



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Pederneiras, 31 de março de 2024.

Ofício nº 039/2025

Ref.: Encaminhamento Prestação Contas Ref. Recurso Municipal

A/c Mariana Magalhães

Vimos através desse, encaminhar a Prestação de contas Bimestral, ref. **JANEIRO e FEVEREIRO/2025 – Termo de Colaboração 03/2021 – Termo Aditivo 07 – Recurso Municipal.**

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

Atenciosamente,

Eliane Elias
Coordenadora



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
PEDERNEIRAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO Nº 07 AO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 03/2021

Prefeitura Municipal de Pederneiras

RECURSO MUNICIPAL

MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2025

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES**

Modalidade: Abrigo

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE



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 **28/03/2025** às **17:56:23** 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

Confere com o
Original!

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

2c1a834d-9f12-4dd6-bb85-83fe14973cd5

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/02/2025 A 28/02/2025

Entidade: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

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

Responsável: Carla Pereira da Cunha Silva

Banco: Banco do Brasil

Agência: 189-9

Conta:-
20.527-3

Saldo em:
31/01/2025

R\$ 39.153,69

(+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
04/02/2025	Transf Recebida – Pref Mun De Pederneiras	368.571.982	54.166,67
10/02/2025	Transf Recebida C/C -140006-1	550.189.000.140.006	948,65
26/02/2025	Transf Recebida C/C – 31527-3	550.189.000.031.527	162,42
26/02/2025	Transf Recebida C/C – 31527-3	550.189.000.031.527	120,00
26/02/2025	Transf Recebida C/C – 31527-3	550.189.000.031.527	79,00
26/02/2025	Transf Recebida C/C – 31527-3	550.189.000.031.527	2.292,04
26/02/2025	Transf Recebida C/C – 31527-3	550.189.000.031.527	1.175,81
26/02/2025	Transf Recebida C/C – 31527-3	550.189.000.031.527	110,00
28/02/2025	Rendimentos Financeiros		298,26
Saldo			R\$ 59.352,85

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
03/02/2025	Vivo Sp	20.301	Serv de Terceiros – telefone	162,42
04/02/2025	Paulo Cesar Pereira	20.401	Mat de uso e consumo – gás de cozinha	110,00
06/02/2025	Recursos Humanos	2.084	Pagto mensal funcionarios	31.826,15
06/02/2025	Recursos Humanos	2.085	Pagto – ref 12/2024 reintegração Suellen	1.242,56
07/02/2025	Vitalina J Mineto	20.701	Serv de 3ºs Contador REF 11/2024	800,00





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

07/02/2025	Vitalina J Mineto	20.702	Serv de 3ºs- Contador REF 12/2024	800,00
10/02/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	21.001	Alimentação	3.344,28
10/02/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	21.002	Mat uso e consuno- Hig pessoal e mat limpeza	1.175,81
10/02/2025	Vitalina J Mineto	21.003	Serv de 3ºs -Contador REF 01/2025	800,00
19/02/2025	Recursos Humanos	823	Rescisão Patricia Gomes	1.080,24
19/02/2025	Guia De Recolhimento	21.901	INSS/IR/PIS s/ Folha pagto	4.234,51
19/02/2025	Guia de recolhimento	21.902	FGTS mensal	3.097,90
20/02/2025	Jad Zogheib Cia Ltda	22.001	Alimentação	1.462,35
21/02/2025	Recursos Humanos	3.139	Rescisão Marcia Pereira	793,87
26/02/2025	R Ecursos Humanos	749	Rescisão Natiele Mendonça	420,68
28/02/2025	SABESP	1.972	Utilidade publica	899,38
Total				R\$ 52.250,15

Saldo em 28/02/2025	R\$ 46.256,39
------------------------	----------------------

Pederneiras, 28 de Fevereiro de 2025


Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente Interina



Consultas - Extrato de conta corrente

G331241208769811015
24/03/2025 12:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
 Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO
 Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	20.301	162,42 D	
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	162,42 C	0,00 C
04/02/2025		0000	14175	975 TED-Crédito em Conta 104 0328 46189718000179 PM DE PEDERNEI	368.571.982	54.166,67 C	
04/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/02 13:45 paulo cesar pereira	20.401	110,00 D	
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.056,67 D	0,00 C
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.084	31.826,15 D	
06/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.085	1.242,56 D	
06/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.068,71 C	0,00 C
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:51 VITALINA DE JESUS MINETO	20.701	800,00 D	
07/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/02 15:58 VITALINA DE JESUS MINETO	20.702	800,00 D	
07/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.600,00 C	0,00 C
10/02/2025		0189	99015	870 Transferência recebida 10/02 13:38 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS	550.189.000.140.006	948,65 C	
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	21.001	3.344,28 D	
10/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	21.002	1.175,81 D	
10/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/02 13:11 VITALINA DE JESUS MINETO	21.003	800,00 D	
10/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.371,44 C	0,00 C
19/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	823	1.080,24 D	
19/02/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.901	4.234,51 D	
19/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/02 16:52 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.902	3.097,90 D	
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	8.412,65 C	0,00 C
20/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAD ZOGHEIB CIA LTDA	22.001	1.462,35 D	
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.462,35 C	0,00 C
21/02/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.139	793,87 D	
21/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	793,87 C	0,00 C
26/02/2025		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.031.527	162,42 C	



26/02/2025	0189	99015	26/02 15:29 ASSOCIACAO BENEFICENTE C 870 Transferência recebida	550.189.000.031.527	120,00 C	
26/02/2025	0189	99015	26/02 15:29 ASSOCIACAO BENEFICENTE C 870 Transferência recebida	550.189.000.031.527	79,00 C	
26/02/2025	0189	99015	26/02 15:29 ASSOCIACAO BENEFICENTE C 870 Transferência recebida	550.189.000.031.527	2.292,04 C	
26/02/2025	0189	99015	26/02 15:29 ASSOCIACAO BENEFICENTE C 870 Transferência recebida	550.189.000.031.527	1.175,81 C	
26/02/2025	0189	99015	26/02 15:29 ASSOCIACAO BENEFICENTE C 870 Transferência recebida	550.189.000.031.527	110,00 C	
26/02/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	749	420,68 D	
26/02/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C,PRZ-APL,AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.518,59 D	0,00 C
28/02/2025	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	22.801	899,38 D	
28/02/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	899,38 C	
28/02/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Confere com o
Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312414490844131
24/03/2025 14:59:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	39.153,69			29.427,032407		
03/02/2025	RESGATE	162,42	0,19	0,12	122,258839	1,331028504	29.304,773568
	Aplicação 08/01/2025	162,42	0,19	0,12	122,258839		
04/02/2025	APLICAÇÃO	54.056,67			40.597,648772	1,331522185	69.902,422340
06/02/2025	RESGATE	33.068,71	51,67	7,09	24.861,168811	1,332498494	45.041,253529
	Aplicação 08/01/2025	33.068,71	51,67	7,09	24.861,168811		
07/02/2025	RESGATE	1.600,00	2,70		1.202,336792	1,332987571	43.838,916737
	Aplicação 08/01/2025	1.600,00	2,70		1.202,336792		
10/02/2025	RESGATE	4.371,44	7,58	0,06	3.283,956721	1,333476770	40.554,960016
	Aplicação 08/01/2025	3.360,33	5,96		2.524,447690		
	Aplicação 09/01/2025	954,24	1,62		716,820275		
	Aplicação 04/02/2025	56,87		0,06	42,688756		
19/02/2025	RESGATE	8.412,65	3,83	17,06	6.308,122739	1,336933403	34.246,837277
	Aplicação 04/02/2025	8.412,65	3,83	17,06	6.308,122739		
20/02/2025	RESGATE	1.462,35	0,78	2,97	1.096,208294	1,337428305	33.150,628983
	Aplicação 04/02/2025	1.462,35	0,78	2,97	1.096,208294		
21/02/2025	RESGATE	793,87	0,48	1,63	594,937686	1,337921633	32.555,691297
	Aplicação 04/02/2025	793,87	0,48	1,63	594,937686		
26/02/2025	APLICAÇÃO	3.518,59			2.626,986003	1,339401883	35.182,677300
28/02/2025	RESGATE	899,38	1,07	1,19	672,676702	1,340376436	34.510,000598
	Aplicação 04/02/2025	899,38	1,07	1,19	672,676702		
28/02/2025	SALDO ATUAL	46.256,39			34.510,000598		34.510,000598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.153,69
APLICAÇÕES (+)	57.575,26
RESGATES (-)	50.770,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	68,30
IOF (-)	30,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	298,26
SALDO ATUAL =	46.256,39

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

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

Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Justificativa

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

Pederneiras, 10 de janeiro de 2025.


Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S

Confere com o
Original!



G331101335363540012
10/02/2025 13:38:28

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 JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES
JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

10/02/2025 13:37:23

10/02/2025 13:38:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

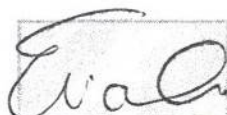
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 162,42 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), foi transferido para conta 20527-3 Municipal da conta 31527-3 federal, valor pago a conta de telefone. Segue em anexo o extrato para conferência.

Pederneiras, 26 de fevereiro de 2025.


Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S

Conferir com o
Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 189-9
Conta corrente 20527-3
Valor 162,42
Destinação 0
Data Nesta data

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

26/02/2025 15:24:50

26/02/2025 15:29:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 120,00 (Cento e vinte Reais), foi transferido para conta 20527-3 da conta 31527-3 federal o valor pago o material de escritório. Segue em anexo o extrato para conferencia.

Pederneiras, 26 de janeiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S

Confere com o
Original!

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 189-9
Conta corrente 20527-3
Valor 120,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

26/02/2025 15:21:56

26/02/2025 15:29:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 79,00 (Setenta e nove Reais), foi transferido para conta 20527-3 da conta 31527-3 federal pago o valor do saco de lixo. Segue em anexo o extrato para conferencia.

Pederneiras, 26 de janeiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o
Original

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 189-9
Conta corrente 20527-3
Valor 79,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

26/02/2025 15:24:01

26/02/2025 15:29:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

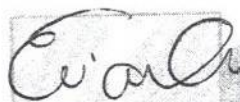
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 2.292,04 (Dois mil duzentos e noventa e dois reais e quatro centavos), foi transferido para conta 20527-3 Municipal da conta 31527-3 Federal valor pago energia. Segue em anexo o extrato para conferência.

Pederneiras, 26 de janeiro de 2025.



Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S

Confere com o
Original!

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 189-9
Conta corrente 20527-3
Valor 2.292,04
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	26/02/2025 15:23:10
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	26/02/2025 15:29:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o
Original



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

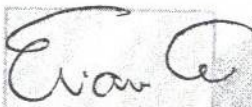
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 1.175,81,00 (mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), foi transferido para conta 20527-3 Municipal da conta 31527-3 Federal para devolução do valor pago em produtos de higiene. Segue em anexo o extrato para conferência.

Pederneiras, 26 de fevereiro de 2025.


Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S

Confere com o
Original!



G336261522467053026
26/02/2025 15:29:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 189-9
Conta corrente 20527-3
Valor 1.175,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	26/02/2025 15:20:01
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	26/02/2025 15:29:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o
Original!



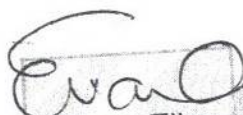
Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez Reais), foi transferido para conta 20527-3 da conta 31527-3 federal o valor pago o valor do gás. Segue em anexo o extrato para conferencia.

Pederneiras, 26 de janeiro de 2025.


Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S

Confire com o
Original!

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CASA ABRIGO
Agência 189-9
Conta corrente 20527-3
Valor 110,00
Destinação 0
Data Nesta data

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

26/02/2025 15:21:11

26/02/2025 15:29:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2025 A 31/01/2025

Entidade: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

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

Responsável: Carla Pereira da Cunha Silva

Banco: Banco do Brasil

Agência: 189-9

Conta:-
20.527-3

Saldo em:
31/12/2024

R\$ 37.668,70

(+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
08/01/2025	Transf Recebida – Pref Mun De Pederneiras	550.189.000.050.116	54.166,67
09/01/2025	Transf Recebida C/C -140006-1	550.189.000.140.006	948,65
31/01/2025	Rendimentos Financeiros		222,85
Saldo			R\$ 55.338,17

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº documento	NATUREZA DESPESA	VALOR
03/01/2025	Recursos Humanos	1.016	Rescisão Maria Ivete	11.275,31
07/01/2025	Recursos Humanos	10.376	Pagto mensal funcionários	24.314,85
10/01/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	11.001	Alimentação	2.861,93
10/01/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	11.002	Alimentação	213,34
10/01/2025	Renan Razuk	11.003	Serv de Terceiros – manutenção site e computador	90,00
14/01/2025	Powinf Informatica E Supri	11.401	Mat uso e consumo – mat escritorio	120,00
16/01/2025	Sabesp	11.601	Utilidade Publica	711,48
17/01/2025	Guia De Recolhimento	11.701	INSS/IR/PIS s/ folha de pagto	3.474,79
17/01/2025	Mercadao Das Embalagens	11.702	Mat de uso e consumo - embalagem	96,32
17/01/2025	Guia de recolhimento	11.703	FGTS rescisão	1.103,47
17/01/2025	Guia de recolhimento	11.704	FGTS – folha de pagto	2.560,23

Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

23/01/2025	Recursos Humanos	1.834	Rescisão Fernanda Valentim	1.337,75
23/01/2025	Cpfl Cia Paulista De Forc	12.301	Utilidade Publica	2.292,04
23/01/2024	Guia de recolhimento	12.302	FGTS rescisorio	98,40
31/01/2025	Recursos Humanos	2.022	Rescisao Leila Soares	1.277,75
31/01/2025	Recursos Humanos	2.023	Férias Elislaine Freitas	1.946,52
31/01/2025	Mercadão Das Embalagens	13.101	Mat uso e consumo – mat limpeza	79,00
Total				R\$ 53.853,18

Saldo em 31/01/2025	R\$ 39.153,69
------------------------	---------------

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2025


Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente Interina

Confere com o
original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Justificativa

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

Pederneiras, 09 de janeiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

Conforme com o
Original!



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
JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES

09/01/2025 15:16:45

09/01/2025 15:22:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES

Confere com o
Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360315519887981
03/02/2025 15:54:25

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3CASA ABRIGO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.016	11.275,31 D	
03/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.275,31 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.376	24.314,85 D	
07/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.314,85 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/01/2025		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.050.016	54.166,67 C	
				08/01 13:13 PREFEITURA M DE PEDERNEI			
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.166,67 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/01/2025		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.140.006	948,65 C	
				09/01 15:22 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS			
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	948,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	2.861,93 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.002	213,34 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.003	90,00 D	
				RENAN RAZUK			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.165,27 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.401	120,00 D	
				14/01 14:56 POWINF INFORMATICA E SUPRI			
14/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	11.601	711,48 D	
				SABESP			
16/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	711,48 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025		0000	13105	375 Impostos	11.701	3.474,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.702	96,32 D	
				17/01 16:16 MERCADAO DAS EMBALAGENS			
17/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.703	1.103,47 D	
				17/01 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	11.704	2.560,23 D	
				17/01 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.234,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.834	1.337,75 D	
23/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	2.292,04 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	98,40 D	
				23/01 15:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
23/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.728,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.022	1.277,75 D	
31/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.023	1.946,52 D	
31/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	79,00 D	

Confere com o
Original!

31/01 14:56 MERCADAO DAS EMBALAGENS					
31/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.303,27 C	
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o
original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360315519887981
03/02/2025 15:55:10

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	37.668,70				28.520,048938		
03/01/2025	RESGATE	11.275,31	18,12			8.544,914300	1,321655151	19.975,134638
	Aplicação 02/12/2024	11.275,31	18,12			8.544,914300		
07/01/2025	RESGATE	24.314,85	42,71			18.417,325519	1,322535130	1.557,809119
	Aplicação 02/12/2024	24.314,85	42,71			18.417,325519		
08/01/2025	APLICAÇÃO	54.166,67				40.943,101884	1,322974262	42.500,911003
09/01/2025	APLICAÇÃO	948,65				716,820275	1,323414016	43.217,731278
10/01/2025	RESGATE	3.165,27	4,00		0,68	2.394,485789	1,323854171	40.823,245489
	Aplicação 02/12/2024	1.453,10	2,88			1.099,800911		
	Aplicação 04/12/2024	605,23	1,11			458,008208		
	Aplicação 08/01/2025	1.106,94	0,01		0,68	836,676670		
14/01/2025	RESGATE	120,00			0,12	90,674203	1,324742823	40.732,571286
	Aplicação 08/01/2025	120,00			0,12	90,674203		
16/01/2025	RESGATE	711,48	0,08		1,04	537,554846	1,325632175	40.195,016440
	Aplicação 08/01/2025	711,48	0,08		1,04	537,554846		
17/01/2025	RESGATE	7.234,81	1,14		11,85	5.465,612261	1,326072845	34.729,404179
	Aplicação 08/01/2025	7.234,81	1,14		11,85	5.465,612261		
23/01/2025	RESGATE	3.728,19	1,54		6,84	2.814,019157	1,327840996	31.915,385022
	Aplicação 08/01/2025	3.728,19	1,54		6,84	2.814,019157		
31/01/2025	RESGATE	3.303,27	3,25		4,32	2.488,352615	1,330534901	29.427,032407
	Aplicação 08/01/2025	3.303,27	3,25		4,32	2.488,352615		
31/01/2025	SALDO ATUAL	39.153,69				29.427,032407		29.427,032407

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	37.668,70
APLICAÇÕES (+)	55.115,32
RESGATES (-)	53.853,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	70,84
IOF (-)	24,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,85
SALDO ATUAL =	39.153,69

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Confere com o
Original!

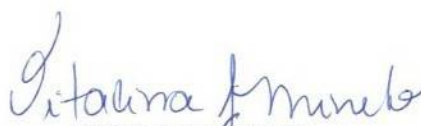
JUSTIFICATIVA - RP10

Conta 20527-3

JANEIRO e FEVEREIRO/2025

O valor que consta no ANEXO RP-10 – no quadro de DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO ref JANEIRO e FEVEREIRO/2025, item K e M , é de R\$ 42.317,12, mas o saldo final correto conforme Conciliação Bancária é de R\$ 46.256,39. **A diferença de R\$ 3.939,27**, se refere a Transferencias de valores **recebidos** da conta federal nº 31527-3, em 26/02/2025, conforme justificativas anexas, motivo ocasionado devido formulario RP10, não ter campo para informar esses valores de transferencias.

