe: 35250560946985000174651100000268471953786851 Data:03/05/25 NFCe: 35250560946985000174651070000250341735272611 Data:08/05/25 NFCe: 35250560946985000174651080000255...
Reservado ao Fisco: TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL - Refs: NFCe: 35250560946985000174651100000268471953786851 Data:03/05/25 NFCe: 35250560946985000174651070000250341735272611 Data:08/05/25 NFCe: 35250560946985000174651080000255...
TRANSAÇÃO: 00118540939 Cod. Usuário: 4 Cod. Doc.: 8100

Recebemos de: Supermercado Bagarelli Ltda
60.946.985/0001-74
Data de Recebimento: / /
Identificação e Assinatura do Recebedor: ASS: _____
os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado
NF -e Nº 53110
SÉRIE 5
Folha 2/2

**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 25/206983-1			
Vencimento 13/06/2025	Número do Documento 53110	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 3,717.40		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDIData do Processamento
03/06/2025**748-X****74891.12529 06983.130227 14211.501045 8 01110000371740****Recibo do Pagador**

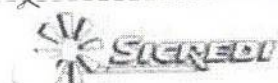
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 13/06/2025
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
CNPJ: 60.946.985/0001-74					Nosso Número 25/206983-1
Da Documento 03/06/2025	Número do Documento 53110	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2025	(=) Valor do Documento 3,717.40
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 7,43 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 7,43 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CAMPOS SALES SUL, 405
17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SPCPF / CNPJ
CNPJ: **04.783.339/0001-62**
Código de Baixa
25/206983-1

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 06983.130227 14211.501045 8 01110000371740**

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 13/06/2025
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
CNPJ: 60.946.985/0001-74					Nosso Número 25/206983-1
Data do Documento 03/06/2025	Número do Documento 53110	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2025	(=) Valor do Documento 3,717.40
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 7,43 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 7,43 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CAMPOS SALES SUL, 405
17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SPCPF / CNPJ
CNPJ: **04.783.339/0001-62**
Código de Baixa
25/206983-1

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.19
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 8268000009-1 15030097091-3
09748143471-6 08711100493-0
Data do pagamento 17/06/2025
Valor Total 915,03

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	17/06/2025 13:37:13
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	17/06/2025 13:38:19

Transação efetuada com sucesso.

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



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 86040740693187 SOR202500465688 FATURAMENTO 16/06/2025
 Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOC. BENEF. CASA ABRIGO PEDERNEIRAS
 End.: RUA CAMPOS SALES, 405 - COMPL. SUL LU - VILA CAMILO RAZUK -
 PEDERNEIRAS - SP null
 Cod. Cliente: 0871110049 Insc. Estadual: 10000000000
 PDE/RGI: 2000369638 Hidrometro: Y2ZT304259 Laere: NAD6322060

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 16/06/2025 Próxima leitura: 16/07/2025
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Água	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
	16/05/25 836	16/06/25 909	73	31	73,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
Água	16.12.24	15.01.25	14.02.25	17.03.25	16.04.25	16.05.25
	58R	60R	72R	90R	77R	81R
	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal						
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						
		Água		Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Até 10,00	Mínimo	3,83	38,30	Mínimo	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	23,00	8,66	199,18	23,00	6,92	159,16
Subtotal			506,08	404,40		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)			910,48			

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			Codigo para debito automatico: 3.690.0062	
Água	506,08	TOTAL (R\$)	915,03	
Esgoto	404,40	VENCIMENTO	26/06/2025	
Tx. de Regulacao -	0,50	4,55		



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 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, 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
RATEIO:	
Valor R\$	C/ Rec. Federal
Valor R\$	C/ Rec. Estadual
Valor R\$	C/ Rec. Municipal
Valor R\$	C/ Rec. Próprio



Banco do Brasil - Central de Pendências

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:04:01
018900189 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112739132174473772608100003911180000122537
BENEFICIARIO:
JAD ZOGHEIB CIA LTDA
NOME FANTASIA:
JAD ZOGHEIB CIA LTDA
CNPJ: 53.045.266/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
JAD ZOGHEIB CIA LTDA
CNPJ: 53.045.266/0001-17
PAGADOR:
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO 62.001
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.225,37
VALOR COBRADO 1.225,37

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

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

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

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

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

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/06/2025	
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 09/06/2025	No. Do documento 22377741	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/06/2025	Nosso Número 112/73132174-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.225,37	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,83 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 | 34191.12739 13217.447377 72608.100003 9 11180000122537

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/06/2025	
Cedente JAD ZOGHEIB CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17					Agência/Código Cedente 7377/26081-0	
Data do documento 09/06/2025	No. Do documento 22377741	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 09/06/2025	Nosso Número 112/73132174-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.225,37	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,83 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 13/06/2025 14:19:10 VALOR TOTAL 1.225,37 END. DESTINATÁRIO: RUA PROF.ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89 BAIRRO: VILA SCHIAVON CEP 17280-000 MUNICIPIO: PEDERNEIRAS UF: SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

NF-e Nº 16.249 SERIE 001

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 16.249
 SERIE 001
 Fl. 1 / 3 Via 1

CHAVE DE ACESSO
3525.0653.0452.6600.1199.5500.1000.0162.4911.1157.9518

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: 135251607700061 13/06/2025 14:20:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 515033999110 INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO CNPJ: 53.045.266/0011-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CNPJ/CPF: 04.783.339/0001-62 DATA EMISSÃO: 13/06/2025

ENDEREÇO: RUA PROF.ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89 BAIRRO/DISTRITO: VILA SCHIAVON CEP: 17280-000 DATA DE ENTRADA SAIDA: 13/06/2025

MUNICIPIO: PEDERNEIRAS FONE/FAX: (14)32833558 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAIDA: 14:19:10

RA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS: 339,84	VALOR DO ICMS: 50,82	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.225,37
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.225,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0 - Remetente (CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 200,00 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 88,156 PESO LÍQUIDO: 79,671

