



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
PEDERNEIRAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 14/2024

Prefeitura Municipal de Pederneiras

Emenda parlamentar Federal

2024/2025

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES**

Modalidade: Abrigo

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Pederneiras, 31 de março de 2025.

Ofício nº 041/2025


Ref.: Encaminhamento Prestação Contas Anual – 2024/2025

A/c Mariana Magalhães

FOMENTO
Vimos através desse, encaminhar a Prestação de Contas, ref. ao **Exercício 2024 – Termo de Colaboração 14/2024 – Recurso Emenda Parlamentar Federal**.
Objetivando mútua cooperação para o desenvolvimento de serviços assistenciais de Alta Complexidade de natureza contínua, Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, com apoio do governo Federal, Estadual e Municipal.

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

Atenciosamente,


Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

Confere com o
Original!



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

07
07/08/2024

ESTATUTO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

**APROVADO PELA ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
EM 20/08/2024**

Confere com o
Original



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, AREA DE AÇÃO, DURAÇÃO E EXERCÍCIO SOCIAL | 03 |
| CAPÍTULO II - DA FINALIDADE | 03 |
| CAPÍTULO III - DOS ASSOCIADOS - DIREITOS E DEVERES | 05 |
| CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS | 07 |
| CAPÍTULO V - DA ASSEMBLEIA GERAL | 07 |
| CAPÍTULO VI - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 11 |
| CAPÍTULO VII - DO CONSELHO FISCAL | 12 |
| CAPÍTULO VIII - DA DIRETORIA EXECUTIVA | 14 |
| CAPÍTULO IX - DO CONSELHO CONSULTIVO | 18 |
| CAPÍTULO X - DA PROCURADORIA JURÍDICA | 19 |
| CAPÍTULO XI - DAS ELEIÇÕES | 19 |
| CAPÍTULO XII - DA RECEITA E PATRIMÔNIO | 20 |
| CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E REGRAS TRANSITÓRIAS | 22 |

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

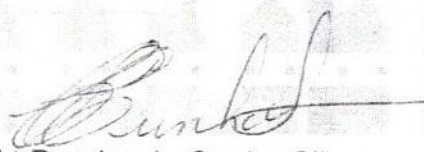
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

DECLARAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS, CNPJ- 04.783.339.339/0001-62, situada na rua Campos Sales, nº S- 405, Vila Camilo Razuk, Pederneiras/SP, declara para os devidos fins que assim que realizarmos a publicação ref. Ao ano de 2024, encaminharemos cópia. Segue em anexo cópia da publicação do ano de 2023.

Pederneiras, 28 de março de 2025.


Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

Confere com o
Original



**Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

de
ofício

**CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, AREA DE AÇÃO, DURAÇÃO E
EXERCÍCIO SOCIAL.**

Artigo 1 - A Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras, ou somente "Casa Abrigo de Pederneiras", situada na rua Campos Sales, S-405, Vila Camilo Razuk, CEP 17.280-098, uma sociedade de pessoas, que reciprocamente se obrigam a contribuir organizadamente, em proveito comum à sociedade, sem o objetivo de lucro, abrangendo a cidade de Pederneiras, Estado de São Paulo, local de seu foro, passa a regular-se por este Estatuto, pelo Regimento Interno e pela legislação civil em vigor.

Parágrafo Único - A Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras, é constituída por prazo indeterminado de duração e seu exercício social orienta-se pelo ano civil, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano e sua área de atuação será limitada e restrita ao município de Pederneiras.

Artigo 2 - A Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras é uma sociedade simples regida pelo Código Civil - artigo 53 vigente; e arts. 40, 44 a 52, 75, 2031 e 2033, no que lhe for aplicável, e por este Estatuto, sendo que a responsabilidade de cada associado ficará limitada.

Artigo 3 - O número de Associado é ilimitado quanto ao máximo, não podendo, entretanto, ser inferior a 10 (dez) associados.

**CAPITULO II
DA FINALIDADE**

Artigo 4 - A Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras tem por finalidade:

I - Prestar atendimento da proteção social especial - alta complexidade, na modalidade Serviço de Acolhimento Institucional, para crianças e adolescentes do município de Pederneiras/SP;

II - Promoção, divulgação e fomento da reintegração familiar de crianças e adolescentes através da reinserção à família de origem, extensa, substituta;

III - Desenvolvimento de projetos que tenham por objetivo o combate à Violência e que promovam os direitos humanos e os direitos da criança e do adolescente, seja na área da assistência social, da saúde, da educação, do esporte, da cultura;

Confere com o
Original



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Artigo 5 - No desenvolvimento de suas atividades, a Casa Abrigo de Pederneiras observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de nacionalidade origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços de caráter continuado, permanente e planejado.

Parágrafo 1º - Observará a garantia de universalidade e gratuidade nos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais na perspectiva da autonomia e garantia dos direitos dos usuários;

Parágrafo 2º - Observará a garantia de processos participativos dos associados e usuários na busca do cumprimento da efetividade e na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais;

Parágrafo 3º - Observará a supremacia de suas Assembleias Gerais e de suas deliberações e autonomia decisória dos seus colegiados e de seus administradores nos limites da lei e das normas deste Estatuto e do Regimento Interno;

Artigo 6 - A fim de cumprir as suas finalidades, a Casa Abrigo de Pederneiras, poderá firmar convênios, contratos, termos de parceria, termos de cooperação e articular-se de forma conveniente, com órgãos ou entidades públicas e privadas nacionais e estrangeira, assim como, com empresas.

Parágrafo único - A entidade deverá adotar em atendimento ao Novo Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, conforme, a Lei 13.019/2014 e alterada pela Lei 13.204/2015.

Artigo 7 - A Casa Abrigo de Pederneiras terá Regimento Interno que disciplinará o seu funcionamento.

Artigo 8 - A fim de cumprir suas finalidades, a Casa Abrigo de Pederneiras se organizará em tantas unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias, as quais se regerão pelas disposições estatutárias.

Parágrafo Único - Poderá também a associação criar unidades de prestação de serviço para a execução de atividades visando à sua auto sustentação, utilizando de todos os meios lícitos, aplicando seu resultado operacional integralmente no desenvolvimento dos objetivos institucionais.

Confere com o
~~Original~~



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CAPÍTULO III
DOS ASSOCIADOS - DIREITOS E DEVERES

Artigo 9 - O quadro social da Casa Abrigo de Pederneiras compõe-se de cidadãos por livre escolha, maiores de 18 anos, os quais contribuirão para o desenvolvimento comum dos objetivos da associação.

Parágrafo Único - É ilimitado o número de associados, distinguidos nas seguintes categorias, sem prejuízo daqueles previstos no Regimento Interno:

I - Fundadores - são as pessoas físicas que tenham participado do processo de fundação da associação, com direito de votar e ser votado em todos os níveis ou instâncias;

II - Efetivos - são as pessoas físicas dispostas a colaborar com a execução das finalidades da Associação; aprovadas pela Assembleia Geral, que firmem termo de adesão de associado, em dia com os seus deveres, com direito de votar e ser votado em todos os níveis ou instâncias;

III - Contribuintes - são as pessoas físicas dispostas a colaborar com a execução das finalidades da Associação; que contribuem financeiramente com a Casa Abrigo de Pederneiras mensalmente, semestralmente ou anualmente em dinheiro, não possuindo o direito de votar e de serem votados, podendo, entretanto, se tornarem Efetivos mediante manifestação de vontade através de termo de adesão e aprovadas pela Assembleia Geral;

IV - Beneméritos - são as pessoas físicas que, a juízo da Diretoria Executiva, prestam relevantes serviços à Casa Abrigo de Pederneiras, não possuindo o direito de votar e de serem votados, tendo, contudo, direito de voz nas assembleias e reuniões;

V - Honorários - constituindo-se de personalidades nacionais ou estrangeiras que tenham prestado relevantes serviços à causa das crianças e adolescentes em situação de risco e assim se fizeram credores dessa homenagem, apontados por indicação da Diretoria Executiva à Assembleia Geral, não possuindo o direito de votar e de serem votados, possuindo, contudo, direito de voz nas assembleias e reuniões;

Artigo 10 - São direitos dos Associados, quites com suas obrigações sociais:

I - Votar e ser votado para os cargos eletivos;

II - Tomar parte nas Assembleias Gerais;

III - Participar de atos solenes ou comemorativos;

IV - Fazer sugestões e propostas de interesse da entidade, inclusive propor admissão de novos associados;

Confere com o
Original



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

- V - Ter acesso às atividades e dependências da Associação;
 - VI - A qualquer tempo, por requerimento se desligar, a título de demissão;
 - VIII - Outras julgadas necessárias e de acordo com a legislação;
- Parágrafo 1º.** O desligamento do associado será requerido por meio de pedido escrito à Diretoria Executiva, sendo considerado efetivo a partir da data do seu recebimento, desde que data posterior não seja indicada no pedido.

Parágrafo 2º. O desligamento do associado não o desobriga do cumprimento de suas obrigações até a data do desligamento.

Parágrafo 3º. Os associados, quando funcionários da Casa Abrigo de Pederneiras, cedidos ou com vínculo indireto, não poderão votar, nem serem votados, nem convocar Assembleia Geral Extraordinária.

Artigo 11 - São deveres dos associados:

- I - Cumprir as disposições Estatutárias e Regimentais;
- II - Acatar as determinações da Diretoria;
- III - Zelar pelo bom nome da associação, agindo com ética;
- IV - Desempenhar com zelo e dedicação os cargos para os quais forem eventualmente eleitos, bem como as atribuições que lhe forem confiadas, nos termos deste Estatuto;
- V - Outras julgadas necessárias e de acordo com a legislação.

Artigo 12 - A prática, pelo associado da Casa Abrigo de Pederneiras, de atos incompatíveis com o presente Estatuto, outras normas internas, deliberações dos órgãos sociais ou os objetivos e o decoro da entidade poderá ensejar as seguintes penalidades:

- I - advertência;
- II - suspensão; e
- III - exclusão do quadro social.

Artigo 13 - A exclusão do associado poderá ocorrer em caso de:

- I - Morte ou incapacidade civil;
- II - Causar dano moral ou material a associação;
- III - Não comparecer as reuniões da associação sem justificativa;
- IV - Servir-se da associação para fins políticos, ou estranhos aos seus objetivos;
- V - Outras julgadas necessárias e de acordo com a legislação.

Parágrafo Único - A exclusão será automática no caso do inciso "I" e no caso dos demais incisos, por justa causa, se dará por decisão da Diretoria, observado o contraditório e a ampla defesa, podendo interpor recurso com efeito suspensivo para a primeira Assembleia Geral que se realizará após a decisão.

Confere com o
Original



**Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

Artigo 14 - Os associados não respondem, nem mesmo subsidiariamente pelos encargos ou dívidas da Associação.

CAPÍTULO - IV

DA ADMINISTRAÇÃO DA CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Artigo 15 - A Associação Casa Abrigo de Pederneiras será administrada (o) por:

- I - Assembleia Geral
- II - Conselho de Administração
- III - Conselho Fiscal
- IV - Diretoria Executiva
- V - Conselho Consultivo
- VI - Procuradoria Jurídica

Parágrafo único - Não recebem seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhe sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos.

CAPÍTULO - V

DA ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 16 - A Assembleia Geral dos Associados, que poderá ser Ordinária ou Extraordinária é órgão soberano da vontade social, dentro dos limites da Lei e deste Estatuto, constituir-se á dos sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários, tendo poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto da associação e tomar as resoluções convenientes a sua administração, desenvolvimento e defesa no interesse geral e suas deliberações vinculam a todos os associados, ainda que ausentes ou discordantes.

Artigo 17 - A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente da Diretoria Executiva, sendo por ele presidida.

Parágrafo 1º - Ao menos 25% (vinte e cinco por cento) dos associados em condições de votar poderão requerer ao Diretor Presidente que convoque em até 10 (dez) dias, a Assembleia Geral, ou convocá-la, eles próprios, em caso de recusa ou omissão quanto à convocação pelo Diretor Presidente.

Parágrafo 2º - Havendo motivo relevante e grave, o Conselho Fiscal poderá requerer à Presidência da Diretoria Executiva, imediata



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

15
10/10

convocação de Assembleia Geral ou, em caso de omissão, convocá-la diretamente, estabelecendo os itens de sua pauta.

Parágrafo 3º - Sempre que a convocação de Assembleia Geral não partir do Presidente da Diretoria Executiva, sua presidência caberá ao associado mais antigo que estiver presente e assinar a respectiva lista de presença, salvo se o plenário, depois de sua instalação, indicar outro associado para presidi-la.

Artigo 18 - Em qualquer hipótese a Assembleia Geral será convocada com antecedência mínima de 10 (dez) dias, sendo definida a hora para primeira convocação, meia hora após para a segunda convocação e mais meia hora para a terceira convocação, instalada nos horários estabelecidos pelo Edital de Convocação, à luz do artigo 19 deste Estatuto e salvo na hipótese em que houver eleição para os cargos dos órgãos administrativos, quando então, observar-se-á o prazo previsto no artigo 54.

Artigo 19 - O Edital de Convocação deverá conter:

- I - O nome da Associação, seguido da expressão *convocação de assembleia geral ordinária ou extraordinária*, conforme o caso;
- II - O endereço do local em que será realizada, o dia da sua realização e as horas definidas para instalação dos trabalhos conforme o número de presentes;
- III - Sequência numérica da convocação;
- IV - A pauta dos trabalhos com as suas especificações, quando necessário;
- V - O número de Associados existentes na data da publicação do Edital de Convocação para efeito de instalação dos trabalhos;
- VI - A assinatura do responsável pela convocação e nas hipóteses do artigo 17, parágrafo 3º deste Estatuto com a assinatura dos Associados responsáveis pela convocação, ou de 2 (dois) membros titulares do Conselho Fiscal.

Parágrafo Único - O edital de convocação será afixado nas principais dependências da Associação e publicado em jornal de circulação local, ou ainda por meio eletrônico com 10 (dez) dias de antecedência, ou 30 (trinta) dias no caso do artigo 54.

Artigo 20 - A presença mínima para instalação da Assembleia Geral será:

- I - Dois terços dos Associados em condições de votar no primeiro horário da convocação;
- II - Metade mais um dos Associados em condições de votar no segundo horário da convocação;

Confere com o
Original

Red



**Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

16
Cite

III - Número mínimo de 10 (dez) Associados em condições de votar no terceiro horário da convocação.

Parágrafo 1º - O número de Associados presentes em cada convocação será comprovado pelas assinaturas no Livro de Presença das Assembleias Gerais.

Parágrafo 2º - Não havendo quórum mínimo ficará prejudicada a Assembleia Geral, especialmente a pauta publicada no Edital de convocação.

Parágrafo 3º - Não havendo quórum para a instalação da Assembleia convocada nos termos do "caput" deste artigo, serão realizadas convocações até o limite de 3 (três), cada uma delas com antecedência mínima de 10 (dez) e no máximo de 60 (sessenta) dias em editais distintos, salvo a observância outros prazos previstos neste Estatuto.

Artigo 21 - Ressalvada a hipótese prevista no artigo 17, parágrafo 3º deste Estatuto, os trabalhos serão dirigidos pelo Presidente da Diretoria Executiva e secretariados pelo Vice-Presidente ou outro integrante.

Artigo 22 - Os membros da Diretoria Executiva não poderão votar na deliberação que envolva prestação de contas, podendo, no entanto, tomar parte nas respectivas discussões.

Artigo 23 - Na Assembleia Geral Ordinária em que se deva deliberar sobre balanço e contas do exercício anterior, o Presidente da Diretoria Executiva, logo após explicação dos elementos contábeis, da leitura do relatório de gestão e dos pareceres do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, bem como, auditoria independente se houver, suspenderá os trabalhos e convidará o plenário para indicar Associado para assumir a presidência e a secretaria dos trabalhos até deliberação final dessa matéria.

Parágrafo único - O respectivo Presidente permanecerá em plenário e prestará esclarecimentos que forem solicitados aos Associados.

Artigo 24 - As deliberações da Assembleia Geral somente poderão versar sobre assuntos constantes da pauta dos trabalhos, como contida no Edital de Convocação, ou que com eles tenham imediata relação.

Artigo 25 - As deliberações serão tomadas por votação a descoberto e, sempre, por maioria de votos, salvo os casos expressamente previstos em lei ou neste Estatuto, cabendo a cada associado direito a um único voto, podendo o plenário, na sua maioria simples, previamente optar para que determinado tema da pauta dos trabalhos seja deliberado por votação



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

secreta, adotando-se, então, as normas e cautelas usuais para essa espécie de votação.

Parágrafo único - As decisões da Assembleia Geral serão tomadas pelo voto pessoal, proibida a representação.

Artigo 26 - O que de relevante ocorrer na Assembleia Geral deverá constar de ata circunstanciada lavrada em livro próprio, oportunamente lida, aprovada e assinada por uma comissão de no mínimo 5 (cinco) associados não ocupantes de cargos sociais indicados na própria Assembleia e pelo Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva.

Artigo 27 - A Assembleia Geral Ordinária reúne-se obrigatoriamente uma vez por ano, entre os meses de janeiro à março, a ela competindo, em especial:

I - Deliberar sobre a prestação de contas do exercício anterior apreciando o relatório de gestão, o balanço, os demonstrativos financeiros e os pareceres do Conselho Fiscal e Conselho de Administração, bem como, da auditoria independente caso houver;

II - Dar destino às sobras, inclusive com encaminhamento aos Fundos legais, ou apuração das perdas;

III - Eleger, quando for caso, os membros para os cargos sociais entre os associados que estejam concorrendo aos respectivos cargos e indicar representantes para outros entes associativos ou representação, conforme Regimento Interno;

IV - Dar posse aos Administradores;

V - Aprovar admissão de associados para Entidade.

Parágrafo único - É vedado aos integrantes de cargos da diretoria executiva participar da Mesa de Trabalhos durante a votação das matérias referidas nos incisos I e II deste artigo.

Artigo 28 - Ocorrendo desistência, exclusão ou demissão de membros de quaisquer dos órgãos da administração, superior a 2/3 (dois terços) de cada órgão, será convocada uma Assembleia Geral, especialmente designada para a eleição e posse de novos membros a serem eleitos, os quais deverão ocupar os cargos vacantes, o que se verificará no prazo máximo de 40 (quarenta) dias.

Artigo 29 - A deliberação da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício anterior desonerará de responsabilidade os membros Diretoria Executiva, salvo em virtude de comprovada hipótese de erro, dolo ou fraude.

Confere com o
Original



**Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

13
10/10

Artigo 30 - A Assembleia Geral Extraordinária reunir-se-á sempre que necessário, observadas as normas deste Estatuto quanto a sua convocação, instalação, pauta de trabalhos, sistema de votação, e de documentação dos trabalhos e demais formalidades nele estabelecidas, a ela competindo em especial:

- I -** Deliberar sobre propostas de reforma do Estatuto;
- II -** Deliberar sobre fusão, incorporação ou desmembramento da Associação;
- III -** Alteração ou mudança, total ou parcial, do objeto social;
- IV -** Dissolução voluntária da Associação e nomeação de seu liquidante;
- V -** Aprovação das contas do liquidante e de sua recomendação quanto ao destino do patrimônio social;
- VI -** Deliberar sobre quaisquer outros temas de competência de Assembleia Geral que conste da pauta dos trabalhos contida em Edital de Convocação.
- VII -** A destituição de membros de quaisquer dos órgãos da administração;
- VIII -** Decidir sobre a conveniência de alienar, transigir, hipotecar ou permutar bens patrimoniais;
- IX -** Aprovar Regimento Interno e Políticas de Governança Corporativa, Compliance e Gestão de Riscos;
- X -** Aprovar exclusão de Associados da entidade;

**CAPÍTULO - VI
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Artigo. 31 - O Conselho de Administração será composto por 3 (três) membros, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, dentre os associados em pleno gozo de seus direitos.

Parágrafo 1º - O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 3 (três) anos, coincidindo com o dos demais órgãos da administração, permitindo-se a reeleição.

Parágrafo 2º - No caso de ocorrer vacância dos membros do Conselho de Administração, o preenchimento poderá ser feito através de indicação de associado quites com suas obrigações e com direito de votar e ser votado, pela diretoria executiva, desde que aprovado pelo conselho de administração, porém, se ocorrer vacância de 2/3 (dois terços) dos membros, o preenchimento deve ser conforme o artigo 28 deste estatuto.

Parágrafo 3º - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que necessário, ou nos prazos que fixar o Regimento Interno, bem como, extraordinariamente, mediante convocação da Diretoria Executiva, ou de, pelo menos, 1/3 (um terço) dos associados.

Confere com o
Original



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Parágrafo 4º - As decisões do Conselho de Administração serão tomadas por maioria simples.

Parágrafo 5º - Os membros da Diretoria Executiva poderão participar das reuniões do Conselho de Administração, sem direito a voto.

Artigo. 32 - Compete ao Conselho de Administração:

- I - Fazer sugestões para o Regimento Interno da associação;
- II - Emitir parecer, para encaminhamento à Assembleia Geral, sobre as contas da Diretoria Executiva, previamente examinada pelo Conselho Fiscal;
- III - Emitir parecer sobre o Plano Anual de Atividades da associação, o seu orçamento e as propostas de despesas extraordinárias;
- IV - Examinar o Relatório de atividades da Diretoria Executiva, sobre as atividades e a situação financeira da associação, em cada exercício, e fazer observações, se achar necessário;
- V - Responder às consultas feitas pela Diretoria Executiva;
- VI - Deliberar, em conjunto com a Diretoria Executiva, sobre os casos omissos neste Estatuto e no Regimento Interno;
- VII - Referendar ou não, bem como rever, quando for o caso, penalidades aplicadas pela Diretoria Executiva;
- VIII - Aprovar a indicação da diretoria executiva, de membro para preencher as vagas que se verificarem durante o mandato;
- IX - Assumir a presidência da Associação, no caso de renúncia ou destituição dos membros da Diretoria Executiva;
- X - convocar, no caso de renúncia ou destituição da Diretoria Executiva, Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar em 30 dias, para eleição da Diretoria Executiva;
- XI - Opinar sobre a alienação ou aquisição de bens imóveis.

CAPÍTULO - VII
DO CONSELHO FISCAL

Art. 33 - O Conselho Fiscal será integrado por 3 (três) membros titulares e 1 (um) membro suplente, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, dentre os associados em pleno gozo de seus direitos.

Parágrafo 1º - O mandato do Conselho Fiscal será de 3 anos, sendo permitida a reeleição, cujo pleito será realizado na mesma assembleia que eleger os demais órgãos da Administração.

Parágrafo 2º - Em caso de vacância, o mandato será assumido pelo suplente até o seu término e se não houver mais suplentes para preencher outras vagas que surgirem, o preenchimento poderá ser feito através de indicação da diretoria executiva, de associado em dia com

Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

suas obrigações e com direito de votar e ser votado, desde que aprovado pelos demais membros do conselho fiscal, entretanto, se ocorrer vacância de 2/3 (dois terços) dos membros, o preenchimento deverá acontecer conforme disciplinado no artigo 28 deste estatuto.

Art. 34 - O Conselho Fiscal reúne-se no mínimo duas (02) vez no ano, preferencialmente em uma reunião no 1º semestre e outra no 2º semestre, ou ainda extraordinariamente, sempre que necessário.

Parágrafo 1º - As reuniões serão convocadas pelo presidente, pela maioria simples de seus membros, por solicitação da Assembleia Geral ou pela diretoria executiva.

Parágrafo 2º - Na ausência do presidente, os trabalhos serão dirigidos por um membro escolhido na oportunidade.

Parágrafo 3º - As deliberações serão tomadas pela maioria simples dos votos, sendo proibida a representação, constando de ata circunstanciada lavrada em livro próprio ao final da reunião.

Parágrafo 4º - O que de relevância ocorrer na reunião do Conselho Fiscal será documentado em ata redigida, lida e assinada pelos seus integrantes.

Art. 35 - Ao Conselho Fiscal, sem prejuízo da competência concorrente prevista no Regimento Interno, compete acompanhar e fiscalizar, assiduamente, as operações, atividades e serviços da Associação, em especial para:

I - Conferir o saldo de numerário em caixa verificando seus limites em face da programação financeira da associação;

II - Verificar os extratos bancários e conferi-los com a escrituração da associação;

III - Verificar se as operações realizadas e os serviços prestados estão em conformidade com planejamento e com as metas estabelecidas pela associação;

IV - Verificar a execução financeira dos contratos, tomar conhecimento e sugerir o que for de direito em face das operações financeiras da associação;

V - Inteirar-se sobre regularidade de recebimentos e pagamentos efetuados pela associação;

VI - Averiguar a regularidade da associação no cumprimento de obrigações tributárias, fiscais e trabalhistas e demais obrigações e encargos com os poderes públicos;

VII - Examinar e conferir a exatidão de balancetes e outros demonstrativos da associação, bem como oferecer parecer sobre contas, balanço e relatório anual;

Confere com o
Original!



**Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

VIII - Após dar seu parecer sobre as contas, balanço e relatório anual, encaminhar os documentos para o Conselho de Administração;

IX - Informar quaisquer órgãos sociais sobre irregularidades que tenha apurado, recomendando as providências pertinentes;

X - Praticar todos os demais atos e adotar quaisquer iniciativas que possam ser necessárias para acompanhar e fiscalizar a gestão tanto financeira como institucional da associação;

XI - Aprovar a indicação da diretoria executiva, de membro para preencher as vagas que se verificarem durante o mandato, quando não houver mais suplentes disponíveis.

Parágrafo 1º - Para cumprimento de suas atribuições os membros do Conselho Fiscal têm acesso direto e imediato a toda a documentação da associação, podendo contratar diretamente e sempre que entender conveniente, assessorias especializadas de que possa necessitar, em especial contratar serviços de auditoria e técnicos especializados para exame dos livros de contabilidade e de documentos.

Parágrafo 2º - O membro titular do Conselho Fiscal que, sem justificativa faltar a 2 (duas) reuniões consecutivas ou alternadas no período de 18 (dezoito) meses, ficará sujeito a perda do mandato, por deliberação de Assembleia Geral Extraordinária.

**CAPÍTULO - VIII
DA DIRETORIA EXECUTIVA**

Artigo. 36 - A Diretoria Executiva da Casa Abrigo de Pederneiras será composta de:

- I - Presidente
- II - Vice-presidente
- III - 1º Diretor Secretário
- IV - 2º Diretor Secretário
- V - 1º Diretor Financeiro
- VI - 2º Diretor Financeiro
- VII - Diretor de Patrimônio
- VIII - Diretor Social

Parágrafo 1º - A Diretoria Executiva terá mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo 2º - Ao Presidente é permitido concorrer somente a 1 (uma) reeleição consecutiva, podendo ocupar, porém, outros cargos na Diretoria Executiva, exceto o de Vice-Presidente e Diretores Financeiros.

Confere com o
Original



**Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

22
C/176

Artigo 37 - A Diretoria Executiva será disciplinada pelas seguintes normas, sem prejuízo de outras elencadas no Regimento Interno:

- I - Reúne-se ordinariamente no mínimo uma (01) vezes por mês e extraordinariamente sempre que necessário, por convocação do Presidente, por convocação da maioria simples de seus integrantes, ou por solicitação formal do Conselho Fiscal;
- II - As deliberações serão tomadas com a presença da maioria simples de seus integrantes presentes na reunião, cabendo ao Diretor Presidente votar e proferir o voto de desempate, quando necessário;
- III - As reuniões serão documentadas em ata lavrada em Livro próprio e assinada por todos os seus integrantes.

Artigo 38 - A Diretoria Executiva dentro dos limites da lei, do Estatuto e do Regimento Interno, atendidas as deliberações ou recomendações da Assembleia Geral, compete, sem prejuízo das hipóteses aqui expressamente não previstas, planejar, administrar, gerir e controlar a Associação, em especial para:

- I - Elaborar programa anual de atividades e executá-lo;
- II - Elaborar e apresentar o relatório anual à Assembleia Geral;
- III - Entrosar-se com instituições públicas e privadas para mútua colaboração em atividades de interesse comum;
- IV - Fixar regras para contratação de empregados e contratar, e ou demitir funcionários;
- V - Zelar pela segurança jurídica da associação;
- VI - Estabelecer orçamento anual de gestão;
- VII - Estabelecer normas internas de disciplina funcional de seus empregados;
- VIII - Estabelecer normas gerais para funcionamento da Associação;
- IX - Estabelecer normas de controle das suas operações e serviços da Associação;
- X - Deliberar sobre admissão ou exclusão de Associado;
- XI - Deliberar sobre convocação de Assembleia Geral;
- XII - Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis com prévia e expressa autorização de Assembleia Geral, bem como contrair obrigações, transigir, adquirir bens móveis e constituir mandatários para fim específico;
- XIII - Praticar todos os demais atos de planejamento, de administração, de gestão, decisão e de controle que sejam necessários ao cumprimento do objetivo social e que não estejam submetidos à competência de outros órgãos sociais;
- XIV - Alterar o Regimento Interno, por deliberação da maioria de 2/3 dos membros presentes à reunião;

Confere com o
Original!



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

10/11/2016

XV - Criar comissões especiais, transitórias ou não, observadas as regras estabelecidas neste Estatuto, para estudar, planejar e coordenar a solução de questões específicas.

XVI - Indicar, quando houver vacância de cargos nos órgãos que compõe a administração, para preencherem a respectiva vaga, associados que estejam em dia com suas obrigações, com direito a votar e ser votado;

XVII - Indicar pessoas físicas para comporem o quadro de associados nas categorias Beneméritos e Honorários, sendo que a aprovação se dará por decisão da Assembleia Geral;

XVIII - Seguir as normas vigentes de Governança Corporativa da Associação e normas de Compliance aplicadas Organizações Sociais sem fins lucrativos.

Parágrafo 1º - Contratar, sempre que necessário, o assessoramento de técnicos para funções específicas, temporárias ou permanentes, bem como instituir Comitês Especiais para estudo, planejamento, implantação e coordenação em torno de questões e de aspectos específicos de interesse da Associação.

Parágrafo 2º - As normas gerais de funcionamento da Associação serão expedidas pela Diretoria Executiva após aprovação do Conselho de Administração e constituirão seu Regimento Interno.

Artigo 39 - Os integrantes da Diretoria Executiva não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações que assumirem em nome da Associação, mas responderão solidariamente pelos prejuízos que causarem por dolo, fraude ou culpa.

Artigo 40 - Compete ao Presidente:

I - Representar a associação ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente;

II - Assinar, juntamente com o Diretor Financeiro, os cheques, ordens de pagamento, aceite de duplicatas e todos os demais documentos que envolvam responsabilidade financeira para a sociedade;

III - Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Interno;

IV - Presidir a Assembleia Geral;

V - Convocar e presidir as reuniões da Diretoria Executiva;

VI - Elaborar, juntamente com o 1º diretor financeiro, o orçamento anual da sociedade;

VII - Assinar, com técnico em contabilidade e com o primeiro diretor financeiro, os Balancetes mensais e o Balanço Anual e o Patrimonial, e todo e qualquer documento que exprima a situação financeira e patrimonial da sociedade;

Confere com o
Original



**Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

24
CHTC

Artigo. 41 - Compete ao Vice-Presidente, substituir o Presidente em suas faltas ou impedimentos, completar o mandato em caso de vacância e auxiliá-lo naquilo que lhe for solicitado.

Parágrafo único - Em caso de renúncia, destituição ou morte do Presidente, o Vice-Presidente assumirá a Presidência até o fim do mandato, vagando-se ambos os cargos e até que se processe, pela Assembleia Geral, a eleição dos substitutos que lhes completarão os mandatos, a sociedade será dirigida, pela ordem, pelo primeiro ou pelo segundo diretor secretário, cabendo àquele que estiver em tais circunstâncias, dirigir a sociedade, promover a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, com observância das disposições estatutárias.

Artigo. 42 - Compete ao 1º Diretor Secretário:

- I - Secretariar as reuniões da Diretoria Executiva e Assembleia Geral, bem como, redigir as competentes atas;
- II - Publicar todas as notícias das atividades da entidade;
- III - Analisar toda as novas propostas de Associados;
- IV - Outras julgadas necessárias.

Artigo 43 - Compete ao 2º Diretor Secretário:

- I - substituir o 1º diretor secretário nas suas faltas, licenças e impedimentos;
- II - Auxiliar o 1º diretor secretário naquilo que lhe for solicitado.

Artigo. 44 - Compete ao 1º Diretor Financeiro:

- I - Arrecadar e contabilizar as contribuições dos associados, rendas, auxílios e donativos em dinheiro ou em bens, mantendo em dia a escrituração, toda comprovada;
- II - Acompanhar e fiscalizar os recolhimentos dos impostos e outras despesas obrigatórias;
- III - Pagar as contas das despesas, autorizadas pelo Presidente, assinar, juntamente com este, os títulos sociais, cheques, ordens de pagamento e demais documentos que representem responsabilidade financeira da sociedade;
- IV - Organizar o orçamento anual da Associação, juntamente com presidente;
- V - Apresentar relatórios de receita e despesas, sempre que forem solicitados;
- VI - Apresentar o relatório financeiro para ser submetido ao Conselho Fiscal e à Assembleia Geral;

Confere com o
Original!



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

15
CITE

- VII - Apresentar anualmente, ou quando solicitado, o balanço ao Conselho Fiscal;
- VIII - Conservar sob sua guarda e responsabilidade, o numerário e documentos relativos à tesouraria inclusive contas bancárias;
- IX - Manter, em estabelecimento de crédito, quantia necessária a manutenção da programação da associação;
- X - Manter a escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Inciso IV, do artigo 33, da Lei 13.019/2014.
- X - Outras julgadas necessárias.

Artigo 45 - Compete ao 2º Diretor Financeiro :

- I - Substituir o 1º diretor financeiro nas suas faltas, licenças e impedimentos;
- II - Auxiliar o 1º diretor financeiro naquilo que lhe for solicitado.

Artigo. 46 - Compete ao Diretor de Patrimônio:

- I - Supervisionar, zelar e inventariar o patrimônio da Casa Abrigo de Pederneiras;
- II - Ter sob sua responsabilidade os bens patrimoniais da Casa Abrigo de Pederneiras;
- III - Providenciar a escrituração do material permanente da Casa Abrigo de Pederneiras, mantendo-a em ordem e em dia.

Parágrafo único - o Diretor de Patrimônio poderá, se necessário, contratar apoio de profissional especializado.

Artigo. 47 - Compete ao Diretor Social:

- I - Organizar, planejar, coordenar, e dirigir, com ajuda da Diretoria Executiva, os eventos e atividades sociais, assistenciais e culturais da Associação;
- II - Designar comissões necessárias à promoção e realização dos eventos patrocinados pela Associação;
- III - Dirigir as atividades de divulgação da Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras, responsabilizando-se pela administração do setor de publicidade;
- IV - Auxiliar todos os demais diretores da Associação, nas Ações Sociais na divulgação dos eventos e atividades sociais da Associação;
- V - Responsabilizar-se pelo serviço de divulgação dos trabalhos sociais e esclarecimentos em relações públicas, mantendo contato e intercâmbio com órgãos e empresas de comunicação;
- VII - Outras julgadas necessárias.

Confere com o
Original



**Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

26
OUTO

**CAPÍTULO IX
DO CONSELHO CONSULTIVO**

Artigo 48 - O Conselho Consultivo será constituído por pessoas que já tenham exercido cargo na associação, e tem caráter vitalício.

Parágrafo único - As decisões do Conselho Consultivo são meramente opinativas, não tendo força executiva senão quando acolhidas pela Diretoria Executiva.

Artigo 49- Compete ao Conselho Consultivo:

- I - Atuar como órgão moderador na solução de eventuais conflitos que venham a ocorrer na Casa Abrigo de Pederneiras;
- II - Aconselhar, quando solicitado e possível, sobre práticas controvertidas ou situações enfrentadas pela associação, de difícil resolução.

**CAPÍTULO X
DA PROCURADORIA JURÍDICA**

Artigo. 50 - Compete ao Procurador Jurídico

- I - Pronunciar-se sobre a redação final de toda e qualquer norma reguladora das atividades da sociedade, dos contratos em geral e das ações judiciais em que a entidade figure como parte.
- II - Defender os interesses da associação, em juízo ou fora dele, mediante expresse mandato do Presidente ou de seu substituto legal;
- III - Elaborar, examinar, e visar minutas de contratos e convênios;
- IV - Emitir parecer sobre matéria de interesse geral da associação, pronunciando-se, ao final de cada assunto, nas reuniões da Diretoria Executiva, sobre a legalidade das proposições e a observância deste Estatuto e do Regimento Interno;
- V - Receber citações ou intimação de quaisquer órgãos, Federal, Estadual, Municipal, em especial os mandatos e citações em processos judiciais;
- VI - Outras julgadas necessárias.

**CAPÍTULO XI
Das Eleições**

Artigo 51 - As Eleições previstas estatutariamente deverão ser precedidas de regular convocação de Assembleia Geral.

Confere com o
Original na 19



**Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

22x
04/10

Parágrafo 1º - A Assembleia Geral Ordinária na qual deverá ocorrer as investidas eletivas será realizada a cada 3 (três) anos, em qualquer dia útil do mês de março.

Artigo 52 - As Eleições para os órgãos que compõe a Administração, serão realizadas em Assembleia Geral Ordinária, no ano em que os mandatos se findarem.

Artigo 53 - Quando existir uma única chapa inscrita a votação poderá ser a descoberto e por aclamação, mediante deliberação na Assembleia. Havendo mais de uma chapa inscrita, a eleição se fará através de cédulas individualizadas recolhidas por voto secreto.

Artigo 54 - O Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária em que houver eleições para os órgãos que compõe a Administração, será publicado em jornal de circulação local, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da sua realização e afixado em locais visíveis na sede da Associação e locais públicos da municipalidade.

Artigo 55 - Somente será aceita a inscrição de chapa que compreenda a totalidade dos membros a serem eleitos, sendo que cada uma delas é autônoma e independente, ou seja, não há vinculação entre si quanto a cada órgão.

Artigo 56- A inscrição da chapa deverá ser feita no máximo até 10 (dez) dias antes da realização da Assembleia Geral, prazo esse improrrogável, na Secretaria da Casa Abrigo de Pederneiras.

Artigo 57 - Para candidatura aos cargos eletivos, serão exigidos os seguintes requisitos:

- I - Residir no município sede da associação;
- II - Completar até a data da eleição, no mínimo 1 (um) ano na condição de associado;
- III - Não ser cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afins até o 1º grau, de funcionários ou pessoal cedido pela administração pública atuando na associação;
- IV - Estar quites com as obrigações de associado;
- V - Para o cargo de procurador jurídico é necessário ser advogado, com o devido registro na OAB/SP.

**CAPÍTULO XII
DA RECEITA E PATRIMÔNIO**

Confere com o
Original

[Handwritten signature]



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

228
07/10

Artigo 58 - O patrimônio da associação será constituído de bens móveis, imóveis, veículos e semoventes, ações e apólices de dívida pública.

Artigo 59 - As receitas da associação, necessárias à sua manutenção, serão constituídas por: contribuições de associados e de terceiros, subvenções e auxílios que venha a receber do Poder Público, doações de qualquer natureza; quaisquer proventos e auxílios recebidos; produto líquido de promoções de beneficência, rendas ou patrimônio que possua ou venha a possuir, auxílio ou recursos provenientes de convênio de entidades públicas e privadas, juros bancários, antecipação de receitas de produção e outras receitas financeiras, produção e venda de serviços.

Artigo 60 - A associação aplicará suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no território nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos.

Parágrafo Único - Os recursos advindos dos poderes públicos deverão ser aplicados dentro do município de sua sede, ou, no caso de haver unidades prestadoras de serviços a ela vinculada, no âmbito do Estado concessor.

Artigo 61 - A associação não distribuirá resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio, sob nenhuma forma, aos seus conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores, nos termos da Lei Complementar 187/21.

Artigo 62 - A associação aplicará os auxílios, subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam expressamente vinculadas.

Artigo 63 - Em caso de dissolução ou extinção, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza, cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta, com sede e atividades preponderantes no Estado de São Paulo, preferencialmente no município de origem, e certificada com o CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social ou entidades públicas.

Artigo 64 - A associação não constituirá patrimônio exclusivo de um grupo determinado de indivíduos, famílias, entidades de classe ou de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

Confere com o

Original

Página 21

Red



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

27
07/10

CAPÍTULO XIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E REGRAS TRANSITÓRIAS

Artigo 65 - A sessão de uma assembleia poderá ser prorrogada para outra data, sem a necessidade de uma nova convocação, desde que aprovado pelos presentes.

Artigo 66 - Nas atividades da Casa Abrigo de Pederneiras, ficam expressamente proibidas as manifestações político-partidárias.

Artigo. 67- A Casa Abrigo de Pederneiras pode contratar serviços de Assessoria Externa, sendo remunerada, para:

I - Elaborar projetos afins com as finalidades da Casa Abrigo de Pederneiras, descritas no artigo 3º deste Estatuto, mediante valores praticados, na região correspondente a sua área de atuação;

II - Supervisão e capacitações;

III - Prospectar possibilidades da celebração de convênios com os governos Municipal, Estadual e Federal; com remuneração "ad exitum";

IV - Prospectar possibilidades da celebração de parcerias com empresas privadas em projetos desenvolvidos pela Casa Abrigo de Pederneiras, com remuneração "ad exitum";

Artigo 68 - A associação será dissolvida por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para esse fim, quando se torne impossível a continuação de suas atividades.

Artigo 69 - A escrituração da Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras será realizada de acordo com os princípios fundamentais de Contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Artigo 70 - O exercício social compreenderá o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, ao final do qual deverá ser dado publicidade aos relatórios de atividades, demonstrações financeiras, certidões negativas de débitos junto ao INSS e FGTS.

Artigo 71 - Com a entrada em vigor do presente estatuto, fica o mandato dos membros que compõem todos os órgãos sociais da Casa Abrigo de Pederneiras, prorrogado até a data da eleição de novos membros, que se dará em qualquer dia do mês de março de 2027.

Artigo 72 - O presente estatuto poderá ser reformado, no todo ou em parte, em qualquer tempo, em Assembleia Geral Extraordinária,

Conferir com o

Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS


30
17/11/20

especialmente convocada para esse fim, conforme artigo 20 e entrará em vigor na data de seu registro em cartório.


Artigo 73 - Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva e Conselho de Administração, e referendados pela Assembleia Geral.

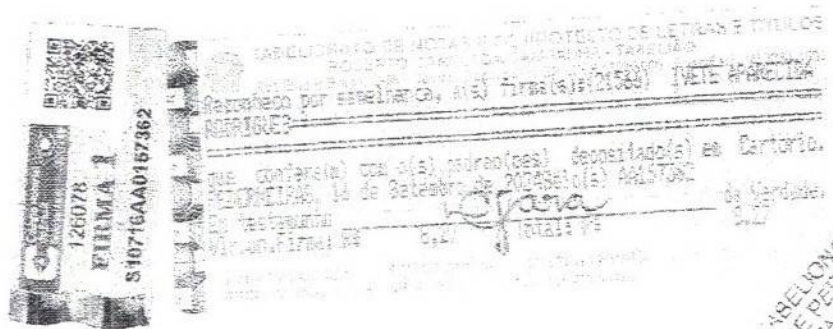
Artigo 74 - O presente estatuto entra em vigor a partir desta data, devendo proceder ao trâmite legal para registro e demais providencias cabíveis, revogando o Estatuto anterior.

Pederneiras, 20 de agosto de 2024


Presidente




Advogado



TABELIONATO DE NOTAS
DE PEDERNEIRAS
CARRA C. ADM. S. N. 15.100
Estado de Pernambuco

Confere com o
Original

CASA ABRIGO

Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2148 de 07/12/2011
Votada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2010
Matrícula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 18/2010
Inscrição Municipal nº 036220054 - 15º Reg.º
C.N.P.J nº 08.938.000/0001-00

ILMO. SR
OFICIAL DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA DESTA COMARCA DE PEDERNEIRAS/SP

A Casa Abrigo de Pedemeiras, vem por meio desta requerer a Vossa Senhoria que seja efetuado o competente registro da Ata de Assembleia Geral Ordinária dessa Entidade, realizada em 09/11/2023, para fins de Eleição da Nova Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Procuradoria Jurídica e Conselho Consultivo, e alteração de endereço, para domínio público no livro de Registro Civil de Pessoas Jurídicas desta Comarca de Pedemeiras, Estado de São Paulo, conforme documentação em anexo.

Nestes termos,
Peço deferimento.
Pedemeiras, 14 de Novembro de 2023.

Sergio Garcia
Presidente

517266A0007507

116202



Casa Abrigo de Pedemeiras
R. La Rodriguez Alves, 8-201 - CEP nº 269-071 - Barra Grande - Pedemeiras - São Paulo - SP
12861-0789

Confere com o Original



Jornal "A Tribuna"
Pederneras, 09 de Setembro de 2023
Página 07

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS EDITAL DE CONVOCACÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma estatutária vigente, ficam convocados o corpo associativo desta entidade: fundadores, contribuintes, honorários e beneméritos, para participação da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 09 de Novembro de 2023, na sede da Casa Abrigo de Pederneras SP, sito à Rua Rodrigues Alves, nº 5-291, bairro Centro, nesta cidade de Pederneras SP, às 19hs, conforme estabelecido no capítulo V - Das Eleições - artigo 39, parágrafo único do Estatuto Social Vigente, bem como alteração de endereço conforme dispõe o artigo 18, item "a", e artigo 20 do estatuto vigente.

Conforme o artigo 40, parágrafo 1º do Estatuto Social, a inscrição das chapas deverá ocorrer na Secretaria da Casa Abrigo até o dia 19 (dezenove) de Outubro de 2023 (dois mil e vinte e três), no horário compreendido entre 8hs às 11hs e das 13hs às 17hs. Poderão se candidatar aqueles que forem associados da Casa Abrigo há pelo menos um ano, preferencialmente com experiência direta em entidades beneficentes municipais, quitas com suas obrigações junto à tesouraria da entidade (artigo 40, parágrafo 2º do Estatuto), devendo apresentar os seguintes documentos: cópia autenticada da carteira de identidade, CPF, certidões negativas criminais e ficha de filiação de associado.

São inelegíveis, simultânea, sucessiva ou alternadamente para os cargos de Presidente, Vice-presidente e Diretores financeiros, para a Diretoria Executiva da Casa Abrigo: cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins até o primeiro grau, funcionários quando no exercício do cargo ou cedidos. (artigo 40, parágrafo 3º do Estatuto).

Com base no artigo 40, parágrafo 4º do Estatuto, os candidatos à Presidente, Vice-presidente e Diretores financeiros deverão apresentar no ato da inscrição da chapa, cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos: Carteira de identidade, CPF, declaração de bens móveis e imóveis, certidões negativas criminais, certidão de regularidade do CPF, ficha de filiação de associado da Casa Abrigo, cópia do parecer favorável da prestação de contas do Conselho Fiscal e da ata de aprovação da última gestão, no caso de candidato à reeleição, declaração sob as penas da lei de não ser inelegível, devendo um dos três candidatos manter seu domicílio no município sede da Casa Abrigo.

Pederneras, 09 de Setembro de 2023.

COMISSÃO ELEITORAL

Confere com o
Original

CERTIDÃO

CERTIFICO haver recebido a folha inteira e completa do Jornal A Tribuna de Pederneiras, página 07, edição do dia 09 de setembro de 2023, na qual houve a publicação do edital para a convocação da Assembleia Geral Extraordinária da Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras.

CERTIFICO, outrossim, haver extraído os trechos de interesse deste Registro Civil de Pessoas Jurídicas, recortando-os e colando-os na forma como seguem abaixo. Dou fé. Pederneiras 28 de novembro de 2023. Eu, [assinatura] (Gabriel Fiorenze), Auxiliar, digitei e conferi. Eu, [assinatura] Jane Márcia Cinto Luquetto), Escrevente Autorizada, conferi e assino.

A Tribuna de Pederneiras / Sábado, 09 de Setembro de 2023

Página 07

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma estatutária vigente, ficam convocados o corpo associativo desta entidade: fundadores, contribuintes, honorários e benemérito, para participação da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 09 de Novembro de 2023, na sede da Casa Abrigo de Pederneiras/SP, sito à Rua Rodrigues Alves, nº S-201, bairro Centro, nesta cidade de Pederneiras/SP, às 19hs, conforme estabelecido no capítulo V - Das Eleições - artigo 39, parágrafo único do Estatuto Social Vigente, bem como alteração de endereço conforme dispõe o artigo 18, item "a", e artigo 20 do estatuto vigente.

Conforme o artigo 40, parágrafo 1º do Estatuto Social, a inscrição das chapas deverão ocorrer na Secretaria da Casa Abrigo até o dia 19 (dezenove) de Outubro de 2023 (dois mil e vinte e três), no horário compreendido entre 8hs às 11hs e das 13hs às 17hs.

Poderão se candidatar aqueles que forem associados da Casa Abrigo há pelo menos um ano, preferencialmente com experiência diretiva em entidades beneficentes municipais, quites com suas obrigações junto à tesouraria da entidade (artigo 40, parágrafo 2º, do Estatuto), devendo apresentar os seguintes documentos: cópia autenticada da carteira de identidade, CPF, certidões negativas criminais e ficha de filiação de associado.

São inelegíveis, simultânea, sucessiva ou alternadamente para os cargos de Presidente, Vice-presidente e Diretores Financeiros, para a Diretoria Executiva da Casa Abrigo: cônjuge, companheiro, parentes consanguíneos ou afins até o primeiro grau, funcionários quando no exercício do cargo ou cedidos. (artigo 40, parágrafo 3º do Estatuto).

Com base no artigo 40, parágrafo 4º do Estatuto, os candidatos à Presidente, Vice-presidente e Diretores Financeiros deverão apresentar no ato da inscrição da chapa cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF, declaração de bens móveis e imóveis, certidões negativas criminais, certidão de regularidade do CPF, ficha de filiação de associado da Casa Abrigo, cópia do parecer favorável da prestação de contas do Conselho Fiscal e da ata de aprovação da última gestão, no caso de candidato à reeleição, declaração sob as penas da lei de não ser inelegível, devendo um dos três candidatos manter seu domicílio no município sede da Casa Abrigo.

Pederneiras, 09 de Setembro de 2023. - COMISSÃO ELEITORAL

Confere com o
Original

TRANSCRIÇÃO DA ATA Nº 139 DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS.