Pederneiras 28 de Fevereiro de 2025



Vitalina de Jesus Mineto
Pederneiras/SP - Fone: (14) 3284-1270
CPF: 141.304.278-30
Contador CRC1SP253952/O-7

Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

CNPJ: 04.783.339/0001-62

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

Responsável pela Entidade: **CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA**

CPF: 103.595.3338/25

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: **JANEIRO E FEVEREIRO / 2025**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo Aditivo nº 07 ao Termo de Colaboração nº 03/2021-	30/12/2021	02/01/2024 a 31/12/2024	650.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE : **JANEIRO E FEVEREIRO / 2025**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2025	54.166,67	08/01/2025	550.189.000.050.116	54.166,67
04/02/2025	54.166,67	04/02/2025	368.571.982	54.166,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.668,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				108.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				523,37
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				146.525,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.897,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				148.422,71

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária **Associação Beneficente**

Confere com o
Original



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Casa Abrigo de Pederneiras, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas nos meses de JANEIRO E FEVEREIRO / 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS em JANEIRO E FEVEREIRO / 2025				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	90.084,98	-----	90.084,98	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	7.881,90	-----	7.881,90	-----
Outros materiais de consumo	1.581,13	-----	1.581,13	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros – Manutenção	2.652,42	-----	2.652,42	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	3.003,52	-----	3.003,52	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas diversas	-----	-----	-----	-----
TOTAL	105.203,95	-----	105.203,95	-----

Confere com o Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

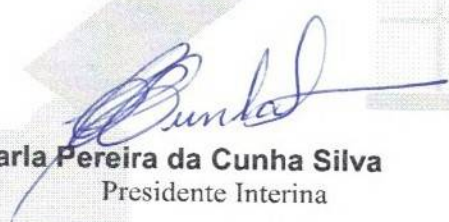
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO JANEIRO E FEVEREIRO / 2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	148.422,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	105.203,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	43.218,76
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	43.218,76

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 28 de Fevereiro de 2025


Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente Interina

**EDSON
ANTONIO
BALESTRI:7073
6910859**
Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO
BALESTRI:70736910859
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 14:10:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**CLEBER SAVIAN
SILVEIRA:29399
906892**

Assinado digitalmente por CLEBER SAVIAN
SILVEIRA:2939906892
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=
presencial, CN=CLEBER SAVIAN
SILVEIRA:2939906892
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 14:10:19-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2021

Termo aditivo nº 07

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: JANEIRO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Carla Pereira da Cunha Silva

Relação das Despesas Ref. Mês- JANEIRO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/01/2025	Rescisão	Recursos Humanos	Rescisão Maria Ivete	11.275,31
07/01/2025	Holerites	Recursos Humanos	Pagto mensal funcionários	24.314,85
10/01/2025	Nf 51137	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	2.861,93
10/01/2025	Nf 51139	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	213,34
10/01/2025	Nf 52	Renan Razuk	Serv de Terceiros – manutenção site e computador	90,00
14/01/2025	Nf 12868	Powinf Informatica E Supri	Mat uso e consumo – mat escritorio	120,00
16/01/2025	Conta 01/2025	Sabesp	Utilidade Publica	711,48
17/01/2025	Guia de Recolhimento	Previdencias Social	INSS/IR/PIS s/ folha de pagto	3.474,79
17/01/2025	Nf 2084	Mercadao Das Embalagens	Mat de uso e consumo - embalagem	96,32
17/01/2025	Guia de	FGTS	FGTS s/ rescisao	1.103,47



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

	recolhimento			
17/01/2025	Guia de recolhimento	FGTS	FGTS s/ folh de pagto	2.560,23
23/01/2025	Rescisão	Recursos Humanos	Rescisão Fernanda Valentim	1.337,75
23/01/2025	Nf 404300734	Cpfl Cia Paulista De Forc	Utilidade Publica	2.292,04
23/01/2024	Guia de recolhim	FGTS	FGTS rescisorio	98,40
31/01/2025	Rescisão	Recursos Humanos	Rescisao Leila Soares	1.277,75
31/01/2025	Recibo	Recursos Humanos	Férias Elislaine Freitas	1.946,52
31/01/2025	Nf 2111	Mercadão Das Embalagens	Mat uso e consumo – mat limpeza	79,00
TOTAL				R\$ 53.853,18

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 Janeiro de 2025.


Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente Interina

**EDSON
ANTONIO
BALESTRI:7073
6910859**
Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO
BALESTRI:70736910859
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
66490806000113, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=
EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 14:36:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29399
906892**
Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Assinado digitalmente por CLEBER SAVIAN
SILVEIRA:2939906892
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
66490806000113, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=
CLEBER SAVIAN SILVEIRA:2939906892
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 14:36:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Confere com o
Original!

Empresa: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pacemneiras

CNPJ: 04.738.938/0001-82

Agência/Conta: 189-9 / 20527-3

Data da Folha: Folha de pagamento 03/Jan/2025 14:09:33

Data Pagamento: 03/01/2025

Situação: Agendada

Agência/Conta: 189-9 / 20527-3

Valor Total: R\$ 11.275,31

Tipo: Rescisão

Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Ivete Aparecida Rodrigues 03/01/2025 14:19:17

Antônio Balesari 03/01/2025 14:12:38

Obs:

- Agendada

NOME	CNPJ	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	Tipo	Valor
Maria Ivete de Souza	083.497.948-28	189-9 / 21048-3	Agendada	Rescisão	R\$ 11.275,31

Este relatório não é um comprovante de efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento, ou pelo
Relatório emitido em 03/01/2025 às 14:19:17 por JH408021 IVETE APARECIDA RODRIGUES

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 1800 729 0001 (Demais localidades)
SAO 0800-729-0722 Ouvidoria 0800-729-5879 Deficientes Auditivos: Fala 0800-729-0733

Confere com o
Original

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
04.783.339/0001-62

02 Razão Social/Nome
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
20692320436

11 Nome
MARIA IVETE DE SOUZA

17 CTPS (nº, série, UF)
0934973 / 4826 / SP

18 CPF
093.497.348-26

19 Data de Nascimento
04/10/1962

20 Nome da Mãe
ALBINA RODRIGUES DE SOUZA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
21/01/2004

25 Data do Aviso Prévio
26/12/2024

26 Data de Afastamento
26/12/2024

27 Cód. Afast
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical

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

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TROCT, no valor líquido de R\$ 11.275,31, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Pederneros 03 de janeiro de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
IVETE APARECIDA RODRIGUES CPF: 103.595.338-25

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

Confere com o Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 07.jan.2025 16:46:34**Data Pagamento:** 07/01/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 24.314,85**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 15**Assinaturas válidas:**

Ivete Aparecida Rodrigues 07/01/2025 17:44:31

Edson Antonio Balestri 07/01/2025 17:43:00

OBS:

Agendada

TC/TF nº 03/2020

Recurso m m cpd

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Salário	R\$ 785,25
2	Ana Paula Ribeiro de Assis	287.473.618-08	189-9 / 30406-9	Agendado	Salário	R\$ 1.440,48
3	Lucineia Laureano Pires Algarv	288.751.128-94	189-9 / 43282-2	Agendado	Salário	R\$ 1.644,14
4	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Salário	R\$ 3.883,40
5	Fernanda Lopes Valentim	308.748.418-01	189-9 / 13921-1	Agendado	Salário	R\$ 1.250,34
6	Ingrid Byanne Alves de Oliveir	324.265.248-71	6533-1 / 112832-9	Agendado	Salário	R\$ 2.771,21
7	Leila Jardim Soares	330.341.528-50	189-9 / 30611-8	Agendado	Salário	R\$ 1.133,30
8	Sandra Basilio Amorim	335.514.038-48	189-9 / 190348-9	Agendado	Salário	R\$ 902,84
9	Marcela de Souza Monteiro	347.651.378-56	189-9 / 22669-6	Agendado	Salário	R\$ 1.747,25
10	Fernanda Aparecida Dos Santos	349.398.988-14	189-9 / 43468-X	Agendado	Salário	R\$ 1.751,53
11	Marcia Elizabete Santos Pereir	351.144.228-12	189-9 / 43505-8	Agendado	Salário	R\$ 1.730,49

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autotendimento BB.
Relatório emitido em 07/01/2025 às 17:44:13, por JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES

12	Elislaine Patricia Reina de Fr	364.202.948-51	189-9 / 42979-1	Agendado	Salário	R\$ 1.761,54
13	Flaviane Aparecida da Rocha	388.025.798-14	189-9 / 33310-7	Agendado	Salário	R\$ 392,18
14	Patricia Gomes Moraes	407.332.828-06	189-9 / 44626-2	Agendado	Salário	R\$ 264,91
15	Jocilene Santos Bomfim	925.620.945-49	189-9 / 42956-2	Agendado	Salário	R\$ 2.855,98

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB
Relatório emitido em 07/01/2025 às 17:44:13, por JH408021 IVETE APARECIDA RODRIGUES

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

Confere com o
Original

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	1.693,51	
271	1/3 de Férias no Mês		564,50	
1508	Remun ref serv temporarios		878,40	
11	INSS Sobre Salario	12,00		93,14
53	Liquido de Férias			2.076,97
322	INSS Férias Mês -Recibo			182,04

Permanença diante do inimigo, mas só como uma oferta de paz.			Total Vencimentos 3.136,41		Total Descontos 2.351,16
			Total Liquido ->		785,26
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Folha IRRF
1.559,67	3.136,41	3.136,41	250,91	878,40	*****


Assinatura

07/10/25
Data

TC/TF nº 09/2021
Recurso mm cpl

Confere com o
Original!

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE 04.783.339/0001-62		PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Saca	Folha
84	ANA PAULA RIBEIRO DE ASSIS CUIDADOR(A)	518205			0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	30,00	1.559,67					
11	INSS Sobre Salário	9,00			119,19			

Permaneça diante do inimigo, mas só como uma oferta de paz.				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.559,67	119,19
				Total Liquido -->	1.440,48
Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.559,67	1.559,67	1.559,67	124,77	1.559,67	

Ana Paula R. Assis
Assinatura

07 / 01 / 25
Data

TC / TF nº 03 / 20 21
Recurso mn' yel

Confere com o
Original!

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
PÁR R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE
04.783.339/0001-62

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sator	Serac	Folha
21851	LUCINEIA LAUREANO PIRES ALGARVE AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
4	Salário Família	30,00	1.531,48	
120	13º Salário Complementar	2,00	124,08	
152	DSR Adicional Noturno	9,00	8,88	
1506	Ad noturno 35%		21,32	
11	INSS Sobre Salário	35,00	85,28	
170	INSS 13º Salário Complementar	8,00		126,24
		7,50		0,66

Permanença diante do inimigo,
mas só como uma oferta de paz.

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.771,04	126,90
Salário Base					Total Liquido -->	1.644,14
1.531,48	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Fora IRRF	
	1.638,08	1.646,96	131,76	1.638,08	****	

Assinatura

07 / 01 / 2025
Data

TC/TF nº 03 / 2021

Recurso *municipal*

Confere com o
Original

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)	30,00	4.504,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00	81,90	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		460,91
				242,09

Permaneca diante do inimigo,
mas só como uma oferta de paz.

Total Vencimentos 4.586,40
Total Descontos 703,00

Salario Base
4.504,50

Sal.Contr.INSS
4.586,40

Base Calculo FGTS
4.586,40

FGTS do MES
366,91

Total Liquido -->
Base Calculo IRRF
4.586,40

Faixa IRRF
22,50

Assinatura

Data

TC/TF nº 03/20 21

Recurso *smupd*

Confere com o
Original!

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbc	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21854	FERNANDA LOPES VALENTIM CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	26,00	1.351,71	
11	INSS Sobre Salário	7 50		101,37

Permaneça diante do inimigo,
mas só como uma oferta de paz.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.351,71	101,37
				Total Liquido ->	1.250,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.559,67	1.351,71	1.351,71	108,14	1.351,71	****

Fernanda L. Valentim

Assinatura

07 / 01 / 2025
Data

TC/TF nº 03/2021
Recurso *municipal*

Confere com o
Original!

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI 0-89 OESTE 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
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	29,00	3.053,70	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,26
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,23

Permanença diante do inimigo, mas só como uma oferta de paz.				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.053,70	282,49
				Total Liquido -->	2.771,21
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.159,00	3.053,70	3.053,70	244,30	3.053,70	7,50

Ingrid Byanne A. O. Bernarde
Assinatura

07 / 01 / 2025
Data

TC/TF nº 03/2024
Recurso mn. yal

Confere com o
Original!

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Sociedade	Folha
21855	LEILA JARDIM SOARES COZINHEIRO GERAL	513205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	24,00	1.225,18	
11	INSS Sobre Salário	7,50		91,88

Permaneça diante do inimigo,
mas só como uma oferta de paz.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.225,18	91,88
				Total Líquido ->	1.133,30
Salário Base	Sal. Contr./INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.531,48	1.225,18	1.225,18	98,01	1.225,18	****

Leila J. Soares

Assinatura

07 / 03 / 2025
Data

TC/TE nº 03/2021

Recurso *mmg*

Confere com o
Original

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
Código Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
21856 SANDRA BASILIO AMORIM CUIDADOR(A)		516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	18,00	935,80	
4	Salário Família	1,00	37,22	
11	INSS Sobre Salário	7,50		70,18

Permaneça diante do inimigo, mas só como uma oferta de paz.				Total Vencimentos	Total Descontos
				973,02	70,18
				Total Líquido ->	902,84
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.559,67	935,80	935,80	74,86	935,80	*****

Sandra B. Amorim
Assinatura

7 / 12 / 2025
Data

TC/TF nº 03/2021
Recurso minúto

Confere com o
Original

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI 0-89 OESTE 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024				
PEDERNEIRAS - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
44	MARCELA DE SOUZA MONTEIRO CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.403,70	
157	Férias Pagas Mês Anterior	3,00	155,97	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		51,99	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		77,99	
1335	Gratificação		486,30	
11	INSS Sobre Salário	9,00		158,05
159	INSS Férias Mês Anterior			16,60
167	Líquido Férias Mês Anterior			254,05

Permaneça diante do inimigo, mas só como uma oferta de paz.				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.175,95	428,70
				Total Líquido ->	1.747,25
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.559,67	2.175,95	2.175,95	174,08	1.967,99	****

Marcela de S. Monteiro
Assinatura

07/01/2025
Data

TC/TE nº 03/2020
Recurso inicial

Confere com o
Original

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI 0-89 OESTE 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Dezembro/2024			
PEDERNEIRAS - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
53	FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.531,48	
120	13º Salário Complementar	8,00	28,43	
152	DSR Adicional Noturno		68,22	
1506	Ad noturno 35%	112,00	272,88	
11	INSS Sobre Salário	9,00		147,35
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50		2,13

Permaneça diante do inimigo, mas só como uma oferta de paz.				Total Vencimentos 1.901,01	Total Descontos 149,48
				Total Liquido -->	1.751,53
Salário Base 1.531,48	Sal. Contr. INSS 1.872,58	Base Cálculo FGTS 1.901,01	FGTS do MES 152,08	Base Cálculo IRRF 1.872,58	Faixa IRRF ****

Fernanda Aparecida dos Santos
Assinatura

07 / 01 / 2025
Data

TC/TF nº 03/2021
Recurso inimigo

Confere com o
Original

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	MARCIA ELIZABETE SANTOS PEREIRA AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.531,48	
120	13º Salário Complementar	7,00	28,65	
152	DSR Adicional Noturno		63,96	
1506	Ad noturno 35%	105,00	255,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,43
170	INSS 13º Salário Complementar	7,50		2,00

Permaneça diante do inimigo,
mas só como uma oferta de paz.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.877,92	147,43
				Total Líquido ->	1.730,49
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
1.531,48	1.851,27	1.877,92	150,23	1.851,27	****

Marcia Elizabeth Santos Pereira
Assinatura

07 / 01 / 2025
Data

TC/TF nº 03/2021

Recurso mm. lya

Confere com o
Original

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
RUA R ANTONIO VOLPONI 0-89 OESTE
04.783.339/0001-82

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.559,67	
120	13º Salário Complementar	12,00	27,14	
152	DSR Adicional Noturno		65,13	
1506	Ad noturno 35%	105,00	260,54	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,50
170	INSS 13º Salário Complementar	9,00		2,44

Permaneça diante do inimigo,
mas só como uma oferta de paz.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.912,48	150,94
Total Líquido ->	1.761,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.559,67	1.885,34	1.912,48	153,00	1.885,34	XXXX

Elislaine R. de Freitas

Assinatura

04 / 01 / 25

Data

TC/TF nº 03/2021

Recurso manipul

Confere com o
Original

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
50	FLAVIANE APARECIDA DA ROCHA AUXILIAR DE CUIDADORA	518205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	7,00	357,35	
4	Salário Família	1,00	62,04	
270	Férias No Mês	23,00	1.229,01	
271	1/3 de Férias no Mês		409,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		27,22
53	Líquido de Férias			1.507,43
322	INSS Férias Mês -Recibo			131,24

Permanença diante do inimigo,
mas só como uma oferta de paz.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.058,07	1.665,89
				Total Líquido ->	392,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.531,48	1.996,03	1.896,03	159,68	357,35	*****

Flaviane Ap Rocha

Assinatura

07 / 01 / 2025

Date

TC/TF nº 03/2024

Recurso municipal

Confere com o Original

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21857	PATRICIA GOMES MORAES CUIDADOR(A)	416205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	207,95	
4	Salário Família	1,00	8,27	
152	DSR Adicional Noturno		17,37	
1506	Ad noturno 35%	21,00	52,11	
11	INSS Sobre Salário	7,50		20,80

Permaneça diante do inimigo,
mas só como uma oferta de paz.

Total Vencimentos 285,71
Total Descontos 20,80
Total Liquido -> 264,91

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS de MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.559,67	277,44	277,44	22,20	277,44	****

Patricia G. Moraes.
Assinatura

07/10/2025
Data

TC/TE nº 03/2020

Recurso municipal

Confere com o
Original!