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI
1625373	ACHOC PO TODDY ORIGINAL 1,8kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 48,34	18069000 / 1700401	7892840819187	060	5929	UN	5,0000	33,9000	169,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
39063	ALHO FRESCO kg Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 13,64	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	0,8050	45,9006	36,95	0	36,95	2,59	0,00	7,00
636525	ARROZ PATEKO PREMIUM5kg Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,93	10063011	7896086420145	040	5929	UN	1,0000	24,9900	24,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	AZEIT VERDE MALAGUENA S/CAROCCO 120G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,36	20057000	7898953302141	060	5929	UN	2,0000	8,2900	16,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27790	BACON SADIA MANTA PEDkg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,12	02101200	SEM GTIN	000	5929	KG	0,9780	39,8057	38,93	0	38,93	7,01	0,00	18,00
1821	BANANA NANICA kg Vlr. Trib(F,E,M) R\$ 3,02	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,4300	2,7493	9,43	0	0,00	0,00	0,00	0,00
493	BATATA INGLESA kg Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 5,82	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,9500	4,4707	22,13	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1609998	BISC MARILAN AGUA/SAL 350G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 4,49	19053100	7896003738636	000	5929	UN	3,0000	5,6900	17,07	0	17,07	1,19	0,00	7,00
1609939	BISC MARILAN MAIZENA 350G Vlr.Trib(F,E,M) R\$ 5,52	19053100	7896003738520	000	5929	UN	3,0000	6,9900	20,97	0	20,97	1,47	0,00	7,00
1610031	BISC MARILAN MAIZENA CHOC 350G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,99	19053100 / 1705300	7896003738544	060	5929	UN	5,0000	8,3500	41,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
459739	CAFE PO PELE EXTRA FORTE VP.500G Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 18,18	09012100 / 1709600	7892222300500	060	5929	UN	4,0000	28,9000	115,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1639404	CALDO KNORR CARNE 152G EMB ECON. Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,89	21041011	7891150084094	000	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0	2,79	0,50	0,00	18,00
1639420	CALDO KNORR GALINHA 152G EMB ECON. Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 0,89	21041011	7891150084087	000	5929	UN	1,0000	2,7900	2,79	0	2,79	0,50	0,00	18,00
942154	CALDO MAGGI BACON 114g Vlr. Trib(F,E,M): R\$ 1,14	21041011 / 2806200	7891000251492	000	5929	UN	1,0000	3,5800	3,58	0	3,58	0,64	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Origem Ref: CF-e-SAT nº 719852 - Série SAT nº 202 - Caixa 2 02 - Data 06/05/25 - Valor Total do Cupom R\$1225,37 - Chave de Acesso: 35250553045266001199590004836684137819462880BC ICMS ST TOT: R\$ 466,05 ICMS ST TOT: R\$ 44,22 Produto: 825 QTD: 1,4360 BC ICMS ST: R\$17,18 ICMS ST: R\$ 1,0668 ALIQ ST: ,000 Produto: 39802 QTD: ,5160 BC ICMS ST: R\$16,75 ICMS ST: R\$ 1,6845 ALIQ ST: ,000 Produto: 201677 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,74 ICMS ST: R\$ 0,9840 ALIQ ST: ,000 Produto: 204730 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$13,78 ICMS ST: R\$ 0,3990 ALIQ ST: ,000 Produto: 204790 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$13,09 ICMS ST: R\$ 1,4733 ALIQ ST: ,000 Produto: 219266 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,70 ICMS ST: R\$ 0,9800 AL

TC/TF nº 03/2021
 Recurso Municipal
 RATEIO:
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

powered by RMS - uma empresa TOTVS



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 16.249
SERIE 001
Fl 2 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0653.0452.6600.1199.5500.1000.0162.4911.1157.9518

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 135251607700061 13/06/2025 14:20:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515033999110	INSC ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.045.266/0011-99	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
19	CEBOLA GRANEL kg Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,48	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	3,2050	2,9485	9,45	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1767	CENOURA kg Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,76	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7550	5,9772	10,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
304379	COCO RAL COCO DO VALE DESIDRAT 100g Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,50	08011100	7898370100092	000	5929	UN	2,0000	5,9900	11,98	0	11,98	2,16	0,00	18,00
396842	COLORIFICO ZILIO SAQ. 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,99	09109900	7896280400998	000	5929	UN	1,0000	11,3800	11,38	0	11,38	2,05	0,00	18,00
467138	CR. LEITE MOCOCA TP 200G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,05	04015021 / 1701902	7891030003467	060	5929	UN	3,0000	3,1700	9,51	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1537407	ERVILHA PREDILECTA LTI 70G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,93	20054000	7896292340541	060	5929	UN	4,0000	2,7900	11,16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1765710	FAR. TRIGO FARINA 1KG Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,01	11010010 / 1704411	7891080007705	000	5929	UN	6,0000	3,1900	19,14	0	19,14	1,34	0,00	7,00
365440	FEIJOAO PRETO PATEKO1kg Vlr Trib(F,E,M): R\$ 0,86	07133319	7896086422200	040	5929	UN	1,0000	5,4900	5,49	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	FERMENTO PO D BENTA TRAD 100g Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,10	21023000 / 2806200	7896005279489	000	5929	UN	4,0000	3,9800	15,92	0	15,92	2,87	0,00	18,00
914223	GEL PO DR. OETKER ABACAXI 20G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,29	21069029	7891048050606	000	5929	UN	4,0000	1,7900	7,16	0	7,16	1,29	0,00	18,00
914258	GEL PO DR. OETKER CEREJA 20G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,29	21069029	7891048050620	000	5929	UN	4,0000	1,7900	7,16	0	7,16	1,29	0,00	18,00
914274	GEL PO DR. OETKER LIMAO 20G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,29	21069029	7891048050644	000	5929	UN	4,0000	1,7900	7,16	0	7,16	1,29	0,00	18,00
914304	GEL PO DR. OETKER MORANGO 20G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,29	21069029	7891048050668	000	5929	UN	4,0000	1,7900	7,16	0	7,16	1,29	0,00	18,00
914347	GEL PO DR. OETKER UVA 20G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,29	21069029	7891048050682	000	5929	UN	4,0000	1,7900	7,16	0	7,16	1,29	0,00	18,00
1686909	GRANULADO DORI CHOCOLATE RECORIG 120G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,98	18069000 / 1700900	7896058599473	060	5929	UN	3,0000	3,4900	10,47	0	0,00	0,00	0,00	0,00
656500	KE TCHUP TCHETTO TRADIC 900G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,62	21032010 / 1703400	7898052000764	000	5929	UN	1,0000	11,2900	11,29	0	11,29	2,03	0,00	18,00
8087	LARANJA PERA kg Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,52	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,4550	4,4684	10,97	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1654527	LEITE COND ITALAC INTEGRAL TP. 395G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 26,75	04029900 / 1702000	7898080642646	060	5929	UN	11,0000	7,5800	83,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00
825	LING. CALABRESA SADIA kg Vlr Trib(F,E,M): R\$ 13,77	16010000 / 1707600	SEM GTIN	060	5929	KG	1,4360	29,9025	42,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
774960	MACA SENNINHA 1kg Vlr Trib(F,E,M): R\$ 10,47	19021900 / 1704903	7896132200011	040	5929	UN	4,0000	9,9500	39,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1687450	MAION LIZA TRADICIONAL SACHE 400G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 3,78	21039011 / 1703900	7896036099285	060	5929	UN	2,0000	5,8900	11,78	0	0,00	0,00	0,00	0,00
977010	MANDIOCA HORT FAST S/C VACUO 1kg Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,09	07141000	0751320847379	040	5929	UN	1,0000	7,9500	7,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1585983	MARG DORIANA CREMOSA C/SAL 1kg Vlr Trib(F,E,M): R\$ 13,57	15171000	7894904929658	060	5929	UN	4,0000	12,8900	51,56	0	0,00	0,00	0,00	0,00
390380	MILHO PIPOCA ZILIO 500G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 7,35	10059010	7896280400011	000	5929	UN	5,0000	5,5900	27,95	0	27,95	5,03	0,00	18,00
1535757	MILHO VERDE PREDILECTA LT. 170G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,92	20058000	7896292340503	060	5929	UN	4,0000	2,7800	11,12	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1630024	MOLHO TOMPREDILECTA REFOGADO SACHE 300G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 2,32	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	5,0000	1,4500	7,25	0	0,00	0,00	0,00	0,00
204730	OLEO SOJA SOYA 900ml Vlr Trib(F,E,M): R\$ 10,72	15079011 / 1706500	7891107101621	060	5929	UN	6,0000	6,7900	40,74	0	0,00	0,00	0,00	0,00
39802	PRES SADIA PED kg Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,94	16024100 / 1707900	SEM GTIN	060	5929	KG	0,5160	35,8915	18,52	0	0,00	0,00	0,00	0,00
67857	QJ MUSSARELA PRESIDENT PED kg Vlr Trib(F,E,M): R\$ 9,18	04061010	SEM GTIN	000	5929	KG	0,5120	55,8984	28,62	0	28,62	5,15	0,00	18,00
1615009	QJ RAL PARMESAO MOCOCA 40G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 5,05	04062000	7891030300139	000	5929	UN	3,0000	5,2500	15,75	0	15,75	2,84	0,00	18,00
1736434	REFR. FRISCO ABACAXI 18G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,48	21069010	7896045112098	000	5929	UN	6,0000	0,7700	4,62	0	4,62	0,83	0,00	18,00
1736442	REFR. FRISCO LARANJA 18G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,48	21069010	7896045112081	000	5929	UN	6,0000	0,7700	4,62	0	4,62	0,83	0,00	18,00
1736418	REFR. FRISCO LIMAO 18G Vlr Trib(F,E,M): R\$ 1,48	21069010	7896045112128	000	5929	UN	6,0000	0,7700	4,62	0	4,62	0,83	0,00	18,00
1736370	REFR. FRISCO MANGA 18G	21069010	7896045112111	000	5929	UN	6,0000	0,7700	4,62	0	4,62	0,83	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IQ ST: ,000 Produto: 224715 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,71 ICMS ST: R\$ 0,9808 ALIQ ST: ,000
 Produto: 459739 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$26,76 ICMS ST: R\$ 1,1272 ALIQ ST: ,000 Produto:
 467138 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$8,58 ICMS ST: R\$ 0,8504 ALIQ ST: ,000 Produto: 531898
 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$19,15 ICMS ST: R\$ 2,1574 ALIQ ST: ,000 Produto: 666882 QTD:
 5,0000 BC ICMS ST: R\$19,15 ICMS ST: R\$ 2,1573 ALIQ ST: ,000 Produto: 1535757 QTD: 4,0000 BC
 ICMS ST: R\$16,29 ICMS ST: R\$ 1,1917 ALIQ ST: ,000 Produto: 1537407 QTD: 4,0000 BC ICMS ST:
 R\$15,84 ICMS ST: R\$ 1,1593 ALIQ ST: ,000 Produto: 1585983 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$14,40
 ICMS ST: R\$ 0,6813 ALIQ ST: ,000 Produto: 1602586 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$5,92 ICMS ST:

RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 16.249
SERIE 001
EI 3 / 3 Via 1

1



CHAVE DE ACESSO
3525.0653.0452.6600.1199.5500.1000.0162.4911.1157.9518

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 135251607700061 13/06/2025 14:20:02
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 515033999110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.045.266/0011-99
------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS		
														ICMS	IPI	
1736400	REFR.FRISCO MORANGO 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,48	21069010	7896045112142	000	5929	UN	6,0000	0,7700	4,62	0	4,62	0,83	0,00	18,00		
1736361	REFR.FRISCO TANGERINA 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,48	21069010	7896045112432	000	5929	UN	6,0000	0,7700	4,62	0	4,62	0,83	0,00	18,00		
1736329	REFR.FRISCO UVA 18G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,48	21069010	7896045112104	000	5929	UN	6,0000	0,7700	4,62	0	4,62	0,83	0,00	18,00		
531898	TEMP.CHIMICHURRI ZILIO SAQ 15g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,01	21039021/ 1703500	7896280401957	060	5929	UN	5,0000	3,7500	18,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
204790	TEMP.SAZON CARNE 60g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,99	21039021/ 1703500	7891132019281	060	5929	UN	3,0000	5,1900	15,57	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
224715	TEMP.SAZON FRANGO 60g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,33	21039021/ 1703500	7891132019274	060	5929	UN	2,0000	5,1900	10,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
201677	TEMP.SAZON LEGUMES 60g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,33	21039021/ 1703500	7891132019403	060	5929	UN	2,0000	5,1900	10,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
210766	TEMP.SAZON SALADAS 60g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,33	21039021/ 1703500	7891132019731	060	5929	UN	2,0000	5,1900	10,38	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
8311	TEMP.ZILIO AVES SAQ20G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,38	21039021/ 1703500	7896280402046	060	5929	UN	5,0000	3,9800	19,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
210161	TOMATE ITALIANO kg Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 4,63	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,7650	9,9773	17,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TRIGO KIBE NEUSA 500g Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 1,73	19043000/ 1704200	7896298402168	000	5929	UN	1,0000	6,5900	6,59	0	6,59	1,19	0,00	18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES C ICMS ST: R\$5,92 ICMS ST: R\$ 0,6438 ALIQ ST: ,000 Produto: 1610031 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$37,21 ICMS ST: R\$ 4,0145 ALIQ ST: ,000 Produto: 1625373 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$121,98 ICMS ST: R\$ 13,8312 ALIQ ST: ,000 Produto: 1630024 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$8,18 ICMS ST: R\$ 0,6007 ALIQ ST: ,000 Produto: 1654527 QTD: 11,0000 BC ICMS ST: R\$63,87 ICMS ST: R\$ 5,9258 ALIQ ST: ,000 Produto: 1686909 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$12,53 ICMS ST: R\$ 1,4269 ALIQ ST: ,000 Produto: 1687450 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$9,23 ICMS ST: R\$ 0,8840 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$330,58 (26,98%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342613571612
26/06/2025 14:0

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 26/06/2025 Valor R\$ 32,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 26/06 14:02 MOSCIATI CALCADOS,
agência de origem 0189, documento 62.601, lote 00189, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e dois 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 26/06/2025 14:02:25

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

ATA 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. 000.000.442
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0601 6763 3800 0120 5500 1000 0004 4210 0945 0603

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

135251738036286 - 26/06/2025 11:34:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515006820117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

01.676.338/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

04.783.339/0001-62

26/06/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA PROF ANTONIO VOLPONE, 89 - OESTE

Jardim Vista Alegre

17280-136

26/06/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PEDERNEIRAS

SP

01432833558

00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VALOR DO ICMS

001

26/06/2025

RS 32,00

DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTO

32,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

10,06

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

32,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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	ALIQ IPI
092142	PT-43 -CHI HAVAIANAS TOP 33/48 Trib Aprox R\$4,30 Fed 5,76 Est Fonte: IBPT 2C01C1	64022000	5/102	5102	PAR	1,0000	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