Aos 09 de Novembro de 2023 conforme Edital afixado nesta Entidade, publicação no jornal "A Tribuna" e no Site dessa Entidade, reuniu-se em Assembléia Geral os associados para fins de Eleição da nova diretoria dessa Casa Abrigo e alteração de endereço. Iniciados os trabalhos às 19:00 horas, em primeira convocação, não se verificou quórum, já em segunda convocação, após haver decorrido meia hora, verificou-se a presença de 24 associados, onde então deu-se início aos trabalhos pela comissão eleitoral formada pelos senhores diretores, André Luiz Mathias, Agnaldo Rosisca, a Assistente administrativa Elisabete Buenc constatou-se a presença de única chapa. Conferida a lista dos associados com o livro de presença observou-se que todos estavam devidamente inscritos e adimplentes com a entidade. Ato contínuo, realizou-se a votação da chapa única, por aclamação, conforme preconiza o Estatuto da Casa Abrigo, capítulo V - Das Eleições - artigo 39, parágrafo único, bem como alteração de endereço conforme dispõe o artigo 18, item "a", e artigo 20 do Estatuto Social Vigente, que passa ser na Rua Rodrigues Alves, S-201, CEP 17280-071 - Bairro Centro e foi aprovada pelos membros presentes, em seguida foi eleita a chapa encabeçada pela sra **IVETE APARECIDA RODRIGUES**, - PRESIDENTE DIRETORIA EXECUTIVA, brasileira, filiação Sebastião Rodrigues e Maria Baptista Rodrigues, solteira, data de nascimento 18/08/1963 professora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 16.159.503-0 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 103595338 25, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneras, Estado de São Paulo, na Rua Campos Sales, nº S - 331 Bairro Camilo Razuk, CEP 17.280-090, endereço eletrônico:-

VALDECIR PELÁ - VICE - PRESIDENTE, brasileiro, filiação Reinaldo Pelá e Sebastiana Borges Pelá, solteiro, data de nascimento 08/10/1969 metalúrgico, portador da Carteira de Identidade RG nº 22.415.845-4 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 100.636.898 12, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Pederneras, Estado de São Paulo, na Rua Siqueira Campos, nº S- 478, Bairro Centro, CEP 17.280-065, endereço eletrônico:-

CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA - PRIMEIRA DIRETORA SECRETARIA, brasileira, filiação Agoncillo Walter Pereira da Cunha e Carlota de Souza Lima da Cunha, casada, analista de finanças, portadora da Carteira de Identidade RG nº 19.362.049-2 - SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 090.592.888 62, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneras, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Coimbra, nº N- 235, Bairro Centro, CEP 17.280-000, endereço eletrônico:-

DIVANA APARECIDA RAMOS DE AGUIAR - SEGUNDA DIRETORA SECRETARIA, brasileira, filiação Nelson Ramos e Maria Aparecida Gonçalves Ramos, casada, enfermeira, portadora da carteira de Identidade RG nº 23.109.684-7 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 171.795.598 30, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneras, Estado de São Paulo, na Rua Pedro Gaziro, nº N -233, Bairro Bruno Cury, CEP 17.280-582, endereço eletrônico:-

EDSON ANTONIO BALESTRI - PRIMEIRO DIRETOR FINANCEIRO, brasileiro, filiação Aparecido Venerindo Balestri e Hilda Frascarelli Balestri, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.292.093-2 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 707.369.108-59, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Pederneras, Estado de São Paulo, na Rua Estevam Maturana Alcarrea, nº O-1090, Bairro Jardim Alvorada, CEP 17.280-524, endereço eletrônico:-

Confere com o
Original

JOÃO PADERES - SEGUNDO DIRETOR FINANCEIRO, brasileiro, filiação Andre Cabeça Paderes e Aparecida Rosalia Paderes, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 17742224 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 072.316.168-28, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Felipe Antônio Franco, nº L- 254, Bairro Vila Ruiz, CEP. 17.280-582, endereço eletrônico:-

ADRIANA LEANDRIN DA SILVA- DIRETORA DE PATRIMÔNIO, brasileira, filiação Orides Leandrin e Florinda Basso Leandrin casada, administradora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 22.647.547-5 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 157.044.188/05, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua José Nelson da Silva, nº O-1915, Bairro Marajoara, CEP 17.280-592, endereço eletrônico:-

SONIA APARECIDA FAZAN DE FREITAS ZANQUI- DIRETORA SOCIAL, brasileira, filiação Antonio Teixeira de Freitas e Antonia Fazan de Freitas, casada, farmacêutica, portadora da Carteira de Identidade RG nº 29278405-3 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 165.482.078-40, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Orlando Silva, nº O-1449, Bairro Altos do Alvorada, CEP 17.280-578, endereço eletrônico:-

SIMONE DE SOUZA TAVARES NUNES TEODORO - PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, brasileira, filiação Cicero Tavares Nunes e Maria Aparecida de Souza Nunes, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 29.234.687-6 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 200.102.448-75, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Durval Pereira, nº O-490, Bairro Jardim Topázio, CEP 17.280-862, endereço eletrônico:-

EDILSON DOMINGOS DE PAULA - VICE-PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, brasileiro, filiação Antonio Bento de Paula Filho e Cecília do Amaral Paula, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade RG nº 13.500.101-8 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 015709718/89, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Fioravante Fabri, nº S-709, Bairro Antonio De Conti, CEP 17.280-592, endereço eletrônico:-

GEISIANE APARECIDA BERGAMASCO DA SILVA - PRIMEIRA DIRETORA SECRETARIA, brasileira, filiação João Bergamasco e Neusa Maria Gimenez Bergamasco, casada, fisioterapeuta, portadora da Carteira de Identidade RG nº 33474319-9 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 296.199.168-40, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua José Nelson da Silva nº O-2154, Bairro Jardim Marajoara, CEP 17.280-000, endereço eletrônico:-

CLEBER SAVIAN SILVEIRA - PRESIDENTE CONSELHO FISCAL, brasileiro, filiação Jose Noel Silveira e Dirce Savian Silveira, casado, vendedor, portador da carteira de identidade RG nº 30239290 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 293.999.068-92, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Laercio Barros Aranha, nº S-506, Bairro Paulo Davi Reguini, CEP 17.280-000, endereço eletrônico:-

LUCIA MARIA FIGUEIREDO MOSCATELLI - VICE-PRESIDENTE CONSELHO FISCAL, brasileira, filiação Washington Vasco Figueiredo e Neusa de Lourdes Zen Figueiredo, viúva, farmacêutica, portadora da Carteira de Identidade RG nº 18681476-8 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 141.266.328-83, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Benjamin Momeiro, nº O-96, Bairro Centro, CEP 17.280-007, endereço eletrônico:-

SANDRA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - DIRETORA SECRETARIA, brasileira, filiação Aristides Pereira de Oliveira e Ana Lourenço de Oliveira, casada, assist. administrativa, portadora da Carteira de Identidade RG nº 23.643.470-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 249.986.518/88, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Belmiro Pereira, nº N-599, Bairro

Confere com o Original

Centro, CEP 17.280-128, endereço eletrônico:-

FABRE SEROTINI - PRIMEIRA SUPLENTE, brasileira, filiação Rodolpho Serotini Junior e Luciana Cristina Fabre Serotini, solteira, data de nascimento 07/04/1997, arquiteta, portadora de Carteira de Identidade RG nº 42932896-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 393.599.838-45, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pedemeiras, Estado de São Paulo, na Rua Zacarias Antonio Franco, nº 0 - 573 Bairro Jardim das Palmeiras, CEP 17.280-592, endereço eletrônico:-

JESSICA

PROCURADORIA JURÍDICA, brasileiro, filiação Júlio César Leite de Sousa e Cláudia Lúcia Frascarelli de Sousa, solteiro, data de nascimento 13/01/1986, Advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 44.282.574-2 - SSP/SP inscrito no CPF/MF sob nº 328.539.388-24, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Pedemeiras, Estado de São Paulo, na Avenida dos Trabalhadores, nº S-1021, Bairro Jardim Modelo, CEP 17.280-502, endereço eletrônico:-

TIAGO LEITE DE SOUSA

MASSARI - CONSELHO CONSULTIVO, brasileira, filiação Esvaldemir José Pereira e Isabel Cristina Raminelli Pereira, casada, Assist. Social, portadora da Carteira de Identidade RG nº 34.197.423-7 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 380.120.748/00, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pedemeiras, Estado de São Paulo, na Rua Aniz Carlos Razuk, nº 8-1302, Bairro Jardim Terra Nova II, CEP 17.280-000, endereço eletrônico:-

CAMILA RAMINELLI PEREIRA

CELIANA ALONSO MEIADO - CONSELHO CONSULTIVO, brasileira, filiação Antonio Meiado Hermoso e Ana de Lourdes Alonso Meiado, casada, Balconista - Farmácia, portadora da carteira de identidade RG 21.529.614-X - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 157.044.378/50, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Pedemeiras, Estado de São Paulo, na Rua Prudente de Moraes, nº L-298, Bairro Vila Ferraz, CEP 17.280-000, endereço eletrônico:-
2024-2026, e tomará posse no dia 02 (dois) de Janeiro de 2024, e terá seu fim no dia 31 (trinta e um) de Dezembro de 2026, conforme preconiza o artigo 19 do Estatuto Social Vigente da Casa Abrigo de Pedemeiras. Nada mais a acrescentar, determinou o senhor Presidente que fosse lavrada a presente ata.

CCPN DE PEDERMEIRAS
Sergio M. Garcia
Presidente



Sergio Garcia
CPF: 015.709.218-65
Presidente

Confere com o Original

TRANSCRIÇÃO DA FOLHA 09 DO LIVRO 01 DE PRESENÇA DE SÓCIOS - FUNDADORES E SÓCIOS- CONTRIBUINTES NA ASSEMBLÉIA GERAL PARA ELEIÇÃO DE DIRETORIA PARA O TRIÊNIO - 2024/2026 e ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO REALIZADA EM 09/11/2023.

- 01 - Divana Aparecida Ramos de Aguiar
- 02 - Simone de Souza Tavares Nunes Teodoro
- 03 - Adriana Leandrin da Silva
- 04 - Camila Raminelli Pereira Massari
- 05 - Carla Pereira da Cunha Silva
- 06 - Sônia Aparecida Fazan de Freitas Zanqui
- 07 - Valdecir Pelá
- 08 - Jessica Fabre Serotini
- 09 - Ivete Aparecida Rodrigues
- 10 - Sandro Regina de Oliveira Santos
- 11 - Lúcia Maria Figueiredo Mosecatelli
- 12 - Geisiane Aparecida Bergamasco da Silva
- 13 - André Luiz Mathias
- 14 - Edson Antônio Balestri
- 15 - Emil Aparecido Stancari
- 16 - Sergio Garcia
- 17 - Agnaldo Rosisca
- 18 - Celiana Alonse Meiado
- 19 - Rogério Brando Oliva
- 20 - Veranice Cantarin Quartaroli
- 21 - Tiago Leite de Sousa
- 22 - João Paderes
- 23 - Edilson Domingos de Paula
- 24 - Cleber Savian Silveira



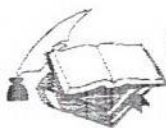
11/2023

S 11206/A00067610

REG. DE ELEIÇÕES
 2023/2026

Sergio Garcia
 CPF: 015.709.219-65
 Presidente

Confere com o Original!



Oficial de Registro de Imóveis
 Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
 COMARCA DE PEDERNEIRAS



2759

O Oficial de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Pederneras, CNPJ 51502284000155, CERTIFICA que o presente título foi registrado em 28/11/2023 sob número 2759, conforme segue:

APRESENTANTE
 ELISABETE BUENO

NATUREZA
 Av PJ - Estatuto Social (Atas)

BASE DE CÁLCULO
 0,01 TOTAL
 201,99

Pederneras, 28/11/2023

Conferido por Jane Márcia Cinto - Escrevente

| | |
|---------------------|--------|
| Oficial | 120,28 |
| Estado | 34,20 |
| Sec.Fazenda | 23,43 |
| Reg.Civil | 6,34 |
| Tribunal de Justiça | 8,25 |
| Ministério Público | 5,78 |
| Município | 3,71 |
| Diligência | 0,00 |
| Outras despesas | 0,00 |
| Total | 201,99 |
| Depósito | 0,00 |
| Saldo | |



Seio digital
 1207174PJPJ000003806PJ237

*Custas e emolumentos discriminados em reais

Protocolado em 16/11/2023 e registrado sob nº 2759

A assinatura desta certidão com certificação digital disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2200-2, de 24 de agosto de 2001, está contida no QR CODE impresso e atende aos termos do artigo 7º, V, do Provimento CG nº 30/2018 da Corregedoria Geral de Justiça, publicado no DJE de 31/08/2018 e as especificações dos requisitos do software do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A consulta do selo digital, através do endereço <https://selodigital.tjsp.jus.br> possibilita a verificação da procedência e das informações referentes aos dados do ato praticado pela serventia.

Assinatura: Jane Márcia Cinto - Escrevente

RECIBO

Saldo 0

Pederneras, _____

Declaro que recebi a 1ª via deste recibo, bem como efetuei pagamento do saldo acima.

NOME _____

ENDEREÇO _____

Confere com o Original!

ATA DA REUNIÃO DE DIRETORIA DA CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS.

Aos 08 de novembro de 2024, às dezesseis horas, de forma remota, na forma do Estatuto vigente, reuniram-se os membros do Conselho da Diretoria Executiva, a senhora presidente Ivete Aparecida Rodrigues, senhor vice-presidente Valdecir Pelá, a senhora primeira secretária Carla Pereira da Cunha Silva, a segunda secretária Divana Aparecida Ramos de Aguiar, o senhor primeiro diretor Financeiro Edson Antônio Balestri, o membro do Conselho Fiscal, o senhor presidente Cleber Savian Silveira, a senhora diretora secretária Lucia Maria Figueiredo Moscatelli, a senhora primeira suplente Sandra Regina de Oliveira dos Santos, a senhora segunda suplente Jessica Fabri Serotini, a Diretora social, senhora Sônia Aparecida Fazan de Freitas Zanqui, senhora Coordenadora Eliane Elias e a senhora Carolina da Rocha Acosta. Determinou a senhora presidente que fossem abertos os trabalhos, nesta oportunidade, a senhora presidente agradeceu a presença de todos e informou que a reunião estava sendo realizada para a substituição do segundo Diretor financeiro, senhor João Paderes que solicitou seu afastamento que foi acolhido e autorizado conforme a ATA da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 20/08/2024, nesta oportunidade foi indicada para assumir o cargo a senhora Carolina da Rocha Acosta. Logo após a senhora Presidente leu o novo Regulamento interno de Trabalho da Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras e colocou para votação. ambos assuntos foram aprovados por unanimidade, a senhora Presidente agradeceu mais uma vez a presença de todos e a reunião foi encerrada, eu Carla Pereira da Cunha Silva secretariei os trabalhos.

Confere com o
Original!



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

050016

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

LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO DIRETORIA
DIA: 08 de novembro de 2024
LOCAL: Forma remota

| NOME | CARGO | ASSINATURA |
|--------------------------------------|--|------------|
| Ivete Aparecida Rodrigues | Presidente | |
| Valdecir Pelá | Vice Presidente | |
| Carla Pereira da Cunha Silva | Primeira Secretária | |
| Divana Aparecida Ramos de Aguiar | Segunda Secretária | |
| Edson Antônio Balestri | Diretor financeiro | |
| Sonia Ap Fazan de Freitas Zangui | Diretora social | |
| Cleber Savian Silveira | Presidente conselho Fiscal | |
| Sandra Regina de Oliveira dos Santos | Primeira suplente Fiscal | |
| Jessica Fabre Serotini | Segunda Suplente Fiscal | |
| Eliane Elias | Coordenadora Segunda Diretora Financeira | |
| Carolina da Rocha Acosta | | |
| Luca M. F. Mercatelli | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Confere com o Original!



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.783.339/0001-62 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 23/11/2001 |
|---|---|--------------------------------|

| |
|---|
| NOME EMPRESARIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS |
|---|

| | |
|---|-----------------|
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | PORTE DEMAIS |
|---|-----------------|

| |
|--|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente |
|--|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada |
|---|

| |
|---|
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada |
|---|

| | | |
|---------------------------------|----------------|----------------------|
| LOGRADOURO R ANTONIO VOLPONI | NÚMERO 0-89 | COMPLEMENTO ***** |
|---------------------------------|----------------|----------------------|

| | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|
| CEP 17.280-136 | BAIRRO/DISTRITO VILA SCHIAVON | MUNICÍPIO PEDERNEIRAS | UF SP |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------|----------|

| | |
|--|----------------------------|
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CASAABRIGOPEDERNEIRAS@HOTMAIL.COM | TELEFONE (14) 3283-3558 |
|--|----------------------------|

| |
|--|
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** |
|--|

| | |
|-----------------------------|--|
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 |
|-----------------------------|--|

| |
|------------------------------|
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL |
|------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** |
|----------------------------|------------------------------------|

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/02/2025 às 16:48:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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 – CMDC nº 02/2003

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

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

Relação Diretoria – Nova Diretoria Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras Triênio 2024/2026

IVETE APARECIDA RODRIGUES, - PRESIDENTE da DIRETORIA EXECUTIVA, brasileira, filiação Sebastião Rodrigues e Maria Baptista Rodrigues, solteira, data de nascimento 18/08/1963 professora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 16.159.503-0 e inscrita no CPF/MF sob nº 103595338/25, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Campos Sales, nº S - 331 Bairro Camilo Razuk, CEP 17.280-090, endereço eletrônico: iveteap@hotmail.com

VALDECIR PELÁ - VICE – PRESIDENTE, brasileiro, filiação Reinaldo Pelá e Sebastiana Borges Pelá, solteiro, data de nascimento 08/10/1969 metalúrgico, portador da Carteira de Identidade RG nº 22.415.845-4, inscrito no CPF/MF sob nº 100.636.898/12, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Siqueira Campos, nº S- 478, Bairro Centro, CEP 17.280-065, endereço eletrônico: pela.valdecir@gmail.com

CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA - PRIMEIRA DIRETORA SECRETÁRIA, brasileira, filiação Agoncillo Walter Pereira da Cunha e Carlota de Souza Lima da Cunha, casada, analista de finanças, portador da Carteira de Identidade RG nº 19.362.049-2 e inscrita no CPF /MF sob nº 099.592.888/62, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Coronel Coimbra, nº N-235, Bairro Centro, CEP 17.280-000, endereço eletrônico :- carla.pcsilva@hotmail.com

DIVANA APARECIDA RAMOS DE AGUIAR - SEGUNDA DIRETORA SECRETÁRIA, brasileira, filiação Nelson Ramos e Maria Aparecida Gonçalves Ramos, casada, enfermeira, portadora da carteira de Identidade RG nº 23.109.684-7, inscrita no CPF/MF sob nº 171.795.598/30, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Pedro Gaziro, nº N -233, Bairro Bruno Cury, CEP 17.280-582, endereço eletrônico:- divanaramos@hotmail.com

EDSON ANTONIO BALESTRI - PRIMEIRO DIRETOR FINANCEIRO, brasileiro, filiação Aparecido Venerindo Balestri e Hilda Frascareli Balestri, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.292.093-2, inscrito no CPF/MF sob nº 707.369.108/59, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Estevam Maturana Alcarrea, nº N-1090, Bairro Jardim Alvorada, CEP 17.280-524, endereço eletrônico: - central-edson@lpnet.com.br

JOÃO PADERES - SEGUNDO DIRETOR FINANCEIRO, brasileiro, filiação Andre Cabeça Paderes e Aparecida Rosalia Padares, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 17742224- SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 072.316.168-28, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Felipe Antônio Franco, nº L- 254, Bairro Vila Ruiz, CEP. 17.280-582, endereço eletrônico:- joaopaderes65@gmail.com

ADRIANA LEANDRIN DA SILVA- DIRETORA DE PATRIMÔNIO, brasileira, filiação Orides Leandrin e Florinda Basso Leandrin casada, administradora, portadora da Carteira de Identidade RG nº 22.647.547-5, inscrita no CPF/MF sob nº 157.044.188/05, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua José Nelson da Silva, nº O-1915, Bairro Marajoara, CEP 17.280-562, endereço eletrônico:- drika.eder@vol.com.br

SONIA APARECIDA FAZAN DE FREITAS ZANQUI- DIRETORA SOCIAL: brasileira, filiação Antonio Teixeira de Freitas e Antonia Fazan de Freitas, casada, farmacêutica, portadora da Carteira de Identidade RG nº 29278405 - SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 165.482.078-40, residente e domiciliada nesta cidade e comarca

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

de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Orlando Silva, nº O-1449, Bairro Altos do Alvorado, CEP 17.280-578, endereço eletrônico:- sff_zanqui@hotmail.com

SIMONE DE SOUZA TAVARES NUNES TEODORO – PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, brasileira, filiação Cicero Tavares Nunes e Maria Aparecida de Souza Nunes, casada, advogada, portador da Carteira de Identidade RG nº 29.234.687-6, inscrito no CPF/MF sob nº 200.102.448/75, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Durval Pereira, nº O-490, Bairro Jardim Topázio, CEP 17.280-862, endereço eletrônico:- simonesofia2708@gmail.com

EDILSON DOMINGOS DE PAULA - VICE-PRESIDENTE, brasileiro, filiação Antonio Bento de Paula Filho e Cecília do Amaral Paula, casado, comerciante, portador da Carteira de Identidade RG nº 13.500.101-8, inscrito no CPF/MF sob nº 015709718/89, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua João Arielo, nº S-549, Bairro Antonio De Conti, CEP 17.280-582, endereço eletrônico:- drogaped@hotmail.com

GEISIANE APARECIDA BERGAMASCO DA SILVA - PRIMEIRA DIRETORA SECRETÁRIA, brasileira, filiação João Bergamasco e Neusa Maria Gimenez Bergamasco, casada, fisioterapeuta, portador da Carteira de Identidade RG nº 33474319 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 296.199.168-40, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua José Nelson da Silva nº O-2154, Bairro Jardim Marajoara, CEP 17.280-000, endereço eletrônico:- geisiab@yahoo.com.br

CLEBER SAVIAN SILVEIRA - PRESIDENTE CONSELHO FISCAL, brasileiro, filiação José Noel Silveira e Dirce Savian Silveira, casado, vendedor, portador da carteira de identidade RG nº 30239290 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 293.999.068-92, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Laercio Barros Aranha, nº S-506, Bairro Paulo Davi Reguini, CEP 17.280-000, endereço eletrônico:- clebersaviansilveira@gmail.com

LUCIA MARIA FIGUEIREDO MOSCATELLI - DIRETORA SECRETÁRIA: brasileira, filiação Washington Vasco Figueiredo e Neusa de Lourdes Zen Figueiredo, viúva, farmacêutica, portadora da Carteira de identidade RG nº 18681476 – SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 141.266.328-83, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Benjamin Monteiro, nº O-96, Bairro Centro, CEP 17.280-027, endereço eletrônico: lumaf125@gmail.com.

SANDRA REGINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS - PRIMEIRA SUPLENTE, brasileira, filiação Aristides Pereira de Oliveira e Ana Lourenço de Oliveira, casada, assist. administrativa, portadora da Carteira de identidade RG nº 23.643.470-6, inscrita no CPF/MF sob nº 249.986.318/88, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Belmiro Pereira, nº N-599, Bairro Centro, CEP 17.280-128, endereço eletrônico:- sandra.roliveira@icloud.com

JESSICA FABRE SEROTINI - SEGUNDA SUPLENTE, brasileira, filiação Rodolpho Serotini Junior e Luciana Cristina Fabre Serotini, solteira, data de nascimento 07/04/1997, arquiteta, portadora da Carteira de Identidade RG nº 42932896-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 393.599.838-45, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Zacarias Antonio Franco, nº O - 573 Bairro Jardim das Palmeiras, CEP 17.280-592, endereço eletrônico:- jessica.fabre07@hotmail.com.

TIAGO LEITE DE SOUSA - PROCURADORIA JURÍDICA, brasileiro, filiação Júlio César Leite de Sousa e Cláudia Lúcia Frascarelli de Sousa, solteiro, data de nascimento 13/01/1986, Advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 44.282.574-2 inscrito no CPF/MF sob nº 328.539.388-24, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Avenida dos Trabalhadores, nº S-1021, Bairro Jardim Modelo, CEP 17.280-502, endereço eletrônico:- tiago.lsouza@hotmail.com

CAMILA RAMINELLI PEREIRA MASSARI - CONSELHO CONSULTIVO, brasileira, filiação Esvaldemir José Pereira e Isabel Cristina Raminelli Pereira, casada, Assist. Social, portadora da Carteira de Identidade RG nº

Confere com o

Original

Página 2 de 3



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

34.197.423-7, inscrito no CPF/MF sob nº 380.120.748/00, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Aniz Carlos Razuk, nº S-1302, Bairro Jardim Terra Nova II, CEP 17.280-000, endereço eletrônico:- camilaitepereira@hotmail.com

CELIANA ALONSO MEIADO - CONSELHO CONSULTIVO, brasileira, filiação Antonio Meiado Hermoso e Ana de Lourdes Alonso Meiado, casada, Balconista - Farmácia, portadora da carteira de identidade RG 21.529.614-X, inscrita no CPF/MF sob nº 157.044.378/50, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Pederneiras, Estado de São Paulo, na Rua Prudente de Moraes, nº L-298, Bairro Vila Ferraz, CEP 17.280-000, endereço eletrônico:- celiana_meiado@outlook.com

Pederneiras, 19 de Outubro de 2023.

Comissão Eleitoral

Confere com o
Original



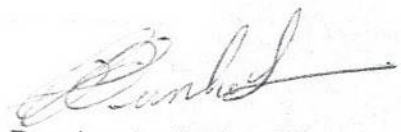
Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS, CNPJ-04.783.339.339/0001-62, situada à Rua Campos Sales, nº S- 405, Vila Camilo Razuk, Pederneiras/SP, declara para os devidos fins, que **não** existem no quadro diretivo da OSC, beneficiária de agentes políticos do Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou OSC da Administração Pública concessora, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o terceiro grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

Pederneiras, 28 de março de 2025.


Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

Confere com o
Original!

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
 RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

DATA REGISTRO: 23/11/2001

| Descrição das Contas | 31/12/2023 | |
|---------------------------------|-------------------|----------|
| Ativo | 150.298,86 | D |
| Ativo Circulante | 38.712,84 | D |
| Disponível | 38.610,84 | D |
| Caixa Geral | 27,11 | D |
| Caixa | 27,11 | D |
| Bancos e Movimento | 6.724,00 | D |
| B. Brasil C/C 52220-B | 6.724,00 | D |
| Aplicacoes Financeiras | 32.888,03 | D |
| B. Brasil 140.006-1 Rende Facil | 1.801,76 | D |
| Banco do Brasil Aplo 37778-3 | 31.087,08 | D |
| Realizavel e Curto Prazo | 102,00 | D |
| Adiantamentos | 102,00 | D |
| Adiantamento a Fornecedores | 102,00 | D |
| Ativo Não Circulante | 120.585,72 | D |
| Imobilizado | 120.585,72 | D |
| Bens Ativo Fixo Assist Social | 266.316,14 | D |
| Brinquedos Infantis | 294,20 | D |
| Computadores e Perifericos | 38.917,80 | D |
| Equipamentos de Informatica | 789,60 | D |
| Maquinas e Equipamentos | 5.967,44 | D |
| Movels e Utensilios | 169.178,45 | D |
| Veiculos | 63.159,95 | D |
| Depreciacao Assist Social | 145.730,42 | C |
| /- Dep Acum Equip Informatica | 798,60 | C |
| /- Dep Acum Mov/Utensilios | 78.036,14 | C |
| /- Dep Acumulada Veiculos | 53.689,97 | C |
| /- Depr. Acum. Brinquedos | 294,20 | C |
| /- Dep Acum Comp e Perifericos | 7.978,13 | C |
| /- Dep Acum Maq e Equipamentos | 4.937,38 | C |
| Passivo | 169.298,86 | C |
| Passivo Circulante | 45.536,30 | C |
| Debitos Fiscais e Sociais | 18,75 | C |
| Debitos Fiscais | 18,75 | C |
| ISSQN Tomador Servicos | 18,75 | C |
| Obrigacoes Sociais e Fiscais | 45.517,55 | C |
| Obrigacoes Trabalhistas Pagar | 35.235,40 | C |
| Ferias a pagar | 1.810,59 | C |
| Salarios a pagar | 33.418,85 | C |
| Encargos e/ folha a pagar | 10.282,16 | C |
| FGTS a recolher | 4.238,03 | C |
| INSS a Recolher | 4.340,20 | C |
| IRRF e/ folha a pagar | 889,25 | C |
| PIS e/ folha de pagto a pagar | 833,71 | C |
| Patrimonio Liquido | 113.762,26 | C |
| Patrimonio Social | 113.762,26 | C |
| Patrimonio Social | 134.356,96 | C |
| Patrimonio Social | 134.356,96 | C |
| Superavit ou Deficit | 20.593,70 | D |
| Superavit/Deficit Exercicio | 20.593,70 | D |

Eleni Cristina Espadin Canelada
 ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
 C.P.F. 043.899.038-04
 Contador
 C.R.C.: 1SP180822/O7

Bergio Garcia
 BERGIO GARCIA
 C.P.F. 015.700.218-05
 SOCIO

SALANCIE DE VERIFICACAO

de 01/12/2023 até 31/12/2023
 PARA COMPARAR COM O BALANÇO PATRIMONIAL DE 31/12/2023
 RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
 CNPJ 04.783.339/0001-62 I.E ISENTO

| Descrição das Contas | 31/12/2023 | |
|---------------------------------|-------------------|----------|
| Ativo | 150.298,86 | D |
| Ativo Circulante | 38.712,84 | D |
| Disponível | 38.610,84 | D |
| Caixa Geral | 27,11 | D |
| Caixa | 27,11 | D |
| Bancos e Movimento | 6.724,00 | D |
| B. Brasil C/C 52220-B | 6.724,00 | D |
| Aplicacoes Financeiras | 32.888,03 | D |
| B. Brasil 140.006-1 Rende Facil | 1.801,76 | D |
| Banco do Brasil Aplo 37778-3 | 31.087,08 | D |
| Realizavel e Curto Prazo | 102,00 | D |
| Adiantamentos | 102,00 | D |
| Adiantamento a Fornecedores | 102,00 | D |
| Ativo Não Circulante | 120.585,72 | D |
| Imobilizado | 120.585,72 | D |
| Bens Ativo Fixo Assist Social | 266.316,14 | D |
| Brinquedos Infantis | 294,20 | D |
| Computadores e Perifericos | 38.917,80 | D |
| Equipamentos de Informatica | 789,60 | D |
| Maquinas e Equipamentos | 5.967,44 | D |
| Movels e Utensilios | 169.178,45 | D |
| Veiculos | 63.159,95 | D |
| Depreciacao Assist Social | 145.730,42 | C |
| /- Dep Acum Equip Informatica | 798,60 | C |
| /- Dep Acum Mov/Utensilios | 78.036,14 | C |
| /- Dep Acumulada Veiculos | 53.689,97 | C |
| /- Depr. Acum. Brinquedos | 294,20 | C |
| /- Dep Acum Comp e Perifericos | 7.978,13 | C |
| /- Dep Acum Maq e Equipamentos | 4.937,38 | C |
| Passivo | 169.298,86 | C |
| Passivo Circulante | 45.536,30 | C |
| Debitos Fiscais e Sociais | 18,75 | C |
| Debitos Fiscais | 18,75 | C |
| ISSQN Tomador Servicos | 18,75 | C |
| Obrigacoes Sociais e Fiscais | 45.517,55 | C |
| Obrigacoes Trabalhistas Pagar | 35.235,40 | C |
| Ferias a pagar | 1.810,59 | C |
| Salarios a pagar | 33.418,85 | C |
| Encargos e/ folha a pagar | 10.282,16 | C |
| FGTS a recolher | 4.238,03 | C |
| INSS a Recolher | 4.340,20 | C |
| IRRF e/ folha a pagar | 889,25 | C |
| PIS e/ folha de pagto a pagar | 833,71 | C |
| Patrimonio Liquido | 113.762,26 | C |
| Patrimonio Social | 113.762,26 | C |
| Patrimonio Social | 134.356,96 | C |
| Patrimonio Social | 134.356,96 | C |
| Superavit ou Deficit | 20.593,70 | D |
| Superavit/Deficit Exercicio | 20.593,70 | D |

| | | | | | | |
|--|------------|---|------------|------------|--------------|---|
| 2 Passivo | 167.722,63 | C | 131.922,85 | 124.093,48 | 178.892,28 | C |
| 2.1 Passivo Circulante | 83.348,87 | C | 131.922,85 | 124.093,48 | 48.838,30 | C |
| 2.1.01 Obrigacoes do Circulante | 382,80 | C | 382,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.01 Fornecedores | 382,80 | C | 382,80 | 0,00 | 0,00 | |
| 4722 2.1.01.01.0000005 Rached E Perela Com. Autonot | 362,50 | C | 362,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais | 18,75 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.02.02 Debitos Fiscais | 18,75 | C | 0,00 | 0,00 | 18,75 | C |
| 8524 2.1.02.02.00000027 ISSQN Tomador Servicos | 18,75 | C | 0,00 | 0,00 | 18,75 | C |
| 2.1.08 Obrigacoes Sociais e Fiscais | 67.865,42 | C | 131.561,26 | 124.093,48 | 45.517,58 | C |
| 2.1.08.02 Obrigacoes Trabalhistas Pagar | 42.986,71 | C | 118.813,82 | 111.082,31 | 28.236,40 | C |
| 781 2.1.08.02.00000001 Salarios a pagar | 38.942,24 | C | 40.338,38 | 38.812,97 | 33.418,85 | C |
| 782 2.1.08.02.00000002 13. salario a pagar | 0,00 | C | 30.405,38 | 30.405,38 | 0,00 | |
| 783 2.1.08.02.00000003 Ferias a pagar | 0,00 | C | 6.024,47 | 1.974,45 | 1.810,55 | C |
| 784 2.1.08.02.00000004 Rescicoes contratuais a pagar | 0,00 | C | 19.646,27 | 19.646,27 | 0,00 | |
| 9843 2.1.08.02.00000008 Previd. Social Renuncia Fiscal | 0,00 | C | 22.343,24 | 22.343,24 | 0,00 | |
| 2.1.09 Encargos e/ folha a pagar | 10.018,71 | C | 12.747,73 | 13.011,17 | 10.282,16 | C |
| 707 2.1.09.03.00000001 INSS a Recolher | 3.893,34 | C | 6.718,54 | 7.168,48 | 4.340,26 | C |
| 709 2.1.09.03.00000002 FGTS a recolher | 5.105,34 | C | 5.108,34 | 4.238,03 | 4.238,03 | C |
| 791 2.1.09.03.00000003 PIS e/ folha de pagto a pagar | 507,39 | C | 507,39 | 833,71 | 833,71 | C |
| 782 2.1.09.03.00000004 IRRF e/ folha a pagar | 429,64 | C | 0,00 | 0,00 | 134.356,96 | C |
| 2.4 Patrimonio Liquido | 134.356,96 | C | 0,00 | 0,00 | 134.356,96 | C |
| 2.4.04 Patrimonio Social | 134.356,96 | C | 0,00 | 0,00 | 134.356,96 | C |
| 2.4.04.01 Patrimonio Social | 134.356,96 | C | 0,00 | 0,00 | 134.356,96 | C |
| 2407 2.4.04.01.00000001 Patrimonio Social | 134.356,96 | C | 0,00 | 0,00 | 134.356,96 | C |
| 3 Receitas | 886.171,49 | C | 0,00 | 138.426,63 | 1.020.697,02 | C |
| 3.3 Receitas Operacionais | 886.171,49 | C | 0,00 | 138.426,63 | 1.020.697,02 | C |
| 3.3.01 Assistencia Social | 886.171,49 | C | 0,00 | 138.426,63 | 1.020.697,02 | C |
| 3.3.01.01 Subvencoes | 873.337,68 | C | 0,00 | 76.543,72 | 749.881,30 | C |
| 2389 3.3.01.01.00000001 Prefeitura Munic. Pederneras | 602.797,80 | C | 0,00 | 51.274,90 | 614.072,70 | C |
| 2391 3.3.01.01.00000003 Pref. Mun Pederneras Federal | 40.092,00 | C | 0,00 | 7.807,10 | 48.000,00 | C |
| 13917 3.3.01.01.00000022 FMS Fundo Munic Assist Social | 70.448,88 | C | 0,00 | 17.361,72 | 87.808,00 | C |
| 3.3.01.02 Contribuicoes e Doacoes | 78.448,63 | C | 0,00 | 12.985,00 | 92.433,03 | C |
| 2394 3.3.01.02.00000002 Doacoes Pessoas Fisicas | 60.607,00 | C | 0,00 | 12.985,00 | 81.492,00 | C |
| 2385 3.3.01.02.00000003 Doacoes Pessoas Juridicas | 10.375,17 | C | 0,00 | 0,00 | 10.375,17 | C |
| 428 3.3.01.02.00000005 Nota Fiscal Paulista | 588,38 | C | 0,00 | 0,00 | 588,38 | C |
| 3.3.01.03 Recursos Proprios | 160,00 | C | 0,00 | 23.211,00 | 23.371,00 | C |
| 2388 3.3.01.03.00000001 Promocoes e Eventos | 160,00 | C | 0,00 | 23.211,00 | 23.371,00 | C |
| 3.3.01.04 Receitas Financeiras | 1.877,31 | C | 0,00 | 342,67 | 2.319,88 | C |
| 2428 3.3.01.04.00000001 Rend. Aplicacoes Financeiras | 1.877,31 | C | 0,00 | 342,67 | 2.319,88 | C |
| 3.3.01.08 Isencoes Usufruidas | 130.248,07 | C | 0,00 | 22.343,24 | 162.591,31 | C |
| 7182 3.3.01.08.00000001 Isencao Usufruida | 130.248,07 | C | 0,00 | 22.343,24 | 162.591,31 | C |
| 8 Despesas | 841.240,10 | D | 260.427,68 | 477,04 | 1.041.180,72 | D |
| 8.2 Assistencia Social | 841.240,10 | D | 260.427,68 | 477,04 | 1.041.180,72 | D |
| 8.2.01 Trabalhistas | 680.709,94 | D | 137.120,28 | 477,04 | 817.263,16 | D |
| 8.2.01.01 Despesas de Pessoal | 804.898,04 | D | 169.704,38 | 477,04 | 613.612,36 | D |
| 382 8.2.01.01.00000001 Ordenados e Salarios | 391.460,88 | D | 33.339,13 | 0,00 | 424.799,99 | D |
| 384 8.2.01.01.00000003 Horas Extras | 5.768,48 | D | 348,77 | 0,00 | 6.118,25 | D |
| 385 8.2.01.01.00000004 GRRF | 4.044,62 | D | 19.848,96 | 0,00 | 23.893,58 | D |
| 388 8.2.01.01.00000005 13. Salario | 0,00 | D | 30.698,73 | 477,04 | 30.929,89 | D |
| 491 8.2.01.01.00000009 Rescicao Contrato Trabalho | 38.968,67 | D | 1.974,45 | 0,00 | 40.943,12 | D |
| 415 8.2.01.01.00000010 Logiao Mirim | 14.599,81 | D | 19.008,54 | 0,00 | 33.608,35 | D |
| 471 8.2.01.01.00000012 Desconto Semanal Remunerado | 9.863,82 | D | 807,85 | 0,00 | 10.671,77 | D |
| 429 8.2.01.01.00000002 Adicionais | 8.870,44 | D | 1.016,21 | 0,00 | 8.886,65 | D |
| 3748 8.2.01.01.00000017 Medicina Ocupacional | 30.513,14 | D | 2.853,64 | 0,00 | 33.366,78 | D |
| 8.2.01.02 Encargos Sociais | 498,00 | D | 0,00 | 0,00 | 498,00 | D |
| 402 8.2.01.02.00000001 PIS e/ Folha de Pagamento | 175.982,88 | D | 27.418,68 | 0,00 | 203.368,74 | D |
| 403 8.2.01.02.00000002 Contribuicoes ao FGTS | 4.850,27 | D | 833,71 | 0,00 | 5.683,98 | D |
| 8481 8.2.01.02.00000011 INSS Cota Patronal | 40.854,82 | D | 4.238,03 | 0,00 | 45.093,45 | D |
| 8.2.01.03 Pessoal Beneficios | 130.248,07 | D | 22.343,24 | 0,00 | 162.591,31 | D |
| 1792 8.2.01.03.00000001 Vale Transporte | 172,04 | D | 0,00 | 0,00 | 172,04 | D |
| 8.2.02 Despesas Gerais | 121.466,60 | D | 60.378,01 | 0,00 | 181.844,61 | D |
| 8.2.02.01 Administrativas | 128.141,72 | D | 23.711,58 | 0,00 | 152.853,30 | D |
| 1775 8.2.02.01.00000001 Energia Eltrica | 11.723,33 | D | 2.566,48 | 0,00 | 14.279,81 | D |

| | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|------|-----------|---|
| 1776 8.2.02.01.00000002 Telefone | 588,78 | D | 40,79 | 0,00 | 627,57 | D |
| 1777 8.2.02.01.00000003 Agua e Esgoto | 13.641,29 | D | 1.151,48 | 0,00 | 14.822,77 | D |
| 8897 8.2.02.01.00000004 Taxas e Tarifas | 2.971,31 | D | 304,03 | 0,00 | 3.275,34 | D |
| 7235 8.2.02.01.00000005 Aluguel de Condicoes | 8.500,00 | D | 1.700,00 | 0,00 | 10.200,00 | D |
| 7237 8.2.02.01.00000007 Gas e Condicoes | 1.455,42 | D | 0,00 | 0,00 | 1.455,42 | D |
| 7238 8.2.02.01.00000008 Condicoes Digitais | 180,00 | D | 0,00 | 0,00 | 180,00 | D |
| 2248 8.2.02.01.00000010 Informatica | 607,59 | D | 0,00 | 0,00 | 607,59 | D |
| 2241 8.2.02.01.00000011 Material Grafico | 105,00 | D | 0,00 | 0,00 | 105,00 | D |
| 2242 8.2.02.01.00000012 Higiene e Limpeza | 14.888,62 | D | 2.370,90 | 0,00 | 17.259,62 | D |
| 2244 8.2.02.01.00000014 Xerox Cartorio | 148,20 | D | 0,00 | 0,00 | 148,20 | D |
| 2431 8.2.02.01.00000022 Filmes / Fotografias | 16,00 | D | 0,00 | 0,00 | 16,00 | D |
| 2432 8.2.02.01.00000023 Internet | 2.122,80 | D | 208,23 | 0,00 | 2.330,73 | D |
| 2433 8.2.02.01.00000024 Lanches e Refeicoes | 65.261,76 | D | 10.661,59 | 0,00 | 65.92 | |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------------------|--------------|------|-----------|--------------|
| 1774 | 1.8.01.03.0000000 | Computadores e Periféricos | 32.812,90 D | 0,00 | 0,00 | 113.178,18 D |
| 1775 | 1.8.01.03.0000010 | Utilitários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.917,50 D |
| 1781 | 1.8.01.03.0000000 | Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.188,85 D |
| 1781 | 1.8.01.03.0000010 | Equipamentos de Informática | 8.947,44 D | 0,00 | 0,00 | 8.947,44 D |
| 1848 | 1.8.01.03.0000010 | Impressoras | 720,00 D | 0,00 | 0,00 | 720,00 D |
| 1.8.01.03 | | Depreciação Ativo Intangível | 724,96 D | 0,00 | 0,00 | 291,23 D |
| | | | 103.183,36 D | 0,00 | 31.698,54 | 140.726,91 D |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|------------------|------------|------|------|------------|
| 5.2.02.01 | Despesas Tributárias | 028,74 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 028,74 D |
| 1780 | 5.2.02.02.00000001 | Impostos e Taxas | 1.730,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.730,32 D |
| 1781 | 5.2.02.02.00000002 | Alvará | 131,56 D | 0,00 | 0,00 | 131,56 D |
| 0009 | 5.2.02.02.00000011 | Juros | 105,50 D | 0,00 | 0,00 | 105,50 D |
| 5.2.02.03 | Despesas Financeiras | 1.543,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.543,20 D |
| | | 843,16 D | 07,48 | 0,00 | 0,00 | 600,96 D |

VAGAS DE EMPREGO

- >>> **MOTORISTA CAMINHÃO(ENTREGADOR):** Ensino médio completo. CNH D ou E.
- >>> **ANALISTA FISCAL:** Superior em Contábeis ou Administração. Experiência em escrituração de notas de entrada, saídas e devoluções; Tributação.
- >>> **ESTÁGIO LABORATÓRIO:** Cursando Superior ou Técnico em Química ou Engenharia Química.
- >>> **AUXILIAR DE VIDRAÇARIA E ESQUADRIA DE ALUMÍNIOS:** Fundamental completo. Noções de medidas e habilidade com ferramentas; Interpretação de Desenho Técnico.
- >>> **MOTORISTA CANAVIEIRO:** CNH - B , experiência na função.
- >>> **PRODUÇÃO EM MARMORARIA:** Auxiliar o acabador a fazer atividade de movimentação de mármore e granitos como nas instalações. Possuir carteira de motorista B, Ensino fundamental. Disponibilidade para viagens.
- >>> **MONITOR DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO:** Disponibilidade para trabalhar em turnos (6x1), podendo trabalhar aos sábados, domingos e feriados. Possuir Ensino Médio. Residir em Pederneras.

PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador

ENVIAR O CURRÍCULO PARA O EMAIL: curriculopat.pederneras@gmail.com

NOTAS DE FALECIMENTO


CEMITÉRIO TERRA BRANCA
 Planos de Assistência Familiar
 Rua: XV de Novembro, L-191
 14 3284-4024

- José Aparecido Mazarotto - 85 Anos - 03/05/2024
- Dolores Alba Soria - 100 Anos - 02/05/2024
- Maria Abreu Messias - 90 Anos - 30/04/2024
- Jose Martins da Silva - 74 Anos - 30/04/2024
- Maria do Carmo Araujo Souza - 81 Anos - 28/04/2024
- Maria Lurdes Bortolotti Gualda - 82 Anos - 28/04/2024
- Ilda Josefina Sonsela Oliveira - 74 Anos - 25/04/2024
- Romildo Angelo Fabri - 84 Anos - 25/04/2024
- Tereza Tagliabues - 63 Anos - 24/04/2024
- Wanderley Antonio - 67 Anos - 22/04/2024
- Francisco Portes de Oliveira - 83 Anos - 20/04/2024
- Miriam Baccar - 77 Anos - 20/04/2024
- José Osmael Medeiro - 70 Anos - 20/04/2024

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------|-------------|
| 380 | 5.2.02.03.0000003 | IRRF S/ Aplicação | 447,03 D | 45,81 | 0,00 | 402,64 D |
| 312 | 5.2.02.03.0000004 | IOF | 06,43 D | 11,69 | 0,00 | 108,31 D |
| | 6.2.02.04 | Depreciação e Amortização | 0,00 | 38.609,94 | 0,00 | 38.609,94 D |
| 2220 | 5.2.02.04.0000001 | Depreciação | 0,00 | 38.609,94 | 0,00 | 38.609,94 D |
| | 6.2.03 | Despesas de Manutenção | 20.802,16 D | 2.828,39 | 0,00 | 29.730,55 D |
| | 6.2.03.01 | Manutenção Bens e Instalações | 6.568,48 D | 871,90 | 0,00 | 6.129,98 D |
| 2400 | 5.2.03.01.0000002 | Adaptação e Conservação | 5.558,48 D | 571,50 | 0,00 | 6.129,98 D |
| | 6.2.03.03 | Manutenção de Veículos | 18.335,06 D | 1.948,89 | 0,00 | 20.281,95 D |
| 2235 | 5.2.03.03.0000001 | Pecas e Acessorios | 2.735,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.735,50 D |
| 2251 | 5.2.03.03.0000002 | Licenciamento | 155,23 D | 0,00 | 0,00 | 155,23 D |
| 2252 | 5.2.03.03.0000003 | Reparação de Veículos | 1.070,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 D |
| 2253 | 5.2.03.03.0000004 | Seguros | 2.617,33 D | 588,04 | 0,00 | 3.203,37 D |
| 2437 | 5.2.03.03.0000005 | Combustíveis e Lubrificantes | 11.722,00 D | 1.360,85 | 0,00 | 13.082,85 D |
| 2708 | 5.2.03.03.0000009 | Conservação de Veículos | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| | 6.2.03.04 | Manutenção Equipamentos | 2.908,62 D | 410,00 | 0,00 | 3.318,62 D |
| 2250 | 5.2.03.04.0000001 | Manutenção | 2.058,62 D | 410,00 | 0,00 | 2.468,62 D |
| 3220 | 5.2.03.04.0000002 | Pecas e Acessorios | 850,00 D | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| | 6.2.04 | Serviços de Terceiros | 2.262,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.262,60 D |
| | 6.2.04.01 | Serviços Prestados | 788,00 D | 0,00 | 0,00 | 788,00 D |
| 2250 | 6.2.04.01.0000001 | Pessoa Física | 795,00 D | 0,00 | 0,00 | 795,00 D |
| | 6.2.04.02 | Pessoas Jurídicas | 1.467,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.467,60 D |
| 2259 | 6.2.04.02.0000002 | Serviços Prestados | 1.467,60 D | 0,00 | 0,00 | 1.467,60 D |
| TOTAL MOVIMENTAÇÃO: | | | 705.614,09 | -706.614,69 | | |

| | |
|--------------------|-----------|
| SUPERAVITANTEJER | 1003148 |
| DEFICIT DO PERIODO | 04.625,09 |
| DEFICIT ACUMULADO | 20.693,78 |

Cristina Espadin Canelada
 ELEITA CRISTINA ESPADIN CANELADA
 C.P.F. 043.889.038-04
 Contador
 C.R.C.1SP180822/07

Bergio Garcia
 BERGIO GARCIA
 C.P.F. 015.709.218-85
 SOCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)
 00661 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
 RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
 CNPJ: 04.783.339/0001-62
 I.E: ISENTA
 DATA REGISTRO: 23/11/2001
 ÓRGÃO: OUTRO

| Aux | Ar | Descrição | 01/01/2003 a 31/12/2003 |
|-------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | 3 Receitas | |
| | | 3.3 Receitas Operacionais | 1.020.897,02 R |
| | | 3.3.01 Assistência Social | 1.020.897,02 R |
| | | 3.3.01.01 Subvencões | 1.020.897,02 R |
| 2309 | 3.3.01.01.0000001 | Prefeitura Munic. Pederneiras | 749.881,30 R |
| 2301 | 3.3.01.01.0000003 | Prof. Mun Pederneiras Federal | 614.072,70 R |
| 13917 | 3.3.01.01.0000002 | FMAS Fundo Munic Assist Social | 49.000,00 R |
| | | 3.3.01.02 Contribuições e Doações | 87.008,00 R |
| 2304 | 3.3.01.02.0000002 | Doações Pessoas Físicas | 82.433,83 R |
| 2305 | 3.3.01.02.0000003 | Doações Pessoas Jurídicas | 81.492,00 R |
| 2426 | 3.3.01.02.0000005 | Nota Fiscal Paulista | 10.376,17 R |
| | | 3.3.01.03 Recursos Próprios | 580,30 R |
| 2305 | 3.3.01.03.0000001 | Promocões e Eventos | 23.371,00 R |
| | | 3.3.01.04 Receitas Financeiras | 23.371,00 R |
| 2426 | 3.3.01.04.0000001 | Rend. Aplicações Financeiras | 2.319,88 R |
| | | 3.3.01.05 Recursos Usufruidos | 2.319,88 R |
| 7192 | 3.3.01.05.0000001 | Isenção Usufruida | 162.681,31 R |
| | | 6 Despesas | 162.681,31 R |
| | | 6.2 Assistência Social | 1.041.190,72 R |
| | | 6.2.01 Trabalhistas | 1.041.190,72 R |
| | | 6.2.01.01 Despesas c/ Pessoal | 817.383,18 R |
| 382 | 6.2.01.01.0000001 | Ordenados e Salários | 613.612,38 R |
| 2426 | 6.2.01.01.0000002 | Adicionais | 424.700,09 R |
| 384 | 6.2.01.01.0000003 | Horas Extras | 33.388,78 R |
| 385 | 6.2.01.01.0000004 | GRRF | 6.110,28 R |
| 180 | 6.2.01.01.0000005 | Outros | 23.893,68 R |
| | | 6.2.01.02 Encargos Sociais | 203.368,74 R |
| 402 | 6.2.01.02.0000001 | Pls a/ Folha de Pagamento | 6.003,98 R |
| 403 | 6.2.01.02.0000002 | Contribuições ao FGTS | 48.003,45 R |
| 6491 | 6.2.01.02.0000011 | INSS Cota Patronal | 152.501,31 R |
| | | 6.2.01.03 Pessoal Beneficiário | 172,04 R |
| 1792 | 6.2.01.03.0000001 | Vale Transporte | 172,04 R |
| | | 6.2.02 Despesas Gerais | 191.644,61 R |
| 1775 | 6.2.02.01.0000001 | Energia Elétrica | 162.893,30 R |
| 1776 | 6.2.02.01.0000002 | Telefone | 14.279,61 R |
| 1777 | 6.2.02.01.0000003 | Água e Esgoto | 927,67 R |
| 2227 | 6.2.02.01.0000005 | Tarifas Bancárias | 14.902,77 R |
| 2236 | 6.2.02.01.0000006 | Alugueis / Condomínios | 3.236,14 R |
| 2237 | 6.2.02.01.0000007 | Uso e Consumo | 10.200,00 R |
| 2238 | 6.2.02.01.0000008 | Certificado Digital | 1.465,42 R |
| 2240 | 6.2.02.01.0000010 | Informática | 180,00 R |
| 2241 | 6.2.02.01.0000011 | Material Gráfico | 607,58 R |
| 2242 | 6.2.02.01.0000012 | Higiene e Limpeza | 195,00 R |
| 2244 | 6.2.02.01.0000014 | Xerox/ Cartão | 17.259,52 R |
| 2431 | 6.2.02.01.0000022 | Filmes / Fotografias | 148,29 R |
| 2432 | 6.2.02.01.0000023 | Internet | 16,00 R |
| 1313 | 6.2.02.01.0000024 | Lanchas e Estacionas | 2.330,73 R |
| 2430 | 6.2.02.01.0000025 | Farmacía / Medicamentos | 66.023,35 R |
| 2444 | 6.2.02.01.0000027 | Despesas Postais | 12.007,42 R |
| 2720 | 6.2.02.01.0000028 | Cupã Cozinha | 122,26 R |
| 2736 | 6.2.02.01.0000033 | Propaganda e Publicidade | 3.145,00 R |
| 2887 | 6.2.02.01.0000034 | Material P/ Escritório | 1.240,00 R |
| 3041 | 6.2.02.01.0000037 | Peçaço | 1.673,14 R |
| 3101 | 6.2.02.01.0000042 | Doaç de Pequeno Valor | 69,88 R |
| 7195 | 6.2.02.01.0000055 | Despesas com Manutenção | 1.490,70 R |
| 12749 | 6.2.02.01.0000068 | Despesas Reservas C/ta | 300,00 R |

| | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------|
| 3.3.01.01.0000003 | FMAS Fundo Munic Assist Social | 49.000,00 |
| 3.3.01.02.0000002 | Doacoes Pessoas | 87.000,00 |
| 3.3.01.02.0000003 | Doacoes Pessoas Fisicas | 87.433,83 |
| 3.3.01.02.0000000 | Doacoes Pessoas Juridicas | 81.402,00 |
| 3.3.01.03.0000000 | Recursos Próprios | 10.378,17 |
| 3.3.01.03.0000001 | Promocoes e Eventos | 500,30 |
| 3.3.01.04.0000001 | Receitas Financeiras | 23.371,00 |
| 3.3.01.04.0000001 | Rend. Aplicacoes Financeiras | 23.371,00 |
| 3.3.01.05.0000000 | Isencoes Usufruidas | 2.319,88 |
| 3.3.01.05.0000001 | Isencao Usufruida | 2.319,88 |
| 6 | Despesas | 182.891,31 |
| 6.2 | Assistencia Social | 182.891,31 |
| 6.2.01 | Trabalhistas | 1.041.180,72 |
| 6.2.01.01 | Despesas c/ Pessoal | 1.041.180,72 |
| 6.2.01.01.0000001 | Ondenados e Salarios | 817.383,18 |
| 6.2.01.01.0000002 | Adicionais | 813.812,38 |
| 6.2.01.01.0000003 | Horas Extras | 424.799,09 |
| 6.2.01.01.0000004 | GRRF | 33.300,78 |
| 6.2.01.01.0000005 | | 6.118,28 |
| 6.2.01.01.0000006 | | 23.893,59 |

| | | |
|-------------------|-------------------------------|------------|
| 6.2.01.01.0000007 | Ferias e Abono | 30.029,53 |
| 6.2.01.01.0000008 | Ferias e Abono | 40.941,32 |
| 6.2.01.01.0000009 | Rescisao Contrato Trabalho | 70.000,00 |
| 6.2.01.01.0000010 | Logio Mirm | 31.608,35 |
| 6.2.01.01.0000012 | Descanso Semanal Remunerado | 10.071,77 |
| 6.2.01.01.0000017 | Medicina Ocupacional | 9.894,65 |
| 6.2.01.02 | Encargos Sociais | 499,00 |
| 6.2.01.02.0000001 | Pls al Folha de Pagamento | 203.368,74 |
| 6.2.01.02.0000002 | Contribuicoes ao FGTS | 5.893,90 |
| 6.2.01.02.0000011 | INSS Cota Patronal | 48.093,45 |
| 6.2.01.03 | Pessoal Beneficio | 152.591,31 |
| 6.2.01.03.0000001 | Vale Transporte | 172,04 |
| 6.2.02 | Despesa Geral | 172,04 |
| 6.2.02.01 | Administrativas | 191.844,81 |
| 6.2.02.01.0000001 | Energia Elétrica | 182.853,30 |
| 6.2.02.01.0000002 | Telefone | 14.279,81 |
| 6.2.02.01.0000003 | Agua e Esgoto | 627,67 |
| 6.2.02.01.0000005 | Tarifas Bancarias | 14.902,77 |
| 6.2.02.01.0000006 | Aluguel / Condominios | 3.236,14 |
| 6.2.02.01.0000007 | Uso e Consumo | 10.200,00 |
| 6.2.02.01.0000008 | Certificado Digital | 1.405,42 |
| 6.2.02.01.0000010 | Informatica | 100,00 |
| 6.2.02.01.0000011 | Material Grafico | 607,50 |
| 6.2.02.01.0000012 | Higien e Limpeza | 195,00 |
| 6.2.02.01.0000014 | Xerox Cartorio | 17.259,52 |
| 6.2.02.01.0000022 | Filmes / Fotografias | 140,29 |
| 6.2.02.01.0000023 | Internai | 16,00 |
| 6.2.02.01.0000024 | Lanchos e Refeições | 2.330,73 |
| 6.2.02.01.0000025 | Farmacia / Medicamentos | 66.023,35 |
| 6.2.02.01.0000027 | Despesas Postais | 12.007,42 |
| 6.2.02.01.0000028 | Copa Cozinha | 192,26 |
| 6.2.02.01.0000033 | Propaganda e Publicidade | 3.145,00 |
| 6.2.02.01.0000034 | Material IV Escritorio | 1.240,00 |
| 6.2.02.01.0000037 | Pedagio | 1.673,14 |
| 6.2.02.01.0000042 | Bons de Pequeno Valor | 169,86 |
| 6.2.02.01.0000055 | Despesa com Manutencao | 1.456,70 |
| 6.2.02.01.0000060 | Despesas Pessoais C/ Internos | 360,00 |
| 6.2.02.02 | Despesas Tributarias | 620,74 |
| 6.2.02.02.0000001 | Impostos e Taxas | 1.780,32 |
| 6.2.02.02.0000002 | Alvara | 131,56 |
| 6.2.02.02.0000011 | Juros | 705,50 |
| 6.2.02.03 | Despesas Financeiras | 1.543,20 |
| 6.2.02.03.0000003 | IRRF S/ Aplicacao | 600,96 |
| 6.2.02.03.0000004 | | 402,64 |

| Auxiliar | Descricao | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
|---|--|-------------------------|
| 5612 | 5.2.02.03.0000004 IOF | |
| 2229 | 6.2.02.04 Depreciacao e Amortizacao | 108,31 |
| | 5.2.02.04.0000001 Depreciacao | 36.609,94 |
| | 6.2.03 Despesas c/ Manutencao | 36.609,94 |
| | 5.2.03.01 Manutencao Bani e Instalacoes | 29.730,65 |
| 2400 | 5.2.03.01.0000002 Adaptacao e Conservacao | 6.129,98 |
| | 5.2.03.03 Manutencao de Veiculos | 6.129,98 |
| 2235 | 5.2.03.03.0000001 Pecas e Acessorios | 20.281,06 |
| 2251 | 5.2.03.03.0000002 Licenciamento | 2.736,50 |
| 2252 | 5.2.03.03.0000003 Reparacao de Veiculos | 155,23 |
| 2253 | 5.2.03.03.0000004 Seguros | 1.070,00 |
| 2437 | 5.2.03.03.0000005 Combustiveis e Lubrificantes | 3.203,37 |
| 2708 | 5.2.03.03.0000009 Conservacao de Veiculos | 13.082,85 |
| | 6.2.03.04 Manutencao Equipamentos | 39,00 |
| 2250 | 5.2.03.04.0000001 Manutencao | 3.318,62 |
| 3220 | 5.2.03.04.0000002 Pecas e Acessorios | 2.468,62 |
| | 5.2.04 Servicos de Terceiros | 850,00 |
| | 5.2.04.01 Servicos Prestados | 2.252,60 |
| 2258 | 5.2.04.01.0000001 Pessoa Fisica | 786,00 |
| | 6.2.04.02 Pessoas Juridicas | 795,00 |
| 2259 | 5.2.04.02.0000002 Servicos Prestados | 1.467,50 |
| DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023 | | 1.467,50 |
| | | 20.593,70 |

BLENY CRISTINA ESPADIN CANELADA
 C.P.F. 043.888.038-84
 Contador
 C.R.C. 18P180822/02

SERGIO DA SILVA
 C.P.F. 015.709.218-05
 SOCIO

Confere com o Original

Classificados

ATVARS JOSE VANNINI
 Convida os parentes e amigos para a Santa Missa de 2ª Da que será celebrada hoje, às 17h, na Igreja Santa Teresinha (Rua Rodrigues de Aguiar). Desde a agradecemos a todos que comparecerem e ao ato de solidariedade com os www.jardimbranco.com.br
 O único com Crematório em Bauru e Região

Missa de 7º Dia
TERRA BRANCA
 CENTRO BAPTISTA
 Bauru (14) 3234-8011
 (14) 3234-3428

NOTA DE FALCAMENTO
 Bauru (14) 3233-3030
WALLACE WILLIAMS DE AGUIAR BELEM SANTANA
 Doxa familiares e amigos. Seu corpo foi velado no sala 2 do Memorial Bauru e seu sepultamento foi 21/04/2025, às 10h30 no Cemitério Jd. Redentor, em Bauru.

Classificados
Journal da Cidade
ANUNCIE
 Bauru (14) 3104-3144
 Bauru (14) 99745-1546
 Bauru (14) 99745-1557
 e R. Xingu, 4-44 - Higienópolis

EMPRESA ASSOCIADA REPRESENTANTE CABA BARRIO DE FERRASVAL
 CNPJ. Nº 06.308.013/0001-07
 BARRIO DE FERRASVAL, 23 de novembro de 2024

Carla J. Mendes
 DIRETORA GERAL
 CNPJ. Nº 06.308.013/0001-07
 BARRIO DE FERRASVAL, 23 de novembro de 2024

| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Passagem | 280.000,00 | Passagem | 280.000,00 |
| Aluguel | 12.000,00 | Aluguel | 12.000,00 |
| Manutenção | 5.000,00 | Manutenção | 5.000,00 |
| ... | ... | ... | ... |
| TOTAL | 397.000,00 | TOTAL | 397.000,00 |

MUNICÍPIO DE BACAMBA
 O Município de Bacamba tem a honra de convidar para o casamento civil do Sr. ... e Sra. ... em ...

MUNICÍPIO DE BACAMBA
 O Município de Bacamba tem a honra de convidar para o casamento civil do Sr. ... e Sra. ... em ...

MUNICÍPIO DE BACAMBA
 O Município de Bacamba tem a honra de convidar para o casamento civil do Sr. ... e Sra. ... em ...

MUNICÍPIO DE BACAMBA
 O Município de Bacamba tem a honra de convidar para o casamento civil do Sr. ... e Sra. ... em ...

MUNICÍPIO DE BACAMBA
 O Município de Bacamba tem a honra de convidar para o casamento civil do Sr. ... e Sra. ... em ...

MUNICÍPIO DE BACAMBA
 O Município de Bacamba tem a honra de convidar para o casamento civil do Sr. ... e Sra. ... em ...

MUNICÍPIO DE BACAMBA
 O Município de Bacamba tem a honra de convidar para o casamento civil do Sr. ... e Sra. ... em ...

MUNICÍPIO DE BACAMBA
 O Município de Bacamba tem a honra de convidar para o casamento civil do Sr. ... e Sra. ... em ...

MUNICÍPIO DE BACAMBA
 O Município de Bacamba tem a honra de convidar para o casamento civil do Sr. ... e Sra. ... em ...

MUNICÍPIO DE BACAMBA
 O Município de Bacamba tem a honra de convidar para o casamento civil do Sr. ... e Sra. ... em ...

MUNICÍPIO DE BACAMBA
 O Município de Bacamba tem a honra de convidar para o casamento civil do Sr. ... e Sra. ... em ...

MUNICÍPIO DE BACAMBA
 O Município de Bacamba tem a honra de convidar para o casamento civil do Sr. ... e Sra. ... em ...

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

00001 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/2001

Folha: 00001

| Auxiliar | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
|----------|---|-------------------------|
| | 3 Receitas | |
| | 3.3 Receitas Operacionais | 1.020.597,02 C |
| | 3.3.01 Assistencia Social | 1.020.597,02 C |
| | 3.3.01.01 Subvencoes | 1.020.597,02 C |
| 2389 | 3.3.01.01.00000001 Prefeitura Munic. Pederneiras | 740.001,00 C |
| 2391 | 3.3.01.01.00000003 Pref. Mun Pederneiras Federal | 614.072,70 C |
| 13917 | 3.3.01.01.00000022 FMAS Fundo Munic Assist Social | 48.000,00 C |
| | 3.3.01.02 Contribuicoes e Doacoes | 87.808,60 C |
| 2394 | 3.3.01.02.00000002 Doacoes Pessoas Fisicas | 92.433,53 C |
| 2395 | 3.3.01.02.00000003 Doacoes Pessoas Juridicas | 81.492,00 C |
| 2426 | 3.3.01.02.00000005 Nota Fiscal Paulista | 10.375,17 C |
| | 3.3.01.03 Recursos Proprios | 566,36 C |
| 2398 | 3.3.01.03.00000001 Promocoes e Eventos | 23.371,00 C |
| | 3.3.01.04 Receitas Financeiras | 23.371,00 C |
| 2428 | 3.3.01.04.00000001 Rend. Aplicacoes Financeiras | 2.319,88 C |
| | 3.3.01.05 Isencoes Usufruidas | 2.319,88 C |
| 7182 | 3.3.01.05.00000001 Isençao Usufruida | 152.591,31 C |
| | 5 Despesas | 152.591,31 C |
| | 5.2 Assistencia Social | 1.041.190,72 E |
| | 5.2.01 Trabalhistas | 1.041.190,72 E |
| | 5.2.01.01 Despesas c/ Pessoal | 817.353,16 E |
| 382 | 5.2.01.01.00000001 Ordenados e Salarios | 613.812,38 E |
| 2429 | 5.2.01.01.00000002 Adicionais | 424.799,99 E |
| 384 | 5.2.01.01.00000003 Horas Extras | 33.366,78 E |
| 385 | 5.2.01.01.00000004 GRRF | 6.118,25 E |
| 386 | 5.2.01.01.00000005 13. Salario | 23.893,58 E |
| 388 | 5.2.01.01.00000007 Férias e Abono | 30.029,69 E |
| 401 | 5.2.01.01.00000009 Rescisao Contrato Trabalho | 40.941,32 E |
| 415 | 5.2.01.01.00000010 Legiao Mirim | 33.608,35 E |
| 471 | 5.2.01.01.00000012 Descanso Semanal Remunerado | 10.671,77 E |
| 3746 | 5.2.01.01.00000017 Medicina Ocupacional | 9.886,65 E |
| | 5.2.01.02 Encargos Sociais | 496,00 E |
| 402 | 5.2.01.02.00000001 Pis s/ Folha de Pagamento | 203.368,74 E |
| 403 | 5.2.01.02.00000002 Contribuicoes ao FGTS | 5.683,98 E |
| 8491 | 5.2.01.02.00000011 INSS Cota Patronal | 45.093,45 E |
| | 5.2.01.03 Pessoal Beneficios | 152.591,31 E |
| 1792 | 5.2.01.03.00000001 Vale Transporte | 172,04 E |
| | 5.2.02 Despesas Gerais | 172,04 E |
| | 5.2.02.01 Administrativas | 191.844,51 E |
| 1775 | 5.2.02.01.00000001 Energia Eletrica | 152.853,30 E |
| 1776 | 5.2.02.01.00000002 Telefone | 14.279,81 E |
| 1777 | 5.2.02.01.00000003 Agua e Esgoto | 627,57 E |
| 2227 | 5.2.02.01.00000005 Tarifas Bancarias | 14.992,77 E |
| 2236 | 5.2.02.01.00000006 Aluguéis / Condomínios | 3.236,14 E |
| 2237 | 5.2.02.01.00000007 Uso e Consumo | 10.200,00 E |
| 2238 | 5.2.02.01.00000008 Certificado Digital | 1.465,42 E |
| 2240 | 5.2.02.01.00000010 Informatica | 180,00 E |
| 2241 | 5.2.02.01.00000011 Material Grafico | 607,59 E |
| 2242 | 5.2.02.01.00000012 Higiene e Limpeza | 195,00 E |
| 2244 | 5.2.02.01.00000014 Xerox/ Cartorio | 17.259,52 E |
| 2431 | 5.2.02.01.00000022 Filmes / Fotografias | 148,29 E |
| 2432 | 5.2.02.01.00000023 Internet | 16,00 E |
| 2433 | 5.2.02.01.00000024 Lanches e Refeicoes | 2.330,73 E |
| 2439 | 5.2.02.01.00000025 Farmacia / Medicamentos | 65.923,35 E |
| 2444 | 5.2.02.01.00000027 Despesas Postais | 12.007,42 E |
| 2729 | 5.2.02.01.00000028 Copa/ Cozinha | 122,25 E |
| 2738 | 5.2.02.01.00000033 Propaganda e Publicidade | 3.145,00 E |
| 2887 | 5.2.02.01.00000034 Material P/ Escritorio | 1.240,00 E |
| 3041 | 5.2.02.01.00000037 Pedagogo | 1.573,14 E |
| 3181 | 5.2.02.01.00000042 Bens de Pequeno Valor | 659,86 E |
| 7195 | 5.2.02.01.00000055 Despesas com Manutencao | 1.456,70 E |
| 12749 | 5.2.02.01.00000066 Despesas Pessoais C/ Internos | 350,00 E |
| | 5.2.02.02 Despesas Tributarias | 826,74 E |
| 1780 | 5.2.02.02.00000001 Impostos e Taxas | 1.780,32 E |
| 1781 | 5.2.02.02.00000002 Alvara | 131,56 E |
| 6099 | 5.2.02.02.00000011 Juros | 105,50 E |
| | 5.2.02.03 Despesas Financeiras | 1.543,26 E |
| 3380 | 5.2.02.03.00000003 IRRF S/ Aplicacao | 600,95 E |
| | | 492,64 E |

Confere com o Original

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00061 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/2001

| Auxiliar | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 |
|----------|---|-------------------------|
| 5612 | 5.2.02.03.00000004 IOF | 108,31 [|
| | 5.2.02.04 Depreciacao e Amortizacao | 36.609,94 [|
| 2229 | 5.2.02.04.00000001 Depreciacao | 36.609,94 [|
| | 5.2.03 Despesas c/ Manutencao | 29.730,66 [|
| | 5.2.03.01 Manutencao Bens e Instalacoes | 6.129,98 [|
| 2400 | 5.2.03.01.00000002 Adaptacao e Conservacao | 6.129,98 [|
| | 5.2.03.03 Manutencao de Veiculos | 20.281,95 [|
| 2235 | 5.2.03.03.00000001 Pecas e Acessorios | 2.735,50 [|
| 2251 | 5.2.03.03.00000002 Licenciamento | 155,23 [|
| 2252 | 5.2.03.03.00000003 Reparacao de Veiculos | 1.070,00 [|
| 2253 | 5.2.03.03.00000004 Seguros | 3.203,37 [|
| 2437 | 5.2.03.03.00000005 Combustiveis e Lubrificantes | 13.082,85 [|
| 2788 | 5.2.03.03.00000009 Conservacao de Veiculos | 35,00 [|
| | 5.2.03.04 Manutencao Equipamentos | 3.318,62 [|
| 2250 | 5.2.03.04.00000001 Manutencao | 2.468,62 [|
| 3220 | 5.2.03.04.00000002 Pecas e Acessorios | 850,00 [|
| | 5.2.04 Servicos de Terceiros | 2.262,50 [|
| | 5.2.04.01 Servicos Prestados | 795,00 [|
| 2256 | 5.2.04.01.00000001 Pessoa Fisica | 795,00 [|
| | 5.2.04.02 Pessoas Juridicas | 1.467,50 [|
| 2259 | 5.2.04.02.00000002 Servicos Prestados | 1.467,50 [|

DEFICIT DO PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023

20.593,70

ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA

C.P.F: 043.889.038-84

Contador

C.R.C:1SP180822/O7

SERGIO GARCIA

C.P.F: 015.709.218-65

SOCIO

Confere com o
Original!

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

00051 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/2001

| Descrição das Contas | 31/12/2023 | T |
|-------------------------------------|------------|---|
| Ativo | 159.298,56 | D |
| Ativo Circulante | 38.712,84 | D |
| Disponível | 38.610,84 | D |
| Caixa Geral | 27,11 | D |
| Caixa | 27,11 | D |
| Bancos c/ Movimento | 5.724,90 | D |
| B. Brasil C/C 55220-8 | 5.724,90 | D |
| Aplicacoes Financeiras | 32.858,83 | D |
| B Brasil 140.006-1 Rende Facil | 1.801,75 | D |
| Banco do Brasil Aplic 37778-3 | 31.057,08 | D |
| Realizavel a Curto Prazo | 102,00 | D |
| Adiantamentos | 102,00 | D |
| Adiantamento a Fornecedores | 102,00 | D |
| Ativo Nao Circulante | 120.585,72 | D |
| Imobilizado | 120.585,72 | D |
| Bens Ativo Fixo Assist Social | 266.316,14 | D |
| Brinquedos Infantis | 294,20 | D |
| Computadores e Perifericos | 36.917,50 | D |
| Equipamentos de Informatica | 798,60 | D |
| Maquinas e Equipamentos | 5.967,44 | D |
| Moveis e Utensilios | 159.178,45 | D |
| Veiculos | 63.159,95 | D |
| Depreciacoes Assist Social | 145.730,42 | C |
| /-/ Dep Acum Equip Informatica | 798,60 | C |
| /-/ Dep Acum Mov/Utensilios | 78.036,14 | C |
| /-/ Dep Acumulada Veiculos | 53.685,97 | C |
| /-/ Depr. Acum. Brinquedos | 294,20 | C |
| /-/Dep Acum Comp e Perifericos | 7.978,13 | C |
| /-/Dep Acum Maq e Equipamentos | 4.937,38 | C |
| Passivo | 159.298,56 | C |
| Passivo Circulante | 45.536,30 | C |
| Debitos Fiscais e Sociais | 18,75 | C |
| Debitos Fiscais | 18,75 | C |
| ISSQN Tomador Servicos | 18,75 | C |
| Obrigacoes Sociais e Fiscais | 45.517,55 | C |
| Obrigacoes Trabalhistas Pagar | 35.235,40 | C |
| Ferias a pagar | 1.816,55 | C |
| Salarios a pagar | 33.418,85 | C |
| Encargos s/ folha a pagar | 10.282,15 | C |
| FGTS a recolher | 4.238,93 | C |
| INSS a Recolher | 4.340,26 | C |
| IRRF s/ folha a pagar | 869,25 | C |
| PIS s/ folha de pagto a pagar | 833,71 | C |
| Patrimonio Liquido | 113.762,26 | C |
| Patrimonio Social | 113.762,26 | C |
| Patrimonio Social | 134.355,96 | C |
| Patrimonio Social | 134.355,96 | C |
| Superavit ou Deficict | 20.593,70 | D |
| Superavit/Deficit Exercicio | 20.593,70 | D |

PEDERNEIRAS, 31/12/2023

Confere com o
Original!

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00002

00651 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/2001

Descrição das Contas

31/12/2023 T



ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA

C.P.F: 043.889.038-84

Contador

C.R.C:1SP180822/07



SERGIO GARCIA

C.P.F: 015.709.218-65

SOCIO

Confere com o
Original!

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/12/2023 até 31/12/2023

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/2001

| Auxiliar | Contabil Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 2.4 | Patrimonio Líquido | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04 | Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04.01 | Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2407 | 2.4.04.01.00000001 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 3 | Receitas | 885.171,49 C | 0,00 | 135.425,53 | 1.020.597,02 C |
| 3.3 | Receitas Operacionais | 885.171,49 C | 0,00 | 135.425,53 | 1.020.597,02 C |
| 3.3.01 | Assistencia Social | 885.171,49 C | 0,00 | 135.425,53 | 1.020.597,02 C |
| 3.3.01.01 | Subvencoes | 673.337,58 C | 0,00 | 76.543,72 | 749.881,30 C |
| 2389 | 3.3.01.01.00000001 Prefeitura Munic. Pedemeiras | 562.797,80 C | 0,00 | 51.274,90 | 614.072,70 C |
| 2391 | 3.3.01.01.00000003 Pref. Mun Pedemeiras Federal | 40.092,90 C | 0,00 | 7.907,10 | 48.000,00 C |
| 13917 | 3.3.01.01.00000022 FMAS Fundo Munic Assist Social | 70.446,88 C | 0,00 | 17.361,72 | 87.808,60 C |
| 3.3.01.02 | Contribuicoes e Doacoes | 79.448,53 C | 0,00 | 12.985,00 | 92.433,53 C |
| 2394 | 3.3.01.02.00000002 Doacoes Pessoas Fisicas | 68.507,00 C | 0,00 | 12.985,00 | 81.492,00 C |
| 75 | 3.3.01.02.00000003 Doacoes Pessoas Jurídicas | 10.375,17 C | 0,00 | 0,00 | 10.375,17 C |
| 6 | 3.3.01.02.00000005 Nota Fiscal Paulista | 566,36 C | 0,00 | 0,00 | 566,36 C |
| 3.3.01.03 | Recursos Proprios | 160,00 C | 0,00 | 23.211,00 | 23.371,00 C |
| 2398 | 3.3.01.03.00000001 Promocoes e Eventos | 160,00 C | 0,00 | 23.211,00 | 23.371,00 C |
| 3.3.01.04 | Receitas Financeiras | 1.977,31 C | 0,00 | 342,57 | 2.319,88 C |
| 2428 | 3.3.01.04.00000001 Rend. Aplicacoes Financeiras | 1.977,31 C | 0,00 | 342,57 | 2.319,88 C |
| 3.3.01.05 | Isencoes Usufruídas | 130.248,07 C | 0,00 | 22.343,24 | 152.591,31 C |
| 7182 | 3.3.01.05.00000001 Isenção Usufruída | 130.248,07 C | 0,00 | 22.343,24 | 152.591,31 C |
| 5 | Despesas | 841.240,10 D | 200.427,66 | 477,04 | 1.041.190,72 D |
| 5.2 | Assistencia Social | 841.240,10 D | 200.427,66 | 477,04 | 1.041.190,72 D |
| 5.2.01 | Trabalhistas | 680.709,94 D | 137.120,26 | 477,04 | 817.353,16 D |
| 5.2.01.01 | Despesas c/ Pessoal | 504.585,04 D | 109.704,38 | 477,04 | 613.812,38 D |
| 382 | 5.2.01.01.00000001 Ordenados e Salarios | 391.460,86 D | 33.339,13 | 0,00 | 424.799,99 D |
| 384 | 5.2.01.01.00000003 Horas Extras | 5.769,48 D | 348,77 | 0,00 | 6.118,25 D |
| 385 | 5.2.01.01.00000004 GRRF | 4.044,62 D | 19.848,96 | 0,00 | 23.893,58 D |
| 386 | 5.2.01.01.00000005 13. Salario | 0,00 | 30.506,73 | 477,04 | 30.029,69 D |
| 388 | 5.2.01.01.00000007 Ferias e Abono | 38.966,87 D | 1.974,45 | 0,00 | 40.941,32 D |
| 401 | 5.2.01.01.00000009 Rescisao Contrato Trabalho | 14.599,81 D | 19.008,54 | 0,00 | 33.608,35 D |
| 415 | 5.2.01.01.00000010 Legiao Mirim | 9.863,82 D | 807,95 | 0,00 | 10.671,77 D |
| 471 | 5.2.01.01.00000012 Descanso Semanal Remunerado | 8.870,44 D | 1.016,21 | 0,00 | 9.886,65 D |
| 9 | 5.2.01.01.00000002 Adicionais | 30.513,14 D | 2.853,84 | 0,00 | 33.366,98 D |
| 3746 | 5.2.01.01.00000017 Medicina Ocupacional | 496,00 D | 0,00 | 0,00 | 496,00 D |
| 5.2.01.02 | Encargos Sociais | 175.952,86 D | 27.415,88 | 0,00 | 203.368,74 D |
| 402 | 5.2.01.02.00000001 Pis s/ Folha de Pagamento | 4.850,27 D | 833,71 | 0,00 | 5.683,98 D |
| 403 | 5.2.01.02.00000002 Contribuicoes ao FGTS | 40.854,52 D | 4.238,93 | 0,00 | 45.093,45 D |
| 8491 | 5.2.01.02.00000011 INSS Cota Patronal | 130.248,07 D | 22.343,24 | 0,00 | 152.591,31 D |
| 5.2.01.03 | Pessoal Beneficios | 172,04 D | 0,00 | 0,00 | 172,04 D |
| 1792 | 5.2.01.03.00000001 Vale Transporte | 172,04 D | 0,00 | 0,00 | 172,04 D |
| 5.2.02 | Despesas Gerais | 131.465,50 D | 60.379,01 | 0,00 | 191.844,51 D |
| 5.2.02.01 | Administrativas | 129.141,72 D | 23.711,58 | 0,00 | 152.853,30 D |
| 1775 | 5.2.02.01.00000001 Energia Eletrica | 11.723,33 D | 2.556,48 | 0,00 | 14.279,81 D |
| 1776 | 5.2.02.01.00000002 Telefone | 586,78 D | 40,79 | 0,00 | 627,57 D |
| 1777 | 5.2.02.01.00000003 Agua e Esgoto | 13.841,29 D | 1.151,48 | 0,00 | 14.992,77 D |
| 2227 | 5.2.02.01.00000005 Tarifas Bancarias | 2.871,31 D | 364,83 | 0,00 | 3.236,14 D |
| 2236 | 5.2.02.01.00000006 Aluguéis / Condominios | 8.500,00 D | 1.700,00 | 0,00 | 10.200,00 D |
| 2237 | 5.2.02.01.00000007 Uso e Consumo | 1.465,42 D | 0,00 | 0,00 | 1.465,42 D |
| 2238 | 5.2.02.01.00000008 Certificado Digital | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 2240 | 5.2.02.01.00000010 Informatica | 607,59 D | 0,00 | 0,00 | 607,59 D |
| 2241 | 5.2.02.01.00000011 Material Grafico | 195,00 D | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 2242 | 5.2.02.01.00000012 Higiene e Limpeza | 14.888,62 D | 2.370,90 | 0,00 | 17.259,52 D |
| 2244 | 5.2.02.01.00000014 Xerox/ Cartorio | 148,29 D | 0,00 | 0,00 | 148,29 D |
| 2431 | 5.2.02.01.00000022 Filmes / Fotografias | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |
| 2432 | 5.2.02.01.00000023 Internet | 2.122,50 D | 208,23 | 0,00 | 2.330,73 D |
| 2433 | 5.2.02.01.00000024 Lanches e Refeicoes | 55.261,76 D | 10.661,59 | 0,00 | 65.923,35 D |

Confere com o Original

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/12/2023 até 31/12/2023

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
 RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
 CNPJ: 04.783.339/0001-62 I.E: ISENT0
 ÓRGÃO: OUTRO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/2001

| Auxiliar | Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------|--|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2439 | 5.2.02.01.00000025 | Farmacia / Medicamentos | 9.465,96 D | 2.541,46 | 0,00 | 12.007,42 D |
| 2444 | 5.2.02.01.00000027 | Despesas Postais | 122,29 D | 0,00 | 0,00 | 122,29 D |
| 2729 | 5.2.02.01.00000028 | Copa/ Cozinha | 2.385,00 D | 760,00 | 0,00 | 3.145,00 D |
| 2738 | 5.2.02.01.00000033 | Propaganda e Publicidade | 1.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 D |
| 2887 | 5.2.02.01.00000034 | Material P/ Escritorio | 1.573,14 D | 0,00 | 0,00 | 1.573,14 D |
| 3041 | 5.2.02.01.00000037 | Pedagio | 503,64 D | 156,22 | 0,00 | 659,86 D |
| 3181 | 5.2.02.01.00000042 | Bens de Pequeno Valor | 257,10 D | 1.199,60 | 0,00 | 1.456,70 D |
| 7195 | 5.2.02.01.00000055 | Despesas com Manutencao | 360,00 D | 0,00 | 0,00 | 360,00 D |
| 12749 | 5.2.02.01.00000066 | Despesas Pessoais C/ Internos | 826,74 D | 0,00 | 0,00 | 826,74 D |
| | 5.2.02.02 Despesas Tributarias | | 1.780,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.780,32 D |
| 1780 | 5.2.02.02.00000001 | Impostos e Taxas | 131,56 D | 0,00 | 0,00 | 131,56 D |
| 1781 | 5.2.02.02.00000002 | Alvara | 105,50 D | 0,00 | 0,00 | 105,50 D |
| 6099 | 5.2.02.02.00000011 | Juros | 1.543,26 D | 0,00 | 0,00 | 1.543,26 D |
| | 5.2.02.03 Despesas Financeiras | | 543,46 D | 57,49 | 0,00 | 600,95 D |
| 3 | 5.2.02.03.00000003 | IRRF S/ Aplicacao | 447,03 D | 45,61 | 0,00 | 492,64 D |
| 312 | 5.2.02.03.00000004 | IOF | 96,43 D | 11,88 | 0,00 | 108,31 D |
| | 5.2.02.04 Depreciacao e Amortizacao | | 0,00 | 36.609,94 | 0,00 | 36.609,94 D |
| 2229 | 5.2.02.04.00000001 | Depreciacao | 0,00 | 36.609,94 | 0,00 | 36.609,94 D |
| | 5.2.03 Despesas c/ Manutencao | | 26.802,16 D | 2.928,39 | 0,00 | 29.730,55 D |
| | 5.2.03.01 Manutencao Bens e Instalacoes | | 5.558,48 D | 571,50 | 0,00 | 6.129,98 D |
| 2400 | 5.2.03.01.00000002 | Adaptacao e Conservacao | 5.558,48 D | 571,50 | 0,00 | 6.129,98 D |
| | 5.2.03.03 Manutencao de Veiculos | | 18.335,06 D | 1.946,89 | 0,00 | 20.281,95 D |
| 2235 | 5.2.03.03.00000001 | Pecas e Acessorios | 2.735,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.735,50 D |
| 2251 | 5.2.03.03.00000002 | Licenciamento | 155,23 D | 0,00 | 0,00 | 155,23 D |
| 2252 | 5.2.03.03.00000003 | Reparacao de Veiculos | 1.070,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 D |
| 2253 | 5.2.03.03.00000004 | Seguros | 2.617,33 D | 586,04 | 0,00 | 3.203,37 D |
| 2437 | 5.2.03.03.00000005 | Combustiveis e Lubrificantes | 11.722,00 D | 1.360,85 | 0,00 | 13.082,85 D |
| 2788 | 5.2.03.03.00000009 | Conservacao de Veiculos | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| | 5.2.03.04 Manutencao Equipamentos | | 2.908,62 D | 410,00 | 0,00 | 3.318,62 D |
| 2250 | 5.2.03.04.00000001 | Manutencao | 2.058,62 D | 410,00 | 0,00 | 2.468,62 D |
| 3220 | 5.2.03.04.00000002 | Pecas e Acessorios | 850,00 D | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| | 5.2.04 Servicos de Terceiros | | 2.262,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.262,50 D |
| | 5.2.04.01 Servicos Prestados | | 795,00 D | 0,00 | 0,00 | 795,00 D |
| 756 | 5.2.04.01.00000001 | Pessoa Fisica | 795,00 D | 0,00 | 0,00 | 795,00 D |
| | 5.2.04.02 Pessoas Juridicas | | 1.467,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.467,50 D |
| 2259 | 5.2.04.02.00000002 | Servicos Prestados | 1.467,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.467,50 D |

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 705.614,69 -705.614,69

| | |
|--------------------|-----------|
| SUPERAVIT ANTERIOR | 43.931,39 |
| DEFICIT DO PERIODO | 64.525,09 |
| DEFICIT ACUMULADO | 20.593,70 |

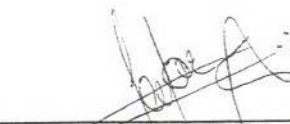


ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA

C.P.F: 043.889.038-84

Contador

C.R.C.:1SP180822/O7



SERGIO GARCIA

C.P.F: 015.709.218-65

SOCIO

Confere com o
Original!

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/11/2023 até 31/12/2023

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E: ISENT0

ÓRGÃO: OUTRO

N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/2001

| Auxiliar | Contabil Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | Ativo | 214.703,00 D | 671.456,19 | 726.862,63 | 159.298,56 D |
| 1.1 | Ativo Circulante | 57.509,34 D | 671.456,19 | 690.252,69 | 38.712,84 D |
| 1.1.01 | Disponível | 57.407,34 D | 653.528,93 | 672.325,43 | 38.610,84 D |
| 1.1.01.01 | Caixa Geral | 27,11 D | 0,00 | 0,00 | 27,11 D |
| 1 | 1.1.01.01.00000001 Caixa | 27,11 D | 0,00 | 0,00 | 27,11 D |
| 1.1.01.02 | Bancos c/ Movimento | 0,00 | 448.640,62 | 442.915,72 | 5.724,90 D |
| 519 | 1.1.01.02.00000036 Banco do Brasil c/c 20.527-3 | 0,00 | 183.863,34 | 183.863,34 | 0,00 |
| 3749 | 1.1.01.02.00000143 B. Brasil C/C 31.527-3 | 0,00 | 55.210,67 | 55.210,67 | 0,00 |
| 7566 | 1.1.01.02.00000157 Banco do Brasil 140.006-1 | 0,00 | 92.618,96 | 92.618,96 | 0,00 |
| 13915 | 1.1.01.02.00000225 Banco Brasil C/C 37778-3 | 0,00 | 111.222,75 | 111.222,75 | 0,00 |
| 15277 | 1.1.01.02.00000250 B. Brasil C/C 55220-8 | 0,00 | 5.724,90 | 0,00 | 5.724,90 D |
| 1.1.01.03 | Aplicacoes Financeiras | 57.380,23 D | 204.888,31 | 229.409,71 | 32.858,83 D |
| 3738 | 1.1.01.03.00000038 Aplic. B. Brasil 20.527-3 | 74,11 D | 89.183,66 | 89.257,77 | 0,00 |
| 1750 | 1.1.01.03.00000039 B. Brasil Apl. 31.527-3 | 11,51 D | 27.373,30 | 27.384,81 | 0,00 |
| 13916 | 1.1.01.03.00000099 Banco do Brasil Aplic 37778-3 | 52.475,00 D | 46.427,53 | 66.845,45 | 31.057,08 D |
| 15167 | 1.1.01.03.00000107 B Brasil 140.006-1 Rende Facil | 4.817,86 D | 42.903,82 | 45.919,93 | 1.801,75 D |
| 15430 | 1.1.01.03.00000114 B Brasil Aplic 44527-4 | 1,75 D | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
| 1.1.02 | Realizavel a Curto Prazo | 102,00 D | 17.927,26 | 17.927,26 | 102,00 D |
| 1.1.02.07 | Adiantamentos | 102,00 D | 17.927,26 | 17.927,26 | 102,00 D |
| 2462 | 1.1.02.07.00000003 Adiantamento 13. Salario | 0,00 | 17.927,26 | 17.927,26 | 0,00 |
| 2463 | 1.1.02.07.00000004 Adiantamento a Fornecedores | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 1.5 | Ativo Nao Circulante | 157.195,66 D | 0,00 | 36.609,94 | 120.585,72 D |
| 1.5.03 | Imobilizado | 157.195,66 D | 0,00 | 36.609,94 | 120.585,72 D |
| 1.5.03.03 | Bens Ativo Fixo Assist Social | 266.316,14 D | 0,00 | 0,00 | 266.316,14 D |
| 1293 | 1.5.03.03.00000003 Moveis e Utensilios | 159.178,45 D | 0,00 | 0,00 | 159.178,45 D |
| 1294 | 1.5.03.03.00000004 Computadores e Perifericos | 36.917,50 D | 0,00 | 0,00 | 36.917,50 D |
| 1295 | 1.5.03.03.00000005 Veiculos | 63.159,95 D | 0,00 | 0,00 | 63.159,95 D |
| 1331 | 1.5.03.03.00000006 Maquinas e Equipamentos | 5.967,44 D | 0,00 | 0,00 | 5.967,44 D |
| 1391 | 1.5.03.03.00000008 Equipamentos de Informatica | 798,60 D | 0,00 | 0,00 | 798,60 D |
| 1645 | 1.5.03.03.00000010 Brinquedos Infantis | 294,20 D | 0,00 | 0,00 | 294,20 D |
| 1.5.03.04 | Depreciacoos Assist Social | 109.120,48 C | 0,00 | 36.609,94 | 145.730,42 C |
| 1299 | 1.5.03.04.00000003 -/- Dep Acum Mov/Utensilios | 62.118,29 C | 0,00 | 15.917,85 | 78.036,14 C |
| 1300 | 1.5.03.04.00000004 -/-Dep Acum Comp e Perifericos | 594,63 C | 0,00 | 7.383,50 | 7.978,13 C |
| 1301 | 1.5.03.04.00000005 -/- Dep Acumulada Veiculos | 41.053,98 C | 0,00 | 12.631,99 | 53.685,97 C |
| 332 | 1.5.03.04.00000006 -/-Dep Acum Maq e Equipamentos | 4.340,64 C | 0,00 | 596,74 | 4.937,38 C |
| 1392 | 1.5.03.04.00000007 -/- Dep Acum Equip Informatica | 718,74 C | 0,00 | 79,86 | 798,60 C |
| 1856 | 1.5.03.04.00000010 -/- Depr. Acum. Brinquedos | 294,20 C | 0,00 | 0,00 | 294,20 C |
| 2 | Passivo | 185.159,95 C | 226.542,99 | 200.681,60 | 159.298,56 C |
| 2.1 | Passivo Circulante | 50.803,99 C | 205.949,29 | 200.681,60 | 45.536,30 C |
| 2.1.01 | Obrigacoes do Circulante | 725,00 C | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | Fornecedores | 725,00 C | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4722 | 2.1.01.01.00000805 Rached E Pereira Com. Automot. | 725,00 C | 725,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.02 | Debitos Fiscais e Sociais | 18,75 C | 0,00 | 0,00 | 18,75 C |
| 2.1.02.02 | Debitos Fiscais | 18,75 C | 0,00 | 0,00 | 18,75 C |
| 8524 | 2.1.02.02.00000027 ISSQN Tomador Servicos | 18,75 C | 0,00 | 0,00 | 18,75 C |
| 2.1.08 | Obrigacoes Sociais e Fiscais | 50.060,24 C | 205.224,29 | 200.681,60 | 45.517,55 C |
| 2.1.08.02 | Obrigacoes Trabalhistas Pagar | 42.014,06 C | 184.010,83 | 177.232,17 | 35.235,40 C |
| 781 | 2.1.08.02.00000001 Salarios a pagar | 39.255,54 C | 83.354,35 | 77.517,66 | 33.418,85 C |
| 782 | 2.1.08.02.00000002 13. salario a pagar | 0,00 | 30.405,38 | 30.405,38 | 0,00 |
| 783 | 2.1.08.02.00000003 Férias a pagar | 2.758,52 C | 9.617,36 | 8.675,39 | 1.816,55 C |
| 784 | 2.1.08.02.00000004 Rescisos contratuais a pagar | 0,00 | 24.692,02 | 24.692,02 | 0,00 |
| 9843 | 2.1.08.02.00000008 Previd. Social Renuncia Fiscal | 0,00 | 35.941,72 | 35.941,72 | 0,00 |
| 2.1.08.03 | Encargos s/ folha a pagar | 8.046,18 C | 21.213,46 | 23.449,43 | 10.282,15 C |
| 787 | 2.1.08.03.00000001 INSS a Recolher | 3.429,25 C | 10.567,34 | 11.478,35 | 4.340,26 C |
| 789 | 2.1.08.03.00000002 FGTS a recolher | 3.669,99 C | 8.858,33 | 9.427,27 | 4.238,93 C |
| 791 | 2.1.08.03.00000003 PIS s/ folha de pagto a pagar | 458,73 C | 966,12 | 1.341,10 | 833,71 C |
| 792 | 2.1.08.03.00000004 IRRF s/ folha a pagar | 488,21 C | 821,67 | 1.202,71 | 869,25 C |

Confere com o
Original!