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.159,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		277,89
13	IRRF Sobre Salário	7,50		25,13

Permanença diante do inimigo,
mas só como uma oferta de paz.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.159,00	303,02
				Total Liquido -->	2.855,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.159,00	3.159,00	3.159,00	252,72	3.159,00	7,50

Assinatura

Data

TC/TF nº 03/2021

Recurso *m. m. p. e. l.*

Confere com o
Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Supermercado Bagarelli Ltda
Rua Miguel Pertinhez Filho
Vila Nova Paulista
Pederneiras - SP
CEP: 17.292-192
Tel: 1432838333
E-mail: contabilbagarelli@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 51137
Série: 5
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135250014040151 - 03/01/2025 08:29:56
Data: 03/01/2025
Hora: 08:29:56

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3525 0160 9469 8500 0174 5500 5000 0511 3711 7914 3714

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 Beneficiante Casa Abrigo De Pederneiras

Endereço

Campos Sales

Município

Pederneiras

15311

Bairro / Distrito

Vila Camilo Razuk

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

CEP

17280073

Data de Emissão

03/01/25

Data de Saída

03/01/25

Hora de Saída

08:30:00

FATURA

Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor Fatura

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

Valor do ICMS

117,58

Base de Cálculo do ICMS Substituição

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

2.861,93

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

2.861,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

O PRÓPRIO

Endereço

Frete por Conta

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ / CPF

9

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marcas

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

115

114,576

113,964

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd Emb.	Unid. 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 (P)	ALIQ ICMS (I)
644242	Minic Rote Kg Carnes Bovinas	19,332	KG	0000000030229	02012090	000	5.929	KG	19,332	34,95	675,66	0,00	675,66	30,40	0,00	0,00	04	0
644330	Coxao Mole Bovino Kg Carnes Bovinas	11,256	KG	0000000030344	02012090	000	5.929	KG	11,256	39,95	449,68	0,00	449,68	20,24	0,00	0,00	04	0
644390	Coxo/Sobrecoxa Fgo Kg Resfriada Aco	10,858	KG	0000000030069	02071412	000	5.929	KG	10,858	13,98	151,79	0,00	151,79	6,83	0,00	0,00	04	0
105880	Frango Inteiro Kg Pot Cong Carnes A	14,204	KG	0000000004572	02071220	000	5.929	KG	14,204	9,98	141,76	0,00	141,76	6,38	0,00	0,00	04	0
306568	Hemil Suino Kg C/ Osso-C/ Pele Ca	8,190	KG	0000000005333	02032200	000	5.929	KG	8,190	16,89	138,33	0,00	138,33	5,20	0,00	0,00	04	0
304360	Acem Bovino Kg Carnes Bovinas	15,034	KG	0000000003001	02012090	000	5.929	KG	15,034	23,95	359,26	0,00	359,26	20,28	0,00	0,00	04	0
30/234	Ling Calabresa Sadio Kg Sadio	5,086	KG	0000000006128	16010000	060	5.929	KG	5,086	26,35	133,67	0,00	133,67	0,00	0,00	0,00	04	0
1290112	Fila Peito Fgo Kg Resfriado Carnes	5,084	KG	0000000005984	02071422	000	5.929	KG	5,084	25,90	130,28	0,00	130,28	10,59	0,00	0,00	04	0
40/512	Bacon Dalia Kg Manta Dalia	0,198	KG	0000000006071	02101200	000	5.929	KG	0,198	35,90	7,11	0,00	7,11	1,28	0,00	0,00	18	0
307151	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdiao	4,944	KG	0000000002309	16010000	060	5.929	KG	4,944	19,38	95,78	0,00	95,78	0,00	0,00	0,00	18	0
6/2310	Salchicha Perdiao Kg Perdiao	4,995	KG	0000000006057	16010000	060	5.929	KG	4,995	15,90	79,44	0,00	79,44	0,00	0,00	0,00	00	0
34/102	Margarina Qualy 1kg C/Sal Cramosa Q	4,000	UN	7893000079238	15171000	060	5.929	UN	4,000	15,98	63,92	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	00	0
359570	Cheio Rolado Socego 100g Socego	2,000	UN	7896004400013	08011100	000	5.929	UN	2,000	7,49	14,98	0,00	14,98	2,70	0,00	0,00	18	0
359729	Leite Po Sc Italoac 400g Integral It	1,000	UN	7896008040069	04022110	060	5.929	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	00	0
1290281	Amido Milho Zile 500g Zile	1,000	UN	7896280402036	11081200	000	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	07	0
1357424	Presunto Sadio Kg Fatiado Sadio	0,528	KG	00000000061674	16024900	060	5.929	KG	0,528	29,90	15,26	0,00	15,26	0,00	0,00	0,00	00	0
1357424	Queijo Mussarela Frizzo Kg Frizzo	0,534	KG	00000000057479	04081090	000	5.929	KG	0,534	37,90	20,15	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	19	0
1357424	Retiroso Po Frizzo 1kg Morancas Fris	0,071	UN	7896045112142	21069010	000	5.929	UN	0,071	0,99	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	19	0
707597	Chico Coo Barra Nestle 1kg Ao Leite	1,000	UN	7891000104828	18063210	060	5.929	UN	1,000	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	00	0
76761	Hamburguer Bovino Perdiao 2kg Perd	1,000	UN	7891515605797	15023230	060	5.929	UN	1,000	53,64	53,64	0,00	53,64	0,00	0,00	0,00	00	0
85130	Chantilly To Amelia 1l Amelia	1,000	UN	7896098607686	21069020	000	5.929	UN	1,000	23,98	23,98	0,00	23,98	4,32	0,00	0,00	18	0
1137020	Bebida Lactes To Yopro 250ml Choool	1,000	UN	7891025115656	22029900	060	5.929	UN	1,000	5,99	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	00	0
131938	Doce Leite Pr Frimosa 400g Brigadei	1,000	UN	7896275960810	19019020	000	5.929	UN	1,000	11,98	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	0,00	15	0

Confere com o Original

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Refs: NFCe: 35241260946985000174651090000082531735850610 Data: 23/12/24

TERMO ADITIVO Nº07 AO TERMO DE COLABORACAO Nº03/2021 MUNICIPAL

TRANSAÇÃO: 00117914371

Cod. Usuario: 4

Cod. Doc.: 8100

TC/TE nº 03/2021
Recurso Municipal

Recebemos de: Supermercado Bagarelli Ltda

60.946.985/0001-74

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

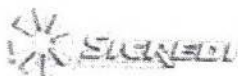
ASS:

NF-e

Nº 51137

SÉRIE 5

Folha 1/1



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA		Agência/Código Beneficiário 3022.14.21150		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insuficiente () Recusado () Não existe n.º indicado () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (especificar) () Não procurado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE		Nosso Número 25/206320-5			
Vencimento 10/01/2025	Número do Documento 51137	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 2.861.93		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI				Data do Processamento 03/01/2025	

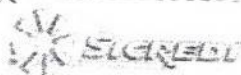


748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 10/01/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
CNPJ: 60.946.985/0001-74						
Data do Documento 03/01/2025	Número do Documento 51137	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 03/01/2025	Nosso Número 25/206320-5	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 2.861.93	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 5,72, APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 5,72 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 25/206320-5	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	

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



748-X

74891.12529 06320.530220 14211.501003 7 99570000286193

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 10/01/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
CNPJ: 60.946.985/0001-74						
Data do Documento 03/01/2025	Número do Documento 51137	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 03/01/2025	Nosso Número 25/206320-5	
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 2.861.93	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 5,72, APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 5,72 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 25/206320-5	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	

Confira com o Original



Liberações pendentes (versão antiga)

Efetivar pagamento de título com débito em conta

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:24
018900189 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290632053022014211501003799570000286193

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 11.001
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 2.861,93
VALOR COBRADO 2.861,93

PAGAMENTO AGENDADO.

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Dados da Pendência

Número 393.800.569
Data limite da liberação 10/01/2025
Valor R\$ 2.861,93
Descrição Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas 1

Dados das Assinaturas

Assinada por

EDSON ANTONIO BALESTRI

Canal

INTERNET - APJ ATACADO

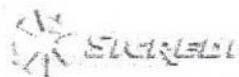
Data da Assinatura

09/01/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada

Confere com o Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Supermercado Bagarelli Ltda Rua Miguel Pertinhez Filho Vila Nova Paulista Pederneiras - SP CEP: 17.262-192 Tel: 1432638333 E-mail: contabil@bagarelli@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 51139 Serie: 5 Folha: 1/1		CONTROLE DO FISCO Protocolo de Autenticação: 135250014070013 - 03/01/202508:32:32 Data: 03/01/2025 Hora: 08:32:32 Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0160 9469 8500 0174 5500 5000 0511 3911 7914 4014	
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL REGISTRADO TAMBÉM EM E.C.F. 515018768119 Inscrição Estadual: 60.946.985/0001-74 CNPJ: 60.946.985/0001-74		ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CNPJ/CPF: 04.783.339/0001-62 Data de Emissão: 03/01/25 Data de Saída: 03/01/25 Hora de Saída: 09:36:24			
Campos Sales Município: Pederneiras Fone/Fax: 1432833558 UF: SP Inscrição Estadual: 17280073		15311 Barrio/Distrito: Vila Camilo Razuk CEP: 17280073			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34			
VALOR DO ICMS Valor do ICMS: 23,98 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 213,34		VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34			
VALOR DO IPI Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 213,34		<			



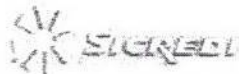
748-X

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 25/206322-1			
Vencimento 10/01/2025	Número do Documento 51139	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 213.34			
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura		Data	Entregador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Data do Processamento
03/01/2025



748-X

Recibo do Pagador

74891.12529 06322.130227 14211.501011 8 99570000021334

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI						Vencimento 10/01/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS						Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
CNPJ: 60.946.985/0001-74							
Data do Documento 03/01/2025	Número do Documento 51139	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2025	Nosso Número 25/206322-1		
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 213.34		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 0,43 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,43 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
25/206322-1

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 06322.130227 14211.501011 8 99570000021334

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI						Vencimento 10/01/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS						Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
CNPJ: 60.946.985/0001-74							
Data do Documento 03/01/2025	Número do Documento 51139	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/01/2025	Nosso Número 25/206322-1		
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 213.34		
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 0,43 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 0,43 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
25/206322-1

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Confira com o Original

Liberações pendentes (versão antiga)

Efetivar pagamento de título com débito em conta

09/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:49:16
018900189 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

7489112529063221302271421150101189957000021334
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 11.002
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 213,34
VALOR COBRADO 213,34

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.

Dados da Pendência

Número	393.799.846
Data limite da liberação	10/01/2025
Valor	R\$ 213,34
Descrição	Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas	1

Dados das Assinaturas

Assinada por	Canal	Data da Assinatura
EDSON ANTONIO BALESTRI	INTERNET - APJ ATACADO	09/01/2025

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Confere com o Original

Chave de Acesso da NFS-e

3536703221707547200010600000000005225017791937308

Número da NFS-e

52

Competência da NFS-e

06/01/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

06/01/2025 10:05:48

Número da DPS

60

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

06/01/2025 10:05:48



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

17.075.472/0001-06

Inscrição Municipal

-

Telefone

(14) 3284-5966

Nome / Nome Empresarial

RENAN RAZUK 33855301808

E-mail

-

Endereço

PAULISTA, 131, CENTRO

Município

Pederneiras - SP

CEP

17280-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

04.783.339/0001-62

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

E-mail

-

Endereço

R CAMPOS SALES, S-405, VILA CAMILO RAZUK

Município

Pederneiras - SP

CEP

17280-090

SERVIÇO PRESTADO

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

99.01.01 - Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Pederneiras - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

CRIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE SITE E HOSPEDAGEM WEB - PORTAL TRANSPARÊNCIA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Nenhum

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 90,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 90,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Termo Aditivo nº07 ao termo de colaboração nº03/2021. Recurso Federal

TC/TE nº 03/2021

Recurso municipal

Confere com o Original

BENEFICIÁRIO: RENAN RAZUK

Nome do Beneficiário RENAN RAZUK		CNPJ/CPF 17075472000106	Data de Vencimento 10/01/2025	Valor Crédito 90,00
Número / Código do Beneficiário ---		Número 095215454549130660		Autenticação Mecânica

nu | **260-7** | **26090.95217 54545.491307 66000.000001 2 99570000009000**

Em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/01/2025	
Beneficiário RENAN RAZUK					CNPJ/CPF 17075472000106	
Data do Documento 07/01/2025		Nº do Documento 09521545454913066		Espécie Documento DV	Aceite N	
Data de Processamento 07/01/2025		Número / Código do Documento 095215454549130660		Valor do Documento 90,00		
Código do Documento 00		Espécie Moeda R\$		Quantidade Moeda	Valor Moeda 90,00	
Sr. Caixa:						
1) Não aceitar pagamento em cheque;						
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;						
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.						
Beneficiário RENAN RAZUK					Valor do Documento 90,00	
Endereço ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS					Código do Banco 04783339000162	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco do Brasil - Central de Pendências

Confere com o Original!



ACORDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

6090952175454549130706000000001299570000009000
6-6(LTICLAR)

Central de Atendimento BB
4884 8061 Capitais e regiões metropolitanas
4884 74 8001 Demais localidades
Consultas, informações e serviços transacionais

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
1990 19 9988
Informações, reclamações, cancelamento de cartão,
etc. e produtos e serviços de Ouvidoria.

Confere com o Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

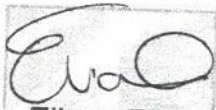
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 120,00 (Cento e vinte Reais), foi pago com a conta 20527-3 o material de escritório, uma vez que ainda não temos o valor na conta 31527-3 Federal, assim que possível será devolvido o valor para conta municipal. Segue em anexo o extrato para conferencia.

Pederneiras, 14 de janeiro de 2025.


Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S

Confere com o
Original!



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311414495817
14/01/2025 14:51

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 14/01/2025 Valor R\$ 120,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 14/01 14:56 POWINF INFORMATICA E SUPRI, agência de origem 0189, documento 11.401, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cento e vinte 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: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 14/01/2025 14:56:23

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o
Original

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040740693187 501005570000 FATURAMENTO 15/01/2025
Folha 1/1

Tipo do fornecimento: COMERCIAL ENTREGA DE ABASTECIMENTO

ASSOC. BENEF. CASA ABRIGO PEDERNEIRAS
End.: RUA CAMPOS SALES, 406 - COM. G. L. VILA CAMILO RAJUK
PEDERNEIRAS - SP null
Cod. Cliente: 08/1110040 Insc. Estadual: 000000000
PDE/RGE: 200060600 Hidrometro: 122139450 Lacre: N/A 000000

Economias: COM 1 Tipo de ligação: ABASTECIMENTO
Data da apresentação: 15/01/2025 Proxima leitura: 14/02/2025
Condição de leitura: LITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	16/12/24 456	16/01/25 516	60	31	67,32

Histórico de Consumo (1 mês) - Consumo em M3						
	01/08/24	16/09/24	08/10/24	16/10/24	16/11/24	16/12/24
Água	08	1,08	5,97	20,8	48,1	5,81
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\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,33	33,30	Mínimo	3,06
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61
De 20,01 Até 30,00	30,00	7,47	222,60	30,00	5,95
De 30,01 Até 9.999.999.999,00	0,00	8,66	86,60	10,00	6,97

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água 393,60
Esgoto 314,44
Tx. de Regulação - 0,60

Código para débito automático: 4343434343

TOTAL (R\$) 711,48
VENCIMENTO 27/01/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olímpia S.A."

TC/TF nº 03/2021

Recurso municipal

Conforme com o Original



G331161253229524014
16/01/2025 13:00:22

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.00.22
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 189-9 CONTA: 20.527-3

EFETUADO POR: IVETE APARECIDA RODRIGU

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82690000007-4 11480097091-4
08991283747-6 08711100493-0

Data do pagamento 16/01/2025

Valor Total 711,48

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

16/01/2025 12:52:09

JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES

16/01/2025 13:00:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Confere com o
Original!

CNPJ
04.783.339/0001-62

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Período de Apuração
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.25017.6291209-0

Pagar este documento até
20/01/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000303994056

Valor Total do Documento
3.474,79

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.371,84			2.371,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	200,00			200,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	551,67			551,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
6301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	351,28			351,28
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		3.474,79			3.474,79

TC/TF nº 03/20 21
Recurso mnigpd

Confere com o
Original

SENDa (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/01/2025 15:39:30

85890000034 4 74790385250 1 20071625017 1 62912090703 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000034 4 74790385250 1 20071625017 1 62912090703 4



CNPJ: 04.783.339/0001-62
Número: 07.16.25017.6291209-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 3.474,79

Pague com o PIX





G333171612954278014
17/01/2025 16:15:37

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.36
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 189-9 CONTA: 20.527-3
EFETUADO POR: IVETE APARECIDA RODRIGU
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000034-4 74790385250-1
20071625017-1 62912090703-4

Data do pagamento 17/01/2025
Numero do Documento 07.16.25017.6291209-0
Valor Total 3.474,79

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

Pagamento agendado.

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

Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI
JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES

17/01/2025 16:11:50
17/01/2025 16:15:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Confere com o
Original!

RECEBEMOS DE MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA DE EMISSÃO: 09/01/2025 08:49:00 VALOR TOTAL: R\$ 96,32

DATA DO RECEBIMENTO

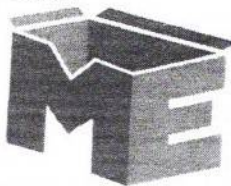
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº .2084

SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**MERCADAO DAS EMBALAGENS
LTDA**



R CORONEL COIMBRA, 364

CENTRO Pedemeiras SP
17280037 Fone: 14981492996

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº .2084

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0145 3212 4200 0115 5500 1000 0020 8411 1914 9935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

1 - VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515110308117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250071239854

CNPJ

45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912

CNPJ / CPF

04783339000162

DATA DA EMISSÃO

09/01/2025 08:49:00

ENDEREÇO

RUA: RODRIGUES ALVES, 201 - S

BAIRRO / DISTRITO

AV PAULISTA

CEP

17280000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO

Pedemeiras

UF

SP

FONE / FAX

1432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURAMENTO / DUPLICATAS

Numero: 001

Vencimento 09/01/2025

Valor:

96,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

96,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

96,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSUMIDOR

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

99999999000191

ENDEREÇO

R CORONEL COIMBRA, 364

MUNICÍPIO

Pedemeiras

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PES LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7428327016000	BOBINA PICOTADA 35CM X 45CM KG - PLASK	39234000	0500	5405	KG	1,910	24,75	47,27	0	0	0,00	0,00
7898907364300	BOBINA PICOTADA SEGPLAST 30X40CM	39232110	0500	5405	KG	1,982	24,75	49,05	0	0	0,00	0,00

TC/TF nº 03 / 2021
Recurso municipal

Confere com o
Original!

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS

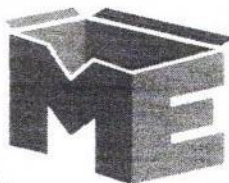
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

no aditivo nº 07 ao termo de colaboração 03/2021 Federal

RESERVADO AO FISCO

Recurso municipal

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MERCADAO DAS EMBALAGENS
LTDA**R CORONEL COIMBRA, 364
CENTRO Pederneiras SP
17280037 Fone: 0**CC-E****Nº .2084****SERIE 1****FOLHA 1 / 1**

CHAVE DE ACESSO

3525 0145 3212 4200 0115 5500 1000 0020 8411 1914 9935Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraINSCRIÇÃO ESTADUAL
515110308117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912CNPJ / CPF
04783339000162

ENDEREÇO

RUA: RODRIGUES ALVES

BAIRRO / DISTRITO

AV PAULISTA

CEP

17280000

MUNICÍPIO

Pederneiras

UF

SP

FONE / FAX

1432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES DA CARTA DE CORREÇÃO

NÚMERO SEQUENCIAL

1

CÓDIGO DE STATUS

135 - Evento registrado e vinculado

DATA E HORA DE REGISTRO DO EVENTO

17/01/2025 10:49:27

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DO EVENTO

135250151279382

CONDIÇÃO DE UTILIZAÇÃO

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

CORREÇÃO

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

Confere com o
Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331716129542
17/01/2025 16:1

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 17/01/2025 Valor R\$ 96,32 D

Importe referente a Pix - Enviado, 17/01 16:16 MERCADAO DAS
EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 11.702, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Noventa e seis reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 17/01/2025 16:17:11

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o
Original

CPF/CNPJ do Empregador
04.783.339

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

Pagar este documento até
20/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011750036978-3

Tag
04783339 13/2024 MISTA

Valor a recolher
1.103,47

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	19	1.078,13	0,00	25,34	0,00	1.103,47
Total Geral:		1.078,13	0,00	25,34	0,00	1.103,47

TC/TE nº 03 / 20 24
Recurso munizal

Observações

Confere com o
Original!