TC/TF nº 03/2021

Recurso municipal

RATEIO:

Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual

Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal

Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

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: 26/06/2025 R\$ 32,00

mail do Destinatário: CASAABRIGOPEDEPERNEIRAS@HOTMAIL.COM

valor Aproximado dos Tributos : R\$ 10,06

RESERVADO AO FISCO

CARTA DE CORREÇÃO - CCE

Chave de Acesso: 35250601676338000120550010000004421009450603		Protocolo de autorização de uso: 135251739121358 26/06/2025 13:12:13		Seq. Evento 1
Emitente: GIL MOSCIATI COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME		Cnpj: 01676338000120	Cidade: PEDERNEIRAS-SP	Telefone: (14)3252-2901
Destinatário: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		Cnpj/Cpf: 04783339000162	Cidade: PEDERNEIRAS-SP	Telefone: (14)3283-3558

Correções a ser considerada

DADOS ADICIONAIS:

TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°03/2021 RECURSO MUNICIPAL.

NF-e: 442	Orgão: 35	Tipo Evento: 110110 - Carta de Correção	Status da Resposta: 135 - Evento registrado e vinculado a NF - e.
---------------------	---------------------	---	---

Condições de uso da Carta de Correção:

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342614533371
26/06/2025 14:5

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 26/06/2025 Valor R\$ 119,98 D

Importe referente a Pix - Enviado, 26/06 14:58 K MODAS, agência de origem 0189, documento 62.602, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dezenove reais e noventa e oito centavos)

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

Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 26/06/2025 14:58:44

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE M. DE L. CONFECÇÕES EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.081 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE ABRIGO - VALOR TOTAL: R\$ 119,98		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M. DE L. CONFECÇÕES EIRELI RUA NOVE DE JULHO, S67 ATE 348/349 - CENTRO - CEP: 17280-015 - PEDERNEIRAS - SP TEL: (14)99692-3389 instagram: @oficialemporio		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.081 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0612 7654 2400 0126 5500 1000 0000 8117 7198 0306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251741229236 26/06/2025 16:07:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515027145117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 12.765.424/0001-26			

DESTINATÁRIO / REMETENTE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA DE ABRIGO			CNPJ / CPF 04.783.339/0001-62	DATA DA EMISSÃO 26/06/2025
ENDEREÇO RUA CAMPOS SALES, 405 (SUL) - DE 279/280 A		BAIRRO / DISTRITO VILA CAMILO RAZUK	CEP 17280-090	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2025
MUNICÍPIO PEDERNEIRAS	FONE / FAX (14)99802-0061	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 15:51:54

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE C/ VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	279,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	119,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
20240022	19094 CAM ML FLANEL FEM MX72	61059000	0102	5929	PC	1,00	139,99	139,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20240010	24114 CAM FIT ML ALG MASC MX72	61059000	0102	5929	PC	1,00	139,99	139,99	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00


TC / TF nº 03/2021
Recurso municipal
RATEIO:
Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3525 0612 7654 2400 0126 6510 1000 0129 5515 5679 0831) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI, ISS PERMITE O APROVEIT DO ICMS R\$ CORRESP A ALÍ DE % NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 VENDA DE CUPOM FISCAL Nº Chave ref.: 35250612765424000126651010000129551556790831 ;Código do Cliente: 334419	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.000.081	MÊS / ANO DA EMISSÃO 06/25	
CHAVE DE ACESSO 3525 0612 7654 2400 0126 5500 1000 0000 8117 7198 0306				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 01/07/2025 10:56:17	
EVENO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135251788622318	DATA / HORA DO REGISTRO 01/07/2025 10:58:35

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL M. DE L. CONFECÇOES EIRELI			CNPJ / CPF 12.765.424/0001-26
REÇO RUA NOVE DE JULHO, S67 ATE 348/349		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17280-015
MUNICÍPIO PEDERNEIRAS	FONE / FAX (14)99692-3389	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 515027145117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE ABRIGO			CNPJ / CPF 04.783.339/0001-62
ENDEREÇO RUA CAMPOS SALES, 405 (SUL) - DE 279/280 A		BAIRRO / DISTRITO VILA CAMILO RAZUK	CEP 17280-090
MUNICÍPIO PEDERNEIRAS	FONE / FAX (14)99802-0061	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, 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.

CORREÇÃO

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

-
-
-

.....

PEDERNEIRAS

M. DE L. CONFECOES EIRELI
 RUA NOVE DE JULHO, 567
 CENTRO Cep : 17280015

PEDERNEIRAS/SP Tel. (14) 996923389
 CNPJ: 12.765.424/0001-26 IE: 51502714511

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - PEDIDO
 ** NAO E DOCUMENTO FISCAL **

Emissao : 26/06/2025 Hora : 15:13:42
 Numero : 099681916 Data : 26/06/2025
 Cliente : 334419-ASSOCIACAO BENEFICENTE
 CNPJ/CPF : 04.783.339/0001-62
 Vendedor : 4023 Caixa: 4001

Seq	Descricao do item	Grd	Codigo	Quant.	Unit. R\$	Total R\$
001	094 CAM ML FLANEL FEM MX72					
20240022				1,000	139,99	39,99
	Desc : 71,43 % R\$ 100,00					
002	24114 CAM FIT ML ALG MASC MX72					
20240010				1,000	139,99	79,99
	Desc : 42,86 % R\$ 60,00					

SUB-TOTAL R\$ ->	279,98
DESCONTO 0,00 % R\$ ->	160,00
TOTAL R\$ ->	119,98

ITEM(NS) : 002 PECA(S) : 002

Seq	Vencimento	Modalidade	Pagto	Valor R\$
001	26/06/2025	PIX	PAGO	119,98

.....

PROMOÇÃO

.....

RECONHECO E PAGAREI A IMPORTANCIA ACIMA
 Troca ate 15 dias apos a compra e com apre-
 sen: io do comprovante.
 Nao trocamos pecas da promocao, e pecas in-
 timas.