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/11/2023 até 31/12/2023

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
CNPJ: 04.783.339/0001-62 I.E: ISENT0

ÓRGÃO: OUTRO

N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/2001

| Auxiliar | Contabil Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2.4 Patrimônio Líquido | 134.355,96 C | 20.593,70 | 0,00 | 113.762,26 C |
| | 2.4.04 Patrimônio Social | 134.355,96 C | 20.593,70 | 0,00 | 113.762,26 C |
| | 2.4.04.01 Patrimônio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2407 | 2.4.04.01.00000001 Patrimônio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| | 2.4.04.02 Superavit ou Deficit | 0,00 | 20.593,70 | 0,00 | 20.593,70 D |
| 2410 | 2.4.04.02.00000002 Superavit/Deficit Exercício | 0,00 | 20.593,70 | 0,00 | 20.593,70 D |
| | 3 Receitas | 778.026,98 C | 1.020.597,02 | 242.570,04 | 0,00 |
| | 3.3 Receitas Operacionais | 778.026,98 C | 1.020.597,02 | 242.570,04 | 0,00 |
| | 3.3.01 Assistencia Social | 778.026,98 C | 1.020.597,02 | 242.570,04 | 0,00 |
| | 3.3.01.01 Subvencoes | 590.797,46 C | 749.881,30 | 159.083,84 | 0,00 |
| 2389 | 3.3.01.01.00000001 Prefeitura Munic. Pedemeiras | 517.247,80 C | 614.072,70 | 96.824,90 | 0,00 |
| 2391 | 3.3.01.01.00000003 Pref. Mun Pederneiras Federal | 20.464,50 C | 48.000,00 | 27.535,50 | 0,00 |
| 3917 | 3.3.01.01.00000022 FMAS Fundo Munic Assist Social | 53.085,16 C | 87.808,60 | 34.723,44 | 0,00 |
| | 3.3.01.02 Contribuicoes e Doacoes | 68.988,53 C | 92.433,53 | 23.445,00 | 0,00 |
| 2394 | 3.3.01.02.00000002 Doacoes Pessoas Fisicas | 63.047,00 C | 81.492,00 | 18.445,00 | 0,00 |
| 2395 | 3.3.01.02.00000003 Doacoes Pessoas Juridicas | 5.375,17 C | 10.375,17 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2426 | 3.3.01.02.00000005 Nota Fiscal Paulista | 566,36 C | 566,36 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.01.03 Recursos Proprios | 110,00 C | 23.371,00 | 23.261,00 | 0,00 |
| 2398 | 3.3.01.03.00000001 Promocoes e Eventos | 110,00 C | 23.371,00 | 23.261,00 | 0,00 |
| | 3.3.01.04 Receitas Financeiras | 1.481,40 C | 2.319,88 | 838,48 | 0,00 |
| 2428 | 3.3.01.04.00000001 Rend. Aplicacoes Financeiras | 1.481,40 C | 2.319,88 | 838,48 | 0,00 |
| | 3.3.01.05 Isencoes Usufruídas | 116.649,59 C | 152.591,31 | 35.941,72 | 0,00 |
| 7182 | 3.3.01.05.00000001 Isenção Usufruída | 116.649,59 C | 152.591,31 | 35.941,72 | 0,00 |
| | 5 Despesas | 748.481,93 D | 293.185,83 | 1.041.667,76 | 0,00 |
| | 5.2 Assistencia Social | 748.481,93 D | 293.185,83 | 1.041.667,76 | 0,00 |
| | 5.2.01 Trabalhistas | 607.047,71 D | 210.782,49 | 817.830,20 | 0,00 |
| | 5.2.01.01 Despesas c/ Pessoal | 450.217,02 D | 164.072,40 | 614.289,42 | 0,00 |
| 382 | 5.2.01.01.00000001 Ordenados e Salarios | 356.460,45 D | 68.339,54 | 424.799,99 | 0,00 |
| 384 | 5.2.01.01.00000003 Horas Extras | 4.486,41 D | 1.631,84 | 6.118,25 | 0,00 |
| 385 | 5.2.01.01.00000004 GRRF | 2.595,37 D | 21.298,21 | 23.893,58 | 0,00 |
| 386 | 5.2.01.01.00000005 13. Salario | 0,00 | 30.506,73 | 30.506,73 | 0,00 |
| 388 | 5.2.01.01.00000007 Ferias e Abono | 32.265,93 D | 8.675,39 | 40.941,32 | 0,00 |
| 401 | 5.2.01.01.00000009 Rescisao Contrato Trabalho | 9.454,06 D | 24.154,29 | 33.608,35 | 0,00 |
| 415 | 5.2.01.01.00000010 Legiao Mirim | 9.055,87 D | 1.615,90 | 10.671,77 | 0,00 |
| 471 | 5.2.01.01.00000012 Descanso Semanal Remunerado | 7.614,86 D | 2.271,79 | 9.886,65 | 0,00 |
| 2429 | 5.2.01.01.00000002 Adicionais | 27.826,07 D | 5.540,71 | 33.366,78 | 0,00 |
| 3746 | 5.2.01.01.00000017 Medicina Ocupacional | 458,00 D | 38,00 | 496,00 | 0,00 |
| | 5.2.01.02 Encargos Sociais | 156.658,65 D | 46.710,09 | 203.368,74 | 0,00 |
| 402 | 5.2.01.02.00000001 Pis s/ Folha de Pagamento | 4.342,88 D | 1.341,10 | 5.683,98 | 0,00 |
| 403 | 5.2.01.02.00000002 Contribuicoes ao FGTS | 35.666,18 D | 9.427,27 | 45.093,45 | 0,00 |
| 8491 | 5.2.01.02.00000011 INSS Cota Patronal | 116.649,59 D | 35.941,72 | 152.591,31 | 0,00 |
| | 5.2.01.03 Pessoal Beneficios | 172,04 D | 0,00 | 172,04 | 0,00 |
| 1792 | 5.2.01.03.00000001 Vale Transporte | 172,04 D | 0,00 | 172,04 | 0,00 |
| | 5.2.02 Despesas Gerais | 114.157,92 D | 77.686,59 | 191.844,51 | 0,00 |
| | 5.2.02.01 Administrativas | 112.101,54 D | 40.751,76 | 152.853,30 | 0,00 |
| 1775 | 5.2.02.01.00000001 Energia Eletrica | 10.597,06 D | 3.682,75 | 14.279,81 | 0,00 |
| 1776 | 5.2.02.01.00000002 Telefone | 545,99 D | 81,58 | 627,57 | 0,00 |
| 1777 | 5.2.02.01.00000003 Agua e Esgoto | 12.540,66 D | 2.452,11 | 14.992,77 | 0,00 |
| 2227 | 5.2.02.01.00000005 Tarifas Bancarias | 2.494,02 D | 742,12 | 3.236,14 | 0,00 |
| 2236 | 5.2.02.01.00000006 Alugueis / Condominios | 6.800,00 D | 3.400,00 | 10.200,00 | 0,00 |
| 2237 | 5.2.02.01.00000007 Uso e Consumo | 1.465,42 D | 0,00 | 1.465,42 | 0,00 |
| 2238 | 5.2.02.01.00000008 Certificado Digital | 180,00 D | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2240 | 5.2.02.01.00000010 Informatica | 607,59 D | 0,00 | 607,59 | 0,00 |
| 2241 | 5.2.02.01.00000011 Material Grafico | 195,00 D | 0,00 | 195,00 | 0,00 |
| 2242 | 5.2.02.01.00000012 Higiene e Limpeza | 14.046,59 D | 3.212,93 | 17.259,52 | 0,00 |
| 2244 | 5.2.02.01.00000014 Xerox/ Cartorio | 148,29 D | 0,00 | 148,29 | 0,00 |
| 2431 | 5.2.02.01.00000022 Filmes / Fotografias | 16,00 D | 0,00 | 16,00 | 0,00 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/11/2023 até 31/12/2023

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
CNPJ: 04.783.339/0001-62 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: OUTRO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/2001

| auxiliar | Contabil Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Credito | Saldo Atual |
|----------|--|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 2432 | 5.2.02.01.00000023 Internet | 1.920,63 D | 410,10 | 2.330,73 | 0,00 |
| 2433 | 5.2.02.01.00000024 Lanches e Refeicoes | 45.350,99 D | 20.572,36 | 65.923,35 | 0,00 |
| 2439 | 5.2.02.01.00000025 Farmacia / Medicamentos | 8.461,40 D | 3.546,02 | 12.007,42 | 0,00 |
| 2444 | 5.2.02.01.00000027 Despesas Postais | 122,25 D | 0,00 | 122,25 | 0,00 |
| 2729 | 5.2.02.01.00000028 Copa/ Cozinha | 2.100,00 D | 1.045,00 | 3.145,00 | 0,00 |
| 2738 | 5.2.02.01.00000033 Propaganda e Publicidade | 1.240,00 D | 0,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 2887 | 5.2.02.01.00000034 Material P/ Escritorio | 1.357,30 D | 215,84 | 1.573,14 | 0,00 |
| 3041 | 5.2.02.01.00000037 Pedagio | 468,51 D | 191,35 | 659,86 | 0,00 |
| 3181 | 5.2.02.01.00000042 Bens de Pequeno Valor | 257,10 D | 1.199,60 | 1.456,70 | 0,00 |
| 7195 | 5.2.02.01.00000055 Despesas com Manutencao | 360,00 D | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 12749 | 5.2.02.01.00000066 Despesas Pessoais C/ Internos | 826,74 D | 0,00 | 826,74 | 0,00 |
| | 5.2.02.02 Despesas Tributarias | 1.778,22 D | 2,10 | 1.780,32 | 0,00 |
| 1780 | 5.2.02.02.00000001 Impostos e Taxas | 131,56 D | 0,00 | 131,56 | 0,00 |
| 1781 | 5.2.02.02.00000002 Alvara | 105,50 D | 0,00 | 105,50 | 0,00 |
| 6099 | 5.2.02.02.00000011 Juros | 1.541,16 D | 2,10 | 1.543,26 | 0,00 |
| | 5.2.02.03 Despesas Financeiras | 278,16 D | 322,79 | 600,95 | 0,00 |
| 3380 | 5.2.02.03.00000003 IRRF S/ Aplicacao | 187,61 D | 305,03 | 492,64 | 0,00 |
| 5612 | 5.2.02.03.00000004 IOF | 90,55 D | 17,76 | 108,31 | 0,00 |
| | 5.2.02.04 Depreciacao e Amortizacao | 0,00 | 36.609,94 | 36.609,94 | 0,00 |
| 2229 | 5.2.02.04.00000001 Depreciacao | 0,00 | 36.609,94 | 36.609,94 | 0,00 |
| | 5.2.03 Despesas c/ Manutencao | 25.013,80 D | 4.716,75 | 29.730,55 | 0,00 |
| | 5.2.03.01 Manutencao Bens e Instalacoes | 5.558,48 D | 571,50 | 6.129,98 | 0,00 |
| 2400 | 5.2.03.01.00000002 Adaptacao e Conservacao | 5.558,48 D | 571,50 | 6.129,98 | 0,00 |
| | 5.2.03.03 Manutencao de Veiculos | 16.726,70 D | 3.555,25 | 20.281,95 | 0,00 |
| 2235 | 5.2.03.03.00000001 Pecas e Acessorios | 2.735,50 D | 0,00 | 2.735,50 | 0,00 |
| 2251 | 5.2.03.03.00000002 Licenciamento | 155,23 D | 0,00 | 155,23 | 0,00 |
| 2252 | 5.2.03.03.00000003 Reparacao de Veiculos | 1.070,00 D | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 |
| 2253 | 5.2.03.03.00000004 Seguros | 2.324,34 D | 879,03 | 3.203,37 | 0,00 |
| 2437 | 5.2.03.03.00000005 Combustiveis e Lubrificantes | 10.406,63 D | 2.676,22 | 13.082,85 | 0,00 |
| 2788 | 5.2.03.03.00000009 Conservacao de Veiculos | 35,00 D | 0,00 | 35,00 | 0,00 |
| | 5.2.03.04 Manutencao Equipamentos | 2.728,62 D | 590,00 | 3.318,62 | 0,00 |
| 2250 | 5.2.03.04.00000001 Manutencao | 1.878,62 D | 590,00 | 2.468,62 | 0,00 |
| 3220 | 5.2.03.04.00000002 Pecas e Acessorios | 850,00 D | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| | 5.2.04 Servicos de Terceiros | 2.262,50 D | 0,00 | 2.262,50 | 0,00 |
| | 5.2.04.01 Servicos Prestados | 795,00 D | 0,00 | 795,00 | 0,00 |
| 2256 | 5.2.04.01.00000001 Pessoa Fisica | 795,00 D | 0,00 | 795,00 | 0,00 |
| | 5.2.04.02 Pessoas Juridicas | 1.467,50 D | 0,00 | 1.467,50 | 0,00 |
| 2259 | 5.2.04.02.00000002 Servicos Prestados | 1.467,50 D | 0,00 | 1.467,50 | 0,00 |
| | 6 Contas de Resultado | 0,00 | 1.041.190,72 | 1.041.190,72 | 0,00 |
| | 6.1 Resultado do Exercicio | 0,00 | 1.041.190,72 | 1.041.190,72 | 0,00 |
| | 6.1.01 Apuracao Resultado Exercicio | 0,00 | 1.041.190,72 | 1.041.190,72 | 0,00 |
| | 6.1.01.01 Apuracao Resultado Exercicio | 0,00 | 1.041.190,72 | 1.041.190,72 | 0,00 |
| 1549 | 6.1.01.01.00000001 Apuracao Resultado Exercicio | 0,00 | 1.041.190,72 | 1.041.190,72 | 0,00 |

TOTAL MOVIMENTAÇÃO: 3.252.972,75 -3.252.972,75

| | |
|--------------------|-----------|
| SUPERAVIT ANTERIOR | 29.545,05 |
| DEFICIT DO PERÍODO | 29.545,05 |

Confere com o
Original!

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/12/2023 até 31/12/2023

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/2001

| Auxiliar | Contabil Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | Ativo | 231.654,02 D | 373.263,18 | 445.618,64 | 159.298,56 D |
| 1.1 | Ativo Circulante | 74.458,36 D | 373.263,18 | 409.008,70 | 38.712,84 D |
| 1.1.01 | Disponível | 56.429,10 D | 373.263,18 | 391.081,44 | 38.610,84 D |
| 1.1.01.01 | Caixa Geral | 27,11 D | 0,00 | 0,00 | 27,11 D |
| 1 | 1.1.01.01.00000001 Caixa | 27,11 D | 0,00 | 0,00 | 27,11 D |
| 1.1.01.02 | Bancos c/ Movimento | 0,00 | 259.563,82 | 253.838,92 | 5.724,90 D |
| 519 | 1.1.01.02.00000036 Banco do Brasil c/c 20.527-3 | 0,00 | 92.960,43 | 92.960,43 | 0,00 |
| 3749 | 1.1.01.02.00000143 B. Brasil C/C 31.527-3 | 0,00 | 26.411,96 | 26.411,96 | 0,00 |
| 7566 | 1.1.01.02.00000157 Banco do Brasil 140.006-1 | 0,00 | 77.112,02 | 77.112,02 | 0,00 |
| 13915 | 1.1.01.02.00000225 Banco Brasil C/C 37778-3 | 0,00 | 57.354,51 | 57.354,51 | 0,00 |
| 15277 | 1.1.01.02.00000250 B. Brasil C/C 55220-8 | 0,00 | 5.724,90 | 0,00 | 5.724,90 D |
| 1.1.01.03 | Aplicacoes Financeiras | 56.401,99 D | 113.699,36 | 137.242,52 | 32.858,83 D |
| 3738 | 1.1.01.03.00000038 Aplic. B. Brasil 20.527-3 | 87,27 D | 45.684,10 | 45.771,37 | 0,00 |
| 3750 | 1.1.01.03.00000039 B. Brasil Apl. 31.527-3 | 10.320,43 D | 7.912,61 | 18.233,04 | 0,00 |
| 5 | 1.1.01.03.00000099 Banco do Brasil Aplic 37778-3 | 38.009,95 D | 25.361,22 | 32.314,09 | 31.057,08 D |
| 07 | 1.1.01.03.00000107 B Brasil 140.006-1 Rende Facil | 7.982,59 D | 34.741,43 | 40.922,27 | 1.801,75 D |
| 15430 | 1.1.01.03.00000114 B Brasil Aplic 44527-4 | 1,75 D | 0,00 | 1,75 | 0,00 |
| 1.1.02 | Realizavel a Curto Prazo | 18.029,26 D | 0,00 | 17.927,26 | 102,00 D |
| 1.1.02.07 | Adiantamentos | 18.029,26 D | 0,00 | 17.927,26 | 102,00 D |
| 2462 | 1.1.02.07.00000003 Adiantamento 13. Salario | 17.927,26 D | 0,00 | 17.927,26 | 0,00 |
| 2463 | 1.1.02.07.00000004 Adiantamento a Fornecedores | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 1.5 | Ativo Nao Circulante | 157.195,66 D | 0,00 | 36.609,94 | 120.585,72 D |
| 1.5.03 | Imobilizado | 157.195,66 D | 0,00 | 36.609,94 | 120.585,72 D |
| 1.5.03.03 | Bens Ativo Fixo Assist Social | 266.316,14 D | 0,00 | 0,00 | 266.316,14 D |
| 1293 | 1.5.03.03.00000003 Moveis e Utensilios | 159.178,45 D | 0,00 | 0,00 | 159.178,45 D |
| 1294 | 1.5.03.03.00000004 Computadores e Perifericos | 36.917,50 D | 0,00 | 0,00 | 36.917,50 D |
| 1295 | 1.5.03.03.00000005 Veiculos | 63.159,95 D | 0,00 | 0,00 | 63.159,95 D |
| 1331 | 1.5.03.03.00000006 Maquinas e Equipamentos | 5.967,44 D | 0,00 | 0,00 | 5.967,44 D |
| 1391 | 1.5.03.03.00000008 Equipamentos de Informatica | 798,60 D | 0,00 | 0,00 | 798,60 D |
| 1645 | 1.5.03.03.00000010 Brinquedos Infantis | 294,20 D | 0,00 | 0,00 | 294,20 D |
| 1.5.03.04 | Depreciacoess Assist Social | 109.120,48 C | 0,00 | 36.609,94 | 145.730,42 C |
| 1299 | 1.5.03.04.00000003 -/- Dep Acum Mov/Utensilios | 62.118,29 C | 0,00 | 15.917,85 | 78.036,14 C |
| 1300 | 1.5.03.04.00000004 -/-Dep Acum Comp e Perifericos | 594,63 C | 0,00 | 7.383,50 | 7.978,13 C |
| 1301 | 1.5.03.04.00000005 -/- Dep Acumulada Veiculos | 41.053,98 C | 0,00 | 12.631,99 | 53.685,97 C |
| 2 | 1.5.03.04.00000006 -/-Dep Acum Maq e Equipamentos | 4.340,64 C | 0,00 | 596,74 | 4.937,38 C |
| 1392 | 1.5.03.04.00000007 -/- Dep Acum Equip Informatica | 718,74 C | 0,00 | 79,86 | 798,60 C |
| 1856 | 1.5.03.04.00000010 -/- Depr. Acum. Brinquedos | 294,20 C | 0,00 | 0,00 | 294,20 C |
| 2 | Passivo | 187.722,63 C | 131.923,85 | 124.093,48 | 179.892,26 C |
| 2.1 | Passivo Circulante | 53.366,67 C | 131.923,85 | 124.093,48 | 45.536,30 C |
| 2.1.01 | Obrigacoes do Circulante | 362,50 C | 362,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01 | Fornecedores | 362,50 C | 362,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4722 | 2.1.01.01.00000605 Rached E Pereira Com. Automot. | 362,50 C | 362,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.02 | Debitos Fiscais e Sociais | 18,75 C | 0,00 | 0,00 | 18,75 C |
| 2.1.02.02 | Debitos Fiscais | 18,75 C | 0,00 | 0,00 | 18,75 C |
| 8524 | 2.1.02.02.00000027 ISSQN Tomador Servicos | 18,75 C | 0,00 | 0,00 | 18,75 C |
| 2.1.08 | Obrigacoes Sociais e Fiscais | 52.985,42 C | 131.561,35 | 124.093,48 | 45.517,55 C |
| 2.1.08.02 | Obrigacoes Trabalhistas Pagar | 42.966,71 C | 118.813,62 | 111.082,31 | 35.235,40 C |
| 781 | 2.1.08.02.00000001 Salarios a pagar | 36.942,24 C | 40.336,36 | 36.812,97 | 33.418,85 C |
| 782 | 2.1.08.02.00000002 13. salario a pagar | 0,00 | 30.405,38 | 30.405,38 | 0,00 |
| 783 | 2.1.08.02.00000003 Ferias a pagar | 6.024,47 C | 6.182,37 | 1.974,45 | 1.816,55 C |
| 784 | 2.1.08.02.00000004 Rescicoes contratuais a pagar | 0,00 | 19.546,27 | 19.546,27 | 0,00 |
| 9843 | 2.1.08.02.00000008 Previd. Social Renuncia Fiscal | 0,00 | 22.343,24 | 22.343,24 | 0,00 |
| 2.1.08.03 | Encargos s/ folha a pagar | 10.018,71 C | 12.747,73 | 13.011,17 | 10.282,15 C |
| 787 | 2.1.08.03.00000001 INSS a Recolher | 3.893,34 C | 6.718,54 | 7.165,46 | 4.340,26 C |
| 789 | 2.1.08.03.00000002 FGTS a recolher | 5.188,34 C | 5.188,34 | 4.238,93 | 4.238,93 C |
| 791 | 2.1.08.03.00000003 PIS s/ folha de pagto a pagar | 107,39 C | 507,39 | 833,71 | 833,71 C |
| 792 | 2.1.08.03.00000004 IRRF s/ folha a pagar | 429,64 C | 333,46 | 773,07 | 869,25 C |

Confere com
Original!

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

PÁGINA: 000001

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 Ativo | 180.922,33 D | 58.168,72 | 67.581,40 | 171.509,65 D |
| 1.1 Ativo Circulante | 23.726,67 D | 58.168,72 | 67.581,40 | 14.313,99 D |
| 1.1.01 Disponível | 23.624,67 D | 58.168,72 | 67.581,40 | 14.211,99 D |
| 1.1.01.01 Caixa Geral | 467,26 D | 1.555,00 | 1.773,88 | 248,38 D |
| 1 1101010001 Caixa | 467,26 D | 1.555,00 | 1.773,88 | 248,38 D |
| 1.1.01.02 Bancos c/ Movimento | 0,00 | 54.204,25 | 54.204,25 | 0,00 |
| 3749 1101020143 B. Brasil C/C 31.527-3 | 0,00 | 610,30 | 610,30 | 0,00 |
| 13716 1101020221 Banco Brasil C/C 44527-4 | 0,00 | 6.788,13 | 6.788,13 | 0,00 |
| 7566 1101020157 Banco do Brasil 140.006-1 | 0,00 | 8.368,77 | 8.368,77 | 0,00 |
| 519 1101020036 Banco do Brasil c/c 20.527-3 | 0,00 | 38.437,05 | 38.437,05 | 0,00 |
| 1.1.01.03 Aplicações Financeiras | 23.157,41 D | 2.409,47 | 11.603,27 | 13.953,61 D |
| 15187 1101030107 B Brasil 140.006-1 Rende Fácil | 3.690,64 D | 2.270,15 | 4.792,77 | 1.168,02 D |
| 15430 1101030114 B Brasil Aplic 44527-4 | 19.466,77 D | 139,32 | 6.810,50 | 12.795,59 D |
| 1.1.02 Realizável a Curto Prazo | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 1.1.02.07 Adiantamentos | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 2463 1102070004 Adiantamento a Fornecedores | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 1.5 Ativo Não Circulante | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03 Imobilizado | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03.03 Bens Ativo Fixo Assist Social | 266.316,14 D | 0,00 | 0,00 | 266.316,14 D |
| 1645 1503030010 Brinquedos Infantis | 294,20 D | 0,00 | 0,00 | 294,20 D |
| 1294 1503030004 Computadores e Periféricos | 36.917,50 D | 0,00 | 0,00 | 36.917,50 D |
| 1391 1503030008 Equipamentos de Informática | 798,60 D | 0,00 | 0,00 | 798,60 D |
| 1331 1503030006 Maquinas e Equipamentos | 5.967,44 D | 0,00 | 0,00 | 5.967,44 D |
| 1293 1503030003 Moveis e Utensilios | 159.178,45 D | 0,00 | 0,00 | 159.178,45 D |
| 1295 1503030005 Veiculos | 63.159,95 D | 0,00 | 0,00 | 63.159,95 D |
| 1.5.03.04 Depreciações Assist Social | 109.120,48 C | 0,00 | 0,00 | 109.120,48 C |
| 1392 1503040007 /-/ Dep Acum Equip Informatica | 718,74 C | 0,00 | 0,00 | 718,74 C |
| 1299 1503040003 /-/ Dep Acum Mov/Utensilios | 62.118,29 C | 0,00 | 0,00 | 62.118,29 C |
| 1301 1503040005 /-/ Dep Acumulada Veiculos | 41.053,98 C | 0,00 | 0,00 | 41.053,98 C |
| 1856 1503040010 /-/ Depr. Acum. Brinquedos | 294,20 C | 0,00 | 0,00 | 294,20 C |
| 300 1503040004 /-/Dep Acum Comp e Periféricos | 594,63 C | 0,00 | 0,00 | 594,63 C |
| 1332 1503040006 /-/Dep Acum Maq e Equipamentos | 4.340,64 C | 0,00 | 0,00 | 4.340,64 C |
| 2 Passivo | 180.922,33 C | 106.551,64 | 108.424,58 | 182.795,27 C |
| 2.1 Passivo Circulante | 46.566,37 C | 59.342,31 | 61.215,25 | 48.439,31 C |
| 2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais | 14,74 C | 1,64 | 0,00 | 13,10 C |
| 2.1.02.02 Debitos Fiscais | 14,74 C | 1,64 | 0,00 | 13,10 C |
| 8524 2102020027 ISSQN Tomador Serviços | 14,74 C | 1,64 | 0,00 | 13,10 C |
| 2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais | 46.551,63 C | 59.340,67 | 61.215,25 | 48.426,21 C |
| 2.1.08.02 Obrigações Trabalhistas Pagar | 36.283,88 C | 51.276,98 | 52.308,91 | 37.315,81 C |
| 783 2108020003 Ferias a pagar | 4.492,31 C | 4.941,54 | 4.851,96 | 4.402,73 C |
| 9843 2108020008 Previd. Social Renuncia Fiscal | 0,00 | 11.015,99 | 11.015,99 | 0,00 |
| 781 2108020001 Salários a pagar | 31.791,57 C | 35.319,45 | 36.440,96 | 32.913,08 C |
| 2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar | 10.267,75 C | 8.063,69 | 8.906,34 | 11.110,40 C |
| 789 2108030002 FGTS a recolher | 3.258,60 C | 4.497,42 | 4.527,17 | 3.288,36 C |
| 787 2108030001 INSS a Recolher | 5.407,12 C | 2.811,19 | 3.522,40 | 6.118,33 C |
| 792 2108030004 IRRF s/ folha a pagar | 879,86 C | 443,13 | 445,71 | 882,44 C |
| 791 2108030003 PIS s/ folha de pagto a pagar | 722,17 C | 311,95 | 411,06 | 821,26 C |

Confere com o
Original!

ESCRITORIO CANELADA LTDA ME

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

PÁGINA: 000002

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.4 Patrimônio Líquido | 134.355,96 C | 47.209,33 | 47.209,33 | 134.355,96 C |
| 2.4.04 Patrimônio Social | 134.355,96 C | 47.209,33 | 47.209,33 | 134.355,96 C |
| 2.4.04.01 Patrimônio Social | 87.146,63 C | 0,00 | 47.209,33 | 134.355,96 C |
| 2407 2404010001 Patrimônio Social | 87.146,63 C | 0,00 | 47.209,33 | 134.355,96 C |
| 2.4.04.02 Superavit ou Deficit | 47.209,33 C | 47.209,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2410 2404020002 Superavit/Deficit Exercício | 47.209,33 C | 47.209,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Receitas | 0,00 | 0,00 | 52.778,45 | 52.778,45 C |
| 3.3 Receitas Operacionais | 0,00 | 0,00 | 52.778,45 | 52.778,45 C |
| 3.3.01 Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 52.778,45 | 52.778,45 C |
| 3.3.01.01 Subvenções | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 C |
| 2389 3301010001 Prefeitura Munic. Pederneiras | 0,00 | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 C |
| 3.3.01.02 Contribuições e Doações | 0,00 | 0,00 | 4.121,00 | 4.121,00 C |
| 2394 3301020002 Doações Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 3.625,00 | 3.625,00 C |
| 95 3301020003 Doações Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 496,00 | 496,00 C |
| 3.3.01.04 Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 141,46 | 141,46 C |
| 2428 3301040001 Rend. Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 141,46 | 141,46 C |
| 3.3.01.05 Isenções Usufruidas | 0,00 | 0,00 | 11.015,99 | 11.015,99 C |
| 7182 3301050001 INSS Cota Patronal | 0,00 | 0,00 | 11.015,99 | 11.015,99 C |
| 5 Despesas | 0,00 | 64.064,07 | 0,00 | 64.064,07 D |
| 5.2 Assistência Social | 0,00 | 64.064,07 | 0,00 | 64.064,07 D |
| 5.2.01 Trabalhistas | 0,00 | 58.606,46 | 0,00 | 58.606,46 D |
| 5.2.01.01 Despesas c/ Pessoal | 0,00 | 42.652,24 | 0,00 | 42.652,24 D |
| 2429 5201010002 Adicionais | 0,00 | 2.391,45 | 0,00 | 2.391,45 D |
| 471 5201010012 Descanso Semanal Remunerado | 0,00 | 832,84 | 0,00 | 832,84 D |
| 388 5201010007 Férias e Abono | 0,00 | 4.851,96 | 0,00 | 4.851,96 D |
| 384 5201010003 Horas Extras | 0,00 | 597,22 | 0,00 | 597,22 D |
| 415 5201010010 Legião Mirim | 0,00 | 1.538,78 | 0,00 | 1.538,78 D |
| 382 5201010001 Ordenados e Salários | 0,00 | 32.439,99 | 0,00 | 32.439,99 D |
| 5.2.01.02 Encargos Sociais | 0,00 | 15.954,22 | 0,00 | 15.954,22 D |
| 403 5201020002 Contribuições ao FGTS | 0,00 | 4.527,17 | 0,00 | 4.527,17 D |
| 491 5201020011 INSS Cota Patronal | 0,00 | 11.015,99 | 0,00 | 11.015,99 D |
| 402 5201020001 Pis s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 411,06 | 0,00 | 411,06 D |
| 5.2.02 Despesas Gerais | 0,00 | 4.028,24 | 0,00 | 4.028,24 D |
| 5.2.02.01 Administrativas | 0,00 | 3.736,11 | 0,00 | 3.736,11 D |
| 12749 5202010066 Despesas Pessoais C/ Internos | 0,00 | 46,87 | 0,00 | 46,87 D |
| 2444 5202010027 Despesas Postais | 0,00 | 41,10 | 0,00 | 41,10 D |
| 2439 5202010025 Farmácia / Medicamentos | 0,00 | 438,38 | 0,00 | 438,38 D |
| 2242 5202010012 Higiene e Limpeza | 0,00 | 735,50 | 0,00 | 735,50 D |
| 2240 5202010010 Informática | 0,00 | 151,08 | 0,00 | 151,08 D |
| 2432 5202010023 Internet | 0,00 | 196,16 | 0,00 | 196,16 D |
| 2433 5202010024 Lanches e Refeições | 0,00 | 595,79 | 0,00 | 595,79 D |
| 2887 5202010034 Material P/ Escritório | 0,00 | 61,20 | 0,00 | 61,20 D |
| 3041 5202010037 Pedágio | 0,00 | 54,48 | 0,00 | 54,48 D |
| 2227 5202010005 Tarifas Bancárias | 0,00 | 178,82 | 0,00 | 178,82 D |
| 1776 5202010002 Telefone | 0,00 | 82,79 | 0,00 | 82,79 D |
| 2244 5202010014 Xerox/ Cartório | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 1777 5202010003 Água e Esgoto | 0,00 | 1.033,94 | 0,00 | 1.033,94 D |

Confere com o
Original

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

PÁGINA: 000003

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS


RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP


CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 5.2.02.02 Despesas Tributárias | 0,00 | 269,76 | 0,00 | 269,76 D |
| 6099 5202020011 Juros | 0,00 | 269,76 | 0,00 | 269,76 D |
| 5.2.02.03 Despesas Financeiras | 0,00 | 22,37 | 0,00 | 22,37 D |
| 3380 5202030003 IRRF S/ Aplicação | 0,00 | 22,37 | 0,00 | 22,37 D |
| 5.2.03 Despesas c/ Manutenção | 0,00 | 1.429,37 | 0,00 | 1.429,37 D |
| 5.2.03.01 Manutenção Bens e Instalações | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 2400 5203010002 Adaptação e Conservação | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 5.2.03.03 Manutenção de Veículos | 0,00 | 1.269,37 | 0,00 | 1.269,37 D |
| 2437 5203030005 Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 995,96 | 0,00 | 995,96 D |
| 2253 5203030004 Seguros | 0,00 | 273,41 | 0,00 | 273,41 D |
| DEFICIT | 11.285,62 | TOTAL | 228.784,43 | 228.784,43 |


Sergio Garcia
CPF: 015.709.218-65
Presidente


ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
Rua Coronel Coimbra L-272 - Centro
Pederneiras-SP - Tel: (14) 3284-1493
Tec. Cont. CRC 1SP 180.822/0-7 - CPF 043.889.038-84

Confere com o
Original!

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

PÁGINA: 000001

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 Ativo | 171.509,65 D | 160.795,77 | 158.994,61 | 173.310,81 D |
| 1.1 Ativo Circulante | 14.313,99 D | 160.795,77 | 158.994,61 | 16.115,15 D |
| 1.1.01 Disponível | 14.211,99 D | 160.795,77 | 158.994,61 | 16.013,15 D |
| 1.1.01.01 Caixa Geral | 248,38 D | 1.610,00 | 1.763,94 | 94,44 D |
| 1 1101010001 Caixa | 248,38 D | 1.610,00 | 1.763,94 | 94,44 D |
| 1.1.01.02 Bancos c/ Movimento | 0,00 | 106.711,39 | 106.711,39 | 0,00 |
| 3749 1101020143 B. Brasil C/C 31.527-3 | 0,00 | 8.119,81 | 8.119,81 | 0,00 |
| 13716 1101020221 Banco Brasil C/C 44527-4 | 0,00 | 6.851,31 | 6.851,31 | 0,00 |
| 7566 1101020157 Banco do Brasil 140.006-1 | 0,00 | 18.128,89 | 18.128,89 | 0,00 |
| 519 1101020036 Banco do Brasil c/c 20 527-3 | 0,00 | 73.611,38 | 73.611,38 | 0,00 |
| 1.1.01.03 Aplicações Financeiras | 13.963,61 D | 52.474,38 | 50.519,28 | 15.918,71 D |
| 3738 1101030038 Aplic. B. Brasil 20.527-3 | 0,00 | 37.502,17 | 35.466,57 | 2.035,60 D |
| 15167 1101030107 B Brasil 140.006-1 Rende Fácil | 1.168,02 D | 10.804,02 | 4.166,75 | 7.805,29 D |
| 15 1101030097 B Brasil Aplic 31527-3 | 0,00 | 4.116,05 | 4.003,91 | 112,14 D |
| 15430 1101030114 B Brasil Aplic 44527-4 | 12.795,59 D | 52,14 | 6.882,05 | 5.965,68 D |
| 1.1.02 Realizável a Curto Prazo | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 1.1.02.07 Adiantamentos | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 2463 1102070004 Adiantamento a Fornecedores | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 1.5 Ativo Não Circulante | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03 Imobilizado | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03.03 Bens Ativo Fixo Assist Social | 266.316,14 D | 0,00 | 0,00 | 266.316,14 D |
| 1645 1503030010 Brinquedos Infantis | 294,20 D | 0,00 | 0,00 | 294,20 D |
| 1294 1503030004 Computadores e Periféricos | 36.917,50 D | 0,00 | 0,00 | 36.917,50 D |
| 1391 1503030008 Equipamentos de Informática | 798,60 D | 0,00 | 0,00 | 798,60 D |
| 1331 1503030006 Maquinas e Equipamentos | 5.967,44 D | 0,00 | 0,00 | 5.967,44 D |
| 1293 1503030003 Moveis e Utensilios | 159.178,45 D | 0,00 | 0,00 | 159.178,45 D |
| 1295 1503030005 Veiculos | 63.159,95 D | 0,00 | 0,00 | 63.159,95 D |
| 1.5.03.04 Depreciações Assist Social | 109.120,48 C | 0,00 | 0,00 | 109.120,48 C |
| 1392 1503040007 -/- Dep Acum Equip Informatica | 718,74 C | 0,00 | 0,00 | 718,74 C |
| 299 1503040003 -/- Dep Acum Mov/Utensilios | 62.118,29 C | 0,00 | 0,00 | 62.118,29 C |
| 1301 1503040005 -/- Dep Acumulada Veiculos | 41.053,98 C | 0,00 | 0,00 | 41.053,98 C |
| 1856 1503040010 -/- Depr. Acum. Brinquedos | 294,20 C | 0,00 | 0,00 | 294,20 C |
| 1300 1503040004 -/-Dep Acum Comp e Periféricos | 594,63 C | 0,00 | 0,00 | 594,63 C |
| 1332 1503040006 -/-Dep Acum Maq e Equipamentos | 4.340,64 C | 0,00 | 0,00 | 4.340,64 C |
| 2 Passivo | 182.795,27 C | 57.433,49 | 59.638,84 | 185.000,62 C |
| 2.1 Passivo Circulante | 48.439,31 C | 57.433,49 | 59.638,84 | 50.644,66 C |
| 2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais | 13,10 C | 0,00 | 0,00 | 13,10 C |
| 2.1.02.02 Debitos Fiscais | 13,10 C | 0,00 | 0,00 | 13,10 C |
| 8524 2102020027 ISSQN Tomador Serviços | 13,10 C | 0,00 | 0,00 | 13,10 C |
| 2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais | 48.426,21 C | 57.433,49 | 59.638,84 | 50.631,56 C |
| 2.1.08.02 Obrigações Trabalhistas Pagar | 37.315,81 C | 52.321,78 | 51.902,13 | 36.896,16 C |
| 783 2108020003 Ferias a pagar | 4.402,73 C | 4.552,40 | 1.880,08 | 1.730,41 C |
| 9843 2108020008 Previd. Social Renuncia Fiscal | 0,00 | 10.944,56 | 10.944,56 | 0,00 |
| 781 2108020001 Salários a pagar | 32.913,08 C | 36.824,82 | 39.077,49 | 35.165,75 C |
| 2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar | 11.110,40 C | 5.111,71 | 7.736,71 | 13.735,40 C |
| 789 2108030002 FGTS a recolher | 3.288,35 C | 3.288,35 | 3.266,94 | 3.266,94 C |
| 787 2108030001 INSS a Recolher | 6.118,33 C | 119,64 | 3.452,17 | 9.450,86 C |

Confere com o
Original!

ESCRITORIO CANELADA LTDA ME

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

PÁGINA: 000002

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 792 2108030004 IRRF s/ folha a pagar | 882,44 C | 882,44 | 609,24 | 609,24 C |
| 791 2108030003 PIS s/ folha de pagto a pagar | 821,28 C | 821,28 | 408,36 | 408,36 C |
| 2.4 Patrimonio Liquido | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04.01 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2407 2404010001 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 3 Receitas | 52.778,45 C | 0,00 | 66.404,85 | 119.183,30 C |
| 3.3 Receitas Operacionais | 52.778,45 C | 0,00 | 66.404,85 | 119.183,30 C |
| 3.3.01 Assistência Social | 52.778,45 C | 0,00 | 66.404,85 | 119.183,30 C |
| 3.3.01.01 Subvenções | 37.500,00 C | 0,00 | 41.592,90 | 79.092,90 C |
| 2391 3301010003 Pref. Mun Pedemeiras Federal | 0,00 | 0,00 | 4.092,90 | 4.092,90 C |
| 2389 3301010001 Prefeitura Munic. Pederneiras | 37.500,00 C | 0,00 | 37.500,00 | 75.000,00 C |
| 3.3.01.02 Contribuições e Doações | 4.121,00 C | 0,00 | 13.811,84 | 17.932,84 C |
| 94 3301020002 Doações Pessoas Físicas | 3.625,00 C | 0,00 | 13.610,00 | 17.235,00 C |
| 2395 3301020003 Doações Pessoas Jurídicas | 496,00 C | 0,00 | 0,00 | 496,00 C |
| 2426 3301020005 Nota Fiscal Paulista | 0,00 | 0,00 | 201,84 | 201,84 C |
| 3.3.01.04 Receitas Financeiras | 141,46 C | 0,00 | 55,55 | 197,01 C |
| 2428 3301040001 Rend. Aplicações Financeiras | 141,46 C | 0,00 | 55,55 | 197,01 C |
| 3.3.01.05 Isenções Usufruídas | 11.015,99 C | 0,00 | 10.944,56 | 21.960,55 C |
| 7182 3301050001 INSS Cota Patronal | 11.015,99 C | 0,00 | 10.944,56 | 21.960,55 C |
| 5 Despesas | 64.064,07 D | 66.809,04 | 0,00 | 130.873,11 D |
| 5.2 Assistência Social | 64.064,07 D | 66.809,04 | 0,00 | 130.873,11 D |
| 5.2.01 Trabalhistas | 58.606,46 D | 56.318,60 | 0,00 | 114.925,06 D |
| 5.2.01.01 Despesas c/ Pessoal | 42.652,24 D | 41.698,74 | 0,00 | 84.350,98 D |
| 2429 5201010002 Adicionais | 2.391,45 D | 2.671,85 | 0,00 | 5.063,30 D |
| 471 5201010012 Descanso Semanal Remunerado | 832,84 D | 552,03 | 0,00 | 1.384,87 D |
| 388 5201010007 Férias e Abono | 4.851,96 D | 1.880,08 | 0,00 | 6.732,04 D |
| 384 5201010003 Horas Extras | 597,22 D | 283,90 | 0,00 | 881,12 D |
| 415 5201010010 Legião Mirim | 1.538,78 D | 796,93 | 0,00 | 2.335,71 D |
| 46 5201010017 Medicina Ocupacional | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 382 5201010001 Ordenados e Salários | 32.439,99 D | 35.478,95 | 0,00 | 67.918,94 D |
| 5.2.01.02 Encargos Sociais | 15.954,22 D | 14.619,86 | 0,00 | 30.574,08 D |
| 403 5201020002 Contribuições ao FGTS | 4.527,17 D | 3.268,94 | 0,00 | 7.794,11 D |
| 8491 5201020011 INSS Cota Patronal | 11.015,99 D | 10.944,56 | 0,00 | 21.960,55 D |
| 402 5201020001 Pis s/ Folha de Pagamento | 411,06 D | 408,36 | 0,00 | 819,42 D |
| 5.2.02 Despesas Gerais | 4.028,24 D | 8.957,73 | 0,00 | 12.985,97 D |
| 5.2.02.01 Administrativas | 3.736,11 D | 8.926,99 | 0,00 | 12.663,10 D |
| 2238 5202010008 Certificado Digital | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 2729 5202010028 Copa/ Cozinha | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 D |
| 12749 5202010066 Despesas Pessoais C/ Internos | 46,87 D | 0,00 | 0,00 | 46,87 D |
| 2444 5202010027 Despesas Postais | 41,10 D | 10,65 | 0,00 | 51,75 D |
| 1775 5202010001 Energia Elétrica | 0,00 | 2.209,46 | 0,00 | 2.209,46 D |
| 2439 5202010025 Farmácia / Medicamentos | 438,38 D | 617,40 | 0,00 | 1.055,78 D |
| 2242 5202010012 Higiene e Limpeza | 735,50 D | 698,45 | 0,00 | 1.433,95 D |
| 2240 5202010010 Informática | 151,08 D | 0,00 | 0,00 | 151,08 D |
| 2432 5202010023 Internet | 196,16 D | 188,45 | 0,00 | 384,61 D |
| 2433 5202010024 Lanches e Refeições | 595,79 D | 2.691,28 | 0,00 | 3.287,07 D |

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

PÁGINA: 000003

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS


RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP


CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 2241 5202010011 Material Gráfico | 0,00 | 95,00 | 0,00 | 95,00 D |
| 2887 5202010034 Material P/ Escritório | 61,20 D | 55,10 | 0,00 | 116,30 D |
| 3041 5202010037 Pedágio | 54,48 D | 33,78 | 0,00 | 88,26 D |
| 2227 5202010005 Tarifas Bancárias | 178,82 D | 219,54 | 0,00 | 398,36 D |
| 1776 5202010002 Telefone | 82,79 D | 87,64 | 0,00 | 170,43 D |
| 2237 5202010007 Uso e Consumo | 0,00 | 562,55 | 0,00 | 562,55 D |
| 2244 5202010014 Xerox/ Cartório | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 1777 5202010003 Água e Esgoto | 1.033,94 D | 1.073,69 | 0,00 | 2.107,63 D |
| 5.2.02.02 Despesas Tributárias | 269,76 D | 0,00 | 0,00 | 269,76 D |
| 6099 5202020011 Juros | 269,76 D | 0,00 | 0,00 | 269,76 D |
| 5.2.02.03 Despesas Financeiras | 22,37 D | 30,74 | 0,00 | 53,11 D |
| 3380 5202030003 IRRF S/ Aplicação | 22,37 D | 30,74 | 0,00 | 53,11 D |
| 5.2.03 Despesas c/ Manutenção | 1.429,37 D | 1.287,71 | 0,00 | 2.717,08 D |
| 5.2.03.01 Manutenção Bens e Instalações | 160,00 D | 460,90 | 0,00 | 620,90 D |
| 2400 5203010002 Adaptação e Conservação | 160,00 D | 460,90 | 0,00 | 620,90 D |
| 5.2.03.03 Manutenção de Veículos | 1.269,37 D | 826,81 | 0,00 | 2.096,18 D |
| 2437 5203030005 Combustíveis e Lubrificantes | 995,96 D | 826,81 | 0,00 | 1.822,77 D |
| 2253 5203030004 Seguros | 273,41 D | 0,00 | 0,00 | 273,41 D |
| 5.2.04 Serviços de Terceiros | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 D |
| 5.2.04.01 Serviços Prestados | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 D |
| 2256 5204010001 Pessoa Física | 0,00 | 245,00 | 0,00 | 245,00 D |
| DEFICIT | 11.689,81 | TOTAL | 285.038,30 | 285.038,30 |


Sergio Garcia
 CPF: 015.709.218-65
 Presidente


ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
 Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro
 Pederneras-SP - Tel: (14) 3284-1493
 Tãc. Cont. CRC USP 180.822/0-7 - CPF 043.889.038-84

Confere com o
Original!

ALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

PÁGINA: 000001

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 Ativo | | | | |
| 1.1 Ativo Circulante | 173.310,81 D | 183.455,84 | 189.584,77 | 167.181,88 |
| 1.1.01 Disponível | 16.115,15 D | 183.455,84 | 189.584,77 | 9.886,22 |
| 1.1.01.01 Caixa Geral | 16.013,15 D | 183.455,84 | 189.584,77 | 9.884,22 |
| 1101010001 Caixa | 94,44 D | 1.670,00 | 1.685,72 | 78,72 |
| 1.1.01.02 Bancos c/ Movimento | 94,44 D | 1.670,00 | 1.685,72 | 78,72 |
| 3749 1101020143 B. Brasil C/C 31.527-3 | 0,00 | 127.290,39 | 127.290,39 | 0,00 |
| 13716 1101020221 Banco Brasil C/C 44527-4 | 0,00 | 3.941,51 | 3.941,51 | 0,00 |
| 7566 1101020157 Banco do Brasil 140.006-1 | 0,00 | 6.039,63 | 6.039,63 | 0,00 |
| 519 1101020036 Banco do Brasil c/c 20.527-3 | 0,00 | 9.587,57 | 9.587,57 | 0,00 |
| 1.1.01.03 Aplicações Financeiras | 0,00 | 107.721,68 | 107.721,68 | 0,00 |
| 3738 1101030038 Aplic. B. Brasil 20.527-3 | 15.918,71 D | 54.495,45 | 60.608,66 | 9.805,50 D |
| 15167 1101030107 B Brasil 140.006-1 Rende Fácil | 2.035,60 D | 50.819,24 | 49.034,29 | 3.820,55 D |
| 13715 1101030097 B Brasil Aplic 31527-3 | 7.805,29 D | 2.116,60 | 3.938,61 | 5.983,28 D |
| 130 1101030114 B Brasil Aplic 44527-4 | 112,14 D | 1.551,88 | 1.664,02 | 0,00 |
| 1.1.02 Realizável a Curto Prazo | 5.965,68 D | 7,73 | 5.971,74 | 1,67 D |
| 1.1.02.07 Adiantamentos | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 2463 1102070004 Adiantamento a Fornecedores | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 1.5 Ativo Não Circulante | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 1.5.03 Imobilizado | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03.03 Bens Ativo Fixo Assist Social | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1645 1503030010 Brinquedos Infantis | 266.316,14 D | 0,00 | 0,00 | 266.316,14 D |
| 1294 1503030004 Computadores e Periféricos | 294,20 D | 0,00 | 0,00 | 294,20 D |
| 1391 1503030008 Equipamentos de Informática | 36.917,50 D | 0,00 | 0,00 | 36.917,50 D |
| 1331 1503030006 Maquinas e Equipamentos | 798,60 D | 0,00 | 0,00 | 798,60 D |
| 1293 1503030003 Moveis e Utensilios | 5.967,44 D | 0,00 | 0,00 | 5.967,44 D |
| 1295 1503030005 Veiculos | 159.178,45 D | 0,00 | 0,00 | 159.178,45 D |
| 1.5.03.04 Depreciações Assist Social | 63.159,95 D | 0,00 | 0,00 | 63.159,95 D |
| 1392 1503040007 /-/ Dep Acum Equip Informatica | 109.120,48 C | 0,00 | 0,00 | 109.120,48 C |
| 1299 1503040003 /-/ Dep Acum Mov/Utensilios | 718,74 C | 0,00 | 0,00 | 718,74 C |
| 1 1503040005 /-/ Dep Acumulada Veiculos | 62.118,29 C | 0,00 | 0,00 | 62.118,29 C |
| 1856 1503040010 /-/ Depr. Acum. Brinquedos | 41.053,98 C | 0,00 | 0,00 | 41.053,98 C |
| 1300 1503040004 /-/Dep Acum Comp e Periféricos | 294,20 C | 0,00 | 0,00 | 294,20 C |
| 1332 1503040006 /-/Dep Acum Maq e Equipamentos | 594,63 C | 0,00 | 0,00 | 594,63 C |
| | 4.340,64 C | 0,00 | 0,00 | 4.340,64 C |
| 2 Passivo | 185.135,00 C | 69.392,82 | 61.041,47 | 176.783,65 C |
| 2.1 Passivo Circulante | 50.779,04 C | 69.392,82 | 61.041,47 | 42.427,69 C |
| 2.1.01 Obrigações do Circulante | 0,00 | 0,00 | 936,40 | 936,40 C |
| 2.1.01.01 Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 936,40 | 936,40 C |
| 4722 2101010605 Rached E Pereira Com. Automot. | 0,00 | 0,00 | 936,40 | 936,40 C |
| 2.1.02 Débitos Fiscais e Sociais | 13,10 C | 0,00 | 7,22 | 20,32 C |
| 2.1.02.02 Débitos Fiscais | 13,10 C | 0,00 | 7,22 | 20,32 C |
| 8524 2102020027 ISSQN Tomador Serviços | 13,10 C | 0,00 | 7,22 | 20,32 C |
| 2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais | 50.765,94 C | 69.392,82 | 60.097,85 | 41.470,97 C |
| 2.1.08.02 Obrigações Trabalhistas Pagar | 37.020,38 C | 58.759,75 | 53.064,20 | 31.324,83 C |
| 783 2108020003 Férias a pagar | 1.854,63 C | 1.854,63 | 0,00 | 0,00 |
| 9843 2108020008 Previd. Social Renuncia Fiscal | 0,00 | 10.742,90 | 10.742,90 | 0,00 |
| 784 2108020004 Rescisões contratuais a pagar | 0,00 | 7.523,75 | 7.523,75 | 0,00 |

ESCRITORIO CANELADA LTDA ME

Confere com o
Original

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

PÁGINA: 000002

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 781 2108020001 Salários a pagar | 35.165,75 C | 38.638,47 | 34.797,55 | 31.324,83 C |
| 2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar | 13.745,56 C | 10.633,07 | 7.033,65 | 10.146,14 C |
| 789 2108030002 FGTS a recolher | 3.267,03 C | 3.267,03 | 2.775,40 | 2.775,40 C |
| 787 2108030001 INSS a Recolher | 9.460,93 C | 6.348,44 | 3.266,59 | 6.379,08 C |
| 792 2108030004 IRRF s/ folha a pagar | 609,24 C | 609,24 | 605,26 | 605,26 C |
| 791 2108030003 PIS s/ folha de pagto a pagar | 408,36 C | 408,36 | 386,40 | 386,40 C |
| 2.4 Patrimônio Líquido | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04 Patrimônio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04.01 Patrimônio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2407 2404010001 Patrimônio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 3 Receitas | 119.183,30 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 3.3 Receitas Operacionais | 119.183,30 C | 0,00 | 74.386,87 | 193.570,17 C |
| 3.3.01 Assistência Social | 119.183,30 C | 0,00 | 74.386,87 | 193.570,17 C |
| 3.3.01.01 Subvenções | 79.092,90 C | 0,00 | 74.386,87 | 193.570,17 C |
| .91 3301010003 Pref. Mun Pederneiras Federal | 4.092,90 C | 0,00 | 57.096,45 | 136.189,35 C |
| 2389 3301010001 Prefeitura Munic. Pederneiras | 75.000,00 C | 0,00 | 2.046,45 | 6.139,35 C |
| 3.3.01.02 Contribuições e Doações | 17.932,84 C | 0,00 | 55.050,00 | 130.050,00 C |
| 2394 3301020002 Doações Pessoas Físicas | 17.235,00 C | 0,00 | 6.520,00 | 24.452,84 C |
| 2395 3301020003 Doações Pessoas Jurídicas | 496,00 C | 0,00 | 6.520,00 | 23.755,00 C |
| 2426 3301020005 Nota Fiscal Paulista | 201,84 C | 0,00 | 0,00 | 496,00 C |
| 3.3.01.04 Receitas Financeiras | 197,01 C | 0,00 | 0,00 | 201,84 C |
| 2428 3301040001 Rend. Aplicações Financeiras | 197,01 C | 0,00 | 27,52 | 224,53 C |
| 3.3.01.05 Isenções Usufruídas | 21.960,55 C | 0,00 | 27,52 | 224,53 C |
| 7182 3301050001 INSS Cota Patronal | 21.960,55 C | 0,00 | 10.742,90 | 32.703,45 C |
| 5 Despesas | 131.007,49 D | 72.164,45 | 10.742,90 | 32.703,45 C |
| 5.2 Assistência Social | 131.007,49 D | 72.164,45 | 0,00 | 203.171,94 D |
| 5.2.01 Trabalhistas | 115.059,44 D | 59.483,98 | 0,00 | 203.171,94 D |
| 5.2.01.01 Despesas c/ Pessoal | 84.485,27 D | 45.579,28 | 0,00 | 174.543,42 D |
| 2429 5201010002 Adicionais | 5.063,30 D | 2.729,35 | 0,00 | 130.064,55 D |
| 471 5201010012 Descanso Semanal Remunerado | 1.384,87 D | 430,05 | 0,00 | 7.792,65 D |
| 8 5201010007 Férias e Abono | 6.866,33 D | 0,00 | 0,00 | 1.814,92 D |
| 385 5201010004 GRRF | 0,00 | 2.595,37 | 0,00 | 6.866,33 D |
| 384 5201010003 Horas Extras | 881,12 D | 240,63 | 0,00 | 2.595,37 D |
| 415 5201010010 Legião Mirim | 2.335,71 D | 796,93 | 0,00 | 1.121,75 D |
| 3746 5201010017 Medicina Ocupacional | 35,00 D | 38,00 | 0,00 | 3.132,64 D |
| 382 5201010001 Ordenados e Salários | 67.918,94 D | 31.225,20 | 0,00 | 73,00 D |
| 401 5201010009 Rescisão Contrato Trabalho | 0,00 | 7.523,75 | 0,00 | 99.144,14 D |
| 5.2.01.02 Encargos Sociais | 30.574,17 D | 13.904,70 | 0,00 | 7.523,75 D |
| 403 5201020002 Contribuições ao FGTS | 7.794,20 D | 2.775,40 | 0,00 | 44.478,87 D |
| 8491 5201020011 INSS Cota Patronal | 21.960,55 D | 10.742,90 | 0,00 | 10.569,60 D |
| 402 5201020001 Pis s/ Folha de Pagamento | 819,42 D | 386,40 | 0,00 | 32.703,45 D |
| 5.2.02 Despesas Gerais | 12.985,97 D | 9.825,58 | 0,00 | 1.205,82 D |
| 5.2.02.01 Administrativas | 12.663,10 D | 9.145,81 | 0,00 | 22.811,55 D |
| 2238 5202010008 Certificado Digital | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.808,91 D |
| 2729 5202010028 Copa/ Cozinha | 210,00 D | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 12749 5202010066 Despesas Pessoais C/ Internos | 46,87 D | 20,00 | 0,00 | 210,00 D |
| 2444 5202010027 Despesas Postais | 51,75 D | 30,15 | 0,00 | 66,87 D |
| | | | 0,00 | 81,90 D |

Confere com o
Original!