Data de geração da Guia: 17/01/2025 às 15:42:13 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Consultas - Extrato de conta corrente

G3331716129542
17/01/2025 16:1

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 17/01/2025 Valor R\$ 1.103,47 D

Importe referente a Pix - Enviado, 17/01 16:16 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, agência de origem 0189, documento 11.703, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e três reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 17/01/2025 16:17:23

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o
Original

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.560,23

CPF/CNPJ do Empregador
04.783.339

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011750045928-6

Tag
04783339 12/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	16	2.560,23	0,00	0,00	0,00	2.560,23
Total Geral:		2.560,23	0,00	0,00	0,00	2.560,23

TC/TF nº 03/2021
Recurso *sem recurso*

Observações

Confere com o
Original

Data de geração da Guia: 17/01/2025 às 15:49:12 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/59aef9365455413f8e689170a7843a9d52040005303986580285923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia620705031**4304A16R

Payload Location:

pix-qroode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/59aef9365455413f8e689170a7843a9d



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331716129542
17/01/2025 16:1

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 17/01/2025 Valor R\$ 2.560,23 D

Importe referente a Pix - Enviado, 17/01 16:16 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, agência de origem 0189, documento 11.704, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quinhentos e sessenta reais e vinte 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: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 17/01/2025 16:17:37

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o
Original!

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE				04 Bairro VILA SCHIAVON
05 Município PEDERNEIRAS		06 UF SP	07 CEP 17280-136	08 CNAE 8730199
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

10 PIS/PASEP 16241433343		11 Nome FERNANDA LOPES VALENTIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Felipe Antônio Franco 109					13 Bairro Chácara Santo Antonio
14 Município Pederneiras		15 UF SP	16 CEP 17284-122	17 C T P S (nº, série, UF) 3087484 / 1801 / SP	18 CPF 308.748.418-01
19 Data de Nascimento 04/10/1984	20 Nome da Mãe ANTONIA LOPES VALENTIM				

DADOS DO CONTRATO

DADOS DO CONTRATO	
21 Tipo de Contrato	3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.
22 Causa do Afastamento	Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 1.559,67	24 Data de Admissão 05/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/01/2025	26 Data de Afastamento 18/01/2025	27 Cód. Afastamento PD0
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			

VERBAS RESCISÓRIAS

[illegible]

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	81,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,25	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	92,25
				VALOR LÍQUIDO	1.337,75

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA - EMPREGADOR

VIA No.:

À(Ao)

Sra. FERNANDA LOPES VALENTIM

Portador(a) da CTPS no. 3087484 Série: 1801 UF: SP

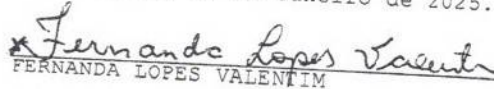
Vimos pela presente, comunicar-lhe que seu contrato de experiência termina em 18/01/2025, sendo que a partir de então não necessitaremos de seus trabalhos, devendo, portanto, cessar sua atividade na referida data.

Solicitamos o seu comparecimento em nossa empresa às _____hs do dia, munido de sua C.T.P.S para a devida baixa bem como a quitação das parcelas a que faz jus de acordo com Legislação Vigente.

Atenciosamente,


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

PEDERNEIRAS, 17 de Janeiro de 2025.


FERNANDA LOPES VALENTIM

Responsável legal (quando menor)

Confira com o
Original

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 23.jan.2025 17:02:38**Data Pagamento:** 23/01/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 1.337,75**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Ivete Aparecida Rodrigues 23/01/2025 17:05:13

Edson Antonio Balestri 23/01/2025 17:04:08

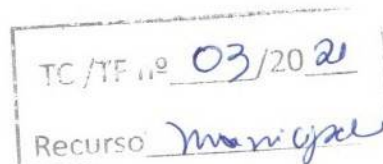
OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Fernanda Lopes Valentim	308.748.418-01	189-9 / 13921-1	Agendado	Recisão	R\$ 1.337,75

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 23/01/2025 às 17:05:09, por JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES

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



28/04/22

ASSOCIAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
PEDERNEIRAS
R CAMPOS SALES, 405
CENTRO
17280-000 PEDERNEIRAS/SPNota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 404300734 série C
Data de Emissão 13/01/2025
Data de Apresentação: 16/01/2025
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 310137655637

Leitura Proximo Mês 10/02/2025

Lote Roteiro de Leitura N.º Medidor PN
06 PEDBU112-00000109 31434397 715384706

PREZADO(A) CLIENTE

Reservado ao Fisco
DB21.00DD.34A3.D3E5.59E7.E603.A242.158E

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 04.783.339/0001-62

INSC. EST: ISENTO

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	715384706	INSTALAÇÃO 4003667564	JAN/2025	24/01/2025	2.292,04

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 3,00%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWH]-TUSD	JAN/25	2.484,000	kWh	0,47848913	1179,49	1179,49	18,00	212,31	967,18	7,93	36,75	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	2.484,000	kWh	0,41922226	1033,21	1033,21	18,00	185,98	947,23	6,96	32,19	19 Dias Verde
	Total Distribuidora					2212,70							13 Dias
0807	Contrib. Custo IP-CIP Municipal	JAN/25				79,34							

TC/TE nº 03/2024

Recurso municipal

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	2023.04	2023.05	2023.06	2023.07	2023.08	2023.09	2023.10	2023.11	2023.12
2025 JAN	2484 32	Consumo TUSD TE									
2024 DEZ	1846 31	Consumo kWh 0,37438000 0,37786000									
NOV	1333 31										
OUT	1333 30										
SET	896 30										
AGO	156 32										

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 13/01/2025	Leitura 12/12/2024	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Proximo Mês
31434397	Ativa	8579	6115	1,00	2.464		10/02/2025

Confira com o Original!

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 12,77 TE R\$ 10,07

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 404300734 série CCódDebAut-Banco
310137655637Total a Pagar (R\$)
2.292,04Data de Vencimento
24/01/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

FARMACIA SAO FRANCISCO
FARMACIA DO CACHUCHO
SUPERMERCADO BAGARELLIRUA SIQUEIRA CAMPOS 81 - CENTRO
AV PAULISTA 406 - CENTRO
RUA MIGUEL PERTINHES FILHO 255 - VILA NOVA PAULISTA

83610000220 920400403340 234615716037 101376556375



Autenticação Mecânica

cpfl paulista



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

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 2.292,04 (Dois mil duzentos e noventa e dois reais e quatro centavos), foi pago com a conta 20527-3 Municipal a energia, uma vez que ainda não temos o valor na conta 31527-3 Federal, assim que possível será devolvido o valor para conta municipal. Segue em anexo o extrato para conferência.

Pederneiras, 23 de janeiro de 2025.


Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S

Confira com o
Original!



G337231009496368014
23/01/2025 10:12:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.12.31
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 189-9 CONTA: 20.527-3

EFETUADO POR: IVETE APARECIDA RODRIGU

=====
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC
Codigo de Barras 83610000022-0 92040040334-0
23461571603-7 10137655637-5

Data do pagamento 23/01/2025
Valor em Dinheiro 2.292,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.292,04

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
JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES

23/01/2025 10:10:45

23/01/2025 10:12:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Confere com o
Original



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
04.783.339

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

Pagar este documento até
28/01/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011850085839-1

Tag
18/01/2025 09:06

Valor a recolher

98,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	1	0,00	98,40	0,00	0,00	98,40
Total Geral:		0,00	98,40	0,00	0,00	98,40

Observações

TC/TF nº 03/2021

Recurso municipal

Confira com o
Original!

Data de geração da Guia: 18/01/2025 às 09:06:54 - 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:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2558pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/39b355a742204c3aae03149eefdd72292040000530396659C2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60008bra111a6207050j***63041***

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/39b355a742204c3aae03149eefdd722



Aviso de lançamento

G3372315385555
23/01/2025 15:4

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 23/01/2025 Valor R\$ 98,40 D

Importe referente a Pix - Enviado, 23/01 15:19 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, agência de origem 0189, documento 12.302, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Noventa e oito reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 23/01/2025 15:42:54

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

Confere com o
Original!

01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE		03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE		04 Bairro VILA SCHIAVON	
05 Município PEDERNEIRAS		06 UF SP	07 CEP 17280-136	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		
10 PIS/PASEP 12732160166		11 Nome LEILA JARDIM SOARES					
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Elpidio Mazeto 967 oeste		13 Bairro Conjunto Habitacional Maria El		14 Data de Nascimento 4/01/1983		15 Nome da Mãe IZILDA VIEIRA DOS SANTOS JARDIM	
16 UF SP		17 CEP 17285-404	18 CTPS (nº, série, UF) 3303415 / 2850 / SP	19 CPF 330.341.528-50			
10 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.							
11 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado							
12 Remuneração Mês Ant. 1.531,48		13 Data de Admissão 07/12/2024	14 Data do Aviso Prévio 18/01/2025	15 Data de Afastamento 18/01/2025	16 Cód. Afastamento RA1		
17 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		18 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		19 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		20 Cód. Afastamento RA1	
21 Código Sindical		22 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA - SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF					
23 Discriminação das Verbas Rescisórias							
24 Valor		25 Rubrica		26 Valor		27 Rubrica	
28 Valor		29 Rubrica		30 Valor		31 Rubrica	
32 Valor		33 Rubrica		34 Valor		35 Rubrica	
36 Valor		37 Rubrica		38 Valor		39 Rubrica	
40 Valor		41 Rubrica		42 Valor		43 Rubrica	
44 Valor		45 Rubrica		46 Valor		47 Rubrica	
48 Valor		49 Rubrica		50 Valor		51 Rubrica	
52 Valor		53 Rubrica		54 Valor		55 Rubrica	
56 Valor		57 Rubrica		58 Valor		59 Rubrica	
60 Valor		61 Rubrica		62 Valor		63 Rubrica	
64 Valor		65 Rubrica		66 Valor		67 Rubrica	
68 Valor		69 Rubrica		70 Valor		71 Rubrica	
72 Valor		73 Rubrica		74 Valor		75 Rubrica	
76 Valor		77 Rubrica		78 Valor		79 Rubrica	
80 Valor		81 Rubrica		82 Valor		83 Rubrica	
84 Valor		85 Rubrica		86 Valor		87 Rubrica	
88 Valor		89 Rubrica		90 Valor		91 Rubrica	
92 Valor		93 Rubrica		94 Valor		95 Rubrica	
96 Valor		97 Rubrica		98 Valor		99 Rubrica	
100 Valor		101 Rubrica		102 Valor		103 Rubrica	
104 Valor		105 Rubrica		106 Valor		107 Rubrica	
108 Valor		109 Rubrica		110 Valor		111 Rubrica	
112 Valor		113 Rubrica		114 Valor		115 Rubrica	
116 Valor		117 Rubrica		118 Valor		119 Rubrica	
120 Valor		121 Rubrica		122 Valor		123 Rubrica	
124 Valor		125 Rubrica		126 Valor		127 Rubrica	
128 Valor		129 Rubrica		130 Valor		131 Rubrica	
132 Valor		133 Rubrica		134 Valor		135 Rubrica	
136 Valor		137 Rubrica		138 Valor		139 Rubrica	
140 Valor		141 Rubrica		142 Valor		143 Rubrica	
144 Valor		145 Rubrica		146 Valor		147 Rubrica	
148 Valor		149 Rubrica		150 Valor		151 Rubrica	
152 Valor		153 Rubrica		154 Valor		155 Rubrica	
156 Valor		157 Rubrica		158 Valor		159 Rubrica	
160 Valor		161 Rubrica		162 Valor		163 Rubrica	
164 Valor		165 Rubrica		166 Valor		167 Rubrica	
168 Valor		169 Rubrica		170 Valor		171 Rubrica	
172 Valor		173 Rubrica		174 Valor		175 Rubrica	
176 Valor		177 Rubrica		178 Valor		179 Rubrica	
180 Valor		181 Rubrica		182 Valor		183 Rubrica	
184 Valor		185 Rubrica		186 Valor		187 Rubrica	
188 Valor		189 Rubrica		190 Valor		191 Rubrica	
192 Valor		193 Rubrica		194 Valor		195 Rubrica	
196 Valor		197 Rubrica		198 Valor		199 Rubrica	
200 Valor		201 Rubrica		202 Valor		203 Rubrica	
204 Valor		205 Rubrica		206 Valor		207 Rubrica	
208 Valor		209 Rubrica		210 Valor		211 Rubrica	
212 Valor		213 Rubrica		214 Valor		215 Rubrica	
216 Valor		217 Rubrica		218 Valor		219 Rubrica	
220 Valor		221 Rubrica		222 Valor		223 Rubrica	
224 Valor		225 Rubrica		226 Valor		227 Rubrica	
228 Valor		229 Rubrica		230 Valor		231 Rubrica	

Recurso interpuesto

Confere com o
Original

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	60,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
12.1 Previdência Social	81,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,25	114.1 IRRF	0,00
14.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00				
				TOTAL DEDUÇÃO	151,25
				VALOR LÍQUIDO	1.270,75

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR		02 Razão Social/Nome	
01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62		ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE	
TRABALHADOR		11 Nome	
10 PIS/PASEP 12732160166		LEILA JARDIM SOARES	
17 CTPS (nº, série, UF) 3303415 / 2850 / SP		18 CPF 330.341.528-50	19 Data de Nascimento 04/01/1983
20 Nome da Mãe IZILDA VIEIRA DOS SANTOS JARDIM			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado			
24 Data de Admissão 07/12/2024	25 Data do Aviso Prévio 18/01/2025	26 Data de Afastamento 18/01/2025	27 Cód. Afast RA1
29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00			
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.277,75, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ de ____ de ____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
IVETE APARECIDA RODRIGUES-CPF:103.595.338-25

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Confere com o Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA PELO
EMPREGADO

VIA No.:

Eu, LEILA JARDIM SOARES

Portador(a) da CTPS no. 3303415 Série: 2850 UF: SP

À

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Venho pela presente, na forma da legislação vigente, informar-lhes que por não mais
convir manter o meu contrato de experiência com esta empresa, cujo término está
previsto para o dia 20/01/2025, por motivos de ordem particular, cessarei minhas
atividades antes do prazo acordado. Sendo assim, a partir de deixarei os serviços
desta empresa.

Atenciosamente,

PEDERNEIRAS, 18 de Janeiro DE 2025.

X Leila Jardim Soares
LEILA JARDIM SOARES

Responsável Legal (quando menor)

Ciente em ____/____/____

[Assinatura]
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Compare com o
Original

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 31.jan.2025 14:38:38**Data Pagamento:** 31/01/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 1.277,75**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Ivete Aparecida Rodrigues 31/01/2025 14:54:33

Edson Antonio Balestri 31/01/2025 14:40:57

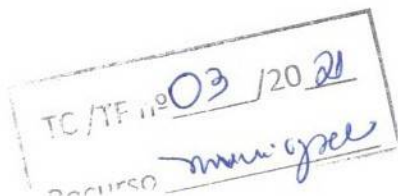
OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Leila Jardim Soares	330.341.528-50	189-9 / 30611-8	Agendado	Recisão	R\$ 1.277,75

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 31/01/2025 às 14:54:51, por JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES

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: 76 - ELISLAINE PATRICIA REINA DE FREITAS

CTPS Nº/Série: 03642029/04851/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/09/2024 a 01/09/2025

Período de gozo: 03/02/2025 a 04/03/2025

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.559,67	Salário Variável 27,14	Remuneração base para fins de férias 1.586,81
--	--------------------------------	---------------------------	--

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO			
Proventos		Descontos	
Fevereiro / 2025			
43 - Férias	26	1.375,24	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		458,41	146,67
Total Proventos (A)		R\$ 1.833,65	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 146,67
R\$ 1.686,98	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)		

Março / 2025

43 - Férias	4	211,57	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		70,53	22,56
Total Proventos (A)	R\$	282,10	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$
R\$ 259,54			22,56
Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.946,52

Recebi de ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE (CNPJ: 04.783.339/0001-62) a importância líquida de R\$ 1.946,52 (UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

PEDERNEIRAS, 01 de Fevereiro de 2025

Elislaine

Empregado

TC/TF nº 03/2021

Recurso municipal

Confere com o Original

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

AVISO DE FÉRIAS

PEDERNEIRAS, 3 de Janeiro de 2025

Sr.(a)

ELISLAINE PATRICIA REINA DE FREITAS

CTPS (nº/série/uf): 03642029/04851/SP

Depto.:

Conforme com o Original

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

Período aquisitivo	Período de gozo	Retorno ao trabalho
02/09/2024 à 01/09/2025	03/02/2025 à 04/03/2025	05/03/2025

A remuneração correspondente às férias e, se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da Gratificação de Natal, encontra-se no caixa ou depositado em conta bancária e poderá ser recebida em 01/02/2025. Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

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

Empregado

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

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 31.jan.2025 14:36:19**Data Pagamento:** 31/01/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 1.946,52**Tipo:** Férias LP**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Ivete Aparecida Rodrigues 31/01/2025 14:52:45

Edson Antonio Balestri 31/01/2025 14:37:43

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Elislaine Patricia Reina de Fr	364.202.948-51	189-9 / 42979-1	Agendado	Férias Lp	R\$ 1.946,52

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 31/01/2025 às 14:52:50, por JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES

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 *in m'cpl*

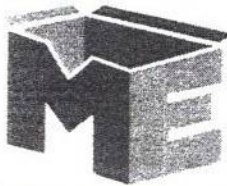
Confere com o
Original

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2025 09:54:00 VALOR TOTAL: R\$ 79,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº .2111
SERIE 1IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**MERCADAO DAS EMBALAGENS
LTDA**

R CORONEL COIMBRA, 364

CENTRO Pedemeiras SP

17280037 Fone: 14981492996

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº .2111

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0145 3212 4200 0115 5500 1000 0021 1111 1914 9934

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

I - VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515110308117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250268865388

CNPJ

45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912

CNPJ / CPF

04783339000162

DATA DA EMISSÃO

30/01/2025 09:54:00

ENDEREÇO

RUA: RODRIGUES ALVES, 201 - S

BAIRRO / DISTRITO

AV PAULISTA

CEP

17280000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO

Pedemeiras

UF

SP

FONE / FAX

1432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURAMENTO / DUPLICATAS

Número: 001

Vencimento: 30/01/2025

Valor: 79,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

79,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

79,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSUMIDOR

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

99999999000191

ENDEREÇO

R CORONEL COIMBRA, 364

MUNICÍPIO

Pedemeiras

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PES LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
7898288821546	SACO LIXO PRETO REFORCADO 60 LTS 5 KG	39232990	0500	5405	FD	1,000	79,00	79,00	0	0	0,00

TC/TE nº 03/20 21

Recurso municipal

Confere com o
Original!

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

termo aditivo n 07 ao termo de colaboracao 03/2021 federal

RESERVADO AO FISCO



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

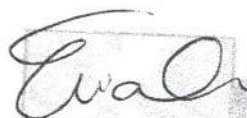
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 79,00 (Setenta e nove Reais), foi pago com a conta 20527-3 Municipal o saco de lixo, uma vez que ainda não temos o valor na conta 31527-3 Federal, assim que possível será devolvido o valor para conta municipal. Segue em anexo o extrato para conferencia.

Pederneiras, 31 de janeiro de 2025.



Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o
Original!