099681916 - 0001 - 26 - 51502714511 - 04.783.339/0001-62 - 14 - 996923389 - 17280015 - 099681916 - 0001 - 26 - 51502714511 - 04.783.339/0001-62 - 14 - 996923389 - 17280015



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342617178096
26/06/2025 17:2

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 26/06/2025 Valor R\$ 302,93 D
Importe referente a Pix - Enviado, 26/06 17:21 AQUI BARATO
CONFECOES, agência de origem 0189, documento 62.603, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e dois reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 26/06/2025 17:21:35

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE CICIRI E CALEFFI LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.277 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/06/2025 - DEST. / REM: ASSOCIACAO BENEFICEINTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - VALOR TOTAL: R\$ 302,93		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CICIRI E CALEFFI LTDA ME RUA NOVE DE JULHO, 56 - CENTRO - CEP:17280-000 - PEDERNEIRAS - SP TEL: (14)3284-5094		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.277 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0614 2816 8500 0104 5500 1000 0002 7714 9662 5426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 - VENDA DO ESTABELECIMENTO S/ SUBST.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251740528965 26/06/2025 15:07:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 515030331111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 14.281.685/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICEINTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		CNPJ / CPF 04.783.339/0001-62	DATA DA EMISSÃO 26/06/2025
ENDEREÇO RUA RODRIGUES ALVES, 201	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17280-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2025
MUNICÍPIO PEDERNEIRAS	FONE / FAX (14)3283-3558	UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	277	302,93	0,00	302,93

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/06/2025	302,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	302,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
442655	BLUSA AD MOL FECH MARO 503	61091000	0102	5102	UN	2,00	69,99	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390201	CALCA AD MOL MARO 518	61019090	0102	5102	UN	1,00	74,99	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46284	CALCA AD MOL MARO 517	61034200	0102	5102	UN	1,00	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390956	MEIA AD CANO LONG DE LEON	61051000	0102	5102	UN	3,00	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC / TF nº 03 / 2021
 Recurso municipal
 RATEIO:
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. TERMO ADITIVO Nº08 AO TERMO DE COLABORACAO Nº03/2021 RECURSO MUNICIPAL Fonte Valor Aprox. Tributos: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3333012472089
30/06/2025 12:5

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 30/06/2025 Valor R\$ 169,90 D
Importe referente a Pix - Enviado, 30/06 12:56 MOSCIATI CALCADOS,
agência de origem 0189, documento 63.001, lote 00189, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e sessenta e nove 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: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 30/06/2025 12:57:16

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



L 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. 000.000.443
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0601 6763 3800 0120 5500 1000 0004 4310 0945 8067

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251759443913 - 28/06/2025 13:12:27

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

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

28/06/2025

ENDEREÇO

RUA PROF ANTONIO VOLPONE, 89 - OESTE

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Vista Alegre

CEP

17280-136

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/06/2025

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

UF

SP

FONE / FAX

01432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

TIPO DE DOCUMENTO

NUM. DE DOCUMENTO

DATA DE EMISSÃO

VALOR TOTAL

VALOR 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

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

VALOR DO PIS

VALOR 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

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

VALOR DO PIS

VALOR 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

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

VALOR DO PIS

VALOR 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

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

VALOR DO PIS

VALOR 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

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

VALOR DO PIS

VALOR 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

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

VALOR DO PIS

VALOR 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

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

VALOR DO PIS

VALOR 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

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

VALOR DO PIS

VALOR 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

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

VALOR DO PIS

VALOR 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

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

VALOR DO PIS

VALOR 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

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

VALOR DO PIS

VALOR 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

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

VALOR DO PIS

VALOR 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

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

VALOR DO PIS

VALOR 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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

WOSCETATI CALÇADOS

GEL WOSCETATI COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME
CNPJ: 01676330000120
RUA 9 de Julho 34
PETERNEIRAS-SP - Cep: 17200-015
Fones: (14)3252-2901
Email: woscetaticalçados@gmail.com

Vendedor: THAMARA L-1
Operador: Isabelli L-1

CASA ADRIGO DE PETERNEIRAS (61260)

CNPJ: 04763339000162 -
RUA PROF ANTONIO VOLFONE 89
Bairro: Jardim Vista Alegre
PETERNEIRAS-SP - Cep: 17200-136
Fone: (14)3283-3550

1-DAU 683696 26/06/2025 16:38:10

Código	Descrição	Qtd	UM	Unit.	Total
207475	PT-39 - TEN ENERGY 1800A	1,0000	PR	169,900	169,90
Total Produto.....					169,90

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag
01	26/07/2025	169,90	Crediarrio


CASA ADRIGO DE PETERNEIRAS



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342617178096
26/06/2025 17:2

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 26/06/2025 Valor R\$ 302,93 D
Importe referente a Pix - Enviado, 26/06 17:21 AQUI BARATO
CONFECOES, agência de origem 0189, documento 62.603, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e dois reais e noventa e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 26/06/2025 17:21:35

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE CICIRI E CALEFFI LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.277 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 26/06/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO BENEFICEINTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - VALOR TOTAL: R\$ 302,93		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.277 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0614 2816 8500 0104 5500 1000 0002 7714 9662 5426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
CICIRI E CALEFFI LTDA ME RUA NOVE DE JULHO, 56 - CENTRO - CEP:17280-000 - PEDERNEIRAS - SP TEL: (14)3284-5094			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5102 - VENDA DO ESTABELECIMENTO S/ SUBST.		135251740528965 26/06/2025 15:07:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
515030331111		14.281.685/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICEINTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		04.783.339/0001-62	26/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO	CEP
RUA RODRIGUES ALVES, 201		CENTRO	17280-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PEDERNEIRAS	(14)3283-3558	SP	HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	277	302,93	0,00	302,93

DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/06/2025	302,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,74	302,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LP.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
442655	BLUSA AD MOL FECH MARO 503	61091000	0102	5102	UN	2,00	69,99	139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390201	CALCA AD MOL MARO 518	61019090	0102	5102	UN	1,00	74,99	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46284	CALCA AD MOL MARO 517	61034200	0102	5102	UN	1,00	69,99	69,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390956	MEIA AD CANO LONG DE LEON	61051000	0102	5102	UN	3,00	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC / TF nº 03 / 2021
Recurso municipal
RATEIO:
Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. TERMO ADITIVO Nº08 AO TERMO DE COLABORACAO Nº03/2021 RECURSO MUNICIPAL. Fonte Valor Aprox. Tributos: IBPT	



Consultas - Extrato de conta corrente

G333301247208E
30/06/2025 12:5

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 30/06/2025 Valor R\$ 169,90 D
Importe referente a Pix - Enviado, 30/06 12:56 MOSCIATI CALCADOS,
agência de origem 0189, documento 63.001, lote 00189, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e sessenta e nove 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: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 30/06/2025 12:57:16

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



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. 000.000.443
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0601 6763 3800 0120 5500 1000 0004 4310 0945 8067

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

135251759443913 - 28/06/2025 13:12:27

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

ENDEREÇO

RUA PROF ANTONIO VOLPONE, 89 - OESTE

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

28/06/2025

CEP

17280-136

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/06/2025

BAIRRO / DISTRITO

Jardim Vista Alegre

UF

SP

FONE / FAX

01432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

00:00:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA

NUM. 001

ENC. 26/07/2025

VALOR R\$ 169,90

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

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	169,90

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	53,43	0,00	169,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE 9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/C/S/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
287475	PT-39 -TEN ENERGY 1880A Trib Aprox R\$:22,85 Fed 30,58 Est Fonte: IBPT 2C01C1	64029990	5/102	5102	PR	1,0000	169,9000	169,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

TC / TF nº 03 / 2021
Recurso municipal
RATEIO:
Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal
Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio

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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº03/2021 RECURSO MUNICIPAL. mail do Destinatário: CASAABRIGOPEDEPERNEIRAS@HOTMAIL.COM Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 53,43