ESCRITORIO CANELADA LTDA ME

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

PÁGINA: 000003

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 1775 5202010001 Energia Elétrica | 2.209,46 D | 1.262,20 | | |
| 2439 5202010025 Farmácia / Medicamentos | 1.055,78 D | 1.685,14 | 0,00 | 3.471,66 D |
| 2242 5202010012 Higiene e Limpeza | 1.433,05 D | 765,60 | 0,00 | 2.740,92 D |
| 2240 5202010010 Informática | 151,08 D | 0,00 | 0,00 | 2.199,55 D |
| 2432 5202010023 Internet | 384,61 D | 198,65 | 0,00 | 151,08 D |
| 2433 5202010024 Lanches e Refeições | 3.287,07 D | 1.887,38 | 0,00 | 583,26 D |
| 2241 5202010011 Material Gráfico | 95,00 D | 100,00 | 0,00 | 5.174,45 D |
| 2887 5202010034 Material P/ Escritório | 116,30 D | 446,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 3041 5202010037 Pedágio | 88,26 D | 57,63 | 0,00 | 562,30 D |
| 2227 5202010005 Tarifas Bancárias | 392,36 D | 201,76 | 0,00 | 145,89 D |
| 1776 5202010002 Telefone | 170,43 D | 87,64 | 0,00 | 594,12 D |
| 2237 5202010007 Uso e Consumo | 562,55 D | 88,80 | 0,00 | 258,07 D |
| 2244 5202010014 Xerox/ Cartório | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 651,35 D |
| 1777 5202010003 Água e Esgoto | 2.107,63 D | 2.314,86 | 0,00 | 120,00 D |
| 5.2.02.02 Despesas Tributárias | 269,76 D | 638,94 | 0,00 | 4.422,49 D |
| 1781 5202020002 Alvará | 0,00 | 105,50 | 0,00 | 908,70 D |
| 6099 5202020011 Juros | 269,76 D | 533,44 | 0,00 | 105,50 D |
| 5.2.02.03 Despesas Financeiras | 53,11 D | 40,83 | 0,00 | 803,20 D |
| 5612 5202030004 IOF | 0,00 | 7,28 | 0,00 | 93,94 D |
| 3380 5202030003 IRRF S/ Aplicação | 53,11 D | 33,55 | 0,00 | 7,28 D |
| 5.2.03 Despesas c/ Manutenção | 2.717,08 D | 2.394,89 | 0,00 | 86,66 D |
| 5.2.03.01 Manutenção Bens e Instalações | 620,90 D | 0,00 | 0,00 | 5.111,97 D |
| 2400 5203010002 Adaptação e Conservação | 620,90 D | 0,00 | 0,00 | 620,90 D |
| 5.2.03.03 Manutenção de Veículos | 2.096,18 D | 2.211,27 | 0,00 | 4.307,45 D |
| 2437 5203030005 Combustíveis e Lubrificantes | 1.822,77 D | 806,04 | 0,00 | 2.628,81 D |
| 2788 5203030009 Conservação de Veículos | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 2251 5203030002 Licenciamento | 0,00 | 155,23 | 0,00 | 155,23 D |
| 2235 5203030001 Peças e Acessórios | 0,00 | 1.095,00 | 0,00 | 1.095,00 D |
| 2252 5203030003 Reparação de Veículos | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 2253 5203030004 Seguros | 273,41 D | 0,00 | 0,00 | 273,41 D |
| 5.2.03.04 Manutenção Equipamentos | 0,00 | 183,62 | 0,00 | 183,62 D |
| 2250 5203040001 Manutenção | 0,00 | 183,62 | 0,00 | 183,62 D |
| 5.2.04 Serviços de Terceiros | 245,00 D | 460,00 | 0,00 | 705,00 D |
| 5.2.04.01 Serviços Prestados | 245,00 D | 460,00 | 0,00 | 705,00 D |
| 2256 5204010001 Pessoa Física | 245,00 D | 460,00 | 0,00 | 705,00 D |

DEFICIT

9.601,77

TOTAL

325.013,11

325.013,11

SERGIO GARCIA
CPF: 015.799.218-65

ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
CPF: 043.889.038-84
Téc Contabilidade
CRC: 1SP180822/0-7/SP

Confere com o
Original!

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

PÁGINA: 000001

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 Ativo | 167.181,88 D | 87.878,89 | 89.774,96 | 165.285,81 D |
| 1.1 Ativo Circulante | 9.986,22 D | 87.878,89 | 89.774,96 | 8.090,15 D |
| 1.1.01 Disponível | 9.884,22 D | 87.878,89 | 89.774,96 | 7.988,15 D |
| 1.1.01.01 Caixa Geral | 78,72 D | 1.635,00 | 1.540,90 | 172,82 D |
| 1 1101010001 Caixa | 78,72 D | 1.635,00 | 1.540,90 | 172,82 D |
| 1.1.01.02 Bancos c/ Movimento | 0,00 | 72.413,12 | 72.413,12 | 0,00 |
| 3749 1101020143 B. Brasil C/C 31.527-3 | 0,00 | 4.029,31 | 4.029,31 | 0,00 |
| 7566 1101020157 Banco do Brasil 140.006-1 | 0,00 | 9.079,19 | 9.079,19 | 0,00 |
| 519 1101020036 Banco do Brasil c/c 20.527-3 | 0,00 | 59.304,62 | 59.304,62 | 0,00 |
| 1.1.01.03 Aplicações Financeiras | 9.805,50 D | 13.830,77 | 15.820,94 | 7.815,33 D |
| 3738 1101030038 Aplic. B. Brasil 20.527-3 | 3.820,55 D | 7.217,18 | 11.037,72 | 0,01 D |
| 15167 1101030107 B Brasil 140.006-1 Rende Fácil | 5.983,28 D | 4.567,00 | 2.800,36 | 7.749,92 D |
| 13715 1101030097 B Brasil Aplic 31527-3 | 0,00 | 2.046,58 | 1.982,86 | 63,72 D |
| 15430 1101030114 B Brasil Aplic 44527-4 | 1,67 D | 0,01 | 0,00 | 1,68 D |
| 1.1.02 Realizável a Curto Prazo | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 1.1.02.07 Adiantamentos | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 2463 1102070004 Adiantamento a Fornecedores | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 1.5 Ativo Não Circulante | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03 Imobilizado | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03.03 Bens Ativo Fixo Assist Social | 266.316,14 D | 0,00 | 0,00 | 266.316,14 D |
| 1645 1503030010 Brinquedos Infantis | 294,20 D | 0,00 | 0,00 | 294,20 D |
| 1294 1503030004 Computadores e Periféricos | 36.917,50 D | 0,00 | 0,00 | 36.917,50 D |
| 1391 1503030008 Equipamentos de Informática | 798,60 D | 0,00 | 0,00 | 798,60 D |
| 1331 1503030006 Maquinas e Equipamentos | 5.967,44 D | 0,00 | 0,00 | 5.967,44 D |
| 1293 1503030003 Moveis e Utensilios | 159.178,45 D | 0,00 | 0,00 | 159.178,45 D |
| 1295 1503030005 Veiculos | 63.159,95 D | 0,00 | 0,00 | 63.159,95 D |
| 1.5.03.04 Depreciações Assist Social | 109.120,48 C | 0,00 | 0,00 | 109.120,48 C |
| 1392 1503040007 /- Dep Acum Equip Informatica | 718,74 C | 0,00 | 0,00 | 718,74 C |
| 1299 1503040003 /- Dep Acum Mov/Utensilios | 62.118,29 C | 0,00 | 0,00 | 62.118,29 C |
| 1301 1503040005 /- Dep Acumulada Veiculos | 41.053,98 C | 0,00 | 0,00 | 41.053,98 C |
| 36 1503040010 /- Depr. Acum. Brinquedos | 294,20 C | 0,00 | 0,00 | 294,20 C |
| 1300 1503040004 /-Dep Acum Comp e Periféricos | 594,63 C | 0,00 | 0,00 | 594,63 C |
| 1332 1503040006 /-Dep Acum Maq e Equipamentos | 4.340,64 C | 0,00 | 0,00 | 4.340,64 C |
| 2 Passivo | 176.783,65 C | 61.128,60 | 64.470,63 | 180.125,68 C |
| 2.1 Passivo Circulante | 42.427,69 C | 61.128,60 | 64.470,63 | 45.769,72 C |
| 2.1.01 Obrigações do Circulante | 936,40 C | 312,13 | 0,00 | 624,27 C |
| 2.1.01.01 Fornecedores | 936,40 C | 312,13 | 0,00 | 624,27 C |
| 4722 2101010605 Rached E Pereira Com. Automot. | 936,40 C | 312,13 | 0,00 | 624,27 C |
| 2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais | 20,32 C | 3,62 | 0,00 | 16,70 C |
| 2.1.02.02 Debitos Fiscais | 20,32 C | 3,62 | 0,00 | 16,70 C |
| 8524 2102020027 ISSQN Tomador Serviços | 20,32 C | 3,62 | 0,00 | 16,70 C |
| 2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais | 41.470,97 C | 60.812,85 | 64.470,63 | 45.128,75 C |
| 2.1.08.02 Obrigações Trabalhistas Pagar | 31.324,83 C | 50.462,08 | 56.614,78 | 37.477,53 C |
| 783 2108020003 Ferias a pagar | 0,00 | 164,22 | 2.041,67 | 1.877,45 C |
| 9843 2108020008 Previd. Social Renuncia Fiscal | 0,00 | 11.076,45 | 11.076,45 | 0,00 |
| 784 2108020004 Rescisões contratuais a pagar | 0,00 | 4.008,27 | 4.563,16 | 554,89 C |
| 781 2108020001 Salários a pagar | 31.324,83 C | 35.213,14 | 38.933,50 | 35.045,19 C |

Confere com o
Original!

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

PÁGINA: 000002

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar | 10.146,14 C | 10.350,77 | 7.855,85 | 7.651,22 C |
| 789 2108030002 FGTS a recolher | 2.775,40 C | 2.775,40 | 3.306,30 | 3.306,30 C |
| 787 2108030001 INSS a Recolher | 6.379,08 C | 6.583,71 | 3.529,17 | 3.324,54 C |
| 792 2108030004 IRRF s/ folha a pagar | 605,26 C | 605,26 | 607,08 | 607,08 C |
| 791 2108030003 PIS s/ folha de pagto a pagar | 386,40 C | 386,40 | 413,30 | 413,30 C |
| 2.4 Patrimonio Liquido | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04.01 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2407 2404010001 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 3 Receitas | 193.570,17 C | 0,00 | 65.578,75 | 259.148,92 C |
| 3.3 Receitas Operacionais | 193.570,17 C | 0,00 | 65.578,75 | 259.148,92 C |
| 3.3.01 Assistência Social | 193.570,17 C | 0,00 | 65.578,75 | 259.148,92 C |
| 3.3.01.01 Subvenções | 136.189,35 C | 0,00 | 47.596,45 | 183.785,80 C |
| 2391 3301010003 Pref. Mun Pederneiras Federal | 6.139,35 C | 0,00 | 2.046,45 | 8.185,80 C |
| 389 3301010001 Prefeitura Munic. Pederneiras | 130.050,00 C | 0,00 | 45.550,00 | 175.600,00 C |
| 3.3.01.02 Contribuições e Doações | 24.452,84 C | 0,00 | 6.065,00 | 30.517,84 C |
| 2394 3301020002 Doações Pessoas Físicas | 23.755,00 C | 0,00 | 6.065,00 | 29.820,00 C |
| 2395 3301020003 Doações Pessoas Jurídicas | 496,00 C | 0,00 | 0,00 | 496,00 C |
| 2426 3301020005 Nota Fiscal Paulista | 201,84 C | 0,00 | 0,00 | 201,84 C |
| 3.3.01.03 Recursos Próprios | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 C |
| 2398 3301030001 Promoções e Eventos | 0,00 | 0,00 | 830,00 | 830,00 C |
| 3.3.01.04 Receitas Financeiras | 224,53 C | 0,00 | 10,85 | 235,38 C |
| 2428 3301040001 Rend. Aplicações Financeiras | 224,53 C | 0,00 | 10,85 | 235,38 C |
| 3.3.01.05 Isenções Usufruidas | 32.703,45 C | 0,00 | 11.076,45 | 43.779,90 C |
| 7182 3301050001 INSS Cota Patronal | 32.703,45 C | 0,00 | 11.076,45 | 43.779,90 C |
| 5 Despesas | 203.171,94 D | 74.186,51 | 3.369,66 | 273.988,79 D |
| 5.2 Assistência Social | 203.171,94 D | 74.186,51 | 3.369,66 | 273.988,79 D |
| 5.2.01 Trabalhistas | 174.543,42 D | 61.003,92 | 3.369,66 | 232.177,68 D |
| 5.2.01.01 Despesas c/ Pessoal | 130.064,55 D | 46.207,87 | 3.369,66 | 172.902,76 D |
| 2429 5201010002 Adicionais | 7.792,65 D | 2.715,95 | 0,00 | 10.508,60 D |
| 71 5201010012 Descanso Semanal Remunerado | 1.814,92 D | 1.283,40 | 0,00 | 3.098,32 D |
| 388 5201010007 Férias e Abono | 6.866,33 D | 2.041,67 | 0,00 | 8.908,00 D |
| 385 5201010004 GRRF | 2.595,37 D | 0,00 | 0,00 | 2.595,37 D |
| 384 5201010003 Horas Extras | 1.121,75 D | 830,48 | 0,00 | 1.952,23 D |
| 415 5201010010 Legião Mirim | 3.132,64 D | 796,93 | 0,00 | 3.929,57 D |
| 3746 5201010017 Medicina Ocupacional | 73,00 D | 76,00 | 0,00 | 149,00 D |
| 382 5201010001 Ordenados e Salários | 99.144,14 D | 33.900,28 | 0,00 | 133.044,42 D |
| 401 5201010009 Rescisão Contrato Trabalho | 7.523,75 D | 4.563,16 | 3.369,66 | 8.717,25 D |
| 5.2.01.02 Encargos Sociais | 44.478,87 D | 14.796,05 | 0,00 | 59.274,92 D |
| 403 5201020002 Contribuições ao FGTS | 10.569,60 D | 3.306,30 | 0,00 | 13.875,90 D |
| 8491 5201020011 INSS Cota Patronal | 32.703,45 D | 11.076,45 | 0,00 | 43.779,90 D |
| 402 5201020001 Pis s/ Folha de Pagamento | 1.205,82 D | 413,30 | 0,00 | 1.619,12 D |
| 5.2.02 Despesas Gerais | 22.811,55 D | 11.205,08 | 0,00 | 34.016,63 D |
| 5.2.02.01 Administrativas | 21.808,91 D | 10.587,93 | 0,00 | 32.396,84 D |
| 3181 5202010042 Bens de Pequeno Valor | 0,00 | 257,10 | 0,00 | 257,10 D |
| 2238 5202010008 Certificado Digital | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 2729 5202010028 Copa/ Cozinha | 210,00 D | 525,00 | 0,00 | 735,00 D |

Confere com o
Original!

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

PÁGINA: 000003

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|----------------|----------|---------|-------------|
| 12749 5202010066 Despesas Pessoais C/ Internos | 66,87 D | 250,97 | 0,00 | 317,84 |
| 2444 5202010027 Despesas Postais | 81,90 D | 19,70 | 0,00 | 101,60 |
| 1775 5202010001 Energia Elétrica | 3.471,06 D | 1.398,32 | 0,00 | 4.869,98 |
| 2438 5202010025 Farmacia / Medicamentos | 2.740,02 D | 530,38 | 0,00 | 3.271,30 |
| 2242 5202010012 Higiene e Limpeza | 2.199,55 D | 1.294,73 | 0,00 | 3.494,28 |
| 2240 5202010010 Informática | 151,08 D | 151,08 | 0,00 | 302,16 |
| 2432 5202010023 Internet | 583,26 D | 185,97 | 0,00 | 769,23 |
| 2433 5202010024 Lanches e Refeições | 5.174,45 D | 3.656,97 | 0,00 | 8.831,42 |
| 2241 5202010011 Material Gráfico | 195,00 D | 0,00 | 0,00 | 195,00 |
| 2887 5202010034 Material P/ Escritório | 562,30 D | 217,80 | 0,00 | 780,10 |
| 3041 5202010037 Pedágio | 145,89 D | 90,24 | 0,00 | 236,13 |
| 2227 5202010005 Tarifas Bancárias | 594,12 D | 308,25 | 0,00 | 902,37 |
| 1776 5202010002 Telefone | 258,07 D | 41,64 | 0,00 | 299,71 |
| 2237 5202010007 Uso e Consumo | 651,35 D | 121,40 | 0,00 | 772,75 |
| 2244 5202010014 Xerox/ Cartório | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 1777 5202010003 Água e Esgoto | 4.422,49 D | 1.538,38 | 0,00 | 5.960,87 |
| 5.2.02.02 Despesas Tributárias | 908,70 D | 613,09 | 0,00 | 1.521,79 |
| 1781 5202020002 Alvará | 105,50 D | 0,00 | 0,00 | 105,50 |
| 6099 5202020011 Juros | 803,20 D | 613,09 | 0,00 | 1.416,29 |
| 5.2.02.03 Despesas Financeiras | 93,94 D | 4,06 | 0,00 | 98,00 |
| 5612 5202030004 IOF | 7,28 D | 2,43 | 0,00 | 9,71 |
| 3380 5202030003 IRRF S/ Aplicação | 86,66 D | 1,63 | 0,00 | 88,29 |
| 5.2.03 Despesas c/ Manutenção | 5.111,97 D | 1.977,51 | 0,00 | 7.089,48 |
| 5.2.03.01 Manutenção Bens e Instalações | 620,90 D | 0,00 | 0,00 | 620,90 |
| 2400 5203010002 Adaptação e Conservação | 620,90 D | 0,00 | 0,00 | 620,90 |
| 5.2.03.03 Manutenção de Veículos | 4.307,45 D | 1.977,51 | 0,00 | 6.284,96 |
| 2437 5203030005 Combustíveis e Lubrificantes | 2.628,81 D | 1.684,52 | 0,00 | 4.313,33 |
| 2788 5203030009 Conservação de Veículos | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2251 5203030002 Licenciamento | 155,23 D | 0,00 | 0,00 | 155,23 |
| 2235 5203030001 Peças e Acessórios | 1.095,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 |
| 2252 5203030003 Reparação de Veículos | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2253 5203030004 Seguros | 273,41 D | 292,99 | 0,00 | 566,40 |
| 5.2.03.04 Manutenção Equipamentos | 183,62 D | 0,00 | 0,00 | 183,62 |
| 2250 5203040001 Manutenção | 183,62 D | 0,00 | 0,00 | 183,62 |
| 5.2.04 Serviços de Terceiros | 705,00 D | 0,00 | 0,00 | 705,00 |
| 5.2.04.01 Serviços Prestados | 705,00 D | 0,00 | 0,00 | 705,00 |
| 2256 5204010001 Pessoa Física | 705,00 D | 0,00 | 0,00 | 705,00 |

Confere com o
Original!

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

PÁGINA: 000004

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°.

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|----------------|---|------------|-------------|
| DEFICIT | 14.839,87 | TOTAL | 223.194,00 | 223.194,00 |
| SERGIO GARCIA CPF: 015.709.218-65 | | <i>Canelada</i> ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA CPF: 043.889.038-84 Tec Contabilidade CRC: 1SP180822/0-7/SP | | |

Confere com o Original!

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 1 Ativo | 165.285,81 D | 201.981,10 | 205.774,88 | 161.492,03 D |
| 1.1 Ativo Circulante | 8.090,15 D | 201.981,10 | 205.774,88 | 4.296,37 D |
| 1.1.01 Disponível | 7.988,15 D | 201.981,10 | 205.774,88 | 4.194,37 D |
| 1.1.01.01 Caixa Geral | 172,82 D | 1.560,00 | 1.701,01 | 31,81 D |
| 1101010001 Caixa | 172,82 D | 1.560,00 | 1.701,01 | 31,81 D |
| 1.1.01.02 Bancos c/ Movimento | 0,00 | 140.330,42 | 140.330,42 | 0,00 |
| 3749 1101020143 B. Brasil C/C 31.527-3 | 0,00 | 4.375,37 | 4.375,37 | 0,00 |
| 13716 1101020221 Banco Brasil C/C 44527-4 | 0,00 | 12.712,85 | 12.712,85 | 0,00 |
| 7566 1101020157 Banco do Brasil 140.006-1 | 0,00 | 20.888,45 | 20.888,45 | 0,00 |
| 519 1101020036 Banco do Brasil c/c 20.527-3 | 0,00 | 102.353,75 | 102.353,75 | 0,00 |
| 1.1.01.03 Aplicações Financeiras | 7.815,33 D | 60.090,68 | 63.743,45 | 4.162,56 D |
| 3738 1101030038 Aplic. B. Brasil 20.527-3 | 0,01 D | 50.211,61 | 49.998,02 | 213,60 D |
| 15167 1101030107 B Brasil 140.006-1 Rende Fácil | 7.749,92 D | 7.832,05 | 11.634,74 | 3.947,23 D |
| 1101030097 B Brasil Aplic 31527-3 | 63,72 D | 2.047,00 | 2.110,67 | 0,05 D |
| 1101030114 B Brasil Aplic 44527-4 | 1,68 D | 0,02 | 0,02 | 1,68 D |
| 1.1.02 Realizavel a Curto Prazo | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 1.1.02.07 Adiantamentos | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 2463 1102070004 Adiantamento a Fornecedores | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 1.5 Ativo Não Circulante | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03 Imobilizado | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03.03 Bens Ativo Fixo Assist Social | 266.316,14 D | 0,00 | 0,00 | 266.316,14 D |
| 1645 1503030010 Brinquedos Infantis | 294,20 D | 0,00 | 0,00 | 294,20 D |
| 1294 1503030004 Computadores e Perifericos | 36.917,50 D | 0,00 | 0,00 | 36.917,50 D |
| 1391 1503030008 Equipamentos de Informática | 798,60 D | 0,00 | 0,00 | 798,60 D |
| 1331 1503030006 Maquinas e Equipamentos | 5.967,44 D | 0,00 | 0,00 | 5.967,44 D |
| 1293 1503030003 Moveis e Utensilios | 159.178,45 D | 0,00 | 0,00 | 159.178,45 D |
| 1295 1503030005 Veiculos | 63.159,95 D | 0,00 | 0,00 | 63.159,95 D |
| 1.5.03.04 Depreciações Assist Social | 109.120,48 C | 0,00 | 0,00 | 109.120,48 C |
| 1392 1503040007 /- Dep Acum Equip Informatica | 718,74 C | 0,00 | 0,00 | 718,74 C |
| 1503040003 /- Dep Acum Mov/Utensilios | 62.118,29 C | 0,00 | 0,00 | 62.118,29 C |
| 1503040005 /- Dep Acumulada Veiculos | 41.053,98 C | 0,00 | 0,00 | 41.053,98 C |
| 1856 1503040010 /- Depr. Acum. Brinquedos | 294,20 C | 0,00 | 0,00 | 294,20 C |
| 1300 1503040004 /-Dep Acum Comp e Periféricos | 594,63 C | 0,00 | 0,00 | 594,63 C |
| 1332 1503040006 /-Dep Acum Maq e Equipamentos | 4.340,64 C | 0,00 | 0,00 | 4.340,64 C |
| 2 Passivo | 180.375,27 C | 61.449,16 | 64.328,31 | 183.254,42 C |
| 2.1 Passivo Circulante | 46.019,31 C | 61.449,16 | 64.328,31 | 48.898,46 C |
| 2.1.01 Obrigações do Circulante | 1.469,26 C | 734,63 | 0,00 | 734,63 C |
| 2.1.01.01 Fornecedores | 1.469,26 C | 734,63 | 0,00 | 734,63 C |
| 351 2101010035 Duplicatas a pagar | 845,00 C | 422,50 | 0,00 | 422,50 C |
| 4722 2101010605 Rached E Pereira Com. Automot. | 624,26 C | 312,13 | 0,00 | 312,13 C |
| 2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais | 16,71 C | 0,00 | 0,00 | 16,71 C |
| 2.1.02.02 Debitos Fiscais | 16,71 C | 0,00 | 0,00 | 16,71 C |
| 8524 2102020027 ISSQN Tomador Serviços | 16,71 C | 0,00 | 0,00 | 16,71 C |
| 2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais | 44.533,34 C | 60.714,53 | 64.328,31 | 48.147,12 C |
| 2.1.08.02 Obrigações Trabalhistas Pagar | 36.922,64 C | 52.984,19 | 56.129,30 | 40.067,75 C |
| 783 2108020003 Ferias a pagar | 1.877,45 C | 2.203,37 | 4.061,43 | 3.735,51 C |
| 9843 2108020008 Previd. Social Renuncia Fiscal | 0,00 | 11.838,00 | 11.838,00 | 0,00 |

Confere com o
Original

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

PÁGINA: 000002

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 781 2108020001 Salários a pagar | 35.045,19 C | 38.942,82 | 40.229,87 | 36.332,24 C |
| 2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar | 7.610,70 C | 7.730,34 | 8.199,01 | 8.079,37 C |
| 786 2108030002 FGTS a recolher | 3.306,40 C | 3.306,40 | 3.533,73 | 3.533,73 C |
| 787 2108030001 INSS a Recolher | 3.283,92 C | 3.403,66 | 3.735,34 | 3.615,70 C |
| 792 2108030004 IRRF s/ folha a pagar | 607,08 C | 607,08 | 488,21 | 488,21 C |
| 791 2108030003 PIS s/ folha de pagto a pagar | 413,30 C | 413,30 | 441,73 | 441,73 C |
| 2.4 Patrimonio Liquido | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04.01 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2407 2404010001 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 3 Receitas | 259.148,92 C | 0,00 | 67.263,53 | 326.412,45 C |
| 3.3 Receitas Operacionais | 259.148,92 C | 0,00 | 67.263,53 | 326.412,45 C |
| 3.3.01 Assistência Social | 259.148,92 C | 0,00 | 67.263,53 | 326.412,45 C |
| 3.3.01.01 Subvenções | 183.785,80 C | 0,00 | 47.596,45 | 231.382,25 C |
| 31 3301010003 Pref. Mun Pedemeiras Federal | 8.185,80 C | 0,00 | 2.046,45 | 10.232,25 C |
| 2389 3301010001 Prefeitura Munic. Pedemeiras | 175.600,00 C | 0,00 | 45.550,00 | 221.150,00 C |
| 3.3.01.02 Contribuições e Doações | 30.517,84 C | 0,00 | 7.808,45 | 38.326,29 C |
| 2394 3301020002 Doações Pessoas Físicas | 29.820,00 C | 0,00 | 3.245,00 | 33.065,00 C |
| 2395 3301020003 Doações Pessoas Jurídicas | 496,00 C | 0,00 | 4.529,17 | 5.025,17 C |
| 2426 3301020005 Nota Fiscal Paulista | 201,84 C | 0,00 | 34,28 | 236,12 C |
| 3.3.01.03 Recursos Próprios | 830,00 C | 0,00 | 0,00 | 830,00 C |
| 2398 3301030001 Promoções e Eventos | 830,00 C | 0,00 | 0,00 | 830,00 C |
| 3.3.01.04 Receitas Financeiras | 235,38 C | 0,00 | 20,63 | 256,01 C |
| 2428 3301040001 Rend. Aplicações Financeiras | 235,38 C | 0,00 | 20,63 | 256,01 C |
| 3.3.01.05 Isenções Usufruidas | 43.779,90 C | 0,00 | 11.838,00 | 55.617,90 C |
| 7182 3301050001 INSS Cota Patronal | 43.779,90 C | 0,00 | 11.838,00 | 55.617,90 C |
| 5 Despesas | 274.238,38 D | 73.936,46 | 0,00 | 348.174,84 D |
| 5.2 Assistência Social | 274.238,38 D | 73.936,46 | 0,00 | 348.174,84 D |
| 5.2.01 Trabalhistas | 231.581,03 D | 60.823,07 | 0,00 | 292.404,10 D |
| 5.2.01.01 Despesas c/ Pessoal | 172.306,01 D | 45.009,61 | 0,00 | 217.315,62 D |
| 29 5201010002 Adicionais | 10.508,80 D | 2.730,39 | 0,00 | 13.238,99 D |
| 471 5201010012 Descanso Semanal Remunerado | 3.098,32 D | 1.073,41 | 0,00 | 4.171,73 D |
| 388 5201010007 Férias e Abono | 8.908,00 D | 4.061,43 | 0,00 | 12.969,43 D |
| 385 5201010004 GRRF | 2.595,37 D | 0,00 | 0,00 | 2.595,37 D |
| 384 5201010003 Horas Extras | 1.952,23 D | 1.068,64 | 0,00 | 3.020,87 D |
| 415 5201010010 Legião Mirim | 3.929,57 D | 837,95 | 0,00 | 4.767,52 D |
| 3746 5201010017 Medicina Ocupacional | 149,00 D | 0,00 | 0,00 | 149,00 D |
| 382 5201010001 Ordenados e Salários | 133.044,42 D | 35.237,79 | 0,00 | 168.282,21 D |
| 401 5201010009 Rescisão Contrato Trabalho | 8.120,50 D | 0,00 | 0,00 | 8.120,50 D |
| 5.2.01.02 Encargos Sociais | 59.275,02 D | 15.813,46 | 0,00 | 75.088,48 D |
| 403 5201020002 Contribuições ao FGTS | 13.876,00 D | 3.533,73 | 0,00 | 17.409,73 D |
| 8491 5201020011 INSS Cota Patronal | 43.779,90 D | 11.838,00 | 0,00 | 55.617,90 D |
| 402 5201020001 Pis s/ Folha de Pagamento | 1.619,12 D | 441,73 | 0,00 | 2.060,85 D |
| 5.2.02 Despesas Gerais | 34.862,87 D | 10.927,79 | 0,00 | 45.790,66 D |
| 5.2.02.01 Administrativas | 33.241,84 D | 10.915,38 | 0,00 | 44.157,22 D |
| 3181 5202010042 Bens de Pequeno Valor | 257,10 D | 0,00 | 0,00 | 257,10 D |
| 2238 5202010008 Certificado Digital | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |

Confere com o
Original

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

PÁGINA: 000003

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 2729 5202010028 Copa/ Cozinha | 735,00 D | 0,00 | 0,00 | 735,00 D |
| 12749 5202010066 Despesas Pessoais C/ Internos | 317,84 D | 50,00 | 0,00 | 367,84 D |
| 2444 5202010027 Despesas Postais | 101,60 D | 20,65 | 0,00 | 122,25 D |
| 1775 5202010001 Energia Elétrica | 4.869,98 D | 1.322,05 | 0,00 | 6.192,03 D |
| 2439 5202010025 Farmácia / Medicamentos | 3.271,30 D | 675,84 | 0,00 | 3.947,14 D |
| 2242 5202010012 Higiene e Limpeza | 3.494,28 D | 2.328,92 | 0,00 | 5.823,20 D |
| 2240 5202010010 Informática | 302,16 D | 0,00 | 0,00 | 302,16 D |
| 2432 5202010023 Internet | 769,23 D | 193,45 | 0,00 | 962,68 D |
| 2433 5202010024 Lanches e Refeições | 8.831,42 D | 4.362,83 | 0,00 | 13.194,25 D |
| 2241 5202010011 Material Gráfico | 195,00 D | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 2887 5202010034 Material P/ Escritório | 780,10 D | 28,50 | 0,00 | 808,60 D |
| 3041 5202010037 Pedágio | 236,13 D | 60,78 | 0,00 | 296,91 D |
| 2738 5202010033 Propaganda e Publicidade | 845,00 D | 0,00 | 0,00 | 845,00 D |
| 7 5202010005 Tarifas Bancárias | 902,37 D | 200,04 | 0,00 | 1.102,41 D |
| 176 5202010002 Telefone | 299,71 D | 41,64 | 0,00 | 341,35 D |
| 2237 5202010007 Uso e Consumo | 772,75 D | 17,37 | 0,00 | 790,12 D |
| 2244 5202010014 Xerox/ Cartório | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 1777 5202010003 Água e Esgoto | 5.960,87 D | 1.613,31 | 0,00 | 7.574,18 D |
| 5.2.02.02 Despesas Tributárias | 1.523,03 D | 0,00 | 0,00 | 1.523,03 D |
| 1781 5202020002 Alvará | 105,50 D | 0,00 | 0,00 | 105,50 D |
| 6099 5202020011 Juros | 1.417,53 D | 0,00 | 0,00 | 1.417,53 D |
| 5.2.02.03 Despesas Financeiras | 98,00 D | 12,41 | 0,00 | 110,41 D |
| 5612 5202030004 IOF | 9,71 D | 8,39 | 0,00 | 18,10 D |
| 3380 5202030003 IRRF S/ Aplicação | 88,29 D | 4,02 | 0,00 | 92,31 D |
| 5.2.03 Despesas c/ Manutenção | 7.089,48 D | 2.095,60 | 0,00 | 9.185,08 D |
| 5.2.03.01 Manutenção Bens e Instalações | 620,90 D | 0,00 | 0,00 | 620,90 D |
| 2400 5203010002 Adaptação e Conservação | 620,90 D | 0,00 | 0,00 | 620,90 D |
| 5.2.03.03 Manutenção de Veículos | 6.284,96 D | 1.500,60 | 0,00 | 7.785,56 D |
| 2437 5203030005 Combustíveis e Lubrificantes | 4.313,33 D | 1.207,61 | 0,00 | 5.520,94 D |
| 88 5203030009 Conservação de Veículos | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| z251 5203030002 Licenciamento | 155,23 D | 0,00 | 0,00 | 155,23 D |
| 2235 5203030001 Peças e Acessórios | 1.095,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 D |
| 2252 5203030003 Reparação de Veículos | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 2253 5203030004 Seguros | 566,40 D | 292,99 | 0,00 | 859,39 D |
| 5.2.03.04 Manutenção Equipamentos | 183,62 D | 595,00 | 0,00 | 778,62 D |
| 2250 5203040001 Manutenção | 183,62 D | 595,00 | 0,00 | 778,62 D |
| 5.2.04 Serviços de Terceiros | 705,00 D | 90,00 | 0,00 | 795,00 D |
| 5.2.04.01 Serviços Prestados | 705,00 D | 90,00 | 0,00 | 795,00 D |
| 2256 5204010001 Pessoa Física | 705,00 D | 90,00 | 0,00 | 795,00 D |

Confere com o Original!

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/05/2023 A 31/05/2023

PÁGINA: 00000

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|--------|---------|-------------|
|-------|----------------|--------|---------|-------------|

DEFICIT 21.762,39

TOTAL

337.366,72

337.366,72

SERGIO GARCIA
CPF: 015.709.218-65

Handwritten signature

ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
CPF: 043.889.038-84
Tec Contabilidade
CRC: 1SP180822/0-7/SP

Confere com o Original!

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

PÁGINA: 000001

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 Ativo | 161.492,03 D | 220.132,90 | 213.999,37 | 167.625,56 D |
| 1.1 Ativo Circulante | 4.296,37 D | 220.132,90 | 213.999,37 | 10.429,90 D |
| 1.1.01 Disponível | 4.194,37 D | 220.030,90 | 213.000,37 | 40.226,90 D |
| 1.1.01.01 Caixa Geral | 31,81 D | 1.555,00 | 1.434,08 | 152,73 D |
| 1 1101010001 Caixa | 31,81 D | 1.555,00 | 1.434,08 | 152,73 D |
| 1.1.01.02 Bancos c/ Movimento | 0,00 | 154.405,43 | 154.405,43 | 0,00 |
| 3749 1101020143 B. Brasil C/C 31.527-3 | 0,00 | 4.104,45 | 4.104,45 | 0,00 |
| 13915 1101020225 Banco Brasil C/C 37778-3 | 0,00 | 25.255,20 | 25.255,20 | 0,00 |
| 13718 1101020221 Banco Brasil C/C 44527-4 | 0,00 | 6.850,48 | 6.850,48 | 0,00 |
| 7566 1101020157 Banco do Brasil 140.006-1 | 0,00 | 19.410,37 | 19.410,37 | 0,00 |
| 519 1101020036 Banco do Brasil c/c 20.527-3 | 0,00 | 98.784,93 | 98.784,93 | 0,00 |
| 1.1.01.03 Aplicações Financeiras | 4.162,56 D | 64.070,47 | 58.159,86 | 10.073,17 D |
| 3738 1101030036 Aplic. B. Brasil 20.527-3 | 213,60 D | 45.674,52 | 44.251,83 | 1.636,29 D |
| 1101030107 B Brasil 140.006-1 Rende Fácil | 3.947,23 D | 5.415,61 | 5.010,02 | 4.352,82 D |
| 1101030097 B Brasil Aplic 31527-3 | 0,05 D | 2.038,92 | 2.038,97 | 0,00 |
| 15430 1101030114 B Brasil Aplic 44527-4 | 1,68 D | 0,01 | 0,00 | 1,69 D |
| 13916 1101030099 Banco do Brasil Aplic 37778-3 | 0,00 | 10.941,41 | 8.859,04 | 4.082,37 D |
| 1.1.02 Realizável a Curto Prazo | 102,00 D | 102,00 | 0,00 | 204,00 D |
| 1.1.02.07 Adiantamentos | 102,00 D | 102,00 | 0,00 | 204,00 D |
| 2463 1102070004 Adiantamento a Fornecedores | 102,00 D | 102,00 | 0,00 | 204,00 D |
| 1.5 Ativo Não Circulante | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03 Imobilizado | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03.03 Bens Ativo Fixo Assist Social | 266.316,14 D | 0,00 | 0,00 | 266.316,14 D |
| 1645 1503030010 Brinquedos Infantis | 294,20 D | 0,00 | 0,00 | 294,20 D |
| 1294 1503030004 Computadores e Periféricos | 36.917,50 D | 0,00 | 0,00 | 36.917,50 D |
| 1391 1503030008 Equipamentos de Informática | 798,60 D | 0,00 | 0,00 | 798,60 D |
| 1331 1503030006 Maquinas e Equipamentos | 5.967,44 D | 0,00 | 0,00 | 5.967,44 D |
| 1293 1503030003 Moveis e Utensilios | 159.178,45 D | 0,00 | 0,00 | 159.178,45 D |
| 1295 1503030005 Veiculos | 63.159,95 D | 0,00 | 0,00 | 63.159,95 D |
| 1.5.03.04 Depreciações Assist Social | 109.120,48 C | 0,00 | 0,00 | 109.120,48 C |
| 1503040007 /-/ Dep Acum Equip Informatica | 718,74 C | 0,00 | 0,00 | 718,74 C |
| 1299 1503040003 /-/ Dep Acum Mov/Utensilios | 62.118,29 C | 0,00 | 0,00 | 62.118,29 C |
| 1301 1503040005 /-/ Dep Acumulada Veiculos | 41.053,98 C | 0,00 | 0,00 | 41.053,98 C |
| 1856 1503040010 /-/ Depr. Acum. Brinquedos | 294,20 C | 0,00 | 0,00 | 294,20 C |
| 1300 1503040004 /-/Dep Acum Comp e Periféricos | 594,63 C | 0,00 | 0,00 | 594,63 C |
| 1332 1503040006 /-/Dep Acum Maq e Equipamentos | 4.340,64 C | 0,00 | 0,00 | 4.340,64 C |
| 2 Passivo | 183.254,42 C | 65.575,04 | 65.909,67 | 183.589,05 C |
| 2.1 Passivo Circulante | 48.898,46 C | 65.575,04 | 65.909,67 | 49.233,09 C |
| 2.1.01 Obrigações do Circulante | 734,63 C | 734,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01 Fornecedores | 734,63 C | 734,63 | 0,00 | 0,00 |
| 351 2101010035 Duplicatas a pagar | 422,50 C | 422,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4722 2101010605 Rached E Pereira Com. Automot. | 312,13 C | 312,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais | 16,71 C | 0,00 | 0,00 | 16,71 C |
| 2.1.02.02 Debitos Fiscais | 16,71 C | 0,00 | 0,00 | 16,71 C |
| 8524 2102020027 ISSQN Tomador Serviços | 16,71 C | 0,00 | 0,00 | 16,71 C |
| 2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais | 48.147,12 C | 64.840,41 | 65.909,67 | 49.216,38 C |
| 2.1.08.02 Obrigações Trabalhistas Pagar | 40.067,75 C | 56.531,73 | 57.577,50 | 41.113,52 C |

Confere com o
Original!

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

PÁGINA: 000002

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N.º

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|----------------|-----------|-----------|--------------|
| 783 2108020003 Férias a pagar | 3.735,51 C | | | |
| 9843 2108020008 Previd. Social Renuncia Fiscal | 0,00 | 3.811,70 | 1.015,88 | 939,69 C |
| 781 2108020001 Salários a pagar | | 12.100,93 | 12.100,93 | 0,00 |
| 2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar | 36.332,24 C | 40.019,10 | 44.460,69 | 40.173,83 C |
| 789 2108030002 FGTS a recolher | 8.079,37 C | 8.308,68 | 8.332,17 | 8.102,86 C |
| 787 2108030001 INSS a Recolher | 3.533,73 C | 3.533,73 | 3.612,14 | 3.612,14 C |
| 792 2108030004 IRRF s/ folha a pagar | 3.615,70 C | 3.845,01 | 3.783,39 | 3.554,08 C |
| 791 2108030003 PIS s/ folha de pagto a pagar | 488,21 C | 488,21 | 485,12 | 485,12 C |
| 2.4 Patrimonio Liquido | 441,73 C | 441,73 | 451,52 | 451,52 C |
| 2.4.04 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04.01 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2407 2404010001 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 3 Receitas | 326.412,45 C | 0,00 | 0,00 | 326.412,45 C |
| 3.3 Receitas Operacionais | 326.412,45 C | 0,00 | 81.888,70 | 408.301,15 C |
| 3.3.01 Assistência Social | 326.412,45 C | 0,00 | 81.888,70 | 408.301,15 C |
| 3.3.01.01 Subvenções | 231.382,25 C | 0,00 | 65.958,17 | 297.340,42 C |
| 13917 3301010022 FMAS Fundo Munic Assist Social | 0,00 | 0,00 | 18.361,72 | 18.361,72 C |
| 2391 3301010003 Pref. Mun Pederneiras Federal | 10.232,25 C | 0,00 | 2.046,45 | 12.278,70 C |
| 2389 3301010001 Prefeitura Munic. Pederneiras | 221.150,00 C | 0,00 | 45.550,00 | 266.700,00 C |
| 3.3.01.02 Contribuições e Doações | 38.326,29 C | 0,00 | 3.783,94 | 42.110,23 C |
| 2394 3301020002 Doações Pessoas Físicas | 33.065,00 C | 0,00 | 3.750,00 | 36.815,00 C |
| 2395 3301020003 Doações Pessoas Jurídicas | 5.025,17 C | 0,00 | 0,00 | 5.025,17 C |
| 2426 3301020005 Nota Fiscal Paulista | 236,12 C | 0,00 | 33,94 | 270,06 C |
| 3.3.01.03 Recursos Próprios | 830,00 C | 0,00 | 0,00 | 830,00 C |
| 2398 3301030001 Promoções e Eventos | 830,00 C | 0,00 | 0,00 | 830,00 C |
| 3.3.01.04 Receitas Financeiras | 256,01 C | 0,00 | 45,66 | 301,67 C |
| 2428 3301040001 Rend. Aplicações Financeiras | 256,01 C | 0,00 | 45,66 | 301,67 C |
| 3.3.01.05 Isenções Usufruidas | 55.617,90 C | 0,00 | 12.100,93 | 67.718,83 C |
| 7182 3301050001 INSS Cota Patronal | 55.617,90 C | 0,00 | 12.100,93 | 67.718,83 C |
| 5 Despesas | 348.174,84 D | 76.184,34 | 94,54 | 424.264,64 D |
| 5.2 Assistência Social | 348.174,84 D | 76.184,34 | 94,54 | 424.264,64 D |
| 5.2.01 Trabalhistas | 292.404,10 D | 62.539,10 | 94,54 | 354.848,66 D |
| 5.2.01.01 Despesas c/ Pessoal | 217.315,62 D | 46.374,51 | 94,54 | 263.595,59 D |
| 2429 5201010002 Adicionais | 13.238,99 D | 3.030,56 | 0,00 | 16.269,55 D |
| 471 5201010012 Descanso Semanal Remunerado | 4.171,73 D | 813,73 | 0,00 | 4.985,46 D |
| 388 5201010007 Férias e Abono | 12.969,43 D | 1.015,88 | 0,00 | 13.985,31 D |
| 385 5201010004 GRRF | 2.595,37 D | 0,00 | 0,00 | 2.595,37 D |
| 384 5201010003 Horas Extras | 3.020,87 D | 486,11 | 0,00 | 3.506,98 D |
| 415 5201010010 Legião Mirim | 4.767,52 D | 932,25 | 0,00 | 5.699,77 D |
| 3746 5201010017 Medicina Ocupacional | 149,00 D | 195,00 | 0,00 | 344,00 D |
| 382 5201010001 Ordenados e Salários | 168.282,21 D | 39.900,98 | 94,54 | 208.088,65 D |
| 401 5201010009 Rescisão Contrato Trabalho | 8.120,50 D | 0,00 | 0,00 | 8.120,50 D |
| 5.2.01.02 Encargos Sociais | 75.088,48 D | 16.164,59 | 0,00 | 91.253,07 D |
| 403 5201020002 Contribuições ao FGTS | 17.409,73 D | 3.612,14 | 0,00 | 21.021,87 D |
| 8491 5201020011 INSS Cota Patronal | 55.617,90 D | 12.100,93 | 0,00 | 67.718,83 D |
| 402 5201020001 Pis s/ Folha de Pagamento | 2.060,85 D | 451,52 | 0,00 | 2.512,37 D |
| 5.2.02 Despesas Gerais | 45.790,66 D | 12.313,31 | 0,00 | 58.103,97 D |

Confere com o Original

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

PÁGINA: 000003

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N.º

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.02.01 Administrativas | 44.157,22 D | 12.042,83 | 0,00 | 56.200,05 D |
| 3181 5202010042 Bens de Pequeno Valor | 257,10 D | 0,00 | 0,00 | 257,10 D |
| 2238 5202010008 Certificado Digital | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 2729 5202010028 Copa/ Cozinha | 735,00 D | 525,00 | 0,00 | 1.260,00 D |
| 12749 5202010066 Despesas Pessoais C/ Internos | 367,84 D | 96,00 | 0,00 | 463,84 D |
| 2444 5202010027 Despesas Postais | 122,25 D | 0,00 | 0,00 | 122,25 D |
| 1775 5202010001 Energia Elétrica | 6.192,03 D | 1.158,88 | 0,00 | 7.350,91 D |
| 2439 5202010025 Farmácia / Medicamentos | 3.947,14 D | 416,88 | 0,00 | 4.364,02 D |
| 2242 5202010012 Higiene e Limpeza | 5.823,20 D | 2.310,05 | 0,00 | 8.133,25 D |
| 2240 5202010010 Informática | 302,16 D | 0,00 | 0,00 | 302,16 D |
| 2432 5202010023 Internet | 962,68 D | 187,07 | 0,00 | 1.149,75 D |
| 2433 5202010024 Lanches e Refeições | 13.194,25 D | 5.499,88 | 0,00 | 18.694,13 D |
| 2241 5202010011 Material Gráfico | 195,00 D | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 2887 5202010034 Material P/ Escritório | 808,60 D | 0,00 | 0,00 | 808,60 D |
| 41 5202010037 Pedágio | 296,91 D | 33,78 | 0,00 | 330,69 D |
| 2738 5202010033 Propaganda e Publicidade | 845,00 D | 0,00 | 0,00 | 845,00 D |
| 2227 5202010005 Tarifas Bancárias | 1.102,41 D | 260,48 | 0,00 | 1.362,89 D |
| 1776 5202010002 Telefone | 341,35 D | 41,48 | 0,00 | 382,83 D |
| 2237 5202010007 Uso e Consumo | 790,12 D | 105,50 | 0,00 | 895,62 D |
| 2244 5202010014 Xerox/ Cartório | 120,00 D | 12,25 | 0,00 | 132,25 D |
| 1777 5202010003 Água e Esgoto | 7.574,18 D | 1.395,58 | 0,00 | 8.969,76 D |
| 5.2.02.02 Despesas Tributárias | 1.523,03 D | 255,19 | 0,00 | 1.778,22 D |
| 1781 5202020002 Alvará | 105,50 D | 0,00 | 0,00 | 105,50 D |
| 1780 5202020001 Impostos e Taxas | 0,00 | 131,56 | 0,00 | 131,56 D |
| 6099 5202020011 Juros | 1.417,53 D | 123,63 | 0,00 | 1.541,16 D |
| 5.2.02.03 Despesas Financeiras | 110,41 D | 15,29 | 0,00 | 125,70 D |
| 5612 5202030004 IOF | 18,10 D | 13,91 | 0,00 | 32,01 D |
| 3380 5202030003 IRRF S/ Aplicação | 92,31 D | 1,38 | 0,00 | 93,69 D |
| 5.2.03 Despesas c/ Manutenção | 9.185,08 D | 1.331,93 | 0,00 | 10.517,01 D |
| 5.2.03.01 Manutenção Bens e Instalações | 620,90 D | 0,00 | 0,00 | 620,90 D |
| 5203010002 Adaptação e Conservação | 620,90 D | 0,00 | 0,00 | 620,90 D |
| 5.2.03.03 Manutenção de Veículos | 7.785,56 D | 1.331,93 | 0,00 | 9.117,49 D |
| 2437 5203030005 Combustíveis e Lubrificantes | 5.520,94 D | 1.038,94 | 0,00 | 6.559,88 D |
| 2788 5203030009 Conservação de Veículos | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| 2251 5203030002 Licenciamento | 155,23 D | 0,00 | 0,00 | 155,23 D |
| 2235 5203030001 Peças e Acessórios | 1.095,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.095,00 D |
| 2252 5203030003 Reparação de Veículos | 120,00 D | 0,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 2253 5203030004 Seguros | 859,39 D | 292,99 | 0,00 | 1.152,38 D |
| 5.2.03.04 Manutenção Equipamentos | 778,62 D | 0,00 | 0,00 | 778,62 D |
| 2250 5203040001 Manutenção | 778,62 D | 0,00 | 0,00 | 778,62 D |
| 5.2.04 Serviços de Terceiros | 795,00 D | 0,00 | 0,00 | 795,00 D |
| 5.2.04.01 Serviços Prestados | 795,00 D | 0,00 | 0,00 | 795,00 D |
| 2256 5204010001 Pessoa Física | 795,00 D | 0,00 | 0,00 | 795,00 D |

Confere com o Original

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/06/2023 A 30/06/2023

PÁGINA: 000004

0061 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI 89 - Bairro: VILA SCHIAVON - OESTE - CEP: 17280-136 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº

| CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-------|----------------|--------|---------|-------------|
|-------|----------------|--------|---------|-------------|

| | | | | |
|----------------|-----------|-------|------------|------------|
| DEFICIT | 15.963,49 | TOTAL | 361.892,28 | 361.892,28 |
|----------------|-----------|-------|------------|------------|

✓
SERGIO GARCIA
CPF: 015.709.218-65

Canelada
ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
CPF: 043.889.038-84
Tec Contabilidade
CRC: 1SP180822/0-7/SP

Confere com Original!