Consultas - Extrato de conta corrente

G3353114485204
31/01/2025 14:51

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 31/01/2025 Valor R\$ 79,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 31/01 14:56 MERCADAO DAS EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 13.101, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta e nove reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 31/01/2025 14:56:23

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conforme com o Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2021

Termo aditivo nº 07

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: FEVEREIRO/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

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

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Carla Pereira da Cunha Silva

Relação das Despesas Ref. Mês- FEVEREIRO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/02/2025	Conta 0202922255	Vivo Sp	Serv de Terceiros – telefone	162,42
04/02/2025	Nf 3714	Paulo Cesar Pereira	Mat de uso e consumo – gás de cozinha	110.00
06/02/2025	Holerites	Recursos Humanos	Pagto mensal funcionarios	31.826,15
06/02/2025	Holerite	Recursos Humanos	Pagto – ref 12/2024 reintegração Suellen	1.242,56
07/02/2025	Recibo	Vitalina J Mineto	Serv de terceiros - Contador	800,00
07/02/2025	Recibo	Vitalina J Mineto	Serv de terceiros – Contador	800,00
10/02/2025	Nf 51499	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentação	3.344,28
10/02/2025	Nf 51484	Supermercado Bagarelli Ltda	Mat uso e consuno- Hig pessoal e mat limpeza	1.175,81
10/02/2025	Recibo	Vitalina J Mineto	Serv de terceiros - Contador	800,00

Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

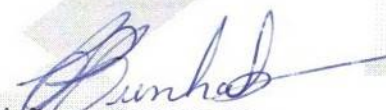
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

19/02/2025	Rescisão	Recursos Humanos	Rescisão Patricia Gomes	1.080,24
19/02/2025	Guia de recolhim	Recursos humanos	INSS/IR/PIS s/ Folha pagto	4.234,51
19/02/2025	Guia de recolhim	Recursos Humanos	FGTS mensal	3.097,90
20/02/2025	Nf 15873	Jad Zogheib Cia Ltda	Alimentaçãp	1.462,35
21/02/2025	Rescisão	Recursos Humanos	Rescisão Marcia Pereira	793,87
26/02/2025	Rescisão	R Ecursos Humanos	Rescisão Natiele Mendonça	420,68
28/02/2025	Conta ref 01/2025	SABESP	Utilidade publica	899,38
TOTAL				R\$ 52.250,15

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

Pedemeiras, 28 de Fevereiro de 2025.


Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente Interina

EDSON ANTONIO
BALESTRI:70736
910859

Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO
BALESTRI:70736910859
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=664908000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-A1, OU=(EM BRANCO), OU=Presencial, CN=EDSON ANTONIO BALESTRI 70736910859
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 14:37:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER SAVIAN
SILVEIRA:29399
906892

Assinado digitalmente por CLEBER SAVIAN
SILVEIRA:2939906892
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=664908000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=Presencial, CN=CLEBER SAVIAN SILVEIRA 2939906892
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 14:37:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Confere com o
Original!



Nº da Conta: 0202922255
Mês de referência: 01/2025
Período: 16/12/2024 a 15/01/2025
Data de emissão: 18/01/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
08/02/2025

Total a Pagar - R\$
162,42

Planos Anatel

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 2GB MAS	1	1	36,41
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V2	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS LIGHT	1	1	-
SMART EMPRESAS 6GB MAS	3	3	119,97
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	3	3	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	3	3	-
SKEELO V5	3	3	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	3	3	-
VIVO NEWS	3	3	-
Subtotal			156,38
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	16,35MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	90,54MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	111m42s	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
Utilização Acima do Contratado		15m54s	0,00
Ligações de Longa Distância			0,00
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		17,00KB	0,00
Subtotal			0,00

TC/TE nº 03/2021
Recurso *manejado*

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

Confere com o Original!



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO

Vencimento

08/02/2025

Total a Pagar - R\$

162,42

Cód. Débito Automático

0202922255 - 5

Nº da Conta

0202922255

Mês Referência

01/2025

846900000015

624200800016

102029222555

012502502086



Pagar via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

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

Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 162,42 (cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), foi pago com a conta 20527-3 Municipal a conta de telefone, uma vez que ainda não temos o valor na conta 31527-3 Federal, assim que possível será devolvido o valor para conta municipal. Segue em anexo o extrato para conferência.

Pederneiras, 03 de fevereiro de 2025.


Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o
Original!



G334031331314085012
03/02/2025 13:35:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.35.04
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 189-9 CONTA: 20.527-3
EFETUADO POR: IVETE APARECIDA RODRIGU
=====

Convenio	VIVO SP
Codigo de Barras	84690000001-5 62420080001-6
	10202922255-5 01250250208-6
Data do pagamento	03/02/2025
Valor Total	162,42

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

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	03/02/2025 13:33:48
	JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES	03/02/2025 13:35:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Confere com o
Original

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.714
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEREIRA & MOURA LTDA - EPP

RUA JOSE GONCALVES DIAS, 144 - OESTE
JD CALIFORNIA - 17280-000
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432522018

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.714
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0258 2991 8100 0189 5500 1000 0037 1410 0020 0332

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

135250309183669 - 03/02/2025 17:05:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515010181119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

58.299.181/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

03/02/2025

RUA PROF. ANTONIO VOLPONI, 89 - OESTE

BAIRRO / DISTRITO

VILA SCHIAVON

CEP

17280-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/02/2025

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA

NUM. 001

DATA 15/02/2025

VALOR R\$ 110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

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 PROD.

110,00

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.

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM/SH

O/CST

CFOP

UN

QUANT

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

VALOR DESC

B.CÁLC. ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

ALÍQ. IPI

000002

GLP BOTIJAO 13 KG

27111910

0/61

5405

UNID

KG

1,0000

110,0000

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Confere com o
Original

RESERVADO AO FISCO

TC/TE nº 03/2021

Recurso municipal

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1º. Contribuinte:

TERMO ADITIVO N-07 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N-03/2021 FEDERAL

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00



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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 110,00 (Cento e dez reais), foi pago com a conta 20527-3 Municipal o gás, uma vez que ainda não temos o valor na conta 31527-3 Federal, assim que possível será devolvido o valor para conta municipal. Segue em anexo o extrato para conferencia.

Pederneiras, 04 de fevereiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

P E D E R N E I R A S

Confere com o
Original!



Consultas - Extrato de conta corrente

G331041328188E
04/02/2025 13:4

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 04/02/2025 Valor R\$ 110,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 04/02 13:45 paulo cesar pereira, agência de origem 0189, documento 20.401, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e dez 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: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 04/02/2025 13:45:25

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o
Original

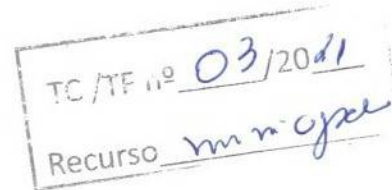
Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.fev.2025 15:40:19**Data Pagamento:** 06/02/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 31.826,15**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 14**Assinaturas válidas:**

Ivete Aparecida Rodrigues 06/02/2025 16:07:30

Edson Antonio Balestri 06/02/2025 16:01:04

OBS:

Agendada



	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Adriana Alice Pompei	213.342.728-75	189-9 / 42965-1	Agendado	Proventos	R\$ 2.807,59
2	Ana Paula Ribeiro de Assis	287.473.618-08	189-9 / 30406-9	Agendado	Proventos	R\$ 1.660,77
3	Lucineia Laureano Pires Algarv	288.751.128-94	189-9 / 43282-2	Agendado	Proventos	R\$ 1.781,31
4	Eliane Elias	299.726.798-61	189-9 / 42949-X	Agendado	Proventos	R\$ 4.701,42
5	Ingrid Byanne Alves de Oliveir	324.265.248-71	6533-1 / 112832-9	Agendado	Proventos	R\$ 2.988,58
6	Sandra Basilio Amorim	335.514.038-48	189-9 / 190348-9	Agendado	Proventos	R\$ 1.747,67
7	Fernanda Rossi Sacutti	341.676.298-36	3015-5 / 49285-X	Agendado	Proventos	R\$ 1.483,80
8	Marcela de Souza Monteiro	347.651.378-56	189-9 / 22669-6	Agendado	Proventos	R\$ 2.231,03
9	Fernanda Aparecida Dos Santos	349.398.988-14	189-9 / 43468-X	Agendado	Proventos	R\$ 1.951,97
0	Marcia Elizabete Santos Pereir	351.144.228-12	189-9 / 43505-8	Agendado	Proventos	R\$ 1.955,19
1	Elislaine Patricia Reina de Fr	364.202.948-51	189-9 / 42979-1	Agendado	Proventos	R\$ 2.011,02

Confere com o
Original!

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/02/2025 às 16:07:03, por JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES

12	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Proventos	R\$ 1.725,77
13	Patricia Gomes Moraes	407.332.828-06	189-9 / 44626-2	Agendado	Proventos	R\$ 1.791,45
14	Jocilene Santos Bomfim	925.620.945-49	189-9 / 42956-2	Agendado	Proventos	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 06/02/2025 às 16:07:03 , por JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES

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

Confere com o
Original!

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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		64,15	
1034	=Adic Tempo.Serv (salario)		28,88	
1506	Ad noturno 35%	112,00	320,73	
1508	Remun ref serv temporarios		878,40	
11	INSS Sobre Salário	12,00		264,46
13	IRRF Sobre Salário	7,50		20,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.092,16	284,57
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	2.807,59
1.800,00	3.092,16	3.092,16	247,37	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				3.092,16	7,50

Adriana Alice Pompei
Assinatura

06 / 02 / 25
Data

TC/TF nº 03/2021
Recurso mn. cpel

Confere com o
Original!

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		139,23

				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	*****

Ana Paula R. Assis
Assinatura

06/02/25
Data

TC/TF nº 03/2021
Recurso Municipal

Confere com o
Original!

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21851	LUCINEIA LAUREANO PIRES ALGARVE AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário			
4	Salário Família	30,00	1.766,00	
152	DSR Adicional Noturno	2,00	130,00	
1506	Ad noturno 35%	7,00	3,93	
11	INSS Sobre Salário	9,00	19,67	
				138,29

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Vencimentos	Total Descontos
1.766,00	1.789,60	1.789,60	143,17	1.919,60	138,29
				Total Liquido ->	1.781,31
				Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
				1.789,60	*****

Assinatura

Data

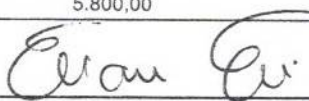
TC/TF nº 03/2020
Recurso *in nique*

Confere com o
Original!

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
60	ELIANE ELIAS ASSISTENTE SOCIAL	251605			0	0	0	1

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.881,90	1.180,48
				Total Liquido -->	4.701,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.800,00	5.881,90	5.881,90	470,55	5.881,90	27,50


Assinatura

06,02,25
Data

TC/TF nº 03/2021
Recurso municipal

Confere com o
Original!

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE 04.783.339/0001-62			PEDERNEIRAS - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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

				Total Vencimentos 3.317,00	Total Descontos 328,42
				Total Liquido →	2.988,58
Salario Base 3.317,00	Sal.Contr.INSS 3.317,00	Base Calculo FGTS 3.317,00	FGTS do MES 265,36	Base Calculo IRRF 3.317,00	Faixa IRRF 7,50

Ingrid Byanne A.C. Bernades
Assinatura

06 / 02 / 25
Data

TC/TF nº 03/2021
RECURSO www.gpaol

Confere com o
Original

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
152	DSR Adicional Noturno		4,01	
1506	Ad noturno 35%	7,00	20,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		
				141,39

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!						Total Vencimentos	Total Descontos
						1.889,06	141,39
						Total Liquido ->	1.747,67
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
1.800,00	1.824,06	1.824,06	145,92	1.824,06	*****		

Sandra B. Amorim
Assinatura

7 / 2 / 25
Data

TC/TF nº 03 / 20 21
Recurso Minúcio

Confere com o
Original

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21858	FERNANDA ROSSI SACUTTI AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	27,00	1.589,40	
4	Salário Família	1,00	58,50	
11	INSS Sobre Salário	9,00		115,94
38	Atrasos/Saidas (Horas)	6,00		48,16

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.647,90	164,10
				Total Liquido -->	1.483,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.766,00	1.541,24	1.541,24	123,30	1.541,24	*****

Fernanda Rossi
Assinatura

06/01/25
Data

TC/TE nº 03/20 21
Recurso mingal

Confere com o
Original

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025						
PEDERNEIRAS - SP				Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
Código	Nome			516205			0	0	0	1
44	MARCELA DE SOUZA MONTEIRO CUIDADOR(A)									

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.426,65	195,62
				Total Liquido →	2.231,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.426,65	2.426,65	194,13	2.426,65	*****

Marcela de S. Monteiro
Assinatura

06/02/2025
Data

TC/TF nº 03/2021
Recurso munigol

Confere com o
Original

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/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		59,00	
1506	Ad noturno 35%	105,00	295,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,03

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.120,00	168,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido ->	
1.766,00	2.120,00	2.120,00	169,60	Base Calculo IRRF	1.951,97
				2.120,00	Faixa IRRF *****

Fernanda Apa dos Santos
Assinatura

7 102 12025
Data

TC/TF nº 03/2021
Recurso min. opel

Confere com o
Original

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
55	MARCIA ELIZABETE SANTOS PEREIRA AUXILIAR DE CUIDADORA	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.766,00	
152	DSR Adicional Noturno		62,93	
1506	Ad noturno 35%	112,00	314,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,34
38	Atrasos/Saidas (Horas)	2,50		20,07

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.143,60	188,41
					Total Liquido →	1.955,19
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.766,00	2.123,53	2.123,53	169,88	2.123,53	*****	

Marcia Elizabeth Santos Pereira
Assinatura

06 10 2025
Data

TC/TE nº 03/2021
Recurso manipul

Confere com o
Original

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Janeiro/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		64,15	
1506	Ad noturno 35%	112,00	320,73	
11	INSS Sobre Salário	9,00		173,86

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.184,88	173,86
					Total Liquido ->	2.011,02
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.800,00	2.184,88	2.184,88	174,79	2.184,88	*****	

Elislaine R. de Freitas

Assinatura

06 / 02 / 25

Data

TC/TF nº 03/2024

Recurso municipal

Confere com o
Original

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Janeiro/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			
4	Salário Família	30,00	1.800,00	
11	INSS Sobre Salário	1,00		
		9,00	65,00	
				139,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.865,00	139,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Total Liquido →	
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	Base Calculo IRRF	1.725,77
				1.800,00	Faixa IRRF

Assinatura

Data

TC/TF nº 03/20 21
Recurso municipal

Confere com o
Original

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE 04.783.339/0001-62				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/2025				
PEDERNEIRAS - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
21857	PATRICIA GOMES MORAES CUIDADOR(A)	516205			0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.800,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
152	DSR Adicional Noturno		12,03	
1506	Ad noturno 35%	21,00	60,14	
11	INSS Sobre Salário	9,00		145,72

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.937,17	145,72
				Total Liquido -->	1.791,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.872,17	1.872,17	149,77	1.872,17	*****

Patricia moraes
Assinatura

06/02/2025
Data

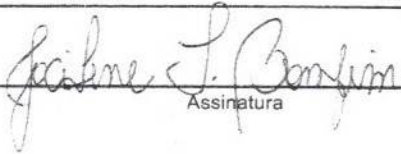
TC/TF nº 03/2021
Recurso municipal

Confere com o
Original

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE RUA R ANTONIO VOLPONI O-89 OESTE 04.783.339/0001-62				PEDERNEIRAS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Janeiro/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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.317,00	328,42
				Total Liquido ->	2.988,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.317,00	3.317,00	3.317,00	265,36	3.317,00	7,50


Assinatura

06 / 02 / 2025
Data

TC/TF nº 03/2021
Recurso municipal

Confere com o Original

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62 **Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 06.fev.2025 16:01:54**Data Pagamento:** 06/02/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 1.242,56**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Ivete Aparecida Rodrigues 06/02/2025 16:06:25

Edson Antonio Balestri 06/02/2025 16:04:13

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Suellen Garnica Belfiori	398.477.638-10	189-9 / 44282-8	Agendado	Salário	R\$ 1.242,56

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/02/2025 às 16:06:01, por JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES

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 *inicial*

Confere com o
Original

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

PEDERNEIRAS - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL

Dezembro/2024

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	25,00		
4	Salário Família	1,00	1.276,23	
11	INSS Sobre Salário	7,50	62,04	
				95,71

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.338,27	95,71
Salario Base				Total Liquido ->	1.242,56
1.531,48	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
	1.276,23	1.276,23	102,10	1.276,23	*****

Suellen

Assinatura

6, II, 25

Data

TC/TE nº *03/2024*
Recurso *inicial*

Confere com o
Original

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 11

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 - 11/2024		1.000,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		200,00

Recibo emitido em 07/02/2025 devido problemas no sistema

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		Nº: O-89
Bairro: VILA SCHIAVON		Cidade: PEDERNEIRAS
A importância acima demonstrada é referente a: T.ADITIVO. Nº 7, T.COLAB 03/2021-REC MUNIC		
CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62		
Compl: OESTE		
Estado: SP CEP: 17280-136		

10/02/2025

Assinatura

TC/TF nº 03/2021

Recurso municipal

Confere com o
Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360715476913
07/02/2025 15:5

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 07/02/2025 Valor R\$ 800,00 D
Importe referente a Pix - Enviado, 07/02 15:51 VITALINA DE JESUS
MINETO, agência de origem 0189, documento 20.701, 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: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 07/02/2025 15:55:16

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o
Original

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nome: VITALINA DE J MINETO			Nº: 12	
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		C.P.F.: 14130427830
Endereço: PRUDENTE DE MORAES			I.N.S.S.: 12292945853	
Bairro: CENTRO		Número: 50	Compl: SUL	
Código	Descrição	Cidade: Pederneiras	UF: SP	CEP: 17280-075
125	Prestação de Serviços - 12/2024	Referência	Proventos	Descontos
100	INSS Contribuinte Individual	20,00	1.000,00	200,00

Recibo emitido em 07/02/2025 devido problemas no sistema

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

10/02/2025

Assinatura

TC/TF nº 03/2021
Recurso *mnigral*

Confere com o
Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G335071552716€
07/02/2025 15:5

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 07/02/2025 Valor R\$ 800,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 07/02 15:58 VITALINA DE JESUS
MINETO, agência de origem 0189, documento 20.702, lote 00189, lançado
a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 07/02/2025 15:58:27

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

Confere com o
Original

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 51499
Serie: 5
Folha: 1/2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização:
135250307282995 - 03/02/2025 14:27:59
Data: 03/02/2025
Hora: 14:27:59

Chave de acesso de NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0260 9469 8500 0174 5500 5000 0514 9911 8040 634

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
Associacao Beneficiante Casa Abrigo De Pederneras
Endereço
Campos Sales
Município
Pederneras

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

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento
Valor Fatura
Vencimento

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62
Data de Emissão
03/02/25
Data de Saída
03/02/25
Hora da Saída
14:37:29

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

CÁLCULO DO ISSQN
Inscrição Municipal
Valor Total dos Serviços

TERMO ADITIVO N°07 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL - Refs: NFce: 35250160946985000174651090000107021845898759 Data: 09/01/25 NFce: 3525016094698500017465105000

TRANSAÇÃO: 00118040634

Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.:

Recebemos de: Supermercado Bagarelli Ltda

60.946.985/0001-74

Identificação e Assinatura do Recebedor

ASS:

Nº 51499
SÉRIE 5
Folha 1/2

TC/TF nº 03/2021
Recurso municipal
Confere com o Original

os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  Supermercado Bagarelli Ltda Rua Miguel Perinhez Filho Vila Nova Paulista Pederneras - SP CEP: 17.282-192 Tel: 1432838333 E-mail: contabilbagarelli@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 51499 Serie: 5 Folha: 2/2		CONTROLE DO FISCO  Protocolo de Autorização: 135250307282995 - 03/02/2025 14:27:59 Data: Hora: Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 0260 9469 8500 0174 5500 5000 0514 9911 8040 6343													
Natureza da Operação Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.																	
Inscrição Estadual 515018768119		Inscrição Estadual aut. tributário 60.946.985/0001-74		CNPJ 00.000.000/0001-01													
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome/Razão Social Associacao Beneficiante Casa Abrigo De Pederneras Endereço Campos Sales Município Pederneras				CNPJ/CPF 15311 04.783.339/0001-62 Bairro / Distrito Vila Camilo Razuk CEP 17280073 UF SP Inscrição Estadual													
FATURA Fatura		Vencimento Valor Fatura		Vencimento Valor Fatura													
CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS													
2.458,37		149,06		0,00													
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto													
0,00		0,00		0,00													
Outras Despesas acessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota													
0,00		0,00		3.344,28													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Nome / Razão Social O PRÓPRIO Endereço Município UF Inscrição Estadual																	
Quantidade		Especie		Marca													
303																	
Frete por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo													
9																	
Peso Bruto		Peso Líquido															
190,760		186,457															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																	
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ. ICMS
298520	Banana Nanica Kg Frutas	6,080	KG/	22	000000001335	08029100	040	5.929	KG	6,080	6,03	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194816	Leite Cond Tp Mococa 395g Integral	4,000	UN/	27	789103002033	04029900	060	5.929	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254088	Refrigerante Pet Fanta 2l Laranja F	1,000	UN/	6	7894900031515	22021000	060	5.929	UN	1,000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254134	Refrigerante Pet Fanta 2l Uva Fanta	1,000	UN/	6	7894900031513	22021000	060	5.929	UN	1,000	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158147	Refrigerante Pet Coca Cola 2,5l Tra	3,000	UN/	6	7894900027020	22021000	080	5.929	UN	3,000	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551151	Carvão Pedra De Fogo 2,5kg Pedra De	1,000	UN	7898922881011	44029000	000	5.929	UN	1,000	17,90	17,90	0,00	17,90	3,22	0,00	0,00	18
1295969	Apresentado Perdigao Kg Perdigao	0,502	KG	0000000061735	16024900	060	5.929	KG	0,502	18,90	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1257404	Queijo Mussarela Frizzo Kg Frizzo	0,492	KG	00000000357479	04061090	000	5.929	KG	0,492	57,90	28,49	0,00	28,49	5,13	0,00	0,00	0,00
307181	Salsicha Perdigao Kg Perdigao	5,010	KG/	20	0000000006057	16010000	060	5.929	KG	5,010	15,90	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407372	Ling Toscana Na Brasa Kg Perdigao	5,640	KG/	20	0000000023009	16010000	060	5.929	KG	5,640	19,98	112,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410608	Hamburger Bovino Seara 2,016kg Tex	1,000	UN	1789490450038	16025000	060	5.929	KG	1,000	35,64	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304930	Coxao Mole Bovino Kg Carnes Bovinas	10,638	KG	0000000003544	02012090	000	5.929	KG	10,638	39,95	424,99	0,00	424,99	19,12	0,00	0,00	04
644242	Miolo Seta Kg Carnes Bovinas	20,925	KG	0000000003229	02012090	000	5.929	KG	20,925	32,95	689,48	0,00	689,48	31,03	0,00	0,00	04
306568	Pernil Suino Kg C/ Osso-C/ Pele Ca	10,392	KG	0000000005333	02032200	000	5.929	KG	10,392	14,95	155,36	0,00	155,36	6,99	0,00	0,00	04
304360	Acem Bovino Kg Carnes Bovinas	18,762	KG	0000000003001	02012090	000	5.929	KG	18,762	29,95	561,93	0,00	561,93	25,29	0,00	0,00	04
305029	Peito Frango Kg Carnes Aves	6,526	KG	0000000004718	02071300	000	5.929	KG	6,526	14,98	97,76	0,00	97,76	4,40	0,00	0,00	04
305880	Frango Inteiro Kg Pci Cong Carnes A	7,798	KG	0000000004572	02071220	000	5.929	KG	7,798	10,59	82,56	0,00	82,56	3,72	0,00	0,00	04
305689	Coxa/Sobrecoxa Fgo Kg Carnes Aves	11,044	KG	0000000004367	02071410	000	5.929	KG	11,044	10,98	121,25	0,00	121,25	5,46	0,00	0,00	04
307254	Ling Calabresa Sadio Kg Sadio	1,266	KG/	15	0000000006125	16010000	060	5.929	KG	1,266	26,98	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907425	Refresco Po Frisco 18g Maracuja Fri	3,000	UN/	180	7898045112135	21069010	000	5.929	UN	3,000	1,19	3,57	0,00	3,57	0,00	0,00	18
1248880	Mist Lactea Creme Tp Mococa 200g Mo	3,000	UN/	27	7891030030036	19019090	000	5.929	UN	3,000	2,79	8,37	0,00	8,37	1,51	0,00	0,00
154539	Farinha Trigo Nita 1kg Especial Nit	7,000	UN/	10	7898234850019	11010010	000	5.929	UN	7,000	3,97	27,79	0,00	27,79	1,95	0,00	0,00
299057	Rapinho Kg Verdura	2,940	KG/	22	0000000000925	07049000	040	5.929	KG	2,940	4,97	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036061	Óleo Soja Abc 900ml Abc	10,000	UN/	20	7898247780006	15079011	060	5.929	UN	10,000	7,79	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN Inscrição Municipal Valor Total dos Serviços Base de Cálculo do ISSQN Valor do ISSQN						Reservado ao Fisco											
Refs: NFce: 35250160946985000174651090000107021845898759 Data:09/01/25NFce: 35250160946985000174651050000100541734427670 Data:12/01/25NFce: 3525016094698500017465112000						Confere com o Original											
TERMO ADITIVO N°07 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 MUNICIPAL - Refs: NFce: 35250160946985000174651090000107021845898759 Data:09/01/25NFce: 3525016094698500017465112000																	
TRANSAÇÃO: 00118040634						Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.: 8100											

Recebemos de: Supermercado Bagarelli Ltda 60.946.985/0001-74		os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		Nº 51499	
				SÉRIE 5	
				Folha 2/2	



748-X

Beneficiário

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

Pagador

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE

Vencimento

10/02/2025

Número do Documento

51499

Espécie Moeda

R\$

Agência/Código Beneficiário

3022.14.21150

Nosso Número

25/206438-4

Valor do Documento

3,344.28

Recebi(emos) o bloqueto

Data

Assinatura

Data

Entregador

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Comprovante de Entrega

Motivos de não entrega

() Mudou-se

() Endereço insuficiente

() Recusado

() Não existe n.º indicativo

() Desconhecido

() Falecido

() Ausente

() Outros (especificar)

() Não procurado

Data do Processamento

03/02/2025



748-X

74891.12529 06438.430222 14211.501094 1 998800003344

Recibo do Pagamento

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

10/02/2025

Beneficiário

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

Agência / Código Beneficiário

3022.14.21150

Data do Documento

03/02/2025

Número do Documento

51499

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

03/02/2025

Nosso Número

25/206438-4

Uso do Banco

Carteira

A

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

x

(=) Valor do Documento

3,344.28

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

COBRAR MULTA DE R\$ 6,69 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 6,69

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

25/206438-4

Sacador/Avalista:

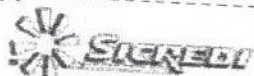
Recebimento através do cheque número

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo

banco sacado.

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12529 06438.430222 14211.501094 1 99880000334428

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento

10/02/2025

Beneficiário

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

Agência / Código Beneficiário

3022.14.21150

Data do Documento

03/02/2025

Número do Documento

51499

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

03/02/2025

Nosso Número

25/206438-4

Uso do Banco

Carteira

A

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

x

(=) Valor do Documento

3,344.28

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

COBRAR MULTA DE R\$ 6,69 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 6,69

PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Confere com o Original

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

25/206438-4

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:34:21
018900189 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0189-9

CONTA:

20.527-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290643843022214211501094199880000334428

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

21.001

DATA DE VENCIMENTO

10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO

10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO

3.344,28

VALOR COBRADO

3.344,28

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Confere com o
Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Supermercado Bagarelli Ltda
Rua Miguel Pertinhez Filho
Vila Nova Paulista
Pederneiras SP
CEP: 17.282-192
Tel: 143283333
E-mail: contabilbagarelli@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 51484
Série: 5
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO
Protocolo de Autorização: 135250301022219 - 03/02/2025 07:30:25
Data: 03/02/2025
Hora: 07:30:25
Chave de acesso de NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0260 9469 8500 0174 5500 5000 0514 8411 8036

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome/Razão Social
Associacao Beneficiante Casa Abrigo De Pederneiras
Endereço
Campos Sales
Município
Pederneiras
CNPJ/CPF 04.783.339/0001-62
Data da Emissão 03/02/2025
Data da Saída 03/02/2025
Hora da Saída 07:30:51
Fone/Fax 1432833558
UF SP
Inscrição Estadual 17280073

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

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo do ICMS 341,98
Valor do ICMS 64,70
Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00
Valor do ICMS Substituição 0,00
Valor Total dos Produtos 1.175,81
Valor do Frete 0,00
Valor do Seguro 0,00
Desconto 0,00
Outras Despesas acessórias 0,00
Valor do IPI 0,00
Valor Total da Nota 1.175,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
Nome / Razão Social
O PRÓPRIO
Endereço
Frete por Conta 9
Código ANTT
Placa do Veículo
UF
CNPJ/CPF
Município
UF
Inscrição Estadual
Quantidade 93
Especie
Marca
Numeração
Peso Bruto 104,065
Peso Líquido 82,786

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtd. Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIC. ICMS
1939823	Creme Pent Salon Line 1kg Sos Cach	2,00Q UN		7908458321964	33059000	060	5.929	UN	2,000	37,98	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2K5315	Papel Toalha Mili 2un Mili	2,00Q UN	12	7896104998724	48189090	060	5.929	UN	2,000	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160652	Papel Aluminio Wyda 45x7,5cm Wyda	1,00Q UN	25	7898930672472	76071190	000	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646176	La Aco Assolan 8un Assolan	4,00Q UN	200	7896090100101	73231000	060	5.929	UN	4,000	2,19	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614223	Escova Cabo Bellesa Cachos Polvo	1,00Q UN		7898647925885	96032900	060	5.929	UN	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345435	Espanja Scotch Brte 4un Limpeza Pe	1,00Q UN	10	7891040299614	73231000	060	5.929	UN	1,000	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136724	Espanja Scotch Brte Lv4 Pg3 Scotch	1,00Q UN	120	7891040222476	73233900	060	5.929	UN	1,000	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891347	Creme Trat Novex 1kg Meus Cachinhos	1,00Q UN	6	7896013562290	33059000	060	5.929	UN	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130600	Detergente Ype 500ml Neutro Ype	2,00Q UN	24	7896098900208	34025000	060	5.929	UN	2,000	2,39	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12017	Acendedor Fogao Lume Lume	1,00Q UN	12	7898409910517	96138000	060	5.929	UN	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560670	Kit Sh/Cond Skala 325ml Crespinho S	3,00Q UN	6	7897042016419	33051000	060	5.929	UN	3,000	14,98	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173737	Desinf Sanol Si Eucalipto Sanol	1,00Q UN	3	7896183305109	38089429	000	5.929	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476366	Desinf Triax Si Flores Primavera Tr	2,00Q UN	3	7896527701642	38089429	000	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129500	Desinf Sanol Si Laitoso Herbal Sano	2,00Q UN	4	7896098905258	34025000	060	5.929	UN	2,000	17,98	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130745	Detergente Ype Si Clear Ype	1,00Q UN	6	7897042012183	33059000	060	5.929	UN	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897889	Creme Trat Skala 1kg Sos Bomba Vita	1,00Q UN	6	7897042012183	33059000	060	5.929	UN	1,000	9,97	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914509	Creme Trat Skala 1kg Mais Cachos Sk	1,00Q UN	6	7897042012183	33059000	060	5.929	UN	1,000	9,97	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492531	Des Rollon Skala 60ml Love Intense	8,00Q UN	12	7897042010455	33072010	060	5.929	UN	8,000	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744682	Des Rollon Skala 60ml Men Fresh Urb	4,00Q UN	12	7897042016938	33072010	060	5.929	UN	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149640	Espanja Banho Porifita 3m Estolante	4,00Q UN		7891040104109	76152000	060	5.929	UN	4,000	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436186	Ap Barbear Bic Lv7 Pg5 Sensitive Bi	1,00Q UN	56	0070330728508	82121020	060	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1782673	Kit Sh/Cond Skala 325ml Mais Cachin	2,00Q UN		7897042017911	33051000	060	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840467	Amaciante Uq Triax Si Max Blue Tri	3,00Q UN	3	7896527702304	38099190	060	5.929	UN	3,000	17,97	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113488	Cloro Gel Vim 700ml Lavanda Vim	2,00Q UN	3	7896183309867	38089419	000	5.929	UN	2,000	16,98	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751960	Desinf Sanol Si Lavanda Sanol	2,00Q UN	3	7896183309867	38089429	000	5.929	UN	2,000	17,98	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709809	Limpa m. Uso Veja 500ml Original 10%	3,00Q UN	24	7891035800214	34025000	060	5.929	UN	3,000	5,98	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974560	Inseticida Aero Sbp 380ml Multi Sbp	2,00Q UN	24	7891035818567	38089119	000	5.929	UN	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255041	Removedor Bufalo 500ml Bufalo	3,00Q UN	12	7896097604046	27101249	000	5.929	UN	3,000	14,98	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186043	Saponacao Crem Radium 250ml Classic	2,00Q UN		7891022861044	34054000	000	5.929	UN	2,000	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433322	Limpa Crem Cit 450ml Branco Cit	1,00Q UN	12	7891150022034	34025000	000	5.929	UN	1,000	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318721	Detergente Triax Si Neutro Triax	2,00Q UN	3	7896527700485	34025000	060	5.929	UN	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54968	Limpa Aluminio Triax 500ml Azul Tri	1,00Q UN	12	7896527700807	34025000	060	5.929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198960	Limpa Aluminio Triax 500ml Verde Tri	2,00Q UN	12	7896527700614	34025000	060	5.929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1657631	Sabao Po Sc Brilhante 800g Cuidado	14,00Q UN	16	7891150086456	38089419	060	5.929	UN	14,000	12,98	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659588	Sabao Po Sc Brilhante 800g Limpeza	6,00Q UN	16	7891150086456	38089419	060	5.929	UN	6,000	12,98	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1765914	Espanja Scotch Brte Tun Profission	2,00Q UN		7891040347261	73233900	060	5.929	UN	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615693	Fralda Desc Huggies Xxg 32un Mega H	2,00Q UN	6	7896007551347	96190000	060	5.929	UN	2,000	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares
Reservado ao Fisco

Refs: NFCe: 35250160946985000174651090000107031845898772 Data: 09/01/25NFCe: 35250160946985000174651120000145309315066227 Data: 21/01/25NFCe: 352501609469850001746511200001

TC/TF nº 03 / 2021
TERMO ADITIVO Nº 07 AO TERMO DE COLABORACAO Nº 03/2021 FEDERAL - Refs: NFCe: 35250160946985000174651090000107031845898772 Data: 09/01/25NFCe: 352501609469850001746511200001
TRANSAÇÃO: 00118036610
Cod. Usuario: 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 51484
SÉRIE 5
Folha 1/1



748-X

Comprovante de

Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA		Agência/Código Beneficiário 3022.14.21150		Motivos de não entrega () Mudou-se () Endereço insu () Recusado () Não existe n.º () Desconhecido () Falecido () Ausente () Outros (espec	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE		Nosso Número 25/206432-5			
Vencimento 10/02/2025	Número do Documento 51484	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 1,175.81		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI				Data do Processam 03/02/202	

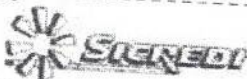


748-X

74891.12529 06432.530225 14211.501060 1 998800001

Recibo do P

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI				Vencimento 10/02/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS				Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 51484	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	Nosso Número 25/206432-5
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 1,175.81
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 2,35 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 2,35 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: 04.783.339/0001-6 Código de Baixa 25/206432-5
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque número do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



748-X

74891.12529 06432.530225 14211.501060 1 99880000117

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI				Vencimento 10/02/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS				Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150	
Data do Documento 03/02/2025	Número do Documento 51484	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2025	Nosso Número 25/206432-5
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(=) Valor do Documento 1,175.81
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 2,35 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 2,35 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 25/206432-5
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Confere com o Original





Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

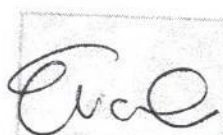
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o valor de R\$ 1175,81,00 (mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), foi pago com a conta 20527-3 Municipal os produtos de limpeza e higiene, uma vez que ainda não temos o valor na conta 31527-3 Federal, assim que possível será devolvido o valor para conta municipal. Segue em anexo o extrato para conferência.

Pederneiras, 04 de fevereiro de 2025.


Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o
Original

04/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:34:22
018900189 0002

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO

AGENCIA: 0189-9 CONTA: 20.527-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290643253022514211501060199880000117581

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 21.002

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.175,81

VALOR COBRADO 1.175,81

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Confere com o
Original

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 01/2025

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 - 01/2025		1.000,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		200,00

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

Recebi(emos) de: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
Estabelecida na: Rua R ANTONIO VOLPONI Nº: 0-89
Bairro: VILA SCHIAVON Cidade: PEDERNEIRAS
A importância acima demonstrada é referente a: T.ADITIVO. Nº 7, T.COLAB 03/2021-REC MUNIC

CNPJ/CEI: 04.783.339/0001-62
Compl: OESTE
Estado: SP CEP: 17280-136

10/02/2025

Assinatura

TC/TE nº 03/2020
Recurso municipal

Confere com o
Original

EXISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador incluir ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA - EMPREGADO

VIA No.:

Eu, PATRICIA GOMES MORAES

Portador(a) da CTPS no. 4073328 Série: 2806 UF: SP

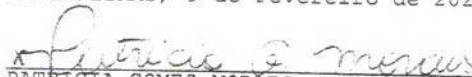
À

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Venho pela presente na forma da legislação vigente, informar-lhes que no término do meu contrato de experiência, ou seja, 09/02/2025, por motivos de ordem particular deixarei os serviços desta empresa.

Atenciosamente,

PEDERNEIRAS, 9 de Fevereiro de 2025.