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: 01/05/2025 a 30/06/2025
Aditivo: Termo Nº 07
1 - IDENTIFICAÇÃO
Nome da OSC: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
CNPJ: 04.783.339/0001-62
Logradouro: Rua Campos Sales , nº S-405
Bairro: Vila Camilo Razuk
Cidade: Pederneiras/SP
CEP: 17280-072
E-mail: casaabrigopederneiras@hotmail.com
Site: www.casaabrigopederneiras.com.br
Telefones: (14) 99895-0061
Representante legal: Carla Pereira da Cunha Silva
Telefones: (14) 99832-8651
E-mail: casaabrigopederneiras@hotmail.com
Técnico responsável: Eliane Elias
Telefones: (14) 99832-8651
E-mail: casaabrigopederneiras@hotmail.com
Tipo do serviço: Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade
Abrangência: Municipal
Objetivo do serviço: Objetivo Geral: Garantir proteção e defesa a toda criança e adolescente que necessite de acolhimento. Objetivos Específicos: <ul style="list-style-type: none">• Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;• Desenvolver com os acolhidos condições para a independência e o autocuidado;• Acolher e garantir proteção integral;• Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos;• Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;• Possibilitar a convivência comunitária;• Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas setoriais;• Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

- Promover acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.

Público Alvo: Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses de ambos os sexos, inclusive com deficiência, sob Medida de Proteção (Art. 98 – ECA) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Meta de Atendimento: 20 crianças e adolescentes.

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

O Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes integram os Serviços de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município de Pederneiras. Oferece acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos em situação de risco pessoal e social afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, ART.101), cujos direitos foram ameaçados ou violados por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, até que seja viabilizado o retorno ao convívio com a família de origem ou, na sua impossibilidade, encaminhamento para família substituta. O serviço tem aspecto semelhante ao de uma residência, destinada ao atendimento de até 15 crianças e/ou adolescentes, estar inserido na comunidade, em áreas residenciais, oferece ambiente acolhedor e condições institucionais para o atendimento com padrões de dignidade e com prioridade ao acolhimento aos grupos de irmãos de serem atendidos na mesma unidade.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADE	PRAZO DAS ATIVIDADES / MÊS-2025	
	Maio	Junho
Acolhimentos	04	02
Desacolhimentos	00	04
Transferência para outro SAICA	00	00
Atendimentos individualizados	32	53
Acompanhamento Familiar particularizado	37	41
Encaminhamentos para Serviços da PSE	03	03
Encaminhamentos para Serviços da PSB	03	02
Encaminhamentos para Serviços de outras Políticas Setoriais	31	41
Concessão/Solicitação de Benefícios	00	01
Visitas Domiciliares	07	02



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

Visitas Institucionais	09	01
Buscas Ativas	01	02
PAF – Desacolhidos	02	03
Famílias desligadas do PAF	00	00
Discussão de Caso com Rede de Proteção de Direitos	04	02
Diligência Jurídica	07	06
Articulação de Rede	05	01
Encaminhamentos enviados	10	17
Encaminhamentos recebidos	07	06
Atividades de lazer – passeios/teatro/cinema/	11	03
Encaminhamento e orientação para inserção no mercado de trabalho	00	01
Atividades em grupo	14	07
Reunião para elaboração do PIA – Plano Individual de atendimento.	04	04
Reunião de Equipe	04	04
Capacitação aos profissionais e funcionários	01	01
Supervisão técnica	01	01
Audiência Concentrada	00	01
Visita do Juizado	00	00

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Amigos da Fé
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 01/05/2025
Duração da Atividades: 02h
Público Alvo: Acolhidos



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Objetivo da Atividade: Os voluntários realizaram atividades de teatro, brincadeiras e lanches para os acolhidos.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos brincaram e tiveram boa interação com os voluntários
Número de participantes: 12
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Os acolhidos verbalizaram que foi muito bom, gostaram.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Biblioteca
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 03/05/2025 e 14/06/2025
Duração da Atividades: 03h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Estimular o interesse pela leitura.
Resultados esperados (impactos): A visita a biblioteca foi ofertada a todos, contudo apenas 04 acolhidos quiseram ir.
Número de participantes: 04
Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos
Avaliação: Os acolhidos que foram gostaram da atividade.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Comemoração do Dia das Mães
Executores: Equipe Técnica
Período de execução: 09/05/2025
Duração da Atividades: 02h
Público Alvo: Funcionárias e acolhidos
Objetivo da Atividade: Foi realizada a comemoração do Dia das Mães para toda a equipe de mães que trabalham no Abrigo. As crianças participaram e fizeram uma bela homenagem.
Foram entregues lembranças e oferecido um Café da Tarde.
Resultados esperados (impactos): Todos ficaram felizes e emocionados.
Número de participantes: 12
Grau de satisfação do público alvo: Muito Satisfeitos
Avaliação: Os acolhidos e equipe avaliaram como excelente esse momento e se emocionaram com a homenagem das crianças.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Assembleia
Executores: Equipe Técnica e Cuidadoras
Período de execução: 14/05/2025 e 30/06/2025
Duração da Atividade: 02h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Realizamos a assembleia para abordar o Bullying na casa, orientamos a não ficar colocando apelido um no outro. Orientamos sobre a higiene corporal e bucal; Os acolhidos sugeriram fazermos uma noite do pijama, afirmamos que a equipe técnica vai avaliar as possibilidades, especialmente os comportamentos e daremos o retorno.
Resultados esperados (impactos): Os relatos e queixas de bullying diminuíram bastante na casa.
Número de participantes: 05
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram de participar para resolver o problema bullying.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Livro de Vida
Executores: Cuidadoras
Período de execução: 10 e 24/05; 15 e 30/06
Duração da Atividades: 05h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Foram realizados os registros de imagens do Passeio na Marina, almoço, passeio de lancha e a homenagem do Dia das Mães..
Resultados esperados (impactos): Foco , atenção e criatividade na montagem do Livro.
Número de participantes: 15
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Os recém acolhidos gostaram de montar e os demais adicionaram mais fotos.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Cardápio Especial
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 11/05/2025 e 15/06/2025
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Servimos hambúrgueres
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos adoraram
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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Executores: Equipe técnica e cuidadoras
Período de execução: 14/06/2025
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Promover um ambiente de conexão social, estímulo sensorial
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos gostaram muito de ir ao cinema, se comportaram bem e conseguiram aproveitar o momento.
Número de participantes: 04 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram bastante e pediram para levarmos mais vezes.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Dia da Beleza
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 19/05/2025 e 22/06/2025
Duração da Atividade: 3h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Foram realizados cortes de cabelos nos meninos e nas meninas.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos ficaram se sentindo mais bonitos com a autoestima elevada.
Número de participantes: 10 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram dos cortes de cabelos

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Almoço na Feira das Nações
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 25/05/2025
Duração da Atividade: 1h e 30 min
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Oferecer um almoço no espaço diferente aos acolhidos
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos adoraram
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 de Diversões na Feira das Nações
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 26/05/2025



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

Duração da Atividade: 02:30 min
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Proporcionar diversão e entretenimento aos acolhidos
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos ficaram felizes.
Número de participantes: 06 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: SE divertiram muito e ainda comeram lanches.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Atividade de Convivência
Executores: Equipe Técnica, Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 20/06/2025
Duração da Atividade: 1h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Promover a reflexão sobre as regras de convivência
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos elaboraram e revisaram o quadro de regras
Número de participantes: 12 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: A atividade foi bem recebida e serviu como ferramenta educativa e de escuta qualificada, promovendo o protagonismo dos adolescentes no espaço de acolhimento.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Arraiá da Casa Abrigo
Executores: Toda Equipe
Período de execução: 27/06/2025
Duração da Atividade: 03:30 min
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Proporcionar diversão e entretenimento aos acolhidos juntamente com a comunidade.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos interagiram com os convidados e ficaram felizes.
Número de participantes: 12 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Se divertiram, tiveram música, dança junina, brincadeiras e lanches juninos.