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

0061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
 RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
 CNPJ: 04.783.339/0001-62 I.E: ISENT0
 ORGÃO: OUTRO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/200

| Auxiliar | Contabil/ Descrição da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Periodo | Saldo Atual |
|-----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Ativo | 167.625,56 D | 206.999,85 | 204.789,77 | 2.210,08 D | 169.835,64 D |
| 1.1 | Ativo Circulante | 10.429,90 D | 206.999,85 | 204.789,77 | 2.210,08 D | 12.639,98 D |
| 1.1.01 | Disponível | 10.225,90 D | 206.999,85 | 204.789,77 | 2.210,08 D | 12.435,98 D |
| 1.1.01.01 | Caixa Geral | 152,73 D | 1.600,00 | 1.651,92 | 51,92 C | 100,81 D |
| 1 | 1.1.01.01.00000001 Caixa | 152,73 D | 1.600,00 | 1.651,92 | 51,92 C | 100,81 D |
| 1.1.01.02 | Bancos c/ Movimento | 0,00 | 146.235,65 | 146.235,65 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 1.1.01.02.00000036 Banco do Brasil c/c 20.527-3 | 0,00 | 108.165,00 | 108.165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3749 | 1.1.01.02.00000143 B. Brasil C/C 31.527-3 | 0,00 | 2.372,95 | 2.372,95 | 0,00 | 0,00 |
| 7566 | 1.1.01.02.00000157 Banco do Brasil 140.006-1 | 0,00 | 10.490,43 | 10.490,43 | 0,00 | 0,00 |
| 13915 | 1.1.01.02.00000225 Banco Brasil C/C 37778-3 | 0,00 | 25.207,27 | 25.207,27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.03 | Aplicacoes Financeiras | 10.073,17 D | 59.164,20 | 56.902,20 | 2.262,00 D | 12.335,17 D |
| 3738 | 1.1.01.03.00000038 Aplic. B. Brasil 20.527-3 | 1.636,29 D | 44.986,70 | 44.065,11 | 921,59 D | 2.557,88 D |
| 3750 | 1.1.01.03.00000039 B. Brasil Apl. 31.527-3 | 0,00 | 1.015,97 | 326,56 | 689,41 D | 689,41 D |
| 13916 | 1.1.01.03.00000099 Banco do Brasil Aplic 37778-3 | 4.082,37 D | 8.559,61 | 7.869,65 | 689,96 D | 4.772,33 D |
| 15167 | 1.1.01.03.00000107 B Brasil 140.006-1 Rende Facil | 4.352,82 D | 4.601,90 | 4.640,88 | 38,98 C | 4.313,84 D |
| 15430 | 1.1.01.03.00000114 B Brasil Aplic 44527-4 | 1,69 D | 0,02 | 0,00 | 0,02 D | 1,71 D |
| 1.1.02 | Realizavel a Curto Prazo | 204,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 D |
| 1.1.02.07 | Adiantamentos | 204,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 D |
| 2463 | 1.1.02.07.00000004 Adiantamento a Fornecedores | 204,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 D |
| 1.5 | Ativo Nao Circulante | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03 | Imobilizado | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03.03 | Bens Ativo Fixo Assist Social | 266.316,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.316,14 D |
| 1293 | 1.5.03.03.00000003 Moveis e Utensilios | 159.178,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.178,45 D |
| 1294 | 1.5.03.03.00000004 Computadores e Perifericos | 36.917,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.917,50 D |
| 1295 | 1.5.03.03.00000005 Veiculos | 63.159,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.159,95 D |
| 1331 | 1.5.03.03.00000006 Maquinas e Equipamentos | 5.967,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.967,44 D |
| 1391 | 1.5.03.03.00000008 Equipamentos de Informatica | 798,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,60 D |
| 1645 | 1.5.03.03.00000010 Brinquedos Infantis | 294,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,20 D |
| 1.5.03.04 | Depreciacoes Assist Social | 109.120,48 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.120,48 C |
| 1299 | 1.5.03.04.00000003 /-/ Dep Acum Mov/Utensilios | 62.118,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.118,29 C |
| 1300 | 1.5.03.04.00000004 /-/Dep Acum Comp e Perifericos | 594,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,63 C |
| 1301 | 1.5.03.04.00000005 /-/ Dep Acumulada Veiculos | 41.053,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.053,98 C |
| 1332 | 1.5.03.04.00000006 /-/Dep Acum Maq e Equipamentos | 4.340,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,64 C |
| 1392 | 1.5.03.04.00000007 /-/ Dep Acum Equip Informatica | 718,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,74 C |
| 1856 | 1.5.03.04.00000010 /-/ Depr. Acum. Brinquedos | 294,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,20 C |
| 2 | Passivo | 183.589,12 C | 65.778,61 | 66.460,99 | 682,38 C | 184.271,50 C |
| 2.1 | Passivo Circulante | 49.233,16 C | 65.778,61 | 66.460,99 | 682,38 C | 49.915,54 C |
| 2.1.01 | Obrigacoes do Circulante | 0,00 | 0,00 | 450,50 | 450,50 C | 450,50 C |
| 2.1.01.01 | Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 450,50 | 450,50 C | 450,50 C |
| 4722 | 2.1.01.01.00000605 Rached E Pereira Com. Automot. | 0,00 | 0,00 | 450,50 | 450,50 C | 450,50 C |
| 2.1.02 | Debitos Fiscais e Sociais | 16,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,71 C |
| 2.1.02.02 | Debitos Fiscais | 16,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,71 C |
| 8524 | 2.1.02.02.00000027 ISSQN Tomador Servicos | 16,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,71 C |
| 2.1.08 | Obrigacoes Sociais e Fiscais | 49.216,45 C | 65.778,61 | 66.010,49 | 231,88 C | 49.448,33 C |
| 2.1.08.02 | Obrigacoes Trabalhistas Pagar | 41.113,52 C | 57.316,76 | 57.793,12 | 476,36 C | 41.589,88 C |
| 781 | 2.1.08.02.00000001 Salarios a pagar | 40.173,83 C | 44.049,93 | 41.874,39 | 2.175,54 D | 37.998,29 C |
| 783 | 2.1.08.02.00000003 Ferias a pagar | 939,69 C | 1.243,14 | 3.895,04 | 2.651,90 C | 3.591,59 C |
| 9843 | 2.1.08.02.00000008 Previd. Social Renuncia Fiscal | 0,00 | 12.023,69 | 12.023,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.03 | Encargos s/ folha a pagar | 8.102,93 C | 8.461,85 | 8.217,37 | 244,48 D | 7.858,45 C |
| 787 | 2.1.08.03.00000001 INSS a Recolher | 3.554,08 C | 3.913,00 | 3.813,82 | 99,18 D | 3.454,90 C |
| 789 | 2.1.08.03.00000002 FGTS a recolher | 3.612,21 C | 3.612,21 | 3.589,16 | 23,05 D | 3.589,16 C |
| 791 | 2.1.08.03.00000003 PIS s/ folha de pagto a pagar | 451,52 C | 451,52 | 448,66 | 2,86 D | 448,66 C |
| 792 | 2.1.08.03.00000004 IRRF s/ folha a pagar | 485,12 C | 485,12 | 365,73 | 119,39 D | 365,73 C |
| 2.4 | Patrimonio Liquido | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04 | Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04.01 | Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2407 | 2.4.04.01.00000001 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 3 | Receitas | 408.301,13 C | 720,00 | 83.214,54 | 82.494,54 C | 490.795,67 C |
| 3.3 | Receitas Operacionais | 408.301,13 C | 720,00 | 83.214,54 | 82.494,54 C | 490.795,67 C |
| 3.3.01 | Assistencia Social | 408.301,13 C | 720,00 | 83.214,54 | 82.494,54 C | 490.795,67 C |
| 3.3.01.01 | Subvencoes | 297.340,42 C | 0,00 | 64.958,17 | 64.958,17 C | 362.298,59 C |

Confere com
Original

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0000

de: 01/07/2023 até 31/07/2023

0061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
UA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
NPJ: 04.783.339/0001-62 I.E: ISENT0
RGÃO: OUTRO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/200

| Auxiliar | Contabil/ Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Anterior |
|----------|---|----------------|----------|---------|---------------|----------------|
| 5812 | 5.2.02.03.00000004 IOF | 32,01 D | 20,14 | 0,00 | 20,14 D | 52,15 D |
| | 5.2.03 Despesas c/ Manutencao | 10.517,01 D | 5.583,56 | 0,00 | 5.583,56 D | 16.100,57 D |
| | 5.2.03.01 Manutencao Bens e Instalacoes | 620,90 D | 4.054,88 | 0,00 | 4.054,88 D | 4.675,78 D |
| 2400 | 5.2.03.01.00000002 Adaptacao e Conservacao | 620,90 D | 4.054,88 | 0,00 | 4.054,88 D | 4.675,78 D |
| | 5.2.03.03 Manutencao de Veiculos | 9.117,49 D | 1.528,68 | 0,00 | 1.528,68 D | 10.646,17 D |
| 2235 | 5.2.03.03.00000001 Pecas e Acessorios | 1.095,00 D | 310,50 | 0,00 | 310,50 D | 1.405,50 D |
| 2251 | 5.2.03.03.00000002 Licenciamento | 155,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,23 D |
| 2252 | 5.2.03.03.00000003 Reparacao de Veiculos | 120,00 D | 140,00 | 0,00 | 140,00 D | 260,00 D |
| 2253 | 5.2.03.03.00000004 Seguros | 1.152,36 D | 292,99 | 0,00 | 292,99 D | 1.445,37 D |
| 2437 | 5.2.03.03.00000005 Combustiveis e Lubrificantes | 6.559,88 D | 785,19 | 0,00 | 785,19 D | 7.345,07 D |
| 2788 | 5.2.03.03.00000009 Conservacao de Veiculos | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| | 5.2.03.04 Manutencao Equipamentos | 778,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,62 D |
| 2250 | 5.2.03.04.00000001 Manutencao | 778,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,62 D |
| | 5.2.04 Servicos de Terceiros | 795,00 D | 1.017,50 | 0,00 | 1.017,50 D | 1.812,50 D |
| | 5.2.04.01 Servicos Prestados | 795,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 D |
| 0073 | 5.2.04.01.00000001 Pessoa Fisica | 795,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 D |
| | 5.2.04.02 Pessoas Juridicas | 0,00 | 1.017,50 | 0,00 | 1.017,50 D | 1.017,50 D |
| 0078 | 5.2.04.02.00000002 Servicos Prestados | 0,00 | 927,50 | 0,00 | 927,50 D | 927,50 D |
| 14815 | 5.2.04.02.00000003 Pessoa Juridica | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 D | 90,00 D |

TOTAL MOVIMENTAÇÃO:

354.465,30

-354.465,30

| | |
|---------------------|--|
| DEBITO DO PERÍODO | |
| SUPRANTE DO PERÍODO | |
| DEBITO ACUMULADO | |

ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA

C.P.F: 043.889.038-84

Contador

C.R.C:1SP180822/07

SÉRGIO GARCIA

C.P.F: 016.709.218-65

SOCIO

Confere com o Original

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0000

de: 01/08/2023 até 31/08/2023

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
 RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
 CNPJ: 04.783.339/0001-62 I.E: ISENTO
 ÓRGÃO: OUTRO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/200

| Auxiliar | Contabil/ Descrição da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo Período | Saldo Atual |
|--------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | Ativo | 169.835,64 D | 213.141,25 | 210.227,12 | 2.914,13 D | 172.740,77 D |
| 1.1 | Ativo Circulante | 12.839,98 D | 213.141,25 | 210.227,12 | 2.914,13 D | 15.554,11 D |
| 1.1.01 | Disponível | 12.435,98 D | 213.141,25 | 210.125,12 | 3.016,13 D | 15.452,11 D |
| 1.1.01.01 | Caixa Geral | 100,81 D | 1.560,00 | 1.579,65 | 19,65 C | 81,16 D |
| 1.1.01.01.00000001 | Caixa | 100,81 D | 1.560,00 | 1.579,65 | 19,65 C | 81,16 D |
| 1.1.01.02 | Bancos c/ Movimento | 0,00 | 141.314,45 | 141.314,45 | 0,00 | 0,00 |
| 519 | 1.1.01.02.00000036 Banco do Brasil o/c 20.527-3 | 0,00 | 94.784,33 | 94.784,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3749 | 1.1.01.02.00000143 B. Brasil C/C 31.527-3 | 0,00 | 5.279,25 | 5.279,25 | 0,00 | 0,00 |
| 7566 | 1.1.01.02.00000157 Banco do Brasil 140.006-1 | 0,00 | 11.797,94 | 11.797,94 | 0,00 | 0,00 |
| 13915 | 1.1.01.02.00000225 Banco Brasil C/C 37778-3 | 0,00 | 29.452,93 | 29.452,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.03 | Aplicacoes Financeiras | 12.335,17 D | 70.266,80 | 67.231,02 | 3.035,78 D | 15.370,95 D |
| 3738 | 1.1.01.03.00000038 Aplic. B. Brasil 20.527-3 | 2.557,88 D | 45.811,70 | 47.961,31 | 2.349,61 C | 208,27 D |
| 3750 | 1.1.01.03.00000039 B. Brasil Apl. 31.527-3 | 689,41 D | 1.532,33 | 1.986,54 | 454,21 C | 235,20 D |
| 13915 | 1.1.01.03.00000099 Banco do Brasil Aplic 37778-3 | 4.772,33 D | 17.585,61 | 11.989,10 | 5.597,51 D | 10.369,84 D |
| 15167 | 1.1.01.03.00000107 B Brasil 140.006-1 Rende Facil | 4.313,84 D | 5.536,14 | 5.294,07 | 242,07 D | 4.555,91 D |
| 1.1.01.03.00000114 | B Brasil Aplic 44527-4 | 1,71 D | 0,02 | 0,00 | 0,02 D | 1,73 D |
| 1.1.02 | Realizavel a Curto Prazo | 204,00 D | 0,00 | 102,00 | 102,00 C | 102,00 D |
| 1.1.02.07 | Adiantamentos | 204,00 D | 0,00 | 102,00 | 102,00 C | 102,00 D |
| 2463 | 1.1.02.07.00000004 Adiantamento a Fornecedores | 204,00 D | 0,00 | 102,00 | 102,00 C | 102,00 D |
| 1.5 | Ativo Nao Circulante | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03 | Imobilizado | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| 1.5.03.03 | Bens Ativo Fixo Assist Social | 266.316,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.316,14 D |
| 1293 | 1.5.03.03.00000003 Moveis e Utensilios | 159.178,45 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.178,45 D |
| 1294 | 1.5.03.03.00000004 Computadores e Perifericos | 36.917,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.917,50 D |
| 1295 | 1.5.03.03.00000005 Veiculos | 63.159,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.159,95 D |
| 1331 | 1.5.03.03.00000006 Maquinas e Equipamentos | 5.967,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.967,44 D |
| 1391 | 1.5.03.03.00000008 Equipamentos de Informatica | 798,60 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,60 D |
| 1845 | 1.5.03.03.00000010 Brinquedos Infantis | 294,20 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,20 D |
| 1.5.03.04 | Depreciacoes Assist Social | 109.120,48 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.120,48 C |
| 1299 | 1.5.03.04.00000003 -/- Dep Acum Mov/Utensilios | 62.118,29 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.118,29 C |
| 1300 | 1.5.03.04.00000004 -/-Dep Acum Comp e Perifericos | 584,63 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584,63 C |
| 1301 | 1.5.03.04.00000005 -/- Dep Acumulada Veiculos | 41.053,98 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.053,98 C |
| 1332 | 1.5.03.04.00000006 -/-Dep Acum Maq e Equipamentos | 4.340,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.340,64 C |
| 1392 | 1.5.03.04.00000007 -/- Dep Acum Equip Informatica | 718,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,74 C |
| 1856 | 1.5.03.04.00000010 -/- Depr. Acum. Brinquedos | 294,20 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,20 C |
| 2 | Passivo | 184.271,50 C | 68.561,40 | 67.613,03 | 948,37 D | 183.323,13 C |
| 2.1 | Passivo Circulante | 49.915,54 C | 68.561,40 | 67.613,03 | 948,37 D | 48.967,17 C |
| 2.1.01 | Obrigacoes do Circulante | 450,50 C | 650,00 | 850,00 | 200,00 C | 650,50 C |
| 2.1.01.01 | Fornecedores | 450,50 C | 650,00 | 850,00 | 200,00 C | 650,50 C |
| 351 | 2.1.01.01.00000035 Duplicatas a pagar | 0,00 | 425,00 | 850,00 | 425,00 C | 425,00 C |
| 4722 | 2.1.01.01.00000605 Reched E Pereira Com. Automot. | 450,50 C | 225,00 | 0,00 | 225,00 D | 225,50 C |
| 2.1.02 | Debitos Fiscais e Sociais | 16,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,71 C |
| 2.1.02.02 | Debitos Fiscais | 16,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,71 C |
| 8524 | 2.1.02.02.00000027 ISSQN Tomador Servicos | 16,71 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,71 C |
| 2.1.08 | Obrigacoes Sociais e Fiscais | 49.448,33 C | 67.911,40 | 66.763,03 | 1.148,37 D | 48.299,96 C |
| 2.1.08.02 | Obrigacoes Trabalhistas Pagar | 41.589,88 C | 59.597,40 | 58.550,76 | 1.046,64 D | 40.543,24 C |
| 781 | 2.1.08.02.00000001 Salarios a pagar | 37.998,29 C | 41.659,88 | 40.112,81 | 1.547,07 D | 36.451,22 C |
| 783 | 2.1.08.02.00000003 Ferias a pagar | 3.591,59 C | 3.952,77 | 4.453,20 | 500,43 C | 4.092,02 C |
| 784 | 2.1.08.02.00000004 Rescicoes contratuais a pagar | 0,00 | 1.744,85 | 1.744,85 | 0,00 | 0,00 |
| 9843 | 2.1.08.02.00000008 Previd. Social Renuncia Fiscal | 0,00 | 12.239,90 | 12.239,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.03 | Encargos s/ folha a pagar | 7.858,45 C | 8.314,00 | 8.212,27 | 101,73 D | 7.756,72 C |
| 787 | 2.1.08.03.00000001 INSS a Recolher | 3.454,90 C | 3.910,45 | 3.804,43 | 106,02 D | 3.348,88 C |
| 789 | 2.1.08.03.00000002 FGTS a recolher | 3.589,16 C | 3.589,16 | 3.653,61 | 64,45 C | 3.653,61 C |
| 791 | 2.1.08.03.00000003 PIS s/ folha de pagto a pagar | 448,66 C | 448,66 | 456,72 | 8,06 C | 456,72 C |
| 792 | 2.1.08.03.00000004 IRRF s/ folha a pagar | 365,73 C | 365,73 | 297,51 | 68,22 D | 297,51 C |
| 2.4 | Patrimonio Liquido | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04 | Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2.4.04.01 | Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2407 | 2.4.04.01.00000001 Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 3 | Receitas | 490.795,67 C | 0,00 | 84.047,90 | 84.047,90 C | 574.843,57 C |
| 3.3 | Receitas Operacionais | 490.795,67 C | 0,00 | 84.047,90 | 84.047,90 C | 574.843,57 C |

490.795,67 C
 490.795,67 C
 Com o Original

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0000

de: 01/08/2023 até 31/08/2023

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP

CNPJ: 04.783.339/0001-62

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/200

| Auxiliar | Contabil/ Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Anterior |
|----------|---|----------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| | 3.3.01 Assistência Social | 490.795,67 C | 0,00 | 84.047,90 | 84.047,90 C | 574.843,57 C |
| | 3.3.01.01 Subvencões | 362.298,59 C | 0,00 | 64.958,17 | 64.958,17 C | 427.256,76 C |
| 2369 | 3.3.01.01.00000001 Prefeitura Munic. Pederneras | 312.250,00 C | 0,00 | 45.550,00 | 45.550,00 C | 357.800,00 C |
| 2391 | 3.3.01.01.00000003 Pref. Mun Pederneras Federal | 14.325,15 C | 0,00 | 2.046,45 | 2.046,45 C | 16.371,60 C |
| 13917 | 3.3.01.01.00000022 FMAS Fundo Munic Assist Social | 35.723,44 C | 0,00 | 17.361,72 | 17.361,72 C | 53.085,16 C |
| | 3.3.01.02 Contribuições e Doações | 48.250,85 C | 0,00 | 6.715,00 | 6.715,00 C | 54.965,85 C |
| 2394 | 3.3.01.02.00000002 Doações Pessoas Físicas | 42.765,00 C | 0,00 | 6.715,00 | 6.715,00 C | 49.500,00 C |
| 2395 | 3.3.01.02.00000003 Doações Pessoas Jurídicas | 5.025,17 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025,17 C |
| 2426 | 3.3.01.02.00000005 Nota Fiscal Paulista | 440,68 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,68 C |
| | 3.3.01.03 Recursos Próprios | 110,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 C |
| 2398 | 3.3.01.03.00000001 Promoções e Eventos | 110,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 C |
| | 3.3.01.04 Receitas Financeiras | 393,71 C | 0,00 | 134,83 | 134,83 C | 528,54 C |
| 2428 | 3.3.01.04.00000001 Rend. Aplicações Financeiras | 393,71 C | 0,00 | 134,83 | 134,83 C | 528,54 C |
| | 3.3.01.05 Isenções Usufruidas | 79.742,52 C | 0,00 | 12.239,90 | 12.239,90 C | 91.982,42 C |
| 7182 | 3.3.01.05.00000001 INSS Cota Patronal | 79.742,52 C | 0,00 | 12.239,90 | 12.239,90 C | 91.982,42 C |
| | 5 Despesas | 505.231,53 D | 81.629,54 | 1.444,14 | 80.185,40 D | 585.416,93 D |
| | 5.2 Assistência Social | 505.231,53 D | 81.629,54 | 1.444,14 | 80.185,40 D | 585.416,93 D |
| | 5.2.01 Trabalhistas | 416.320,75 D | 64.082,79 | 1.444,14 | 62.638,65 D | 478.959,40 D |
| | 5.2.01.01 Despesas c/ Pessoal | 309.006,10 D | 47.630,56 | 1.444,14 | 46.186,42 D | 355.192,52 D |
| 382 | 5.2.01.01.00000001 Ordenados e Salários | 246.072,22 D | 36.462,38 | 0,00 | 36.462,38 D | 282.534,60 D |
| 384 | 5.2.01.01.00000003 Horas Extras | 3.506,98 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.506,98 D |
| 385 | 5.2.01.01.00000004 GRRF | 2.595,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.595,37 D |
| 388 | 5.2.01.01.00000007 Férias e Abono | 17.880,35 D | 4.453,20 | 0,00 | 4.453,20 D | 22.333,55 D |
| 401 | 5.2.01.01.00000009 Rescisão Contrato Trabalho | 8.120,50 D | 1.727,63 | 1.444,14 | 283,49 D | 8.403,99 D |
| 415 | 5.2.01.01.00000010 Legião Mirim | 5.699,77 D | 1.740,20 | 0,00 | 1.740,20 D | 7.439,97 D |
| 471 | 5.2.01.01.00000012 Descanso Semanal Remunerado | 5.570,35 D | 409,73 | 0,00 | 409,73 D | 5.980,08 D |
| 2429 | 5.2.01.01.00000002 Adicionais | 19.216,56 D | 2.761,42 | 0,00 | 2.761,42 D | 21.977,98 D |
| 3746 | 5.2.01.01.00000017 Medicina Ocupacional | 344,00 D | 76,00 | 0,00 | 76,00 D | 420,00 D |
| | 5.2.01.02 Encargos Sociais | 107.314,65 D | 16.350,23 | 0,00 | 16.350,23 D | 123.664,88 D |
| 402 | 5.2.01.02.00000001 Pis s/ Folha de Pagamento | 2.961,03 D | 456,72 | 0,00 | 456,72 D | 3.417,75 D |
| 403 | 5.2.01.02.00000002 Contribuições ao FGTS | 24.611,10 D | 3.653,61 | 0,00 | 3.653,61 D | 28.264,71 D |
| 8491 | 5.2.01.02.00000011 INSS Cota Patronal | 79.742,52 D | 12.239,90 | 0,00 | 12.239,90 D | 91.982,42 D |
| | 5.2.01.03 Pessoal Benefícios | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 D | 102,00 D |
| 1792 | 5.2.01.03.00000001 Vale Transporte | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 D | 102,00 D |
| | 5.2.02 Despesas Gerais | 70.997,71 D | 14.723,65 | 0,00 | 14.723,65 D | 85.721,36 D |
| | 5.2.02.01 Administrativas | 69.061,33 D | 14.693,98 | 0,00 | 14.693,98 D | 83.755,31 D |
| 775 | 5.2.02.01.00000001 Energia Elétrica | 8.360,92 D | 249,47 | 0,00 | 249,47 D | 8.610,39 D |
| 776 | 5.2.02.01.00000002 Telefone | 423,62 D | 40,79 | 0,00 | 40,79 D | 464,41 D |
| 1777 | 5.2.02.01.00000003 Água e Esgoto | 8.969,76 D | 1.272,64 | 0,00 | 1.272,64 D | 10.242,40 D |
| 2227 | 5.2.02.01.00000005 Tarifas Bancárias | 1.676,99 D | 252,53 | 0,00 | 252,53 D | 1.929,52 D |
| 2236 | 5.2.02.01.00000006 Aluguéis / Condomínios | 1.700,00 D | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 D | 3.400,00 D |
| 2237 | 5.2.02.01.00000007 Uso e Consumo | 1.158,32 D | 114,00 | 0,00 | 114,00 D | 1.272,32 D |
| 2238 | 5.2.02.01.00000008 Certificado Digital | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 2240 | 5.2.02.01.00000010 Informática | 453,24 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453,24 D |
| 2241 | 5.2.02.01.00000011 Material Gráfico | 195,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 2242 | 5.2.02.01.00000012 Higiene e Limpeza | 9.154,38 D | 1.524,13 | 0,00 | 1.524,13 D | 10.678,51 D |
| 2244 | 5.2.02.01.00000014 Xerox/ Cartório | 148,29 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,29 D |
| 2245 | 5.2.02.01.00000015 Despesas c/ Alimentação | 5.509,08 D | 7.947,65 | 0,00 | 7.947,65 D | 13.456,73 D |
| 2431 | 5.2.02.01.00000022 Filmes / Fotografias | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |
| 2432 | 5.2.02.01.00000023 Internet | 1.334,82 D | 185,47 | 0,00 | 185,47 D | 1.520,29 D |
| 2433 | 5.2.02.01.00000024 Lanches e Refeições | 18.694,13 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.694,13 D |
| 2439 | 5.2.02.01.00000025 Farmácia / Medicamentos | 6.010,62 D | 690,82 | 0,00 | 690,82 D | 6.701,44 D |
| 2444 | 5.2.02.01.00000027 Despesas Postais | 122,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,25 D |
| 2729 | 5.2.02.01.00000028 Copa/ Cozinha | 1.575,00 D | 210,00 | 0,00 | 210,00 D | 1.785,00 D |
| 2738 | 5.2.02.01.00000033 Propaganda e Publicidade | 845,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845,00 D |
| 2887 | 5.2.02.01.00000034 Material P/ Escritório | 833,50 D | 472,70 | 0,00 | 472,70 D | 1.306,30 D |
| 3041 | 5.2.02.01.00000037 Pedágio | 364,47 D | 33,78 | 0,00 | 33,78 D | 398,25 D |
| 3181 | 5.2.02.01.00000042 Bens de Pequeno Valor | 257,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257,10 D |
| 7195 | 5.2.02.01.00000055 Despesas com Manutenção | 360,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 D |
| 12749 | 5.2.02.01.00000066 Despesas Pessoais C/ Internos | 718,74 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,74 D |
| | 5.2.02.02 Despesas Tributárias | 1.778,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.778,22 D |
| 1780 | 5.2.02.02.00000001 Impostos e Taxas | 131,55 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,55 D |

0,00 Confere com o Original 0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0000

de: 01/08/2023 até 31/08/2023

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
 RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
 CNPJ: 04.783.339/0001-62 I.E: ISENTO
 ÓRGÃO: OUTRO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/200

| Auxiliar | Contabil/ Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Credito | Saldo Período | Saldo Atual |
|----------------------------|---|----------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------|
| 1781 | 5.2.02.02.00000002 Alvara | 105,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,50 D |
| 6099 | 5.2.02.02.00000011 Juros | 1.541,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541,16 D |
| | 5.2.02.03 Despesas Financeiras | 158,16 D | 29,67 | 0,00 | 29,67 D | 187,83 D |
| 3380 | 5.2.02.03.00000003 IRRF S/ Aplicacao | 106,01 D | 12,53 | 0,00 | 12,53 D | 118,54 D |
| 5612 | 5.2.02.03.00000004 IOF | 52,15 D | 17,14 | 0,00 | 17,14 D | 69,29 D |
| | 5.2.03 Despesas c/ Manutencao | 16.100,57 D | 2.373,10 | 0,00 | 2.373,10 D | 18.473,67 D |
| | 5.2.03.01 Manutencao Bens e Instalacoes | 4.675,78 D | 274,80 | 0,00 | 274,80 D | 4.950,58 D |
| 2400 | 5.2.03.01.00000002 Adaptacao e Conservacao | 4.675,78 D | 274,80 | 0,00 | 274,80 D | 4.950,58 D |
| | 5.2.03.03 Manutencao de Veiculos | 10.646,17 D | 1.248,30 | 0,00 | 1.248,30 D | 11.894,47 D |
| 2235 | 5.2.03.03.00000001 Pecas e Acessorios | 1.405,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405,50 D |
| 2251 | 5.2.03.03.00000002 Licenciamento | 155,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,23 D |
| 2252 | 5.2.03.03.00000003 Reparacao de Veiculos | 260,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 D |
| 2253 | 5.2.03.03.00000004 Seguros | 1.445,37 D | 292,99 | 0,00 | 292,99 D | 1.738,36 D |
| 2437 | 5.2.03.03.00000005 Combustiveis e Lubrificantes | 7.345,07 D | 955,31 | 0,00 | 955,31 D | 8.300,38 D |
| 2788 | 5.2.03.03.00000009 Conservacao de Veiculos | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| | 5.2.03.04 Manutencao Equipamentos | 778,62 D | 850,00 | 0,00 | 850,00 D | 1.628,62 D |
| 2 | 5.2.03.04.00000001 Manutencao | 778,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778,62 D |
| 40 | 5.2.03.04.00000002 Pecas e Acessorios | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 D | 850,00 D |
| | 5.2.04 Servicos de Terceiros | 1.812,50 D | 450,00 | 0,00 | 450,00 D | 2.262,50 D |
| | 5.2.04.01 Servicos Prestados | 795,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 D |
| 2256 | 5.2.04.01.00000001 Pessoa Fisica | 795,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795,00 D |
| | 5.2.04.02 Pessoas Juridicas | 1.017,50 D | 450,00 | 0,00 | 450,00 D | 1.467,50 D |
| 2259 | 5.2.04.02.00000002 Servicos Prestados | 927,50 D | 450,00 | 0,00 | 450,00 D | 1.377,50 D |
| 14815 | 5.2.04.02.00000003 Pessoa Juridica | 90,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 D |
| TOTAL MOVIMENTAÇÃO: | | | 363.332,19 | -363.332,19 | | |

| | |
|---------------------|--|
| DEBITO ANTERIOR | |
| SUPERAVI DO PERIODO | |
| DEBITO CUMULADO | |

Eleni Cristina Espadin Canelada

ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
 C.P.F: 043.889.038-84
 Contador
 C.R.C:1SP180822/07

Sergio Garcia

SERGIO GARCIA
 C.P.F: 015.709.218-65
 SOCIO

Confere com o Original!

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/09/2023 até 30/09/2023

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
CNPJ: 04.783.339/0001-62 I.E: ISENT0
ÓRGÃO: OUTRO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/2001

| Contabilizar | Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Debitos | Credito | Saldo |
|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| | 1 | Ativo | 172.740,77 D | 100.040,27 | 72.298,67 | 206.499,37 D |
| | 1.1 | Ativo Circulante | 15.554,11 D | 108.048,27 | 72.298,67 | 51.303,71 D |
| | 1.1.01 | Disponível | 16.452,11 D | 108.048,27 | 72.298,67 | 51.201,71 D |
| | 1.1.01.01 | Caixa Geral | 81,16 D | 1.490,00 | 1.418,00 | 153,16 D |
| | 1.1.01.01.00000001 | Caixa | 81,16 D | 1.490,00 | 1.418,00 | 153,16 D |
| | 1.1.01.03 | Aplicacoes Financeiras | 15.370,95 D | 106.558,27 | 70.880,67 | 51.048,55 D |
| 3738 | 1.1.01.03.00000038 | Aplic. B. Brasil 20.527-3 | 208,27 D | 47.461,04 | 47.669,31 | 0,00 |
| 3750 | 1.1.01.03.00000039 | B. Brasil Apl. 31.527-3 | 235,20 D | 2.046,96 | 2.282,16 | 0,00 |
| 13916 | 1.1.01.03.00000099 | Banco do Brasil Aplic 37778-3 | 10.369,94 D | 51.416,74 | 14.987,24 | 46.799,34 D |
| 15167 | 1.1.01.03.00000107 | B Brasil 140.006-1 Rende Facil | 4.555,91 D | 5.633,52 | 5.941,96 | 4.247,47 D |
| 15430 | 1.1.01.03.00000114 | B Brasil Aplic 44527-4 | 1,73 D | 0,01 | 0,00 | 1,74 D |
| | 1.1.02 | Realizavel a Curto Prazo | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| | 1.1.02.07 | Adiantamentos | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 2463 | 1.1.02.07.00000004 | Adiantamento a Fornecedores | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| | 1.5 | Ativo Nao Circulante | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| | 1.5.03 | Imobilizado | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| | 1.5.03.03 | Bens Ativo Fixo Assist Social | 266.316,14 D | 0,00 | 0,00 | 266.316,14 D |
| 1293 | 1.5.03.03.00000003 | Movels e Utensilios | 159.178,45 D | 0,00 | 0,00 | 159.178,45 D |
| 1294 | 1.5.03.03.00000004 | Computadores e Perifericos | 36.917,50 D | 0,00 | 0,00 | 36.917,50 D |
| 1295 | 1.5.03.03.00000005 | Veiculos | 63.159,95 D | 0,00 | 0,00 | 63.159,95 D |
| 1331 | 1.5.03.03.00000006 | Maquinas e Equipamentos | 5.967,44 D | 0,00 | 0,00 | 5.967,44 D |
| 1391 | 1.5.03.03.00000008 | Equipamentos de Informatica | 798,60 D | 0,00 | 0,00 | 798,60 D |
| 1645 | 1.5.03.03.00000010 | Brinquedos Infantis | 294,20 D | 0,00 | 0,00 | 294,20 D |
| | 1.5.03.04 | Depreciacoes Assist Social | 109.120,48 C | 0,00 | 0,00 | 109.120,48 C |
| 1299 | 1.5.03.04.00000003 | /-/ Dep Acum Mov/Utensilios | 62.118,29 C | 0,00 | 0,00 | 62.118,29 C |
| 1300 | 1.5.03.04.00000004 | /-/Dep Acum Comp e Perifericos | 594,93 C | 0,00 | 0,00 | 594,93 C |
| 1301 | 1.5.03.04.00000005 | /-/ Dep Acumulada Veiculos | 41.053,98 C | 0,00 | 0,00 | 41.053,98 C |
| 1332 | 1.5.03.04.00000006 | /-/Dep Acum Mac e Equipamentos | 4.340,64 C | 0,00 | 0,00 | 4.340,64 C |
| 1392 | 1.5.03.04.00000007 | /-/ Dep Acum Equip Informatica | 718,74 C | 0,00 | 0,00 | 718,74 C |
| 1856 | 1.5.03.04.00000010 | /-/ Depr. Acum. Brinquedos | 294,20 C | 0,00 | 0,00 | 294,20 C |
| | 2 | Passivo | 184.773,22 C | 55.931,06 | 55.406,59 | 184.248,75 C |
| | 2.1 | Passivo Circulante | 50.417,26 C | 55.931,06 | 55.406,59 | 49.892,79 C |
| | 2.1.01 | Obrigacoes do Circulante | 2.100,50 C | 1.013,00 | 0,00 | 1.087,50 C |
| | 2.1.01.01 | Fornecedores | 2.100,50 C | 1.013,00 | 0,00 | 1.087,50 C |
| 51 | 2.1.01.01.00000035 | Duplicatas a pagar | 425,00 C | 425,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4722 | 2.1.01.01.00000805 | Rached E Pereira Com. Automot. | 1.675,50 C | 588,00 | 0,00 | 1.087,50 C |
| | 2.1.02 | Debitos Fiscais e Sociais | 16,71 C | 0,00 | 2,04 | 18,75 C |
| | 2.1.02.02 | Debitos Fiscais | 16,71 C | 0,00 | 2,04 | 18,75 C |
| 8524 | 2.1.02.02.00000027 | ISSQN Tomador Servicos | 16,71 C | 0,00 | 2,04 | 18,75 C |
| | 2.1.08 | Obrigacoes Sociais e Fiscais | 48.300,05 C | 54.918,06 | 55.404,55 | 48.786,54 C |
| | 2.1.08.02 | Obrigacoes Trabalhistas Pagar | 40.543,24 C | 46.720,58 | 46.888,69 | 40.711,35 C |
| 781 | 2.1.08.02.00000001 | Salarios a pagar | 36.451,22 C | 40.117,02 | 39.764,86 | 36.099,06 C |
| 783 | 2.1.08.02.00000003 | Ferias a pagar | 4.092,02 C | 6.603,56 | 7.123,83 | 4.612,26 C |
| | 2.1.08.03 | Encargos s/ folha a pagar | 7.756,81 C | 8.197,48 | 8.515,86 | 8.075,19 C |
| 787 | 2.1.08.03.00000001 | INSS a Recolher | 3.348,88 C | 3.789,55 | 4.000,81 | 3.580,14 C |
| 789 | 2.1.08.03.00000002 | FGTS a recolher | 3.653,70 C | 3.653,70 | 3.731,39 | 3.731,39 C |
| 791 | 2.1.08.03.00000003 | PIS s/ folha de pagto a pagar | 456,72 C | 456,72 | 466,40 | 466,40 C |
| 792 | 2.1.08.03.00000004 | IRRF s/ folha a pagar | 297,51 C | 297,51 | 317,26 | 317,26 C |
| | 2.4 | Patrimonio Liquido | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| | 2.4.04 | Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| | 2.4.04.01 | Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2407 | 2.4.04.01.00000001 | Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| | 3 | Receitas | 574.843,57 C | 0,00 | 117.887,71 | 692.731,28 C |
| | 3.3 | Receitas Operacionais | 574.843,57 C | 0,00 | 117.887,71 | 692.731,28 C |
| | 3.3.01 | Assistencia Social | 574.843,57 C | 0,00 | 117.887,71 | 692.731,28 C |
| | 3.3.01.01 | Subvencoes | 427.256,76 C | 0,00 | 98.582,53 | 525.839,29 C |
| 2389 | 3.3.01.01.00000001 | Prefeitura Munic. Pedemeiras | 357.800,00 C | 0,00 | 96.536,08 | 454.335,08 C |

Confere com o Original!

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/09/2023 até 30/09/2023

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
 RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
 CNPJ: 04.783.339/0001-62 I.E: ISENTO
 ÓRGÃO: OUTRO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/200

| Auxiliar | Contabil | Descrição da Conta | Saldo | DEBITO | CREDITO | Saldo |
|----------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------|
| 2391 | 3.3.01.01.00000003 | Prof. Mun Pederneras Federal | 16.371,60 | C | 0,00 | 16.371,60 |
| 12017 | 3.3.01.01.00000002 | FMS Fundo Munic Assist Social | 53.085,16 | C | 0,00 | 53.085,16 |
| | 3.3.01.02 | Contribuicoes e Doacoes | 54.965,85 | C | 0,00 | 54.965,85 |
| 2394 | 3.3.01.02.00000002 | Doacoes Pessoas Fisicas | 49.500,00 | C | 0,00 | 49.500,00 |
| 2395 | 3.3.01.02.00000003 | Doacoes Pessoas Juridicas | 5.025,17 | C | 0,00 | 5.025,17 |
| 2426 | 3.3.01.02.00000005 | Nota Fiscal Paulista | 440,68 | C | 0,00 | 440,68 |
| | 3.3.01.03 | Recursos Proprios | 110,00 | C | 0,00 | 110,00 |
| 2398 | 3.3.01.03.00000001 | Promocoes e Eventos | 110,00 | C | 0,00 | 110,00 |
| | 3.3.01.04 | Receitas Financeiras | 528,54 | C | 0,00 | 528,54 |
| 2428 | 3.3.01.04.00000001 | Rend. Aplicacoes Financeiras | 528,54 | C | 0,00 | 528,54 |
| | 3.3.01.05 | Isencoes Usufruidas | 91.982,42 | C | 0,00 | 91.982,42 |
| 7182 | 3.3.01.05.00000001 | INSS Cota Patronal | 91.982,42 | C | 0,00 | 91.982,42 |
| | 5 | Despesas | 586.867,02 | D | 83.031,68 | 669.898,70 |
| | 5.2 | Assistencia Social | 586.867,02 | D | 83.031,68 | 669.898,70 |
| | 5.2.01 | Trabalhistas | 478.959,49 | D | 66.530,08 | 545.489,57 |
| | 5.2.01.01 | Despesas c/ Pessoal | 355.192,52 | D | 49.762,08 | 404.954,60 |
| 382 | 5.2.01.01.00000001 | Ordenados e Salarios | 282.534,60 | D | 35.421,75 | 317.956,35 |
| 384 | 5.2.01.01.00000003 | Horas Extras | 3.508,98 | D | 486,11 | 3.022,87 |
| 385 | 5.2.01.01.00000004 | GRRF | 2.595,97 | D | 0,00 | 2.595,97 |
| 388 | 5.2.01.01.00000007 | Ferias e Abono | 22.333,55 | D | 6.939,48 | 15.394,07 |
| 401 | 5.2.01.01.00000009 | Rescisao Contrato Trabalho | 8.403,99 | D | 2.468,11 | 5.935,88 |
| 415 | 5.2.01.01.00000010 | Legiao Mirim | 7.439,97 | D | 807,95 | 6.632,02 |
| 471 | 5.2.01.01.00000012 | Descanso Semanal Remunerado | 5.980,08 | D | 714,04 | 5.266,04 |
| 2429 | 5.2.01.01.00000002 | Adicionais | 21.977,98 | D | 2.886,84 | 19.091,14 |
| 3746 | 5.2.01.01.00000017 | Medicina Ocupacional | 420,00 | D | 38,00 | 382,00 |
| | 5.2.01.02 | Encargos Sociais | 123.664,97 | D | 16.697,96 | 140.362,93 |
| 402 | 5.2.01.02.00000001 | Pis s/ Folha de Pagamento | 3.417,75 | D | 466,40 | 2.951,35 |
| 403 | 5.2.01.02.00000002 | Contribuicoes ao FGTS | 28.294,60 | D | 3.731,39 | 24.563,21 |
| 8491 | 5.2.01.02.00000011 | INSS Cota Patronal | 91.982,42 | D | 12.500,17 | 79.482,25 |
| | 5.2.01.03 | Pessoal Beneficios | 102,00 | D | 70,04 | 31,96 |
| 1792 | 5.2.01.03.00000001 | Vale Transporte | 102,00 | D | 70,04 | 31,96 |
| | 5.2.02 | Despesas Gerais | 85.721,36 | D | 15.400,01 | 101.121,37 |
| | 5.2.02.01 | Administrativas | 83.755,31 | D | 15.353,50 | 99.108,81 |
| 5 | 5.2.02.01.00000001 | Energia Eletrica | 8.510,39 | D | 926,05 | 7.584,34 |
| 5 | 5.2.02.01.00000002 | Telefone | 464,41 | D | 40,79 | 423,62 |
| 1777 | 5.2.02.01.00000003 | Agua e Esgoto | 10.242,40 | D | 1.047,35 | 9.195,05 |
| 2227 | 5.2.02.01.00000005 | Tarifas Bancarias | 1.929,52 | D | 262,14 | 1.667,38 |
| 2236 | 5.2.02.01.00000006 | Alugueis / Condominios | 3.400,00 | D | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2237 | 5.2.02.01.00000007 | Uso e Consumo | 1.272,32 | D | 0,00 | 1.272,32 |
| 2238 | 5.2.02.01.00000008 | Certificado Digital | 180,00 | D | 0,00 | 180,00 |
| 2240 | 5.2.02.01.00000010 | Informatica | 453,24 | D | 0,00 | 453,24 |
| 2241 | 5.2.02.01.00000011 | Material Grafico | 195,00 | D | 0,00 | 195,00 |
| 2242 | 5.2.02.01.00000012 | Higiene e Limpeza | 10.678,51 | D | 1.110,97 | 9.567,54 |
| 2244 | 5.2.02.01.00000014 | Xerox/ Cartorio | 148,29 | D | 0,00 | 148,29 |
| 2431 | 5.2.02.01.00000022 | Filmes / Fotografias | 16,00 | D | 0,00 | 16,00 |
| 2432 | 5.2.02.01.00000023 | Internet | 1.520,29 | D | 200,27 | 1.319,02 |
| 2433 | 5.2.02.01.00000024 | Lanches e Refeicoes | 32.150,86 | D | 7.904,01 | 24.246,85 |
| 2439 | 5.2.02.01.00000025 | Farmacia / Medicamentos | 6.701,44 | D | 1.471,79 | 5.229,65 |
| 2444 | 5.2.02.01.00000027 | Despesas Postais | 122,25 | D | 0,00 | 122,25 |
| 2729 | 5.2.02.01.00000028 | Copa/ Cozinha | 1.785,00 | D | 210,00 | 1.575,00 |
| 2738 | 5.2.02.01.00000033 | Propaganda e Publicidade | 845,00 | D | 385,00 | 460,00 |
| 2887 | 5.2.02.01.00000034 | Material P/ Escritorio | 1.306,30 | D | 0,00 | 1.306,30 |
| 3041 | 5.2.02.01.00000037 | Pedagio | 398,25 | D | 35,13 | 363,12 |
| 3181 | 5.2.02.01.00000042 | Bens de Pequeno Valor | 257,10 | D | 0,00 | 257,10 |
| 7195 | 5.2.02.01.00000055 | Despesas com Manutencao | 360,00 | D | 0,00 | 360,00 |
| 12749 | 5.2.02.01.00000066 | Despesas Pessoais C/ Interios | 718,74 | D | 0,00 | 718,74 |
| | 5.2.02.02 | Despesas Tributarias | 1.778,22 | D | 0,00 | 1.778,22 |

50,00
 0,00
 Confira com o Original

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/09/2023 até 30/09/2023

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
CNPJ: 04.783.339/0001-62 I.E: ISENTA
ÓRGÃO: OUTRO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/2001

| Auxiliar | Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Debitos | Credito | Saldo Final |
|----------------------------|--|------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1780 | 5.2.02.02.00000001 | Impostos e Taxas | 131,56 D | 0,00 | 0,00 | 131,56 D |
| 1784 | 5.2.02.02.00000002 | Alvarás | 106,50 D | 0,00 | 0,00 | 106,50 D |
| 6099 | 5.2.02.02.00000011 | Juros | 1.541,16 D | 0,00 | 0,00 | 1.541,16 D |
| | 5.2.02.03 Despesas Financeiras | | 187,83 D | 46,51 | 0,00 | 234,34 D |
| 3380 | 5.2.02.03.00000003 | IRRF S/ Aplicacao | 118,54 D | 31,13 | 0,00 | 149,67 D |
| 5612 | 5.2.02.03.00000004 | IOF | 69,29 D | 15,38 | 0,00 | 84,67 D |
| | 5.2.03 Despesas c/ Manutencao | | 19.923,67 D | 1.101,59 | 0,00 | 21.025,26 D |
| | 5.2.03.01 Manutencao Bens e Instalacoes | | 4.950,58 D | 0,00 | 0,00 | 4.950,58 D |
| 2400 | 5.2.03.01.00000002 | Adaptacao e Conservacao | 4.950,58 D | 0,00 | 0,00 | 4.950,58 D |
| | 5.2.03.03 Manutencao de Veiculos | | 13.344,47 D | 1.101,59 | 0,00 | 14.446,06 D |
| 2235 | 5.2.03.03.00000001 | Pecas e Acessorios | 2.185,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.185,50 D |
| 2251 | 5.2.03.03.00000002 | Licenciamento | 155,23 D | 0,00 | 0,00 | 155,23 D |
| 2252 | 5.2.03.03.00000003 | Reparacao de Veiculos | 930,00 D | 0,00 | 0,00 | 930,00 D |
| 2253 | 5.2.03.03.00000004 | Seguros | 1.738,36 D | 292,99 | 0,00 | 2.031,35 D |
| 4437 | 5.2.03.03.00000005 | Combustiveis e Lubrificantes | 8.300,36 D | 808,60 | 0,00 | 9.108,96 D |
| 4788 | 5.2.03.03.00000009 | Conservacao de Veiculos | 35,00 D | 0,00 | 0,00 | 35,00 D |
| | 5.2.03.04 Manutencao Equipamentos | | 1.628,62 D | 0,00 | 0,00 | 1.628,62 D |
| 2250 | 5.2.03.04.00000001 | Manutencao | 778,62 D | 0,00 | 0,00 | 778,62 D |
| 3220 | 5.2.03.04.00000002 | Pecas e Acessorios | 850,00 D | 0,00 | 0,00 | 850,00 D |
| | 5.2.04 Servicos de Terceiros | | 2.262,50 D | 0,00 | 0,00 | 2.262,50 D |
| | 5.2.04.01 Servicos Prestados | | 795,00 D | 0,00 | 0,00 | 795,00 D |
| 2256 | 5.2.04.01.00000001 | Pessoa Fisica | 795,00 D | 0,00 | 0,00 | 795,00 D |
| | 5.2.04.02 Pessoas Juridicas | | 1.467,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.467,50 D |
| 2259 | 5.2.04.02.00000002 | Servicos Prestados | 1.467,50 D | 0,00 | 0,00 | 1.467,50 D |
| TOTAL MOVIMENTAÇÃO: | | | | 247.011,01 | -247.011,01 | |

| | |
|---------------------|--|
| DEBITOS EM DIÁRIA | |
| SUPERAVEL DE DIÁRIA | |
| SUPERAVEL GLOBAIS | |

Eleni Cristina Espadin Canelada

ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
C.P.F: 043.889.038-84
Contador
C.R.C:1SP180822/07

Sergio Garcia

SERGIO GARCIA
C.P.F: 015.709.218-65
SOCIO

Confere com o Original!