PATRICIA GOMES MORAES

RESPONSÁVEL LEGAL (QUANDO MENOR)

CIENTE EM: ____/____/____

IVETE APARECIDA
RODRIGUES:10359533825
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Assinatura de Ivetes Aparecida Rodrigues
CPF: 000.000.000-00
Assinatura de Ivetes Aparecida Rodrigues
CPF: 000.000.000-00
Assinatura de Ivetes Aparecida Rodrigues
CPF: 000.000.000-00

Confere com o
Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311916417547
19/02/2025 16:4

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 19/02/2025 Valor R\$ 1.080,24 D

Importe referente a Folha de Pagamento, agência de origem 0189, documento 0, lote 00006, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e oitenta reais e vinte e quatro centavos)

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

Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 19/02/2025 16:47:46

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

Confere com o
Original



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.783.339/0001-62

Razão Social
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Período de Apuração
Janeiro/2025

Data de Vencimento
20/02/2025

Número do Documento
07.16.25049.2360702-7

Pagar este documento até

20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000313610810

Valor Total do Documento

4.234,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.995,67			2.995,67
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	200,00			200,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	641,51			641,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	397,33			397,33
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025				
Totais		4.234,51			4.234,51

TC/TF nº 03/2021
Recurso municipal

Confere com o
Original

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

18/02/2025 15:19:50

85890000042 5 34510385250 5 51071625049 6 23607027510 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000042 5 34510385250 5 51071625049 6 23607027510 0



CNPJ: 04.783.339/0001-62
Número: 07.16.25049.2360702-7
Pagar até: 20/02/2025
Valor: 4.234,51





G331191641754767012
19/02/2025 16:45:41

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.45.41
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 85890000042-5 34510385250-5
51071625049-6 23607027510-0
Data do pagamento 19/02/2025
Numero do Documento 07.16.25049.2360702-7
Valor Total 4.234,51

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

19/02/2025 16:40:02

JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

19/02/2025 16:45:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Confere com o
Original



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
04.783.339

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

Pagar este documento até
20/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021855380091-2

Tag
04783339 01/2025 MENSAL

Valor a recolher
3.097,90

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	17	3.097,90	0,00	0,00	0,00	3.097,90
Total Geral:		3.097,90	0,00	0,00	0,00	3.097,90

TC/TE nº 03/2021
Recurso Mensal

Confere com o
Original

Observações

Data de geração da Guia: 18/02/2025 às 15:22:19 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



PIX Copia e Cola:

Payload Location:

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



00020101021226900014br.gov.bcb.pix7568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a20d8a7d4ed744c2981825f9d2cd7718520400053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Rasilia62070503***630405CE
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a20d8a7d4ed744c2981825f9d2cd7718



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 19/02/2025 Valor R\$ 3.097,90 D
Importe referente a Pix - Enviado, 19/02 16:52 CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, agência de origem 0189, documento 21.902, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e noventa e sete 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 19/02/2025 16:53:18

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

Confere com o
Original

RECEBEMOS DE JAD ZOGHEIB & CIA LTDA(53 045 266/0011-99) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO- EMISSÃO 21/01/2025 12:06:05 VALOR TOTAL 1.462,35 END. DESTINATARIO: RUA PROF.ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89 BAIRRO: VILA SCHIAVON CEP: 17280-000 MUNICIPIO: PEDERNEIRAS UF: SP

NF-e

Nº 15.873

SERIE 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS



Identificação do Emitente

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 15.873

SERIE 001

Fl 1 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0153.0452.6600.1199.5500.1000.0158.7313.5197.6096

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

135250184381566 21/01/2025 12:06:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515033999110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

53.045.266/0011-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/CPF

04.783.339/0001-62

DATA EMISSÃO

21/01/2025

Endereço

RUA PROF.ANTONIO VOLPONI Nº 89, 89

BAIRRO/DISTRITO

VILA SCHIAVON

CEP

17280-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA

21/01/2025

MUNICIPIO

PEDERNEIRAS

FONE/FAX

(14)32833558

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

12:06:05

FATURA

Confere com o
Original

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

429,21

VALOR DO ICMS

66,20

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.462,35

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.462,35

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

260,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

76,190

PESO LIQUIDO

96,866

DADOS PRODUTOS SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTDE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
111716	ACELGA EXTRA MACO Vir Trib(F,E,M): R\$ 6,81	07099990	SEM GTIN	040	5929	UN	2,0000	12,9500	25,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
792691	ACHOC PO TODDY SACHE 700g Vir Trib(F,E,M): R\$ 64,89	18069000 / 17006000	7894321220529	060	5929	UN	15,0000	15,1700	227,55	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
751162	ALFACE SAO JUDAS CRESPA MACO Vir Trib(F,E,M): R\$ 4,20	07051100	7898062330035	040	5929	UN	2,0000	7,9900	15,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
39063	ALHO FRESCO kg Vir Trib(F,E,M): R\$ 17,16	07032090	SEM GTIN	200	5929	KG	1,1650	39,8970	46,48	0	46,48	3,25	0,00	7,00	
402494	AMIDO DE MILHO MAIZENA 1kg Vir Trib(F,E,M): R\$ 17,26	11081200	7894000010038	000	5929	UN	2,0000	26,9000	53,80	0	53,80	9,68	0,00	18,00	
1821	BANANA NANICA kg Vir Trib(F,E,M): R\$ 4,84	08039000	SEM GTIN	040	5929	KG	3,9000	3,8692	15,09	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
493	BATATA INGLESA kg Vir Trib(F,E,M): R\$ 6,75	07019000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,3150	5,9490	25,67	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1609971	BISC MARILAN CREAM CRACKER 350g Vir Trib(F,E,M): R\$ 7,35	19053100	7896003738605	000	5929	UN	4,0000	6,9800	27,92	0	27,92	1,95	0,00	7,00	
1676466	BISC TRIUNFO MAIZENA CHOCOLATE 345g Vir Trib(F,E,M): R\$ 9,20	19053100 / 17053000	7896058259131	060	5929	UN	5,0000	6,9900	34,95	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
785261	CAFE PO CABOCLO EXT.FORTE VP.500g Vir Trib(F,E,M): R\$ 21,61	09012100 / 17096000	7896089016215	060	5929	UN	6,0000	22,9000	137,40	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
213020	CAFE PO CABOCLO TRAD.VP.500g Vir Trib(F,E,M): R\$ 7,20	09012100 / 17096000	7891910021109	060	5929	UN	2,0000	22,9000	45,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
942111	CALDO MAGGI CARNE 114g Vir Trib(F,E,M): R\$ 3,39	21041011 / 28062000	7891000251515	000	5929	UN	2,0000	5,2900	10,58	0	10,58	1,90	0,00	18,00	
942197	CALDO MAGGI GALINHA EQUILIBRIUM 114g Vir Trib(F,E,M): R\$ 3,39	21041011	7891000253588	000	5929	UN	2,0000	5,2900	10,58	0	10,58	1,90	0,00	18,00	
19	CEBOLA GRANEL kg Vir Trib(F,E,M): R\$ 4,18	07031019	SEM GTIN	040	5929	KG	2,6700	5,9513	15,89	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO ADITIVO NUMERO 07 AO TERMO DE COLABORACAO 03/2021 MUN ICIPAL Origem Ref: CF-e-SAT nº 595485 - Série SAT nº 205 - Caixa 205 - Data 21/01/25 - Valor Total do Cupom R\$1462,35 - C have de Acesso: 35250153045266001199590008361723117870842858 BC ICMS ST TOT. R\$ 510,95 ICMS ST TOT. R\$ 43,07 Produto: 201677 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,74 ICMS ST: R\$ 0,9840 ALIQ ST: ,000 Produto: 204790 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$21,81 ICMS ST: R\$ 2,4555 ALIQ ST: ,000 Produto: 213020 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$13,86 ICMS ST: R\$ 0,5839 ALIQ ST: ,000 Produto: 224715 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$21,78 ICMS ST: R\$ 2,4520 ALIQ ST: ,000 Produto: 227889 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$8,91 ICMS ST: R\$ 1,0033 ALIQ ST: ,00

RESERVADO AO FISCO

TC/TE nº 03 / 2021
Recurso municipal



Identificação do Emitente

JAD ZOGHEIB & CIA LTDA

AV. BRASIL, 1717, Nº 1717, ,
RES. CIDADE JARDIM,
PEDERNEIRAS/SP, Fone:
(14)32838787, CEP: 17280-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 15.873

SERIE 001

Fl 2 / 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0153.0452.6600.1199.5500.1000.0158.7313.5197.6096

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

135250184381566 21/01/2025 12:06:28

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
1767	CENOURA kg Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,20	07061000	SEM GTIN	040	5929	KG	1,1850	3,8734	4,59	0	0,00	0,00	0,00	0,00
751189	CHEIRO VERDE SAO JUDAS UN Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,62	07099990	7898062330059	040	5929	UN	2,0000	4,9800	9,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
836338	COCO RAL SABOR NORDESTE UMIDO/ADOC. 100G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,34	08011100	7898370100467	000	5929	UN	2,0000	4,1500	8,30	0	8,30	1,49	0,00	18,00
227889	COLORAU NEUSA PCT. 500g Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,56	21039021 / 1703500	7896298402359	060	5929	UN	1,0000	7,9800	7,98	0	0,00	0,00	0,00	0,00
586463	CR. LEITE PIRACANJUBA TP. 200G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,14	04015021 / 1701902	7898215151784	060	5929	UN	10,0000	2,8500	28,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
498173	FAR. TRIGO VENTURELLI PURISSIMA 1kg Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,08	11010010	7896534400200	000	5929	UN	5,0000	5,1900	25,95	0	25,95	1,82	0,00	7,00
205931	FERMENTO PO ROYAL 100g Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,40	21023000 / 2806200	7622300119621	000	5929	UN	4,0000	4,9900	19,96	0	19,96	3,59	0,00	18,00
914223	GEL. PO DR. OETKER ABACAXI 20G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,08	21069029	7891048050606	000	5929	UN	3,0000	2,1700	6,51	0	6,51	1,17	0,00	18,00
1745352	GEL. PO DR. OETKER ALGODAO DOCE 20G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,08	21069029	7891048045466	000	5929	UN	3,0000	2,1700	6,51	0	6,51	1,17	0,00	18,00
914274	GEL. PO DR. OETKER LIMAO 20G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,08	21069029	7891048050644	000	5929	UN	3,0000	2,1700	6,51	0	6,51	1,17	0,00	18,00
914304	GEL. PO DR. OETKER MORANGO 20G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,78	21069029	7891048050668	000	5929	UN	4,0000	2,1700	8,68	0	8,68	1,56	0,00	18,00
914347	GEL. PO DR. OETKER UVA 20G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 2,78	21069029	7891048050682	000	5929	UN	4,0000	2,1700	8,68	0	8,68	1,56	0,00	18,00
279757	GRANULADO DORI 500g Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,92	18069000 / 1704000	7896058505504	060	5929	UN	1,0000	13,7500	13,75	0	0,00	0,00	0,00	0,00
944041	KETCHUP CEPERA TRAD. 1,0 KG Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,79	21032090 / 2806200	7896025801172	000	5929	UN	2,0000	10,5900	21,18	0	21,18	3,81	0,00	18,00
8087	LARANJA PERA kg Vir. Trib(F,E,M): R\$ 12,24	08051000	SEM GTIN	040	5929	KG	4,8600	7,8498	38,15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
425974	LEITE COND. FRIMESA TP. 395G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 20,37	04029900 / 1702000	7896275960896	060	5929	UN	10,0000	6,3500	63,50	0	0,00	0,00	0,00	0,00
774960	MACA SENNINHA 1kg Vir. Trib(F,E,M): R\$ 11,83	19021900 / 1704903	7896132200011	040	5929	UN	3,0000	14,9800	44,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1573497	MAJON HELLMANN'S SACHE 800g Vir. Trib(F,E,M): R\$ 12,82	21039011 / 1703900	7891150078611	000	5929	UN	2,0000	19,9800	39,96	0	39,96	7,19	0,00	18,00
1585983	MARG. DORIANA CREMOSA C/SAL 1kg Vir. Trib(F,E,M): R\$ 21,03	15171000	7894904929658	060	5929	UN	5,0000	15,9800	79,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
235369	MILHO PIPOCA NEUSA 500g Vir. Trib(F,E,M): R\$ 6,18	10059010	7896298402328	000	5929	UN	4,0000	5,8700	23,48	0	23,48	4,23	0,00	18,00
1552457	MILHO VERDE PREDILECTA SACHE 170G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 3,51	20058000	7896292341098	060	5929	UN	3,0000	4,4500	13,35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1630024	MOLHO TOM. PREDILECTA REFOGADO SACHE 300G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 9,56	21032010 / 1704100	7896292333000	060	5929	UN	20,0000	1,4900	29,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
222399	PIMENTA NEUSA REINO MOIDA SAQ. 50g Vir. Trib(F,E,M): R\$ 4,52	09041200	7896298401055	000	5929	UN	2,0000	8,5900	17,18	0	17,18	3,09	0,00	18,00
383490	PIMENTA NEUSA SIRIA PO SAQ. 20G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,85	09041200	7896298401246	000	5929	UN	3,0000	2,3500	7,05	0	7,05	1,27	0,00	18,00
1607197	QJ. RAL. PARMESAO VALE DO SITIO 40G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 7,25	04062000	7898924049501	000	5929	UN	4,0000	5,6500	22,60	0	22,60	4,07	0,00	18,00
1736434	REFR. FRISCO ABACAXI 18G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,77	21069010	7896045112098	000	5929	UN	8,0000	0,6900	5,52	0	5,52	0,99	0,00	18,00
1736337	REFR. FRISCO CAJU 18G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,88	21069010	7896045112463	000	5929	UN	4,0000	0,6900	2,76	0	2,76	0,50	0,00	18,00
1736302	REFR. FRISCO GOIABA 18G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 0,88	21069010	7896045112456	000	5929	UN	4,0000	0,6900	2,76	0	2,76	0,50	0,00	18,00
1736442	REFR. FRISCO LARANJA 18G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,77	21069010	7896045112081	000	5929	UN	8,0000	0,6900	5,52	0	5,52	0,99	0,00	18,00
1736310	REFR. FRISCO LARANJA/ACEROLA 18G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,32	21069010	7896045112425	000	5929	UN	6,0000	0,6900	4,14	0	4,14	0,75	0,00	18,00
1736418	REFR. FRISCO LIMAO 18G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,10	21069010	7896045112128	000	5929	UN	5,0000	0,6900	3,45	0	3,45	0,62	0,00	18,00
1736370	REFR. FRISCO MANGA 18G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,10	21069010	7896045112111	000	5929	UN	5,0000	0,6900	3,45	0	3,45	0,62	0,00	18,00
1736345	REFR. FRISCO MARACUJA 18G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,32	21069010	7896045112135	000	5929	UN	6,0000	0,6900	4,14	0	4,14	0,75	0,00	18,00
1736396	REFR. FRISCO MARACUJA/IOGURTE 18G Vir. Trib(F,E,M): R\$ 1,10	21069010	7896045112623	000	5929	UN	5,0000	0,6900	3,45	0	3,45	0,62	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0 Produto: 231991 QTD: 2,0000 BC ICMS ST: R\$8,72 ICMS ST: R\$ 0,9812 ALIQ. ST: ,000 Produto: 279757 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$13,44 ICMS ST: R\$ 1,5306 ALIQ. ST: ,000 Produto: 425974 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$50,16 ICMS ST: R\$ 4,6544 ALIQ. ST: ,000 Produto: 586463 QTD: 10,0000 BC ICMS ST: R\$33,36 ICMS ST: R\$ 3,3049 ALIQ. ST: ,000 Produto: 648108 QTD: 4,0000 BC ICMS ST: R\$8,55 ICMS ST: R\$ 0,9631 ALIQ. ST: ,000 Produto: 785261 QTD: 6,0000 BC ICMS ST: R\$41,59 ICMS ST: R\$ 1,7518 ALIQ. ST: ,000 Produto: 792691 QTD: 15,0000 BC ICMS ST: R\$135,13 ICMS ST: R\$ 12,5289 ALIQ. ST: ,000 Produto: 1510223 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$48,66 ICMS ST: R\$ 2,1331 ALIQ. ST: ,000 Produto: 1552457 QTD: 3,0000 BC ICMS ST: R\$12,23 ICMS ST: R\$

Confere com o
Original

RESERVADO AO FISCO

TC/TE nº 03/2020

Recurso municipal

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: 17280-000DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 15.873

SERIE 001

EI 3/ 3 Via 1



CHAVE DE ACESSO

3525.0153.0452.6600.1199.5500.1000.0158.7313.5197.6096

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

135250184381566 21/01/2025 12:06:28

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 Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,32	21069010	7896045112142	000	5929	UN	6,0000	0,6900	4,14	0	4,14	0,75	0,00	18,00
1736426	REFR.FRISCO MORANGO/IOGURTE 18G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,10	21069010	7896045112616	000	5929	UN	5,0000	0,6900	3,45	0	3,45	0,62	0,00	18,00
1736329	REFR.FRISCO UVA 18G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 1,99	21069010	7896045112104	000	5929	UN	9,0000	0,6900	6,21	0	6,21	1,12	0,00	18,00
1510223	REFRIG.COCA COLA 2L+FANTA GUAR 2L L+P- Vir.Trib(F,E,M): R\$ 21,99	22021000	7894900027334	060	5929	UN	3,0000	16,6900	50,07	0	0,00	0,00	0,00	0,00
47201	REPOLHO VERDE kg Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,32	07049000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,9970	2,9496	8,84	0	0,00	0,00	0,00	0,00
648108	TEMP.NEUSA BAIANO 20G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,54	21039021 / 1703500	7896298401277	060	5929	UN	4,0000	1,9800	7,92	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1578430	TEMP.NEUSA LEMON PEPPER SAQ 50G Vir.Trib(F,E,M): R\$ 2,66	21039029	7896298400416	000	5929	UN	3,0000	2,7700	8,31	0	8,31	1,50	0,00	18,00
204790	TEMP.SAZON CARNE 60g Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,99	21039021 / 1703500	7891132019281	060	5929	UN	5,0000	4,9800	24,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
231991	TEMP.SAZON FEIJAO 60g Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,19	21039021 / 1703500	7891132019724	060	5929	UN	2,0000	4,9800	9,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
224715	TEMP.SAZON FRANGO 60g Vir.Trib(F,E,M): R\$ 7,99	21039021 / 1703500	7891132019274	060	5929	UN	5,0000	4,9800	24,90	0	0,00	0,00	0,00	0,00
201677	TEMP.SAZON LEGUMES 60g Vir.Trib(F,E,M): R\$ 3,19	21039021 / 1703500	7891132019403	060	5929	UN	2,0000	4,9800	9,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00
8311	TOMATE ITALIANO kg Vir.Trib(F,E,M): R\$ 4,72	07020000	SEM GTIN	040	5929	KG	2,0050	8,9476	17,94	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Confere com o
Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ST: R\$12,23 ICMS ST: R\$ 0,8950 ALIQ ST: ,000 Produto: 1585983 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$18,00 ICMS ST: R\$ 0,8517 ALIQ ST: ,000 Produto: 1630024 QTD: 20,0000 BC ICMS ST: R\$32,72 ICMS ST: R\$ 2,4028 ALIQ ST: ,000 Produto: 1676466 QTD: 5,0000 BC ICMS ST: R\$33,28 ICMS ST: R\$ 3,5903 ALIQ ST: ,000 VLAprox.Trib.(F): R\$410,48 (28,07%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/02/2025	
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 05/02/2025	No. Do documento 18662951	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 112/53651974-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.462,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,19 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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12531 65197.407375 72608.100003 7 99980000146235						
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 20/02/2025	
Cedente JAD ZOGHEIB CIA LTDA CNPJ 53.045.266/0001-17					Agência/Código Cedente 7377/26081-0	
Data do documento 05/02/2025	No. Do documento 18662951	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 05/02/2025	Nosso Número 112/53651974-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.462,35	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,19 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:						

Confere com o
OriginalFicha de Compensação
Autenticação Mecânica



Banco do Brasil - Central de Pendências

13/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:18
018900189 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 20.527-3
ITAU UNIBANCO S.A.