RECURSOS HUMANOS: EQUIPE DE TRABALHO

NOME	CARGO	FORMA DE CONTRATAÇÃO	ATRIBUIÇÕES	CARGA HORÁRIA SEMANAL	JORNADA DE TRABALHO
Eliane Elias	Coordenadora	CLT	Gestão do Serviço;	40h	Seg. A sex. Das 12h às 19h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			Elaboração, 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.		Sábado 5h
Ingrid Biane Alves de O. Bernardes	Assistente Social	CLT	Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas Famílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores; Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros Atores da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual;	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>Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando:</p> <p>possibilidades de reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção;</p> <p>Preparação da criança / adolescente para o desligamento (em parceria com o (a) cuidador (a) /educadora (a) de referência);</p> <p>Mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso.</p>		
Jocilene Santos Bomfim	Psicóloga	CLT	<p>Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço;</p> <p>Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas Famílias, com vistas à reintegração familiar;</p> <p>Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários;</p> <p>Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários;</p> <p>Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos</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>educadores/cuidadores; Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros atores da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual; Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: possibilidades de reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção; Preparação da criança / adolescente para o desligamento (em parceria com o (a) cuidador (a) /educadora (a) de referência); Mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento ou construção do Vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso.</p>		
Adriana Alice Pompei	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde,	12x36	Das 18h às 6h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			<p>escola e outros serviços requeridos no cotidiano;</p> <p>Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica;</p> <p>Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.</p>		
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
Elislaine Patrícia Reina de Freitas	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
Marcela de Souza Monteiro	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>	44h	Seg a sex 7h as 17h Sábado 08h as 12h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

			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.		
Ana Paula Ribeiro	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, 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
Natiele Vieira Mendonça	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;	12x36	Das 18h às 6h



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.		
Elen Gonçalves da Costa	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 6h às 18h
Myriã Cardoso Vieira	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 6h às 18h
Fernanda Aparecida dos Santos	Auxiliar de Cuidadora	CLT	Auxiliar as Cuidadoras nos cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e	Auxiliar de Cuidadora	CLT



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA EQUIPE				
ATIVIDADE	DATA	LOCAL	PERÍODO	OBJETIVO
Orientação as funcionárias em passagem de plantão	02/05/2025	SAICA	Tarde	Realizamos orientações sobre a importância das leituras do caderno de passagem de plantões e a agenda do dia para que nada seja esquecido e tudo seja passado para melhor andamento do plantão.
Orientação as funcionárias em passagem de plantão	05/05/2025	SAICA	Manhã	Na presente data realizamos orientações na passagem de plantão com as cuidadoras, realizamos as orientações sobre o café da manhã, horários de troca de turno e as maneiras que devem passar o plantão.
Audiência referente ao pedido de pensão alimentícia para as 03 irmãs.	07/05/2025	Online	Manhã	Foi iniciada a audiência para ação de alimentos provisórios, contudo não foi dado prosseguimento pelo não comparecimento do genitor Izael. Provavelmente, será remarcada.
Orientação Empresa Ambiental	07/05/2025	SAICA	Tarde	Recebemos na Instituição o profissional da empresa Ambiental, Gabriel, que nos orientou sobre a importância dos IPIS, sobre a direção defensiva, como manusear o extintor em caso de incêndio e a a ordem de serviço sobre



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

				segurança. Iremos juntos elaborar a ordem de serviço e realizaremos a capacitação e orientação para as funcionárias.
Entrevista para vaga de Cuidadora	08/05/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas 04 entrevistas para vaga em questão.
Audiência	08/05/2025	Fórum	Tarde	Foi realizada audiência referente ao BO contra Adrian, sobre os danos ao patrimônio na Casa Abrigo. Foi decidido que o mesmo cumprirá medida sócio educativa - LA.
Passeio na Marina	09/05/2025	Marina	Manhã	Realizamos um passeio na MARINA, com almoço, passeio de lancha e a comemoração dos aniversariantes do mês.
Comemoração dos Dias das Mães com as Funcionárias	09/05/2025	SAICA	Tarde	Comemoramos o dia das mães para agradecer nossas colaboradoras que tem um papel fundamental na vida dos nossos acolhidos e essa data não poderia passar em branco.
Reunião com a Diretoria Executiva	10/05/2025	Online	Manhã	Na presente data realizamos reunião com a Diretoria Executiva para passar algumas situações relacionadas ao andamento da Instituição e estratégias pertinentes para as melhorias desejadas.



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

Reunião do Comitê da Primeira Infância	14/05/2025	Online	Manhã	Participamos da reunião juntamente com Comitê para discussão com Glauber em relação a novas políticas públicas.
Faça Bonito	14/05/2025	SAICA	Noite	Participamos do evento FAÇA BONITO no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes que é comemorado no dia 18 de maio.
Feira das Nações (Barraca no Evento)	22/05/2025	Espaço da Feira das Nações	Noite	Iniciamos o evento da feira das nações com uma barraca no evento para levantar fundos para a instituição, serão 4 dias de eventos..
Passeio na Feira Das Nações	23/05/2025	Espaço da Feira das Nações	Noite	Realizamos o passeio com nossos acolhidos no parque da feira das nações, momentos de descontração e muita diversão, vale ressaltar que os passeios realizados pelo SAICA um dos critérios é o comportando e frequência escolar dos acolhidos, para que possam participar.
Tratamento para piolhos	28/05/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada aplicação de xampu de tratamento para piolho nos cabelos das meninas.
Reunião com Ministério público	02/06/2025	Fórum	Tarde	Na presente data participamos da



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

e Rede Sócio Assistencial				reunião com MP para discutir as demandas da Rede em relação ao Conselho Tutelar e falamos de casos pontuais dos nossos acolhidos.
Entrevista para vaga de Cuidadora	03/06/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas duas entrevistas, contudo ainda não preenchemos a vaga.
Reunião com a Diretoria da Casa Abrigo	03/06/2025	Online	Noite	Realizamos reunião com a Diretoria para discutir os detalhes da primeira festa junina a ser realizada pela Instituição. Festa será realizada no dia 27/06/2025 as 19h em frente a sede do SAICA. Comunicamos o MP e nos foi autorizado a realizar tal evento.
Entrevista para Vaga de Cozinheira	04/06/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada entrevista para vaga de cozinheira, a candidata foi selecionada.
Entrevista para vaga de Cuidadora	06/06/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas duas entrevistas para vaga de cuidadora, a candidata foi selecionada para começar no final do mês.
Capacitação do Mesa Brasil	10/06/2025	SESC Bauru	Tarde	Capacitação realizada para Projetos de Captação de Recursos.