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0000

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
 RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
 CNPJ: 04.783.339/0001-62 I.E: ISENT0
 ÓRGÃO: OUTRO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/200

| Auxiliar | Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Debito | Credito | Saldo |
|----------|--------------------|--------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------|
| | 1 | Ativo | 208.499,37 D | 73.687,85 | 67.482,22 | 214.703,60 D |
| | 1.1 | Ativo Circulante | 51.303,71 D | 73.687,85 | 67.482,22 | 57.509,34 D |
| | 1.1.01 | Disponível | 51.201,71 D | 73.687,85 | 67.482,22 | 57.407,34 D |
| | 1.1.01.01 | Caixa Geral | 153,16 D | 1.460,00 | 1.586,05 | 27,11 D |
| | 1.1.01.01.00000001 | Caixa | 153,16 D | 1.460,00 | 1.586,05 | 27,11 D |
| | 1.1.01.03 | Aplicacoes Financeiras | 51.048,55 D | 72.227,85 | 65.895,17 | 57.380,23 D |
| 3738 | 1.1.01.03.00000038 | Aplic. B. Brasil 20.527-3 | 0,00 | 43.270,51 | 43.196,40 | 74,11 D |
| 3750 | 1.1.01.03.00000039 | B. Brasil Apl. 31.527-3 | 0,00 | 2.069,54 | 2.058,03 | 11,51 D |
| 13916 | 1.1.01.03.00000099 | Banco do Brasil Aplic 37778-3 | 46.799,34 D | 20.679,19 | 15.003,53 | 52.475,00 D |
| 15167 | 1.1.01.03.00000107 | B Brasil 140.006-1 Rende Facil | 4.247,47 D | 6.208,59 | 5.638,20 | 4.817,86 D |
| 15430 | 1.1.01.03.00000114 | B Brasil Aplic 44527-4 | 1,74 D | 0,02 | 0,01 | 1,75 D |
| | 1.1.02 | Realizavel a Curto Prazo | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| | 1.1.02.07 | Adiantamentos | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| 2463 | 1.1.02.07.00000004 | Adiantamento a Fornecedores | 102,00 D | 0,00 | 0,00 | 102,00 D |
| | 1.5 | Ativo Nao Circulante | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| | 1.5.03 | Imobilizado | 157.195,66 D | 0,00 | 0,00 | 157.195,66 D |
| | 1.5.03.03 | Bens Ativo Fixo Assist Social | 266.316,14 D | 0,00 | 0,00 | 266.316,14 D |
| 1293 | 1.5.03.03.00000003 | Movéis e Utensílios | 159.178,45 D | 0,00 | 0,00 | 159.178,45 D |
| 1294 | 1.5.03.03.00000004 | Computadores e Perifericos | 36.917,50 D | 0,00 | 0,00 | 36.917,50 D |
| 1295 | 1.5.03.03.00000005 | Veiculos | 63.159,95 D | 0,00 | 0,00 | 63.159,95 D |
| 1331 | 1.5.03.03.00000006 | Maquinas e Equipamentos | 5.967,44 D | 0,00 | 0,00 | 5.967,44 D |
| 1391 | 1.5.03.03.00000008 | Equipamentos de Informatica | 798,60 D | 0,00 | 0,00 | 798,60 D |
| 1645 | 1.5.03.03.00000010 | Brinquedos infantis | 294,20 D | 0,00 | 0,00 | 294,20 D |
| | 1.5.03.04 | Depreciaco es Assist Social | 109.120,48 C | 0,00 | 0,00 | 109.120,48 C |
| 1299 | 1.5.03.04.00000003 | /-/ Dep Acum Mov/Utensílios | 62.118,29 C | 0,00 | 0,00 | 62.118,29 C |
| 1300 | 1.5.03.04.00000004 | /-/Dep Acum Comp e Perifericos | 594,63 C | 0,00 | 0,00 | 594,63 C |
| 1301 | 1.5.03.04.00000005 | /-/ Dep Acumulada Veiculos | 41.053,96 C | 0,00 | 0,00 | 41.053,96 C |
| 1332 | 1.5.03.04.00000006 | /-/Dep Acum Maq e Equipamentos | 4.340,64 C | 0,00 | 0,00 | 4.340,64 C |
| 1392 | 1.5.03.04.00000007 | /-/ Dep Acum Equip Informatica | 718,74 C | 0,00 | 0,00 | 718,74 C |
| 1856 | 1.5.03.04.00000010 | /-/ Depr. Acum. Brinquedos | 294,20 C | 0,00 | 0,00 | 294,20 C |
| | 2 | Passivo | 184.248,76 C | 53.905,60 | 54.773,98 | 185.117,13 C |
| | 2.1 | Passivo Circulante | 49.892,79 C | 53.905,60 | 54.773,98 | 50.761,17 C |
| | 2.1.01 | Obrigaço es do Circulante | 1.087,50 C | 362,50 | 0,00 | 725,00 C |
| | 2.1.01.01 | Fornecedores | 1.087,50 C | 362,50 | 0,00 | 725,00 C |
| 22 | 2.1.01.01.00000605 | Rached E Pereira Com. Automot. | 1.087,50 C | 362,50 | 0,00 | 725,00 C |
| | 2.1.02 | Debitos Fiscais e Sociais | 18,75 C | 0,00 | 0,00 | 18,75 C |
| | 2.1.02.02 | Debitos Fiscais | 18,75 C | 0,00 | 0,00 | 18,75 C |
| 8524 | 2.1.02.02.00000027 | ISSQN Tomador Servicos | 18,75 C | 0,00 | 0,00 | 18,75 C |
| | 2.1.08 | Obrigaço es Sociais e Fiscais | 48.786,54 C | 53.543,10 | 54.773,98 | 50.017,42 C |
| | 2.1.08.02 | Obrigaço es Trabalhistas Pagar | 40.711,35 C | 45.048,36 | 46.351,07 | 42.014,06 C |
| 781 | 2.1.08.02.00000001 | Salarios a pagar | 36.099,03 C | 40.201,69 | 43.358,17 | 39.255,54 C |
| 783 | 2.1.08.02.00000003 | Ferias a pagar | 4.612,29 C | 4.845,67 | 2.992,90 | 2.756,52 C |
| | 2.1.08.03 | Encargos s/ folha a pagar | 8.075,19 C | 8.494,74 | 8.422,91 | 8.003,36 C |
| 787 | 2.1.08.03.00000001 | INSS a Recolher | 3.560,14 C | 3.979,69 | 3.848,80 | 3.429,25 C |
| 789 | 2.1.08.03.00000002 | FGTS a recolher | 3.731,39 C | 3.731,39 | 3.631,91 | 3.631,91 C |
| 791 | 2.1.08.03.00000003 | PIS s/ folha de pagto a pagar | 466,40 C | 466,40 | 453,99 | 453,99 C |
| 792 | 2.1.08.03.00000004 | IRRF s/ folha a pagar | 317,26 C | 317,26 | 488,21 | 488,21 C |
| | 2.4 | Patrimonio Liquido | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| | 2.4.04 | Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| | 2.4.04.01 | Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| 2407 | 2.4.04.01.00000001 | Patrimonio Social | 134.355,96 C | 0,00 | 0,00 | 134.355,96 C |
| | 3 | Receitas | 692.731,28 C | 0,00 | 85.295,70 | 778.026,98 C |
| | 3.3 | Receitas Operacionais | 692.731,28 C | 0,00 | 85.295,70 | 778.026,98 C |
| | 3.3.01 | Assistencia Social | 692.731,28 C | 0,00 | 85.295,70 | 778.026,98 C |
| | 3.3.01.01 | Subvencoes | 525.839,29 C | 0,00 | 64.958,17 | 590.797,46 C |
| 2399 | 3.3.01.01.00000001 | Prefeitura Munic. Pedemeiras | 454.336,08 C | 0,00 | 62.911,72 | 517.247,80 C |
| 2391 | 3.3.01.01.00000003 | Prof. Mun Pedemeiras Federal | 18.418,05 C | 0,00 | 2.046,45 | 20.464,50 C |

Conferido com o Original

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 0000

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
 RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
 CNPJ: 04.783.339/0001-62 I.E: ISENTO
 ÓRGÃO: OUTRO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/2023

| Auxiliar | Contabil | Descrição da Conta | Saldo em 01/10/2023 | Debitos | Credito | Saldo em 31/10/2023 |
|----------|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 13917 | 3.3.01.01.00000022 | FMAS Fundo Munic Assist Social | 53.085,16 C | 0,00 | 0,00 | 53.085,16 C |
| | 3.3.01.02 | Contribuicoes e Doacoes | 61.326,53 C | 0,00 | 7.662,00 | 68.988,53 C |
| 2394 | 3.3.01.02.00000002 | Doacoes Pessoas Fisicas | 55.385,00 C | 0,00 | 7.662,00 | 63.047,00 C |
| 2395 | 3.3.01.02.00000003 | Doacoes Pessoas Juridicas | 5.375,17 C | 0,00 | 0,00 | 5.375,17 C |
| 2426 | 3.3.01.02.00000005 | Nota Fiscal Paulista | 566,36 C | 0,00 | 0,00 | 566,36 C |
| | 3.3.01.03 | Recursos Proprios | 110,00 C | 0,00 | 0,00 | 110,00 C |
| 2398 | 3.3.01.03.00000001 | Promocoes e Eventos | 110,00 C | 0,00 | 0,00 | 110,00 C |
| | 3.3.01.04 | Receitas Financeiras | 972,87 C | 0,00 | 508,53 | 1.481,40 C |
| 2428 | 3.3.01.04.00000001 | Rend. Aplicacoes Financeiras | 972,87 C | 0,00 | 508,53 | 1.481,40 C |
| | 3.3.01.05 | Isencoes Usufruidas | 104.482,59 C | 0,00 | 12.167,00 | 116.649,59 C |
| 7182 | 3.3.01.05.00000001 | INSS Cota Patronal | 104.482,59 C | 0,00 | 12.167,00 | 116.649,59 C |
| | 5 | Despesas | 668.480,66 D | 79.958,45 | 0,00 | 748.439,11 D |
| | 5.2 | Assistencia Social | 668.480,66 D | 79.958,45 | 0,00 | 748.439,11 D |
| | 5.2.01 | Trabalhistas | 544.071,53 D | 62.933,36 | 0,00 | 607.004,89 D |
| | 5.2.01.01 | Despesas c/ Pessoal | 403.536,56 D | 46.680,46 | 0,00 | 450.217,02 D |
| 382 | 5.2.01.01.00000001 | Ordenados e Salarios | 317.956,35 D | 38.504,10 | 0,00 | 356.460,45 D |
| 384 | 5.2.01.01.00000003 | Horas Extras | 3.993,09 D | 493,32 | 0,00 | 4.486,41 D |
| 385 | 5.2.01.01.00000004 | GRRF | 2.595,37 D | 0,00 | 0,00 | 2.595,37 D |
| 388 | 5.2.01.01.00000007 | Ferias e Abono | 29.273,03 D | 2.992,90 | 0,00 | 32.265,93 D |
| 401 | 5.2.01.01.00000009 | Rescisao Contrato Trabalho | 9.454,06 D | 0,00 | 0,00 | 9.454,06 D |
| 415 | 5.2.01.01.00000010 | Legiao Mirim | 8.247,92 D | 807,95 | 0,00 | 9.055,87 D |
| 471 | 5.2.01.01.00000012 | Descanso Semanal Remunerado | 6.694,12 D | 920,74 | 0,00 | 7.614,86 D |
| 2429 | 5.2.01.01.00000002 | Adicionais | 24.864,62 D | 2.961,45 | 0,00 | 27.826,07 D |
| 3746 | 5.2.01.01.00000017 | Medicina Ocupacional | 458,00 D | 0,00 | 0,00 | 458,00 D |
| | 5.2.01.02 | Encargos Sociais | 140.362,93 D | 16.252,90 | 0,00 | 156.615,83 D |
| 402 | 5.2.01.02.00000001 | Pis s/ Folha de Pagamento | 3.664,15 D | 453,99 | 0,00 | 4.118,14 D |
| 403 | 5.2.01.02.00000002 | Contribuicoes ao FGTS | 31.996,19 D | 3.631,91 | 0,00 | 35.628,10 D |
| 8491 | 5.2.01.02.00000011 | INSS Cota Patronal | 104.482,59 D | 12.167,00 | 0,00 | 116.649,59 D |
| | 5.2.01.03 | Pessoal Beneficios | 172,04 D | 0,00 | 0,00 | 172,04 D |
| 1792 | 5.2.01.03.00000001 | Vale Transporte | 172,04 D | 0,00 | 0,00 | 172,04 D |
| | 5.2.02 | Despesas Gerais | 101.121,37 D | 13.036,55 | 0,00 | 114.157,92 D |
| | 5.2.02.01 | Administrativas | 99.108,81 D | 12.992,73 | 0,00 | 112.101,54 D |
| 1775 | 5.2.02.01.00000001 | Energia Eletrica | 9.536,44 D | 1.060,62 | 0,00 | 10.597,06 D |
| 1776 | 5.2.02.01.00000002 | Telefone | 505,20 D | 40,79 | 0,00 | 545,99 D |
| 1777 | 5.2.02.01.00000003 | Agua e Esgoto | 11.289,75 D | 1.250,91 | 0,00 | 12.540,66 D |
| 2227 | 5.2.02.01.00000005 | Tarifas Bancarias | 2.191,66 D | 302,36 | 0,00 | 2.494,02 D |
| 2236 | 5.2.02.01.00000006 | Alugueis / Condominios | 5.100,00 D | 1.700,00 | 0,00 | 6.800,00 D |
| 2237 | 5.2.02.01.00000007 | Usc e Consumo | 1.272,32 D | 193,10 | 0,00 | 1.465,42 D |
| 2238 | 5.2.02.01.00000008 | Certificado Digital | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 180,00 D |
| 2240 | 5.2.02.01.00000010 | Informatica | 453,24 D | 154,35 | 0,00 | 607,59 D |
| 2241 | 5.2.02.01.00000011 | Material Grafico | 195,00 D | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 2242 | 5.2.02.01.00000012 | Higiene e Limpeza | 11.769,48 D | 2.257,11 | 0,00 | 14.026,59 D |
| 2244 | 5.2.02.01.00000014 | Xerox/ Cartorio | 148,29 D | 0,00 | 0,00 | 148,29 D |
| 2431 | 5.2.02.01.00000022 | Filmes / Fotografias | 16,00 D | 0,00 | 0,00 | 16,00 D |
| 2432 | 5.2.02.01.00000023 | Internet | 1.720,56 D | 200,07 | 0,00 | 1.920,63 D |
| 2433 | 5.2.02.01.00000024 | Lanches e Refeicoes | 40.054,67 D | 5.296,12 | 0,00 | 45.350,79 D |
| 2439 | 5.2.02.01.00000025 | Farmacia / Medicamentos | 8.173,23 D | 286,17 | 0,00 | 8.459,40 D |
| 2444 | 5.2.02.01.00000027 | Despesas Postais | 122,25 D | 0,00 | 0,00 | 122,25 D |
| 2729 | 5.2.02.01.00000028 | Copa/ Cozinha | 1.995,00 D | 105,00 | 0,00 | 2.100,00 D |
| 2738 | 5.2.02.01.00000033 | Propaganda e Publicidade | 1.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.240,00 D |
| 2887 | 5.2.02.01.00000034 | Material P/ Escritorio | 1.308,30 D | 51,00 | 0,00 | 1.359,30 D |
| 3041 | 5.2.02.01.00000037 | Pedagio | 433,38 D | 35,13 | 0,00 | 468,51 D |
| 3181 | 5.2.02.01.00000042 | Bens de Pequeno Valor | 257,10 D | 0,00 | 0,00 | 257,10 D |
| 7195 | 5.2.02.01.00000055 | Despesas com Manutencao | 360,00 D | 0,00 | 0,00 | 360,00 D |
| 12749 | 5.2.02.01.00000066 | Despesas Pessoais C/ Internos | 768,74 D | 0,00 | 0,00 | 768,74 D |
| | 5.2.02.02 | Despesas Tributarias | 1.778,22 D | 0,00 | 0,00 | 1.778,22 D |
| 1780 | 5.2.02.02.00000001 | Impostos e Taxas | 1.778,22 D | 0,00 | 0,00 | 1.778,22 D |

Confere com o Original

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

de: 01/10/2023 até 31/10/2023

Folha: 00

00061 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
 RUA ANTONIO VOLPONI, 00089, VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP
 CNPJ: 04.783.339/0001-62 I.E: ISENTO
 ÓRGÃO: OUTRO N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 23/11/2023

| Auxiliar | Contabil | Descrição da Conta | Debitos | Credito | Saldo |
|---------------------|--------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1781 | 5.2.02.02.00000002 | Alvará | | | |
| 6099 | 5.2.02.02.00000011 | Juros | 105,50 D | 0,00 | 105,50 D |
| | 5.2.02.03 | Despesas Financeiras | 1.541,16 D | 0,00 | 1.541,16 D |
| 3380 | 5.2.02.03.00000003 | IRRF S/ Aplicacao | 234,34 D | 43,82 | 1.541,16 D |
| 5612 | 5.2.02.03.00000004 | IOF | 149,67 D | 37,94 | 278,16 D |
| | 5.2.03 | Despesas c/ Manutencao | 84,67 D | 5,88 | 187,81 D |
| | 5.2.03.01 | Manutencao Bens e Instalacoes | 21.025,26 D | 3.988,54 | 90,55 D |
| 2400 | 5.2.03.01.00000002 | Adaptacao e Conservacao | 4.950,58 D | 607,90 | 25.013,80 D |
| | 5.2.03.03 | Manutencao de Veiculos | 4.950,58 D | 607,90 | 5.558,48 D |
| 2235 | 5.2.03.03.00000001 | Pecas e Acessorios | 14.446,06 D | 2.280,64 | 5.558,48 D |
| 2251 | 5.2.03.03.00000002 | Licenciamento | 2.185,50 D | 550,00 | 16.726,70 D |
| 2252 | 5.2.03.03.00000003 | Reparacao de Veiculos | 155,23 D | 0,00 | 2.735,50 D |
| 2253 | 5.2.03.03.00000004 | Seguros | 930,00 D | 140,00 | 155,23 D |
| 2437 | 5.2.03.03.00000005 | Combustiveis e Lubrificantes | 2.031,35 D | 292,99 | 1.070,00 D |
| 2786 | 5.2.03.03.00000009 | Conservacao de Veiculos | 9.108,98 D | 1.297,65 | 2.324,34 D |
| | 5.2.03.04 | Manutencao Equipamentos | 35,00 D | 0,00 | 10.406,63 D |
| 2250 | 5.2.03.04.00000001 | Manutencao | 1.628,62 D | 1.100,00 | 35,00 D |
| 3220 | 5.2.03.04.00000002 | Pecas e Acessorios | 778,62 D | 1.100,00 | 2.728,62 D |
| | 5.2.04 | Servicos de Terceiros | 850,00 D | 0,00 | 1.878,62 D |
| | 5.2.04.01 | Servicos Prestados | 2.262,50 D | 0,00 | 850,00 D |
| 2256 | 5.2.04.01.00000001 | Pessoa Fisica | 795,00 D | 0,00 | 2.262,50 D |
| | 5.2.04.02 | Pessoas Juridicas | 795,00 D | 0,00 | 795,00 D |
| 2259 | 5.2.04.02.00000002 | Servicos Prestados | 1.467,50 D | 0,00 | 1.467,50 D |
| | | | 1.467,50 D | 0,00 | 1.467,50 D |
| TOTAL MOVIMENTAÇÃO: | | | 207.551,90 | -207.551,90 | |

| | |
|------------------------|--|
| SUPERAVELIZADO | |
| SUPERAVELIZADO PERIODO | |
| SUPERAVELIZADO GLOBAIS | |

Eleni
 ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
 C.P.F: 043.889.038-84
 Contador
 C.R.C:1SP180822/07

Sergio
 SERGIO GARCIA
 C.P.F: 015.709.218-65
 SOCIO

Confere com o Original



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 2024/132102

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|----------------|--------------------------|
| NOME | VITALINA DE JESUS MINETO |
| NOME SOCIAL : | |
| REGISTRO | 1SP253952/O-7 |
| CATEGORIA | TÉCNICA EM CONTABILIDADE |
| CPF | 141.304.278-30 |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSP contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 10/12/2024 às 08:39:36

Válido até: 10/03/2025

Código de Controle: 3626.5882.6123.0253

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

Confere com o
Original!



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.783.339/0001-62
Certidão n°: 27753139/2025
Expedição: 20/05/2025, às 14:51:14
Validade: 16/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.783.339/0001-62**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.783.339/0001-62
Razão Social: ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS
Endereço: R ANTONIO VOLPONI 89 OESTE / JARDIM VISTA ALEGRE / PEDERNEIRAS / SP / 17280-136

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

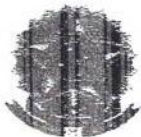
Validade: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032421261153866708

Informação obtida em 31/03/2025 15:36:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Confere com o
Original!



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CNPJ: 04.783.339/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:06:59 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2025.

Código de controle da certidão: 9120.60AF.F273.7092

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confere com o
Original



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.783.339/0001-62

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados penderes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25020199711-61
Data e hora da emissão 04/02/2025 16:14:00
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Confere com o
Original



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 **31/03/2025** às **15:40:14** 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

988947c5-0a09-41e3-944d-8fa7d7ffa4d3

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

PLANO DE TRABALHO 2024 – EMENDA IMPOSITIVA

“Garantia de bem-estar e conforto para nossas crianças e adolescentes”

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Endereço: Rua: Campos Sales, S- 405, Vila Camilo Razuk

Responsável Legal: Carla Pereira da Cunha Silva

Responsável Técnico: Eliane Elias

2 - HISTORICO INSTITUCIONAL

A Casa Abrigo de Pederneiras foi fundada por voluntários da iniciativa privada em 21/11/2001. No decorrer destes 19 anos de existência a entidade já acolheu mais de 230 crianças/adolescentes neste período, tem se reorganizado e se adequado em consonância com as diretrizes das “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”. Prestando os Serviços de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), atendendo a demanda dos municípios de Pederneiras e Boracéia.

A entidade presta serviços de acolhimento provisório para crianças e adolescentes, afastados do convívio familiar por meio de medida protetiva (ECA, Art. 98), e em função de abandono, maus tratos ou cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.

Realiza o atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência, destinada ao atendimento de 20 crianças/adolescentes (de 0 a 18 anos incompletos), oferecendo proteção integral, acolhimento afetivo e materiais adequados, atendimento às necessidades básicas de moradia, saúde, educação, lazer, alimentação e vestuário.



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

As crianças e adolescentes são encaminhados para esta entidade através do Conselho Tutelar e ou pelo Poder Judiciário. Sendo estas provenientes do município de Pederneiras e Boracéia, após o acolhimento a equipe técnica encaminha os mesmos para atendimento e exames médicos, dentista e outros que forem necessários, em alguns casos os acolhidos são encaminhados para hospitais de especialidades como Bauru e Botucatu, com o veículo da própria entidade nestes atendimentos.

Enquanto o acolhimento for necessário, é fundamental ofertar à criança/adolescente um ambiente e cuidados facilitadores, de modo a favorecer, dentre outros aspectos: seu desenvolvimento integral, a superação de vivências de separação e violência, a apropriação e ressignificação de sua história de vida, o fortalecimento da cidadania, autonomia, emancipação e a inserção social. No que diz respeito às famílias de origem, são desenvolvidas atividades psicossociais visando à preservação e fortalecimento de vínculos e reintegração familiar.

O serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, tem como prioridade os seguintes princípios:

- ✓ Construção do Plano Individual de Atendimento - PIA;
- ✓ Provisoriedade e excepcionalidade do afastamento do convívio familiar;
- ✓ Preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários;
- ✓ Garantia de acesso e respeito a diversidade e não-discriminação;
- ✓ Atendimento personalizado e individualizado;
- ✓ Garantia de liberdade de crença e religião;
- ✓ Respeito à autonomia da criança e do adolescente.

As finalidades estatutárias, segundo o seu Artigo 4º são os seguintes os fins desta CASA ABRIGO, na sua área de jurisdição:

- a) desenvolver prioritariamente serviços de acolhimento e abrigamento, de qualificação profissionais, de atividades sócio-educativas e especialmente de reintegração sócio-familiar, tudo nos termos do que dispõe o artigo 92 do Estatuto da Criança e do Adolescente;



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

- b) promover a melhoria da qualidade de vida dos acolhidos e abrigados, em seus ciclos de vida, crianças, adolescentes, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;
- c) coordenar e executar na sua área de jurisdição os objetivos e programas estabelecidos em leis, especialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente, colocando-se sempre à disposição do Juízo e da Promotoria da Infância e Juventude da Comarca de Pederneiras;
- d) atuar na definição da política municipal de atendimento a criança e adolescente, em especial os acolhidos e abrigados, coordenando e fiscalizando sua execução;
- e) articular junto aos poderes públicos municipais e entidades privadas, políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da criança e do adolescente acolhidas ou abrigadas;
- f) exigir de seus associados o permanente exercício de conduta ética de forma a preservar e aumentar o número de colaboradores ou associados;**
- g) promover e/ou estimular o desenvolvimento de programas de orientação às jovens mães, de promoção, de proteção, de inclusão, de defesa de direitos das crianças e adolescentes em situação de risco, acolhidas ou abrigadas, bem como de apoio e orientação às suas famílias e à comunidade;
- h) estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela CASA ABRIGO, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética, de eficiência, e de transparência, de acordo com os conceitos da ciência do Direito;
- i) divulgar a experiência da CASA ABRIGO em órgãos públicos e privados, no âmbito municipal;
- j) prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer discriminação de clientela na área específica de atendimento, àqueles que deles necessitarem;
- l) promover e articular serviços e programas de educação, saúde, assistência social, esporte, lazer, visando à inclusão social das crianças e adolescentes em situação de risco e dos acolhidos e abrigados.

Parágrafo único - Considera-se em situação de risco aquela criança ou adolescente que seja ameaçado ou tenha sido violado em seus direitos, nos termos do artigo 98



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

do Estatuto da Criança e do Adolescente. Define-se como acolhido e/ou abrigado à criança ou adolescente que excepcionalmente se encontra residindo na CASA ABRIGO.

3 - JUSTIFICATIVA

Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, com o Plano Nacional de Convivência Familiar e demais legislações subsequentes que atualizam o ECA, constata-se a construção de novos parâmetros para o acolhimento institucional de crianças e adolescentes retirados da convivência familiar, contribuindo para a garantia integral dos direitos dessas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

As mudanças oficiais exigidas atualmente aos serviços de acolhimento, incluem adaptações tanto na infraestrutura, quanto no que concerne à organização e recursos humanos, buscando uma melhor qualidade no atendimento. A Associação Casa Abrigo de Pederneiras sempre primou pelo apoio ao desenvolvimento integral de seus acolhidos mediante relações afetivas saudáveis e construtivas.

Após a ajuda da Prefeitura Municipal de Pederneiras na construção da nova sede da Casa Abrigo, nossas crianças e adolescentes serão beneficiados com uma nova estrutura, espaço acolhedor e seguro para melhor atender nossos usuários.

Entretanto será primordial com a mudança para a nova casa a aquisição de roupas de cama mesa e banho para o conforto, bem-estar, higiene, saúde, organização e respeito as nossas crianças e adolescentes que estão acolhidas nesse período tão delicado em sua vida.

Enfatizamos que o enxoval bem planejado e concebido trará facilidade nos cuidados da casa no dia a dia, pois permitirá que as cuidadoras tenham a facilidade nas trocas e lavagens de roupa de cama, mesa e banho, assegurando os cuidados de higiene e a prevenção de doenças e infecções.

Contudo, em consonância com a Lei 8069/90 no Art. 71.

A criança e o adolescente têm direito a informação, cultura, LAZER, esportes, DIVERSÕES, espetáculos e produtos e serviços que respeitem



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

sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

Será utilizado uma parte desse valor para viagens de férias e recreações juntamente acompanhados de cuidadoras e equipe técnica.

4 - PÚBLICO ALVO

Diretamente: Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência.

Indiretamente: Colaboradores e famílias das crianças e adolescentes acolhidos.

5 - OBJETIVOS

5.1 GERAL

Garantir proteção e defesa a toda a criança e adolescente que necessite de acolhimento, atendimento às normas legais em vigência, ambiente e metodologia adequada conforme preceitua as Normas Técnicas para Serviço de Acolhimento.

5.2 ESPECÍFICOS

Conquistar recursos financeiros para a aquisição de enxoval para a nova sede;
Promover qualidade de vida e garantia de direitos aos usuários através do lazer.

6 - METODOLOGIA

Este projeto será realizado ao longo do ano de 2024, para a compra de enxoval para a nova Sede da Casa Abrigo.

As viagens de férias serão realizadas duas vezes ao longo do ano, provavelmente nas férias de julho e dezembro de 2024.

Contudo, caso haja sobra do montante de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o restante será realizado apostilamento.



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

7 - RESULTADOS

| OBJETIVOS | RESULTADOS |
|--|---|
| Realizar a compra de enxoval de cama, mesa e banho; | Qualidade no acolhimento para melhor atender nossas crianças e adolescentes. |
| Oportunizar um acolhimento de excelência; | Atender plenamente as necessidades dos acolhidos, com conforto e qualidade. |
| Proporcionar momentos de distração e lazer para os usuários; | Usuários motivados para continuar mantendo bons comportamentos e conhecendo novos lugares e culturas. |

8 - METAS

| OBJETIVOS | METAS |
|--|--|
| Realizar a compra de enxoval de cama, mesa e banho; | Garantir que todos os itens sejam de qualidade, para um acolhimento acolhedor para nossas crianças e adolescentes. |
| Oportunizar um acolhimento de excelência; | Implementar o uso do enxoval na sede da Casa Abrigo e nos quartos até o final do ano de 2024. |
| Proporcionar momentos de distração, lazer e conhecimento aos usuários; | Proporcionar aos usuários momentos inesquecíveis de lazer, novas culturas e conhecimento. |



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

9 - INDICADORES/ MEIOS DE VERIFICAÇÃO

| OBJETIVOS | INDICADORES | MEIOS DE VERIFICAÇÃO |
|---|---|--|
| Realizar a compra de enxoval de cama, mesa e banho; | - Quantidade de produtos do enxoval obtidos como lençóis, fronhas, toalhas, cobertores, jogos de mesa, etc.) | - Relatórios de compras; - Notas Fiscais. |
| Oportunizar um acolhimento de excelência; | - Medir o grau de satisfação dos acolhidos com o novo enxoval. | - Observação; - Formulários. |
| Realizar passeios diferentes dos que já estão habituados, para ampliar os conhecimentos e proporcionar qualidade de vida. | - Grau de participação dos usuários; - Grau de envolvimento nos temas abordados; - Melhora na qualidade das ações realizadas; | - Observação; - Registro de Imagens. |

10 - CRONOGRAMA

| ANO 2024 | | | | | | | | |
|----------|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| ETAPAS | | | | | | | | |
| 1ª | Compra de enxoval | X | X | X | X | X | X | X |
| 2ª | PASSEIOS | | X | | | | | X |




**Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

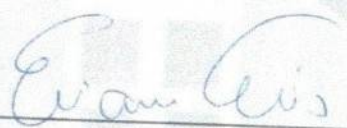
CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002
Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003
Inscrição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

11 ORÇAMENTO

| AÇÃO ANUAL | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|
| Compra de enxoval | R\$ 40.000,00 |
| Passeios | R\$ 10.000,00 |
| TOTAL | R\$ 50.000,00 |



Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente



Eliane Elias
Coordenadora



10

Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Termo de Fomento 14/2024

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1. IDENTIFICAÇÃO:

- 1.1. Nome Da Organização: Associação Casa Abrigo de Pederneiras
- 1.2. Endereço: Rua: Campos Sales, Nº S-405
- 1.3. Bairro: Vila Camilo Razuk 1.4. Cep:17280-098,1.5. Fones: (14) 99895-0061
- 1.6. E-mail: Casaabrigopederneiras@hotmail.com
- 1.7. Número Do Termo De Fomento: 14/2024

2. PÚBLICO ALVO:

- 2.1. Área de Atuação ou Serviço de Proteção Social: Proteção Especial Alta Complexidade
- 2.2. Nome Do Projeto Ou Serviço Desenvolvido: Serviço de Acolhimento institucional de 0 a 17 anos e 11 meses de ambos os sexos
- 2.1. Objetivo Do Projeto/Fomento: Aquisição de equipamentos
- 2.2. Capacidade De Atendimento No Projeto Ou Serviço: 20 atendidos.

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

3. REPRESENTANTE LEGAL: Presidente: Carla Pereira da Cunha Silva

3.1. Técnica responsável: Eliane Elias

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS:

No mês de julho concretizamos mais um projeto no valor de R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais). O repasse foi destinado para aquisição dos seguintes itens: copos plásticos medidor 550ml, Pote hermético 1.1 litros qualyplas, forma pudim plástico nitron micro-ondas 1.9 litros, conjunto pote mantimentos mb c/rosca c/5, pote plástico jaguar individual quadrada Pq.390ml, prato plástico qualyplas quadrada cores, conjunto pote plástico jaguar porto alegre c/3peças, faca pão inox ad8" 0116, pegador de massas inox ad gourmet 0083, pincel silicone ad color, triturador alho plástico qualyplas cores, abridor saca rolha metal ad multiuso 0123, pote vidro fisco azeitona 300ml, kit refeição infantil plástico 20x13cm c/3peças, escova mamadeira plástica almega, cesto organizador plástico nitron vime preto medidas 29.4x21x17cm, porta frios plástico jaguar c/abertura individual 1,1L, jarra bambu ad17L, faca peixeira inox martinazzo cabo madeira 9", faca peixeira inox ad8", pote plástico nitron quadrado modular natural 1,2L, pote plástico mb com tampa 2.8L, pote de vidro invicta liso collection 1.1L, colher inox servir clink 33,5cm, espátula silicone ad pão duro ad-0235, amassador batata inox rio tijucas 26x8cm, espátula inox ad0045, conjunto espátula patê inox wincy 10 cm c/6 peças, ralador metal ad 4faces retangular cb. plástico, faca mesa inox ad premium atenas, colher sobremesa inox ad monaco, caixa organizadora plástico jaguar slim mix color 3.2L, bico mamadeira mamita silicone anat., chupeta mamita américa baby anatômica ortodôntica, chupeta mamita vent. Silicone anat. N2, porta escova dental sic plastico7x20cm, dispensador sabonete líq. Mb sky c/pump branco 500ml, pote topa tudo red. cristal 3.5L, pote vid. Invicta liso color 1.6L, faca peixeira inox Martinazzo cabo mad.5", pote red. Avulso color pratic 1.2L, espátula nylon clink 31x9cm, escova garrafa clink cinza 32,5x3,3x3,3xcm; pote plast. Nitron raso c/válvula 3.2L, forma empada western nr 3 c, pote plast. Jaguar mant. Quad. N2 1.75L, conj. Potes plast. Jaguar red. Art decor 3 c/4, conj. Pote plast.

Confere com o
Original

Página 2 de 48



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Jaguar Paraguai c/2 peças, mini ralador metal alimentos cores sort. 8.5x4cm, colher sorvete rio tijucas alumínio 18cm, copo plast. Feminina infantil c/canudo 500ml, mamadeira mamita chuquinha pop 60ml, copo plast. Jaguar infantil c/bico dosador 245ml, chupeta mamita europa baby anat. N2, estojo multiuso plast. Plasútil frisador color 20,5cm, porta sabão pó plast. Mb joy shine retang. 1.75L, organiz. Red. Pratic premium style preto 3lts, concha terrina inox Tramontina extrata, cortador pizza metal spider 22cm, tabua corte pvc clink 29.5x38x1cm, mamadeira mamita pop 240ml, conj. pote plast. Jaguar retangular art decor c/3 peças 420/750/127ml, tijela melamina western redonda 400ml, escumadeira nylon clink vermelho 33x10.5cm, garfo trinchante inox ad 0015, colher mesa inox ad Atenas 0010, garfo mesa inox ad Atenas0011, pote plast. Plasútil porta mix temperos 374ml, torteira plast. grande 4L, jarra plast. plasmont transp. c/tp 4l, jarra plast. plasmont transp. c/tp 4l, barbador pvc 25cm, mamadeira mamita decor 150ml, escorredor de arroz inox ad 26cm, pote hermético 2.3 litros qualyplas, pote hermético 480ml qualyplas, copo bambu ad300ml, chaira afiar aço ad8”, pegador massa inox clink 29cm, espátula bolo inox ad monaco, pote plast. jaguar organiz. Slim retangular 2.1L, pote plast. plasútil porta metade limão, kit prato plast. cim infantil c/prato, copo, colher e garfo cores sortidas, bico mamadeira silicone máster blister, conj. Vitória jaguar c/3, sanduicheira plast. jaguar c/trava, porta pão plast. nitron armazena conserva, faça peixeira aço carbono Martinazzo cabo mad.7”, separador de gemas plast. 15x8cm, pote vid. Fisco liso 3.5 L, porta óleo plast. nitron mod. Itália 12x8.9x16.2cm, saleiro plast. nitron premier tp. Branca, celso telado mb silverblack retang. C/tampa 48L, passadeira jacquard 2x60 de corte, tapete listras bem-vindo 40x60, jogo de cozinha jacquard 3pcs 1 1, 20x40 2 40x6, tapete jacquard 2x2,40 de corte, caminho bordado 1,80x40, toalha de mesa jacquard 3,5 MT, toalha de mesa linhão 3,50MT, cobertor microfibra, fralda boca estampada, fralda de boca, fralda G 70x70, fronha avulsa, kit berço microfibra c/saia 9pcs, kit bolsa, lençol de malha avulso p/berço, toalha de banho, travesseiro NASA pequeno, travesseiro juma par branco, lençol, cortina, cortina cozinha, cortina sala grande, varão grande, varão 2 metros, varão fino, almofada cheia, guardanapo, prato raso 24 popular schimidt , colher de pau m capixaba, xicara de café 8 com pires

Confere com o

Página 3 de 48



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Arizona schimidt, xicara chá 20 com pires Arizona schimidt, prato sobremesa 19 voyage schimidt, pão duro GD maxximo diutil, bandeja refeição LF 400 preta semaza, coador de café pq c/cabo diutil, maxitermo 6 litros azul termolar, forma tubo 22x09-2,6L ts Nigro, frigideira hotel 30 lixada cabo baquelit, frigideira hotel antiaderente 32 c/ baque Nigro, assadeira retangular baixa 03 eirilar, assadeira retangular baixa 04 eirilar, bacia fosca 35 eirilar, pipoqueira luxo 22 cm eirilar, assadeira alta 03 eirilar, assadeira alta 04 eirilar, caçarola hotel alumínio 321 abc, forma torta 25 vigor, forma torta 30 vigor, galheteiro 3 peças inox globo, bandeja média de plástico branca dtr, descascador fatiador 5x1 keita, porta guardanapo popular keita, rolo de madeira 23cm cabo móvel diutil, fritatudo c/cesto 26cm s/ tampa roa, funil grande diutil 04, caçarola alça madeira 28 carola, caçarola alça madeira 30 carola, caçarola alça madeira 38 carola, caldeirão alça madeira carola 20(3,20)L, concha de cereais inox 50grs doupan, concha de cereais inox 150grs doupan, caçarola alça madeira 20 carola, forma de pizza 35abc, coador flanela sem cabo diutil, tesoura cozinha western, canecão hotel 14abc, canecão hotel 16 abc, caldeirão econômico 26abc, lasanheira c/tampa plástica gd marinex, forma para queijo 1kg diutil, panela pressão 10 L Nigro, tacho esmaltado 18 Susan, conjunto bolo 2 peças petúnia brinox, bacia fosca 40 eirilar, tigela de vidro com tampa 3 litros marinex, caixa empilhavel 6,5 L com tampa 507 pleion, porta talher c/ divisão rainha, suqueira pavillion 3,8L vidro brinox, jogo p/queijo 2pcs petúnia brinox, copo monterey 440 ml (caixa) Cisper, porta filtro com adaptador diutil, réchaud retangular 9,5L 2 cubas magna, peneira aço inox 24cm brinox, peneira aço inox 20 cm brinox, escorredor 16 pratos inox brinox, caixa organizadora biopra. C/tampa 330 1L pleion, batedor pera inox profissional 35 cm gp inox, espátula inox c/ silicone 25 cm class home, caixa térmica 32 LTS vermelha termolar, porta coador altair diutil, martelo inteiro em alumínio globo, bisnaga 473 ML dayhome, concha de cereais inox 500 GRS doupan, colcha solt. Patchwork lilly guto azul 2 peças, colcha solt. Patchwork lilly guto bege 2 peças, cob. Solt. Flannel st. Moritz bege 1,50x2,20, cob. Solt. Flannel st. Moritz chumbo 1,50x2,20, toalha de banho buddemeyer dual air 1501 be, toalha de banho buddemeyer dual air 3224 CI, toalha de banho buddemeyer dual air 1810 VE, toalha de rosto buddemeyer dual air 1896 CNZ, toalha de rosto buddemeyer dual air 1825

Confere com o

Página 4 de 48

Original

Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Campos Sales, S-405, Vila Camilo Razulk – CEP: 17280-090 – Pederneiras/SP – F: (14) 99895-0061



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

CZA, toalha de rosto buddemeyer dual air 1723 MA, toalha de rosto buddemeyer dual air 1844 VC, edr. D.f. solt.180 fios premier az ceu, edr. D.f. solt.180 fios premier khaki, edr. D.f. solt.180 fios premier cinza, edr.d.f. solt.180 fios premier rosa, fronha 200fios privilege ge. Cz. c p.ajour, lençol solt.200 fios privilege cz c/ elast., lençol solt.200 fios privilege vd salvia c/ elast., piso p/banheiro Dohler prime 9643 c1, piso p/banheiro Dohler prime 9787 ct, piso p/banheiro Dohler prime 11976 mr, peso p/ banheiro Dohler prime 11436 vd, tapete Andreza Shangai bege 70x1,20; tapete Andreza paris 20x80high, jg banheiro Andreza carmel kaki 2 peças, jg banheiro Andreza carmel off White 2 peças, jg banheiro Andreza carmel cinza 2 peças, jg banheiro Andreza realce bege 70x1,20; colcha solt. Patchwork lilly guto azul 2 peças, colcha solt. Patchwork lilly milly bege 2 peças, cob. solt. flannel st moritz chumbo 1,50 x2,20; toalha de banho buddemeyer dual air 1501 be, toalha de banho buddemeyer dual air 3224 ci, toalha de banho buddemeyer dual air 1810 ve, toalha de rosto buddemeyer dual air 1896 cnz, toalha de rosto buddemeyer dual air 1825 cza, toalha de rosto buddemeyer dual air 1723 ma, toalha de rosto buddemeyer dual air 1844 vc, edr. D.f. solt. 180 fios premier az. Ceu, edr. D.f. solt. 180 fios premier khaki, edr. D.f. solt. 180 fios premier vd. Hortelã, edr. D.f. solt. 180 fios premier cinza, edr. D.f. solt. 180 fios premier rosa, fronha 200 fios privilege c/z c/p. ajour, fronha 200 fios privilege vd salvia c/p. ajour, lençol solt. 200 fios privilege cz c/ elast., lençol solt. 200 fios privilege vd salvia c/elast., piso p/banheiro Dohler prime 9643 ci, piso p/banheiro Dohler prime 9798ct, piso p/banheiro Dohler prime 11976mr, piso p/banheiro Dohler prime 11436vd, tapete Andreza Shangai bege 70x1,20; tapete Andreza paris 50x80 bege, tapete Andreza paris 50x80 cinza, jg banheiro Andreza carmel kaki 2peças, jg banheiro Andreza carmel kaki 2peças, jg banheiro Andreza carmel off White 2peças, jg banheiro Andreza carmel cinza 2peças, tapete Andreza realce bege 70x1,20; fruteira star c/tampo granito br/pr, varal de chão alumínio 1,20x0,56m; peso portão rolo80 cm, caixa correio grade 24x24x09 metal, relógio de parede quartz 034 preto, mop lima vidros, ferro a vapor c/antiaderente steamgliss 127v Arno, mesa passar premium utilitar prata metalizado, puff, colchão berço 1.30x0.70, descanso de panela c/3 peças20,5x19cm; cuscuzeiro 18, panquequeira antiaderente cereja 22, omeleteira antiaderente cereja 18, forma de

Confere com o

Página 5 de 48

Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Campos Sales, S-405, Vila Camilo Razulk – CEP: 17280-090 – Pederneiras/SP – F: (14) 99895-0061



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

pizza 35, inox cesto retrátil para cozimento a vapor 17cm0 na cartela wx7100 wellmix, canecão home c/tampa 14, bolsa térmica metalizado prata yepp pequena 6,5lts 26x13x9cm lan11023-p Bf Brasil, garrafa térmica Florença amarela 650 ml 81106 unitermi, abajur luminária c/cúpula e base de porcelana tripé bivolt 28,5x 18cm0 98684 fwb, garrafa/ squeeze de plástico pp ctp e alça colors 1,6 lts fxx-312 homeflex/western, garrafa/ squeeze de plástico pp ctp e alça transcolor 1 lt fxx -450 homeflex/western, leiteira de porcelana hauskraft pcln-013 western, cesta fruteira de mesa armado redonda black 10,5x32cm0 trx0023 top rio, bandeja de plástico tipo vime redonda c/alça 4,5x34,5xm0 f0184 fwb, bandeja de plástico tipo vime retangular c/alça 34,5x25x4,3 cm f0185; porta pão de acrílico retangular cristal premium 32x10,5 cm k10 keita, fruteira de mesa de vidro redonda c/pe lumina 15x,32cm0 na caixa 1440 vitazza, prato de vidro p/bolo/doces ingrid hauskraft pm-10sf western, tapete/esteira culinário de silicone retangular c/medidor de massa 200 graus 49,5x39,5cm 96753 fwb, garrafa squeeze de plástico as emborrachado motivacional c/canudo+adesivo 2 litros d1204 dolce home, organizador rattan cinza n.2, suqueira luxxor 5lts, porta condimentos quadrado c/suporte 6pc, 01 liquidificador Mondial,02 trilho e mesa de natal, 02 toalhas de mesa de natal, 02 dias e 01 noite de Viagem de férias para Hot Beach Risort em Olimpia com alimentação, 02 acendedores BJ8619/8615/8627, adaptador tomada benjamin 3 saídas, canecão 5,5 EIRILAR, carretilha corta e fecha pastel, carretilha dupla de massas, coador inox 115/10, coador inox 15x13, escorredor de macarrão pro 40, escumadeira fritura 12, escumadeira fritura 14, escumadeira fritura 20, escumadeira tipo peneira coador inox 14cm, espátula curva 26 cm, faca carbono Tramontina, frigideira work nobre 28, luva pegador cozinha silicone (par), panela 30 long life polida, panela pressão EIRILAR 10lt new line ext, panquequeira comum brilhante, pegador de churros inox, peneira inox 15cm, peneira inox 26cm, rolo massa inox, tabua carne plástica oval, tampa vidro 28, vitoria tapete tear Marrocos, camesa vl toalha lancheira felpuda 170gr 35x40, 02 vitória par tapete tear box venezza, vitória tapete avulso pequeno xadrez bmm, 03 altemburg refil de almofada siliconada 50x50 300gr, 04 tabaco lancer tapete sisal cantinho do churrasco antider 40x65, 03 multiart almofadas 30x50, 04 piso de banheiro supreme 50x70, 04 teka

Confere com o

Página 6 de 48

Original

Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Campos Sales, S-405, Vila Camilo Razulk – CEP: 17280-090 – Pederneiras/SP – F: (14) 99895-0061



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

toalha de mesa elegância linho tecido 6 lugares 104x220, teka toalha de mesa linho/flor tecido 8 lugares 140x260, 04 cravo e canela bordarte tapete avulso pequeno 47x70, 02 cravo e canela bordartes tapete passadeira avulsa 47x140, 12 inter home rozac tapete avulso pequeno indiano square liso 40x60, 04 G Gonçalves capa almofada suede lisa 43x43.

Visto que os equipamentos que tínhamos eram todos de segunda mão. Esse recurso possibilitou melhorarmos e adequarmos o nosso espaço, garantindo a nossas crianças e adolescentes um espaço acolhedor, aconchegante e agradável.

5. FONTES DE RECURSO FINANCEIRO UTILIZADOS NO PROJETO OU SERVIÇO:

| Próprios | Municipal | Estadual | Federal |
|----------|-----------|--------------|----------|
| R\$ 0,00 | R\$0,00 | R\$50.000,00 | R\$ 0,00 |

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O presente projeto teve como objetivo promover a melhoria da qualidade das atividades prestadas aos nossos acolhidos, resultando em qualidade e conforto durante o período do acolhimento.

Pederneiras, 31 de março de 2025.