34191125316519740737572608100003799980000146235
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 22.001
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2025
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.462,35
VALOR COBRADO 1.462,35

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 0800 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Confere com o
Original

					VALON EQUIPO	793.87
--	--	--	--	--	--------------	--------

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
04.783.339/0001-62

02 Razão Social/Nome

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
16833509990

11 Nome

MARCIA ELIZABETE SANTOS PEREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
3511442 / 2812 / SP

18 CPF

351.144.228-12

19 Data de Nascimento
11/08/1989

20 Nome da Mãe

MARIA HELENA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
13/06/2024

25 Data do Aviso Prévio
14/02/2025

26 Data de Afastamento
14/02/2025

27 Cód. Afast
SJ1

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia 21 de Setembro de 2025 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 793,87, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Redeemer 21 de Setembro de 2025

Evan

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

Marcia Elizabeth Santos Pereira
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Confere com o Original

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

PEDIDO DE DEMISSÃO

PEDERNEIRAS

14

Fevereiro

2025

MARCIA ELIZABETE SANTOS PEREIRA

CTPS No/Série : 03511442/02812/SP

Prezado(s) Senhor(es),

Por razões particulares, venho apresentar-lhes minha demissão do emprego que ocupo nesta empresa desde 13/06/2024. Tendo interesse em desligar-me imediatamente, solicito-lhe(s) a dispensa do cumprimento do Aviso Prévio previsto nas disposições legais vigentes.

Aguardando um pronunciamento favorável, subscrevo - me.

Depto :

Seção :

Setor :

Atenciosamente,


MARCIA ELIZABETE SANTOS PEREIRA

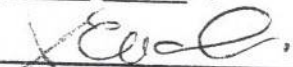
O empregado deverá :

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

Ciente em ____/____/____

Responsável Legal (Quando Menor)

Visto Chefia


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Confere com o
Original

Empresa: Associacao Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**CNPJ:** 04.783.339/0001-62**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Nome da Folha:** Folha de pagamento 21.fev.2025 11:10:25**Data Pagamento:** 21/02/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 793,87**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 21/02/2025 11:20:20

Edson Antonio Balestri 21/02/2025 11:11:53

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Marcia Elizabete Santos Pereir	351.144.228-12	189-9 / 43505-8	Agendado	Rescisão	R\$ 793,87

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 21/02/2025 às 11:20:28, 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*

Confere com o
Original

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
-------------	----------------------

04.783.339/0001-62		02 - 2200 Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R ANTONIO VOLPONI 0-89 OESTE				04 Bairro VILA SCHIAVON
05 Município PEDERNEIRAS	06 UF SP	07 CEP 17280-136	08 CNAE 8730199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

10 PIS/PASEP	11 Nome
31436482222	

21456463230		NATIELE VIEIRA MENDONÇA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Jesus Monguilod 674 OESTE					13 Bairro Núcleo Habitacional Michel Nem
14 Município Pederneiras		15 UF SP	16 CEP 17280-838	17 C T P S (nº, série, UF) 4344653 / 9808 / SP	18 CPF 434.465.398-08
19 Data de Nascimento 17/02/1995	20 Nome da Mãe MARICAS SANTOS VIEIRA				

21 Tipo de Contrato		DADOS DO CONTRATO	
---------------------	--	-------------------	--

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

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

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 07/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 22/02/2025	26 Data de Afastamento 22/02/2025	27 Cód. Afastamento RA1
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			

VERBAS RESCISÓRIAS		DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS	
Rubrica	Valor	Descrição	Valor

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido)	900,00	51 Comissão			

[illegible]

Desconto		Valor	Desconto	Valor	Desconto
100	Pensão Alimentícia	6.000	1.000	1.000	1.000

					Valor
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	870,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	74,37	112.2 Previdência Social - 13º Salário	11,25	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	955,62
				VALOR LÍQUIDO	420,68

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 04.783.339/0001-62		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 21436483230		11 Nome NATIELE VIEIRA MENDONÇA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4344653 / 9808 / SP		18 CPF 434.465.398-08	19 Data de Nascimento 17/02/1995	20 Nome da Mãe MARICAS SANTOS VIEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 07/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 22/02/2025	26 Data de Afastamento 22/02/2025	27 Cód. Afast RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 420,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Recebi de
_____ 26 de fevereiro de 2025

Carla Pereira da Cunha

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

Natiele Vieira Mendonça

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Confere com o
Original!

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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

VIA No.:

Eu, NATIELE VIEIRA MENDONÇA

Portador(a) da CTPS no. 4344653 Série: 9808 UF: SP

À

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Venho pela presente, na forma da legislação vigente, informar-lhes que por não mais convir manter o meu contrato de experiência com esta empresa, cujo término está previsto para o dia 23/03/2025, por motivos de ordem particular, cessarei minhas atividades antes do prazo acordado. Sendo assim, a partir de 22/02/2025 deixarei os serviços desta empresa.

Atenciosamente,

PEDERNEIRAS, 22 de Fevereiro DE 2025.

✓ Natiele Vieira Mendonça
NATIELE VIEIRA MENDONÇA

Responsável Legal (quando menor)

Ciente em 26/02/25

✓ Eirica
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE

Confere com o
Original!

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 26.fev.2025 12:32:11**Data Pagamento:** 26/02/2025**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 189-9 / 20527-3**Valor Total:** R\$ 420,68**Tipo:** Rescisão**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Carla Pereira Da Cunha Silva 26/02/2025 13:21:23

Edson Antonio Balestri 26/02/2025 13:00:38

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Natiele Vieira Mendonca	434.465.398-08	189-9 / 44781-1	Agendado	Recisão	R\$ 420,68

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 26/02/2025 às 13:21:20, por J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

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

TC/TF nº 03/2021
Recurso *manipulada*

Confere com o
Original!

1 olha 1/1

1 olha 1/1

Insc Estadual: 1000000000
Lacre: NAF3/2000

Tipo de ligação: Adução

Consumo (M3)	Periodo	Média (M3)
12	30	66,25

Consistent with M3)

15.11.24	16.12.24	18.01.25
48h	5(d)	6(d)

codigo para debito automatico 3555555555

codigo para debito automatico 3555555555

codigo para debito automatico 3555555555

codigo para debito automatico 3555555555

Codigo para debito automatico 35600000

TOTAL (R\$)	899,38
25/02/2025	



Exite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de saneamento básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia B/A". No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE dos meses anteriores mais juros de Mora de 0,033% ao dia. Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 05 10 15 20 26 Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

AVISOS

Confere com o Original!



G332281536933467012
28/02/2025 15:39:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.20
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82660000008-5 99380097091-1
09148519040-8 08711100493-0
Data do pagamento 28/02/2025
Valor Total 899,38
Pagamento agendado.

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

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

28/02/2025 15:38:13

28/02/2025 15:39:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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: 01/01/2025 a 28/02/2025

Aditivo: Termo Nº 07

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome da OSC: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

Logradouro: Rua Campos Sales, nº S-405

Bairro: Vila Camilo Razuk

Cidade: Pederneiras/SP

CEP: 17280-072

E-mail: casaabrigopederneiras@hotmail.com

Site: www.casaabrigodepederneiras.com.br

Telefones: (14) 99895-0061

Representante legal: Carla Pereira da Cunha Silva

Telefones: (14) 99832-8651

E-mail: casaabrigopederneiras@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:

- 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;

Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

- 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	
	Janeiro	Fevereiro
Acolhimentos	04	01
Desacolhimentos	02	02
Transferência para outro SAICA	00	00
Atendimentos individualizados	74	69
Acompanhamento Familiar particularizado	42	29
Encaminhamentos para Serviços da PSE	06	03
Encaminhamentos para Serviços da PSB	06	03
Encaminhamentos para Serviços de outras Políticas Setoriais	03	04
Concessão/Solicitação de Benefícios	00	00

Confere com o
Original

Página 2 de 20



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 Domiciliares	01	04
Visitas Institucionais	13	15
Buscas Ativas	00	01
PAF – Desacolhidos	01	01
Famílias desligadas do PAF	01	00
Discussão de Caso com Rede de Proteção de Direitos	04	07
Diligência Jurídica	10	07
Articulação de Rede	04	04
Encaminhamentos enviados	13	08
Encaminhamentos recebidos	00	00
Atividades de lazer – passeios/teatro/cinema/	04	05
Encaminhamento e orientação para inserção no mercado de trabalho	01	01
Atividades em grupo	07	07
Reunião para elaboração do PIA – Plano Individual de atendimento.	01	01
Reunião de Equipe	04	04
Capacitação aos profissionais e funcionários	01	02
Supervisão técnica	01	01
Audiência Concentrada	00	00
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	

Confere com o Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Festa de Ano Novo
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 01/01/2025
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Celebrar o ano novo com os acolhidos e a equipe de funcionárias.
Resultados esperados (impactos): Refletir sobre a gratidão em iniciar mais um ano.
Número de participantes: 10
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Foi avaliada como ótima pelos acolhidos pois, participaram de uma deliciosa ceia.
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Dia do Cardápio Especial
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 12/01/2025
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Propiciar uma refeição diferenciada para os acolhidos
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos escolheram para este dia um churrasco e seus acompanhamentos.
Número de participantes: 13
Grau de satisfação do público alvo: Ótimo
Avaliação: Verbalizaram que o churrasco estava uma delícia.
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Assembleia
Executores: Cuidadoras
Período de execução: 02 e 08/01/2025
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Orientamos os acolhidos novos sobre a importância da assembleia para acolhidos e funcionárias como espaço de fala para propor soluções, expor dificuldades e encontrarmos a melhor solução para o grupo.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos abordaram suas necessidades na Casa e propuseram sugestões de melhorias na convivência.
Número de participantes: 09
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram de participar

Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Livro de Vida

Executores: Cuidadoras

Período de execução: 11 e 20/01/2025

Duração da Atividades: 02h

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Construção do Livro da Vida

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: Caminhada

Executores: Cuidadoras

Período de execução: 16/01/2025

Duração da Atividade: 1h30min.

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Promover uma atividade física leve

Resultados esperados (impactos): Vivenciarem momento de diversão.

Número de participantes: 13

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: Gostaram bastante da interação, foram no trenzinho da Estação e foram até a Chácara Globo ver os animais no pasto.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Passeio no Parque Ecológico

Executores: Cuidadoras e auxiliares

Período de execução: 20/01/2025 e 11/02/2025

Duração da Atividade: 3h30min.

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Promover brincadeiras e recreação.

Resultados esperados (impactos): Vivenciarem momento de diversão.

Número de participantes: 13

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: Gostaram bastante da interação, foram no trenzinho da Estação e foram até a Chácara Globo ver os animais no pasto.

Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Culto das Crianças
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 25/01/2025
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos (meninas de 09 a 10 anos)
Objetivo da Atividade: As meninas manifestaram o interesse de ir a Congregação do Brasil foram convidados pela cuidadora Lis. Proporcionar um momento de fé e espiritualidade
Resultados esperados (impactos): As meninas se sentiram bem por estarem na Igreja e se comportaram muito bem.
Número de participantes: 03 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram, porque antes do acolhimento alguns já frequentaram igrejas católicas e evangélicas.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Teatro
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 26/01/2025
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Participar de uma atividade cultural e artística
Resultados esperados (impactos):
Número de participantes: 11 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram bastante da peça

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Culto dos Jovens
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 09/02/2025
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos(adolescentes)
Objetivo da Atividade: Os adolescentes foram convidados a participar do Culto dos Jovens, os que aceitaram poderem ir.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos se sentiram bem por estarem na Igreja.
Número de participantes: 04 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram, porque antes do acolhimento alguns já frequentaram igrejas católicas e evangélicas.

Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Cardápio Especial
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 16/02/2025
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Servimos Pizza
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos adoraram
Número de participantes: 17 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram bastante da pizza.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Dia da Beleza
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 16/02/2025
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Foi realizada tratamento nos cabelos das meninas com lavagem, massagem, escovação e prancha. O meninos estavam todos com os cabelos cortados.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos se sentiram mais bonitas com a auto estima elevada.
Número de participantes: 17 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram e solicitaram que todo mês tenha esse dia.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Jogos e brincadeiras
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 22/02/2025
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Foram realizadas atividades lúdicas que estimulam a capacidade motora e o raciocínio lógico.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos conseguiram desenvolver bem nas atividades e se divertiram bastante.
Número de participantes: 14 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Ficaram muito contentes

Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

RECURSOS HUMANOS: EQUIPE DE TRABALHO					
NOME	CARGO	FORMA DE CONTRATAÇÃO	ATRIBUIÇÕES	CARGA HORÁRIA SEMANAL	JORNADA DE TRABALHO
Eliane Elias	Coordenadora	CLT	Gestão do Serviço; Elaboração, em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, do projeto político-pedagógico do serviço; Organização da seleção e contratação de pessoal e supervisão dos trabalhos desenvolvidos; Articulação com a rede de serviços Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos.	40h	Seg. A sex. Das 12h às 19h Sábado 5h
Ingrid Biane Alves de O. Bernardes	Assistente Social	CLT	Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores; Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros Atores da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; Organização das informações das crianças e	30h	Seg. A Sex. das 12h às 18h

Confere com o Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

			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.		
Jocilene Santos Bornfim	Psicóloga	CLT	Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários;	30h	Seg. A Sex. das 09:00 as 15:00

Confere com o Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

Confere com o Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

Confere com o Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			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.		
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

Confere com o Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

Confere com o Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

Confere com o Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA EQUIPE				
ATIVIDADE	DATA	LOCAL	PERÍODO	OBJETIVO
Entrevistas para Vaga de Auxiliar de Cuidadora	10/01/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos 06 entrevistas visando preencher as vagas
Entrevistas para Vaga de Auxiliar de Cuidadora	13/01/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos 05 entrevistas visando preencher as vagas
Open House – Encontro de Entidades de Acolhimento	16/01/2025	Casa Abrigo Amorada em Lençóis Paulista	Manhã e tarde	Participaram os serviços de acolhimento dos municípios de Lençóis, Pederneiras, Duartina, Cerquilha, Bariri e Tatuí. Foram realizadas trocas de experiências, compartilhamento de dificuldades e possibilidades de trabalho.
Elaboração de PIA	17/01/2025	Online	Tarde	Juntamente com a Rede Socioassistencial foram montados 06 PIA's.
Entrevista para Vaga de Cozinheira	17/01/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas 02 entrevistas para vaga de Cozinheira
Entrevistas para Vaga de Cuidadora	23/01/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos 06 entrevistas visando preencher as vagas, realizamos uma contratação.
Reunião CMAS	03/02/2025	On-line	Manhã	Discussão sobre os projetos das entidades.
Entrevista para vaga de Cuidadora	04/02/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos 02 entrevistas visando preencher as vagas
Palestra sobre o Dia da Inclusão	07/02/2025	APAE	Manhã	Foram abordadas algumas vulnerabilidades das pessoas com deficiência, também

Confere com o Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

				foram tratados os preconceitos e a importância da inclusão social.
Orientação com as funcionárias	07/02/2025	SAICA	Tarde	As cuidadoras foram orientadas em como proceder diante de alguns comportamentos dos adolescentes e as regras de convivência.
Reunião na Câmara	10/02/2025	Câmara	Tarde	O tema abordado foram os possíveis modelos a serem implantados para a Feira das Nações.
Reunião no Supermercado Confiança	10/02/2025	Confiança	Tarde	Foi realizada uma apresentação da equipe técnica, dos objetivos a serem alcançados e do cardápio deste ano. Fomos orientados sobre o manual da ação fraternal.
Orientação com as Cuidadoras	14/02/2025	SAICA	Tarde	Realizado orientação para funcionárias no grupo de whatsapp sobre a higiene do cabelo dos acolhidos, o remédio para piolho para ser dado nos dias corretos. Sobre o cuidado na maneira de falar com as crianças e a importância do cuidado com cada acolhido respeitando a história cada um.
				Foi realizada reunião online para tratar dos seguintes assuntos: Aprovação do recurso estadual para as entidades. Aprovação do recurso federal

Confere com o Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

Reunião do CMAS	17/02/2025	On-line	Manhã	com os valores reprogramados para este ano. Foram apresentados os 11 planos das entidades para a aprovação da verba destinada pelos vereadores. Foi acordado encaminhar para as entidades a resolução sobre os horários dos coordenadores.
Reunião com as funcionárias	19/02/2025	SAICA	Tarde	
Reunião do Conselho da Alimentação Escolar	20/02/2025	On-line	Manhã	Foi abordada as atribuições do Conselheiros que consiste em fiscalizar o uso dos rec. do FDE, e fiscalizar se a alimentação nas escolas está saudável.
Reunião do mesa Brasil	20/02/2025	SESC	Tarde	Foram abordados os seguintes assuntos: Organização do lixo, higienização de legumes e frutas, temperatura, preparos e cuidado com a contaminação.
Visita Institucional	21/02/2025	Postão	Manhã	Foram discutidos os atendimentos de Mara Fernanda e Melyssa.
Visita Institucional	21/02/2025	Escola Munic. Maria Helena	Manhã	Foi discutido o caso de Micaelly.

Conforme com o Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Reunião de PIAS	24/02/2025	Online	Tarde	Foram montados os PIA's de Mara, Melyssa, Byanka, Jady, Julia, Jefferson.
Orientação a Cozinheira	24/02/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada orientação sobre o cardápio, organização e limpeza da cozinha, data de vencimento dos alimentos.
Reunião com a Assessoria Jurídica	25/02/2025	SAICA	Tarde	Foram tratados alguns assuntos do chamamento da assembleia e discussão de alguns casos dos acolhidos.
Reunião de Equipe	26/02/2025	SAICA	Tarde	Discussão de casos, organização da festa de carnaval e avaliação do desempenho das funcionárias.
Reunião com Funcionárias	26/02/2025	SAICA	Tarde	Organização dos turnos e conscientização sobre a importância do trabalho em equipe
Reunião sobre o Fluxo da Saúde No SAICA	27/02/2025	Secretaria de Saúde	Tarde	Reunião para alinharmos as demandas d a Casa Abrigo com a secretaria de saúde, APAE, Santa Casa e CAPS.

Confere com o Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

FONTE DE RECUSOS:			
Próprio	Municipal	Estadual	Federal
X	R\$ 650.000,00	X	X
Observação:			
AValiação GERAL DO SERVIÇO			
Em concordância com a proposta estabelecida no Plano de Trabalho, compreendemos que a execução vem sendo parcialmente satisfatória, uma vez que estamos nos adequando mediante várias mudanças nesta Instituição e desde já agradecemos a compreensão de alguns atrasos na entrega e na execução do serviço proposto, porém buscaremos realizá-las de maneira mais efetiva no decorrer do ano. Nos meses de janeiro e fevereiro houveram 05 acolhimentos, 04 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 16 acolhidos, todos acomodados.			

Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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, 28 de fevereiro de 2025.



Carla Pereira da Cunha Silva

Confere com o
Original!