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

Pré Conferência da Assistência Social.	11/06/2025	SAICA	Tarde	Realizamos a pré conferência da assistência social para que possamos participar da conferência e levar as propostas realizada pelos nossos usuários.
Audiência sobre Pensão Alimentícia das 03 irmãs	11/06/2025	Online	Manhã	Foi realizada audiência visando pensão alimentícia por parte do genitor.
Reunião com a Diretoria da Casa Abrigo	11/06/2025	Online	Noite	Realizamos reunião de diretoria para alinhar os assuntos relacionados a festa junina, primeira realizada pela Instituição, sobre o andamento da casa e os acolhidos.
Acompanhamento dos Acolhidos no Atendimento pela Eq. Técnica do Fórum	12/06/2025	Fórum	Tarde	Foram realizados os atendimentos de 05 acolhidos.
Capacitação de Equipe	16/06/2025	SAICA	Tarde	Iniciamos a capacitação com o tema Formação sobre Acolhimento de Crianças e Evolução da Legislação, para todos os profissionais.
Apresentação do Projeto Político Pedagógico - PPP	18/06/2025	Câmara Municipal de Pederneiras	Tarde	Apresentamos nosso PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO atualizado para toda Rede sócio assistencial. A



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>apresentação do Projeto Político-Pedagógico (PPP) do SAICA — Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes — à rede socioassistencial tem como objetivo fortalecer o entendimento coletivo sobre a missão, diretrizes e metodologias do acolhimento institucional. O PPP orienta as práticas da equipe técnica e garante que o serviço atue em consonância com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e da Política Nacional de Assistência Social (PNAS). A importância do projeto reside na promoção de um atendimento humanizado, individualizado e voltado à proteção integral, favorecendo o desenvolvimento de vínculos, a reintegração familiar sempre que possível e a construção de</p>
--	--	--	--	--



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>projetos de vida para os acolhidos.</p> <p>Apresentar o PPP à rede amplia o diálogo intersetorial, qualifica o fluxo de encaminhamentos, fortalece parcerias e contribui para a efetivação de uma rede de proteção integrada e eficiente.</p>
Acompanhamento do Acolhido em Audiência	18/06/2025	Fórum	Tarde	<p>Acompanhamos o acolhido em audiência referente ao boletim de ocorrência por ameaça.</p>
Reunião dos PIA's	23/06/2025	Online	Tarde	<p>Foi realizada reunião para confecção dos PIA's de quatro acolhidos.</p>
Visita do Ministério Público	24/06/2025	SAICA	Manhã	<p>A visita técnica realizada pela equipe do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) teve como objetivo acompanhar e avaliar a estrutura física, as rotinas institucionais, o funcionamento do serviço e a atuação da equipe técnica do SAICA, em conformidade com as normativas do SUAS e as orientações técnicas do serviço de acolhimento institucional.</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>Durante a visita, foram realizadas as seguintes ações: Reunião com a coordenação e equipe técnica do SAICA;</p> <p>Verificação das instalações físicas (quartos, cozinha, área externa, salas de atendimento, brinquedoteca etc.); Análise da organização dos prontuários e registros das crianças e adolescentes acolhidos; Discussão sobre os fluxos de atendimento, rede de apoio e encaminhamentos; Escuta das demandas da equipe técnica e identificação de eventuais necessidades de apoio técnico ou estrutural. Comprometimento da equipe técnica e cuidadores com o bem-estar das crianças e adolescentes; Boas práticas no registro de informações 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

				acompanhamento dos casos; Ambientes organizados, limpos e adaptados para o convívio infantil; Articulação com a rede socioassistencial local e demais políticas públicas. Necessidade de adequação ou ampliação de espaços físicos destinados ao atendimento técnico, conforme orientações das normativas vigentes; Reforço na formação continuada da equipe de cuidadores; Fortalecimento do apoio psicossocial às crianças e adolescentes, especialmente em situações de rompimento de vínculos familiares.
Discussão de Caso com o CREAS	25/06/2025	SAICA	Tarde	A presente reunião teve como objetivo a discussão técnica individualizada dos casos das crianças e adolescentes acolhidos no SAICA, em articulação com a equipe do CREAS, visando a construção de estratégias conjuntas 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

				acompanhamento das famílias, avaliação da situação de vulnerabilidade, definição de encaminhamentos e fortalecimento da rede de proteção. A reunião foi conduzida de forma individualizada, caso a caso, garantindo o sigilo das informações e o respeito ao princípio da proteção integral. Cada situação foi discutida considerando o histórico familiar, a motivação do acolhimento, o vínculo com a família de origem, as medidas protetivas aplicadas, e as possibilidades de reintegração familiar, guarda subsidiada ou encaminhamento para adoção.
Audiência Concentrada das 03 Irmãs	25/06/2025	Online	Tarde	Foi realizada audiência com a Rede Socioassistencial e juizado, para ratificar o pedido de transferência das acolhidas para o SAICA de Birigui.



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Entrevista para Vaga de Cuidadora	26/06/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas duas entrevistas para vaga de cuidadora.
Festa Junina da Casa Abrigo	27/06/2025	SAICA	Noite	<p>Muito mais que bandeirinhas e quadrilha, a nossa Festa Junina tem um papel fundamental: Fortalece os vínculos comunitários</p> <p>Promove a convivência entre crianças, adolescentes, famílias, profissionais e moradores do território. Todos juntos, celebrando a cultura popular!</p> <p>Reduz o estigma do acolhimento</p> <p>Ao abrir as portas, o SAICA mostra que é um espaço de cuidado, proteção e pertencimento — não isolamento. A comunidade passa a ver o acolhimento com mais empatia e acolhimento.</p> <p>Promove a inclusão social</p> <p>As crianças e adolescentes acolhidos se sentem parte da vida social e cultural do bairro, exercendo seu direito à convivência comunitária.</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

				Valoriza a cultura brasileira É também um momento de resgatar tradições, brincar, dançar e viver experiências positivas e afetivas.
--	--	--	--	--

FONTE DE RECURSOS:

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 realiza-las de maneira mais efetiva no decorrer do ano. Nos meses de maio e junho houveram 06 acolhimentos, sendo que um foi emergencial, 05 desacolhimentos.

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

Estamos hoje com um total de 12 acolhidos, todos acomodados.



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

DECLARAÇÃO

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

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

Pederneiras, 30 de junho de 2025.

Carla Pereira da Cunha Silva