Nome: Eliane Elias
Técnica responsável

Nome: Caria Pereira da Cunha Silva
Presidente

Confere com o
Página 7 de 48
Original

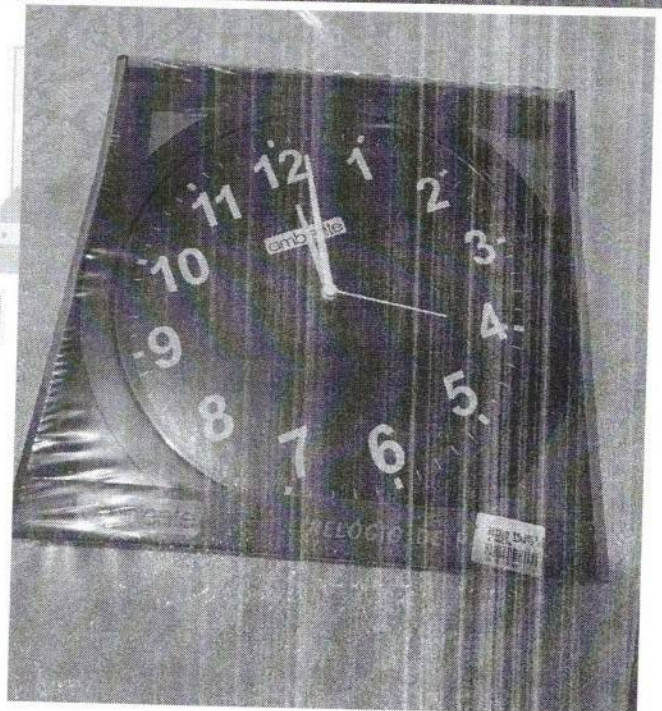
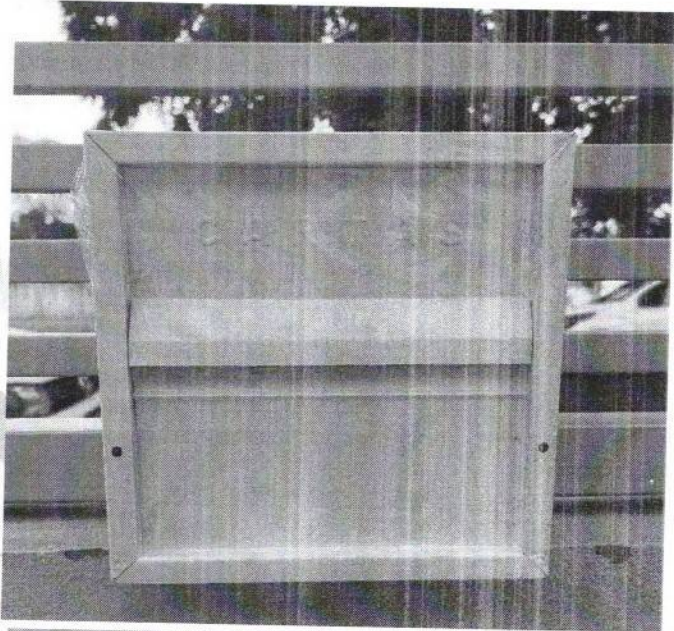
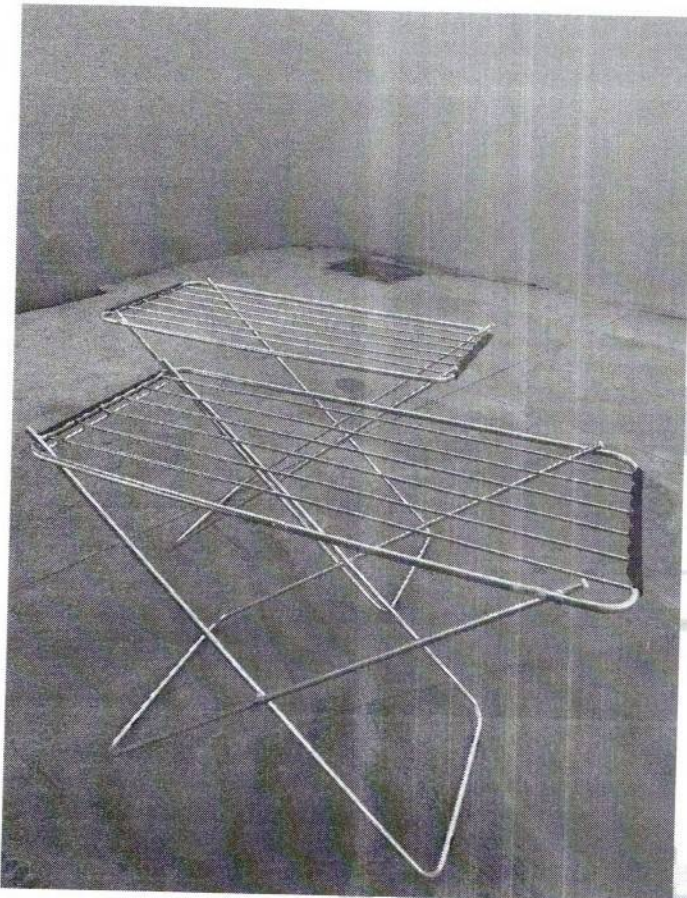


Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

FOTOS



Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

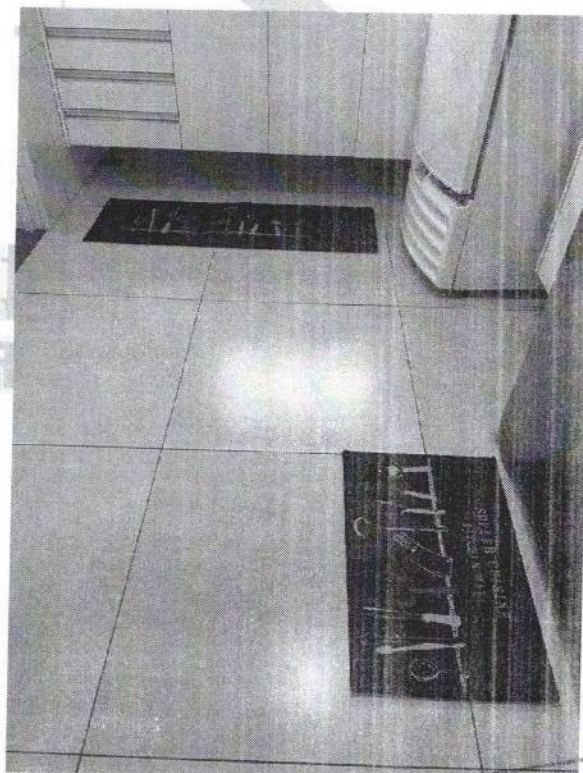
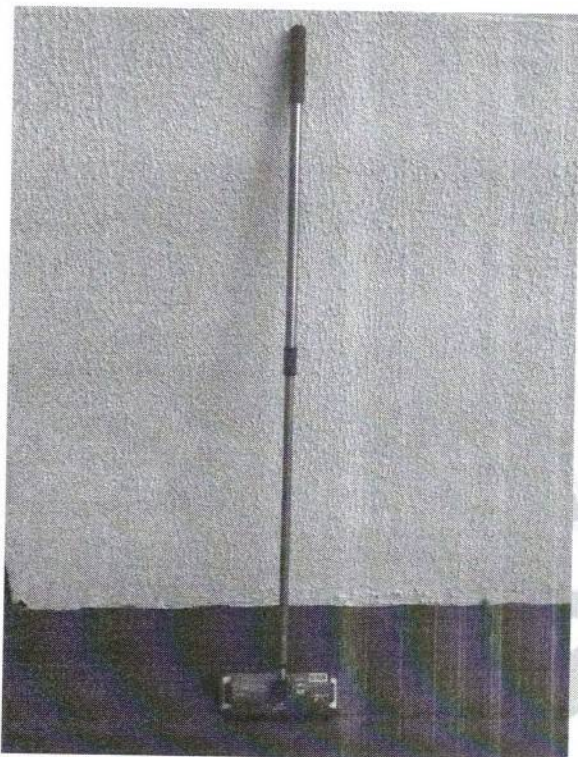
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Confere com o
Original

Página 9 de 48



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

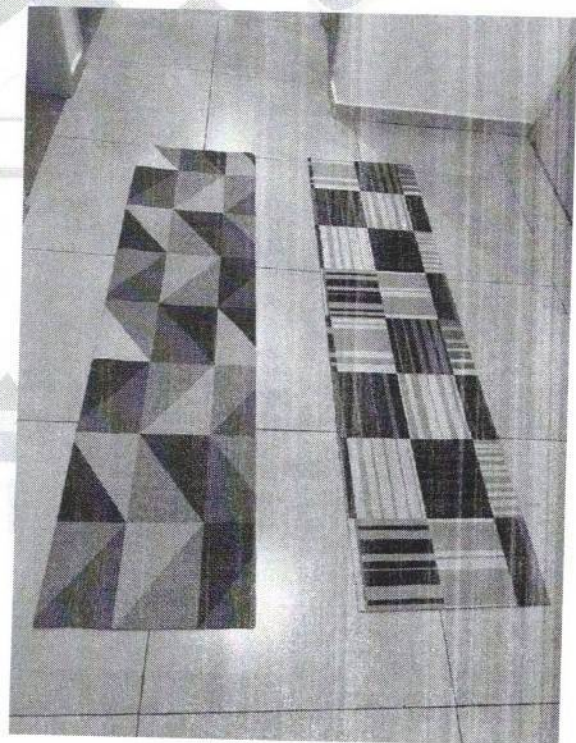
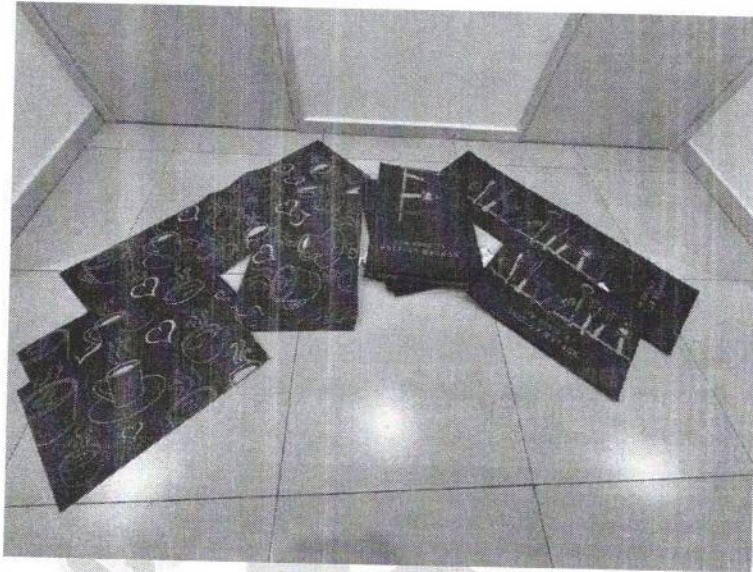
Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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

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

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

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



Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

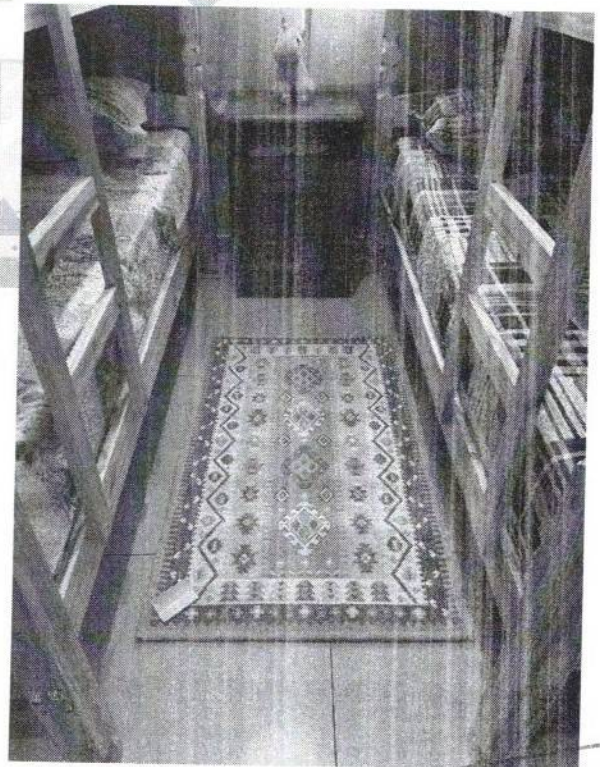
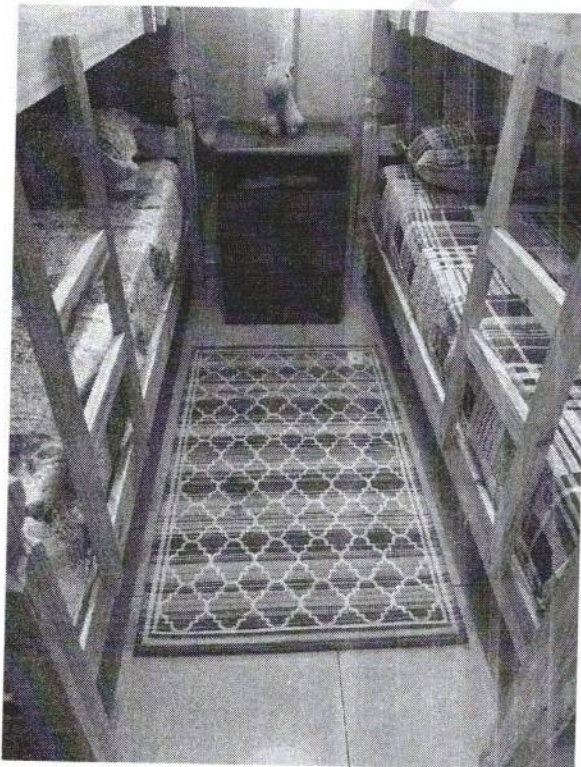
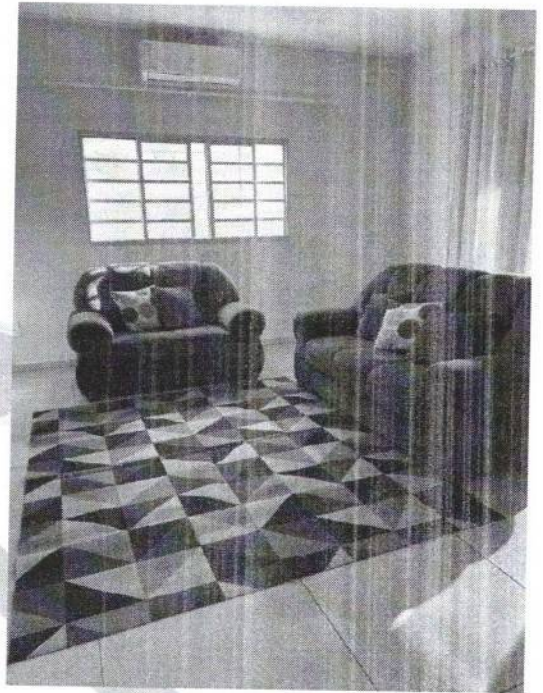
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Confere com o
Página 11 de 48



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

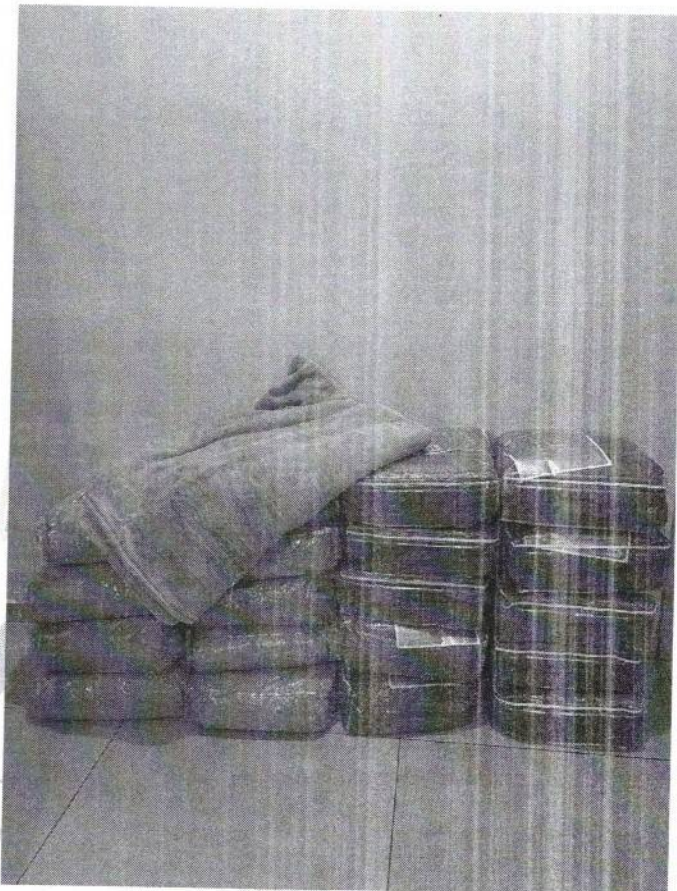
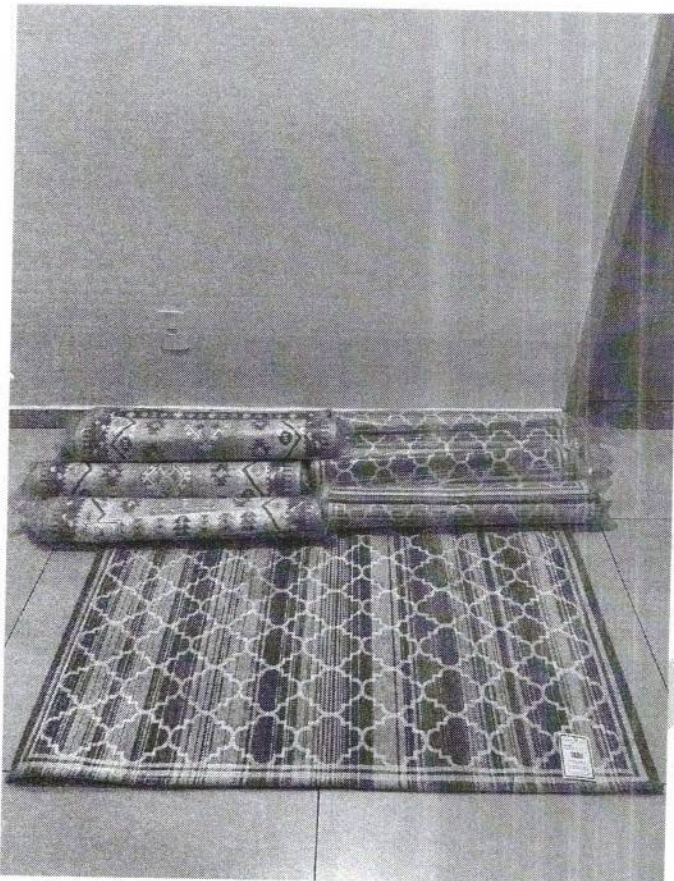
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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

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

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

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



Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

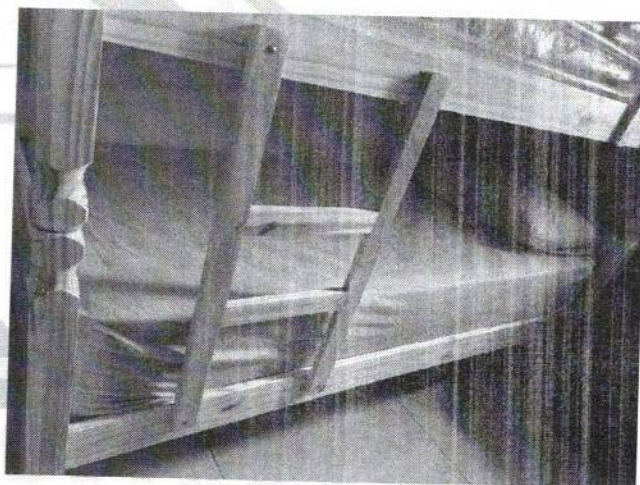
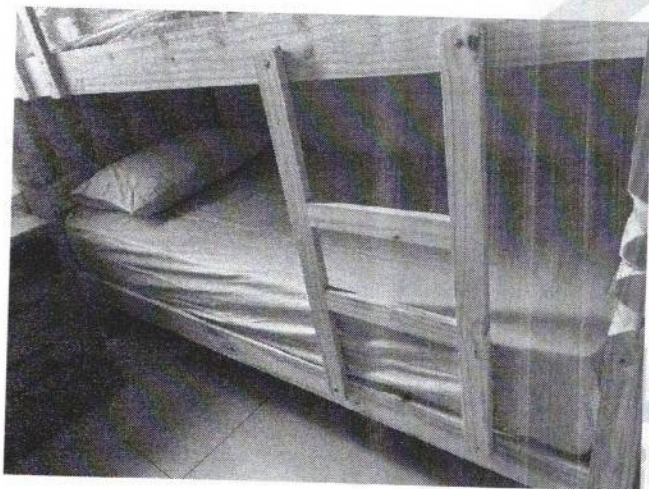
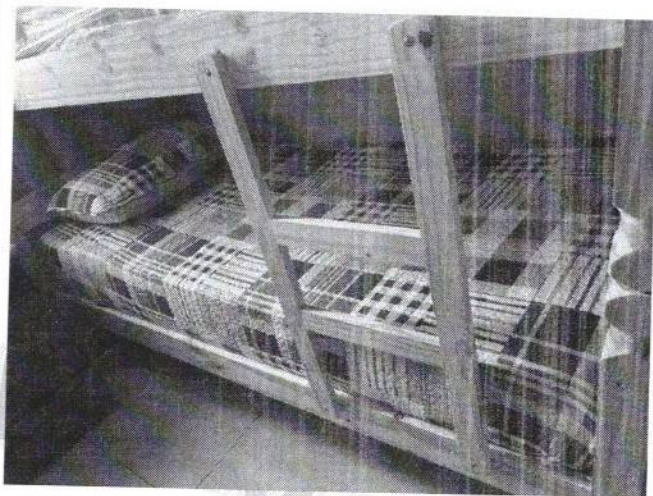
Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



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



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



Conforme com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

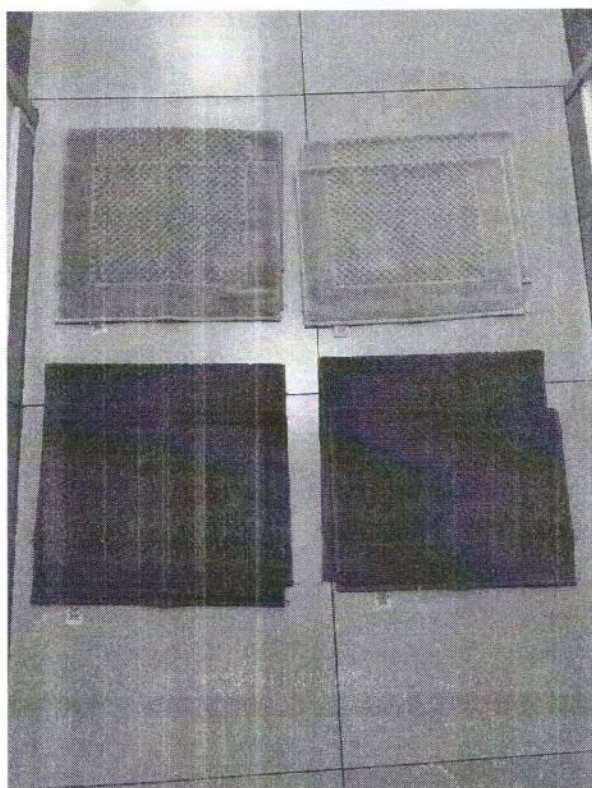
Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

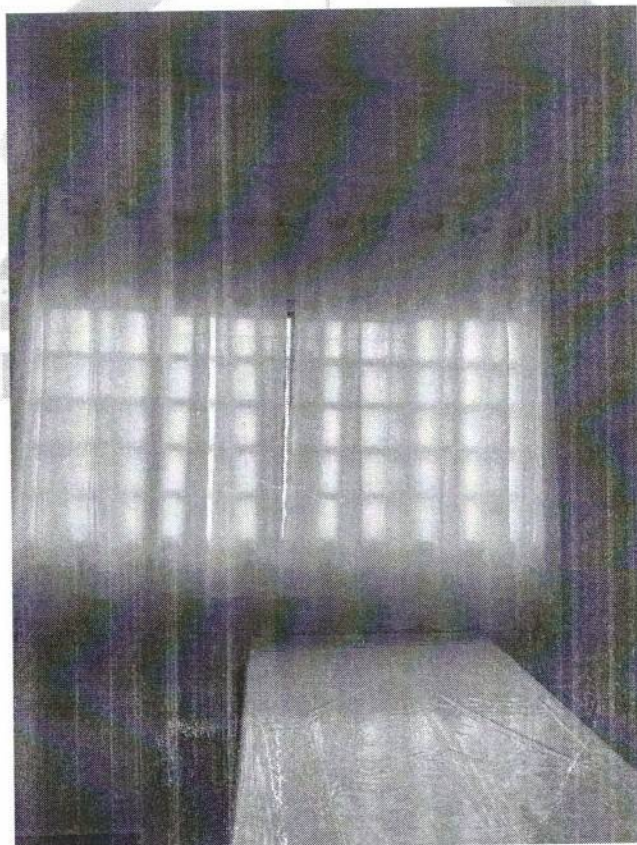
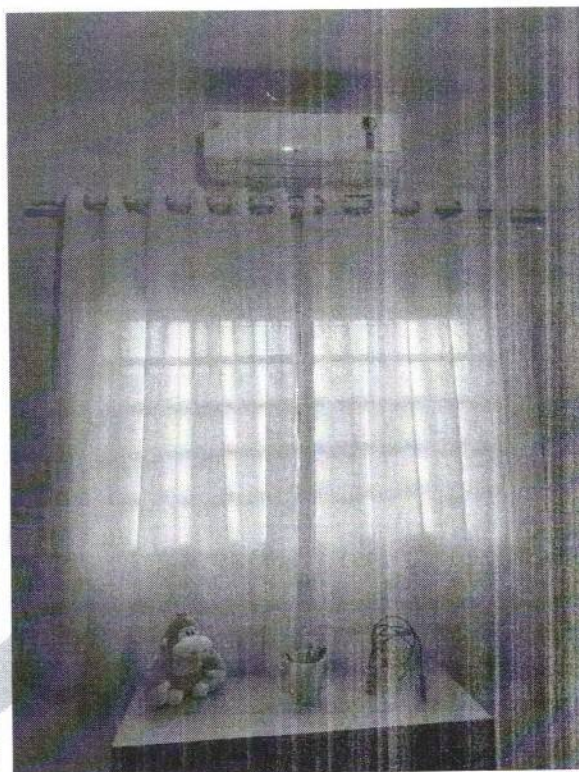
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

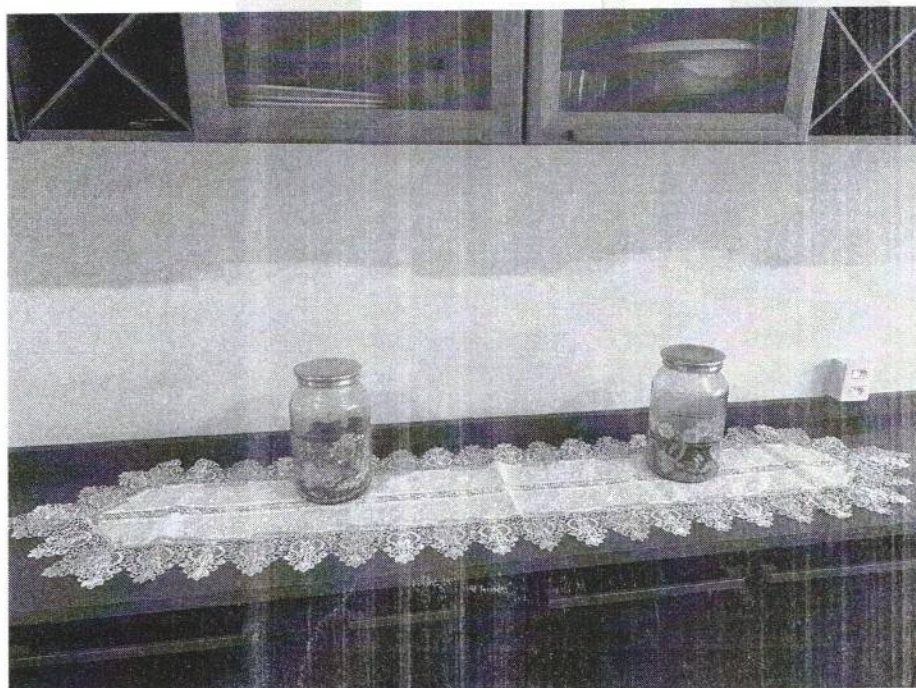
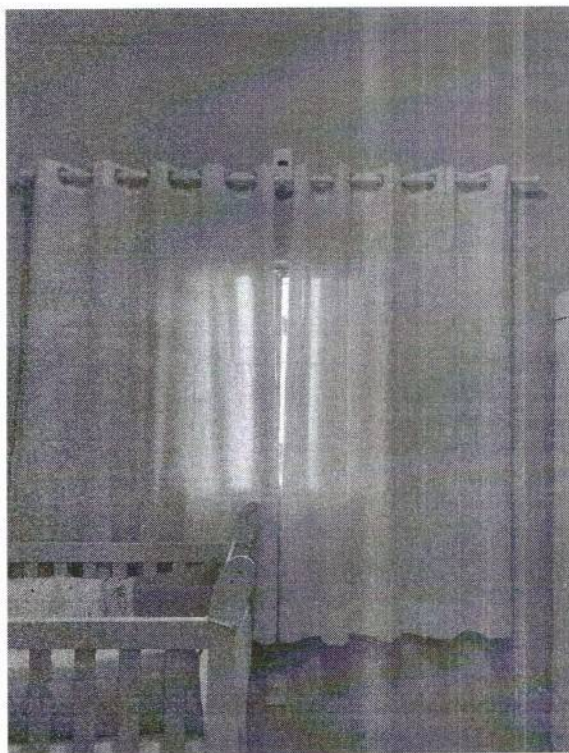
Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



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

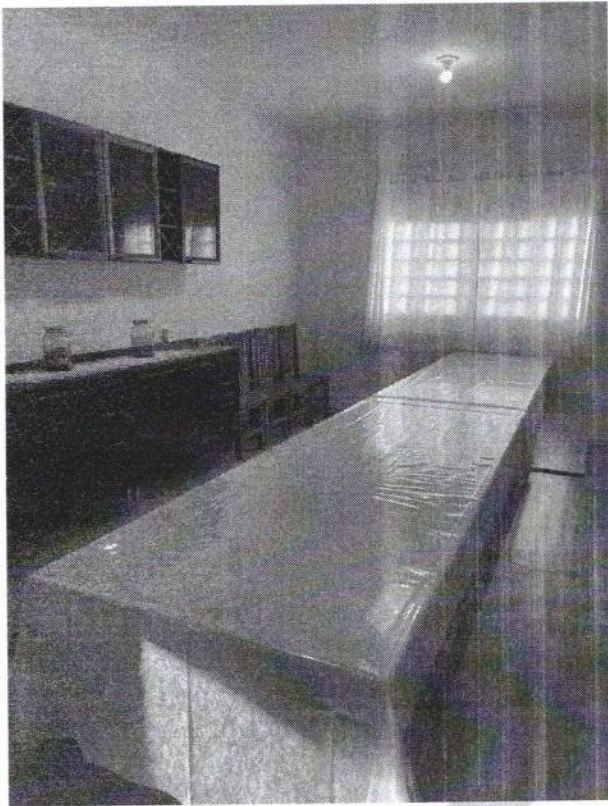


Confere com o
Original



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

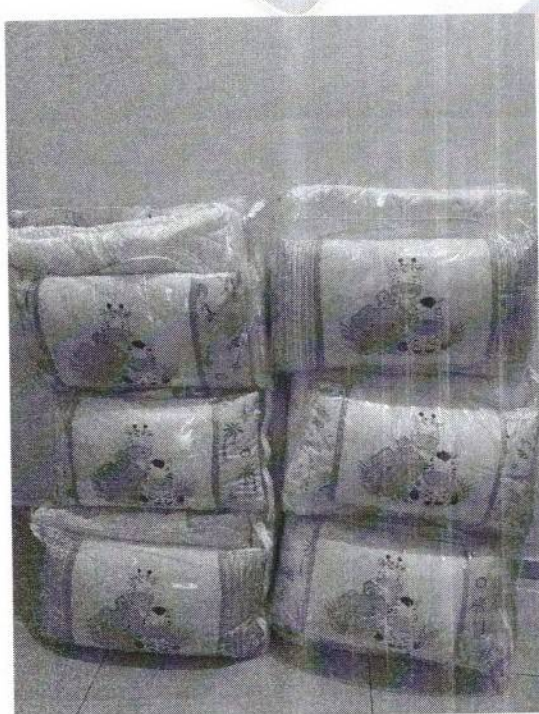


Confira com o
Original



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

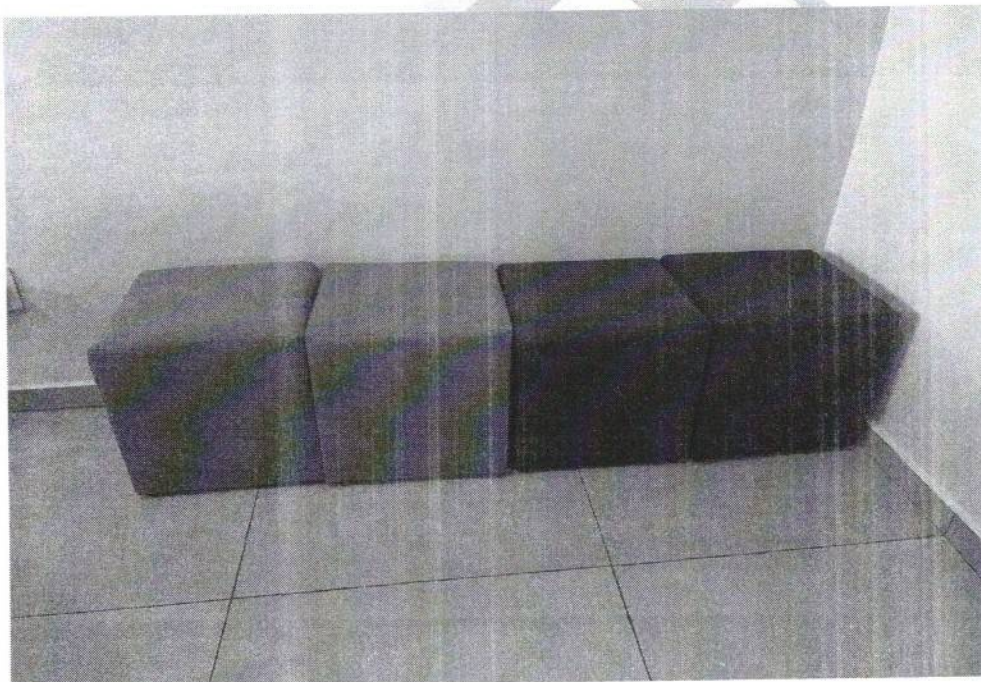
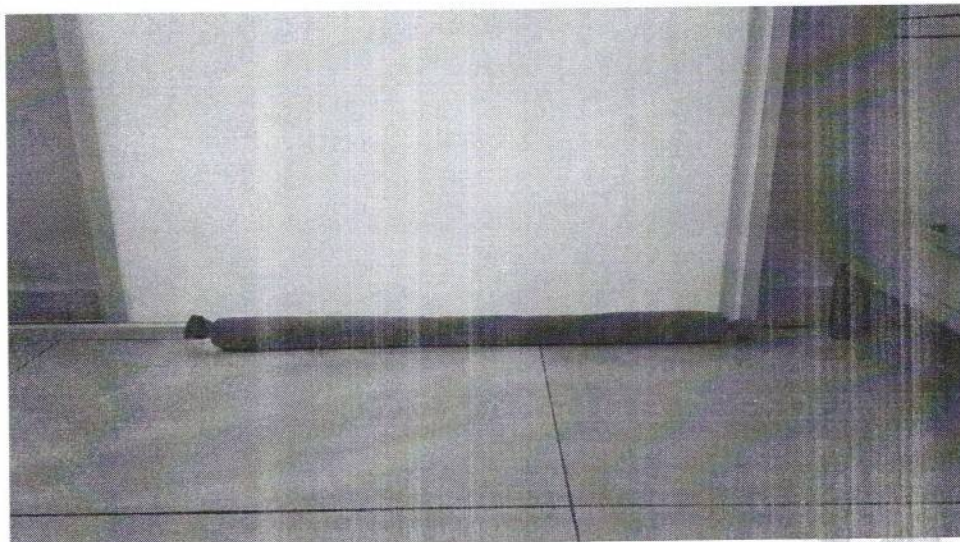


Confore com o
Original



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



Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

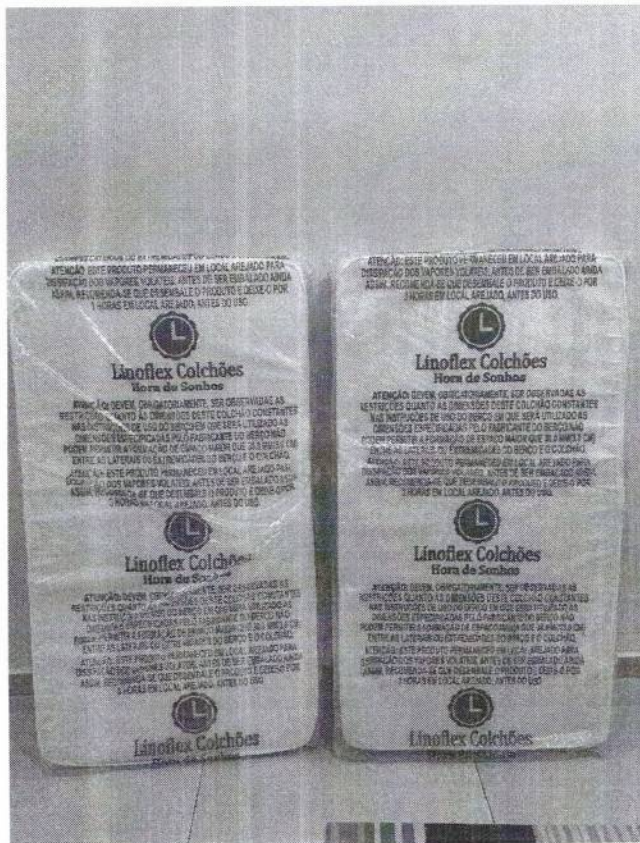
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Confere com o Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

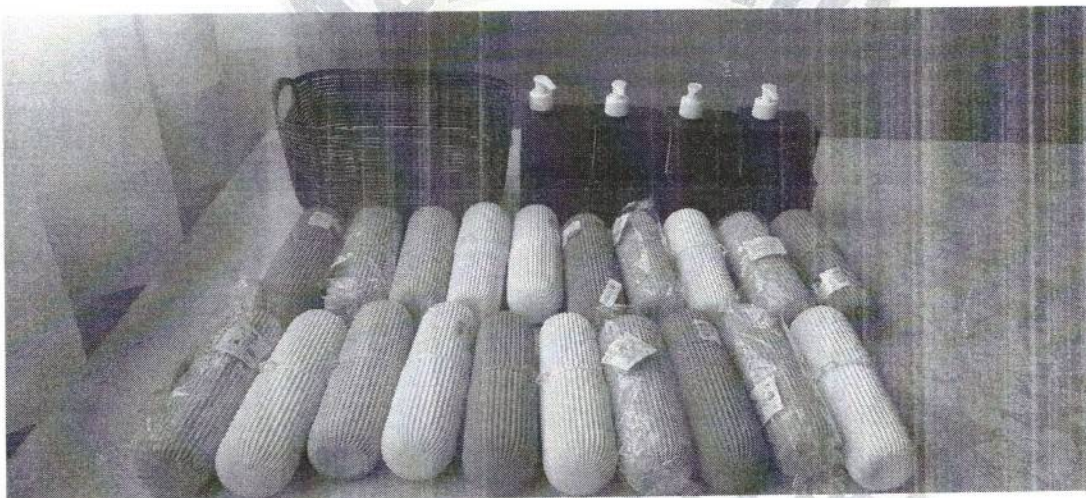
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Confere com o
Original!

Página 24 de 48

Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Campos Sales, S-405, Vila Camilo Razulk – CEP: 17280-090 – Pederneiras/SP – F: (14) 99895-0061



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



Compare com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

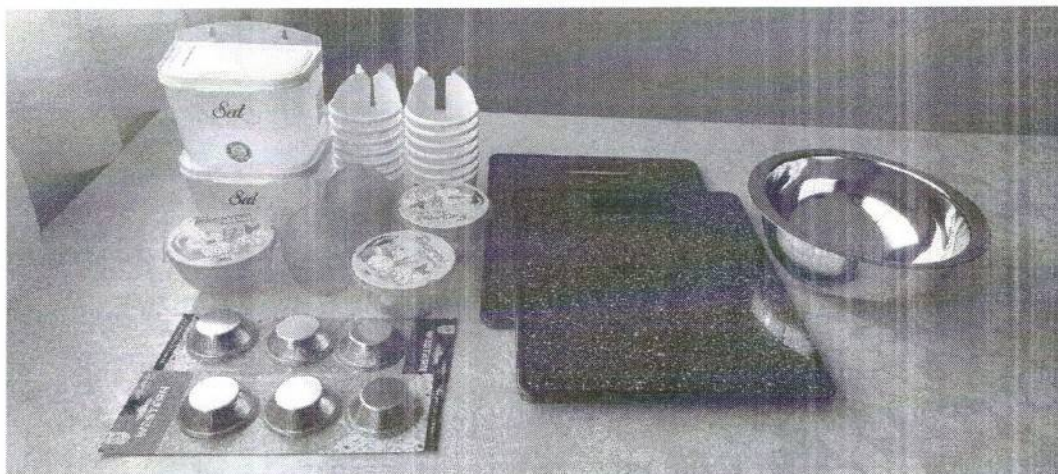
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Confore com o
Original

Página 26 de 48



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

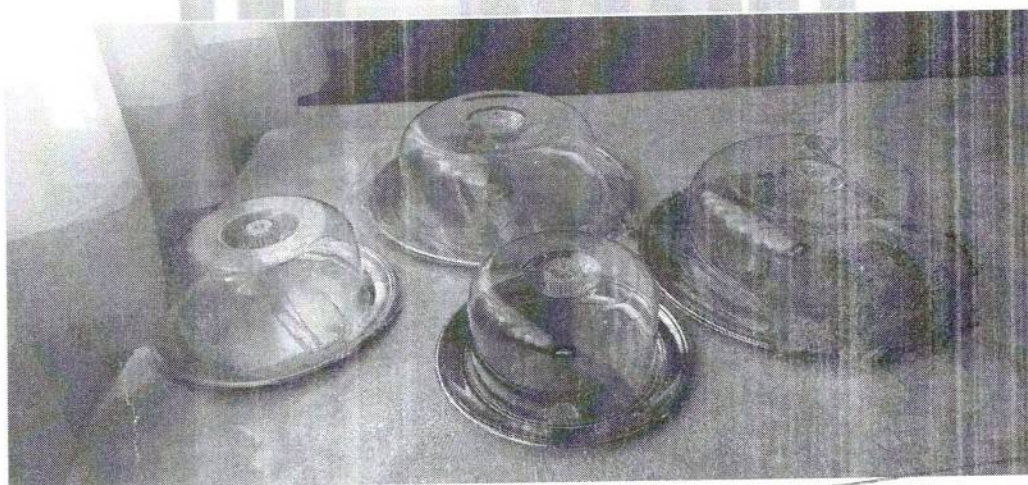
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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

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

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

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



Confere com o

Original

Página 27 de 48



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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



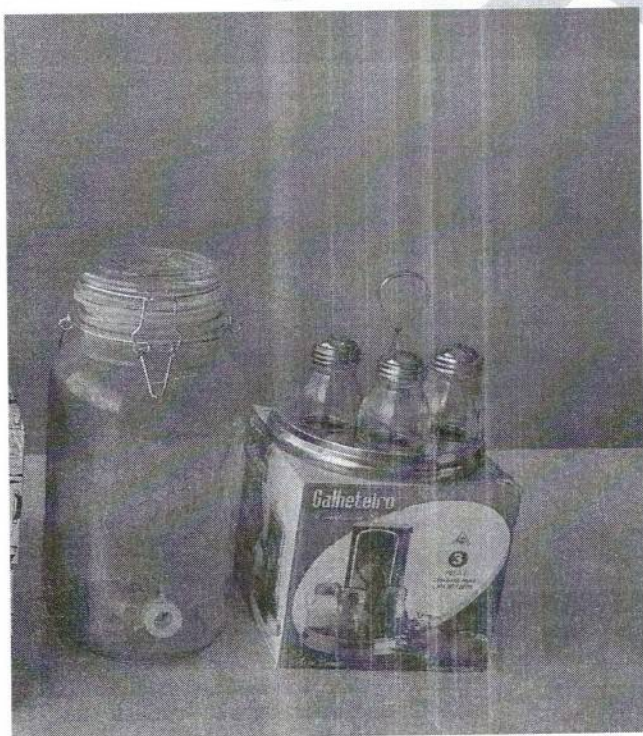
Confira com o

Página 23 de 48



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

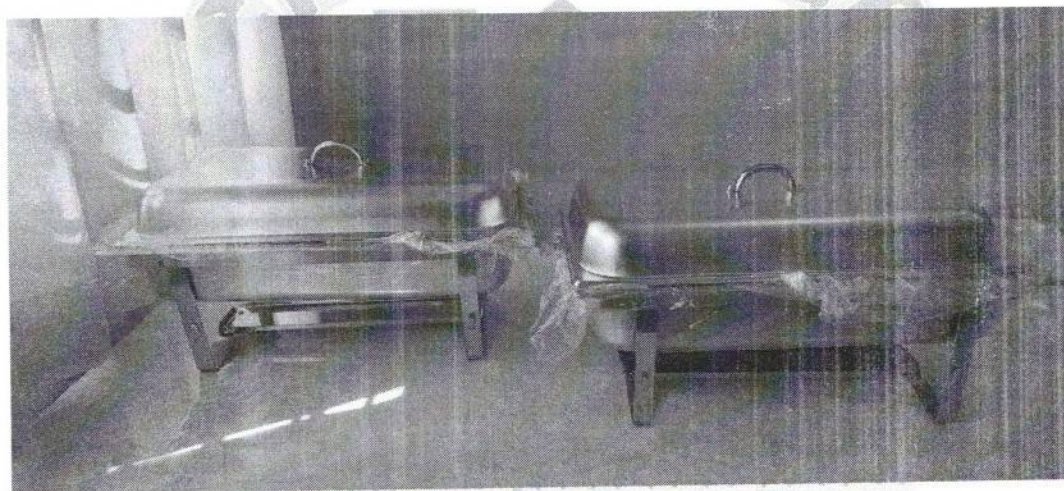


Confira com o
Original



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

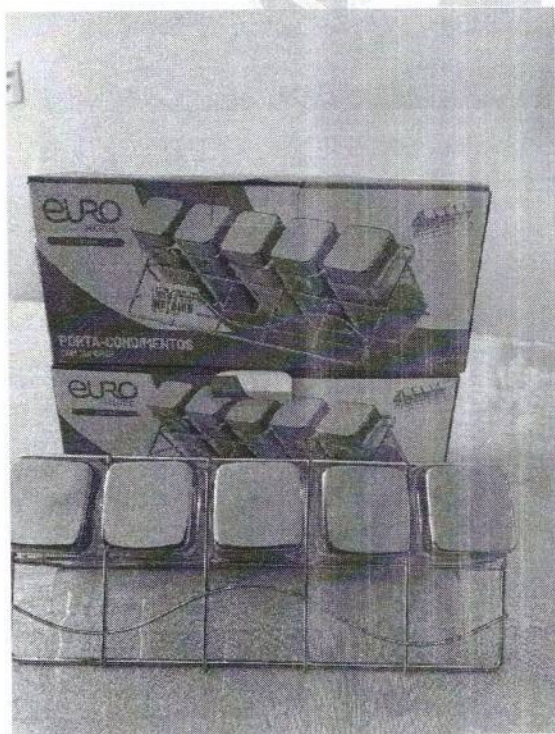


Original



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



Conforme com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

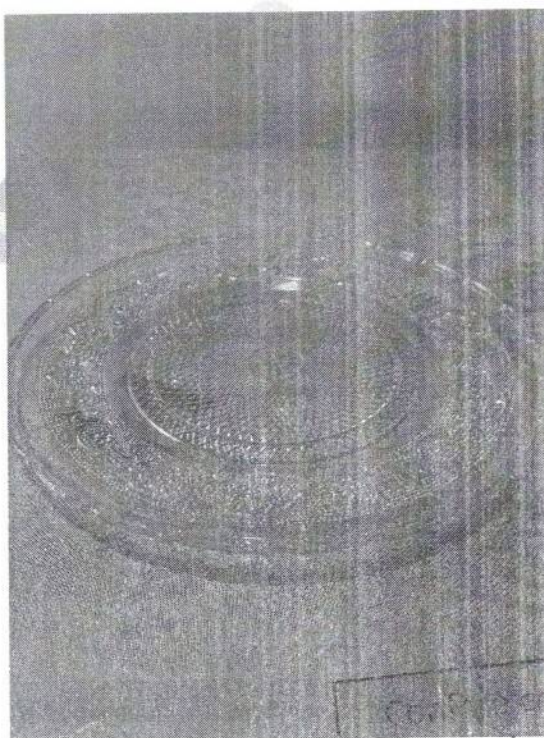
Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

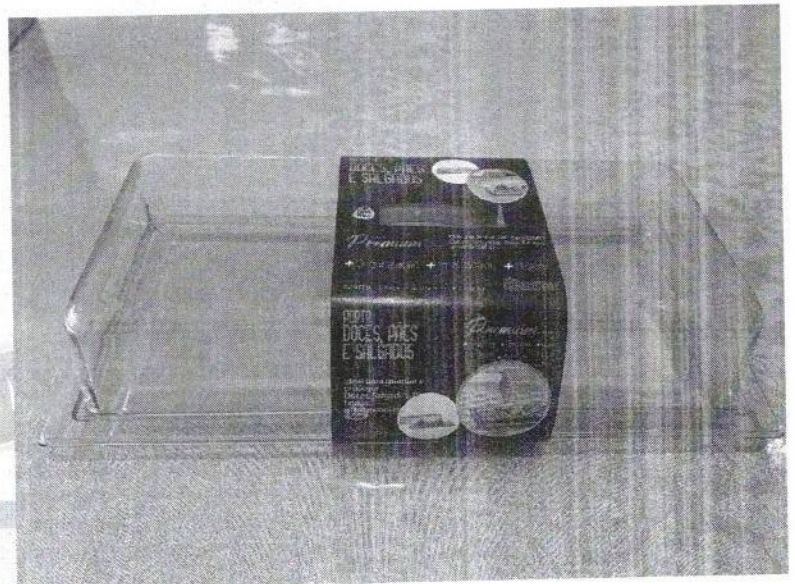
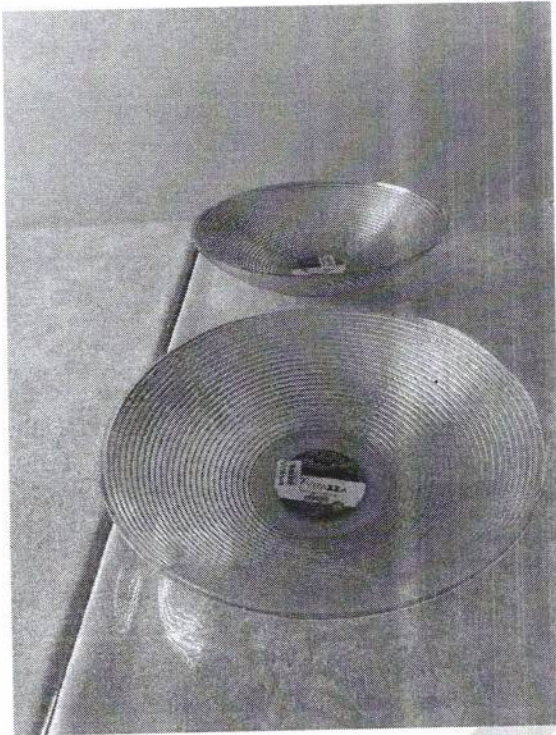
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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

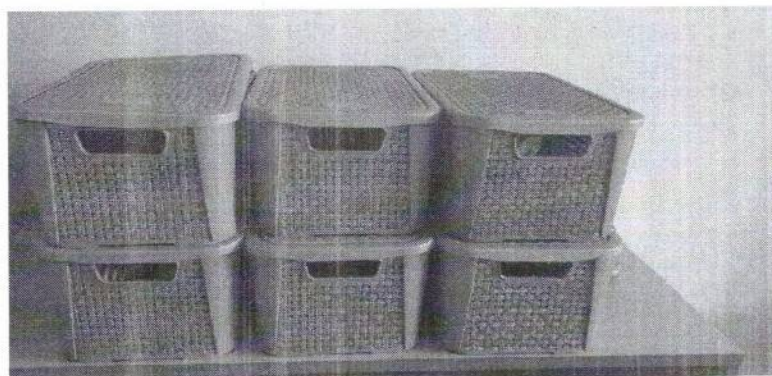


Confere com o
Original



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



Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

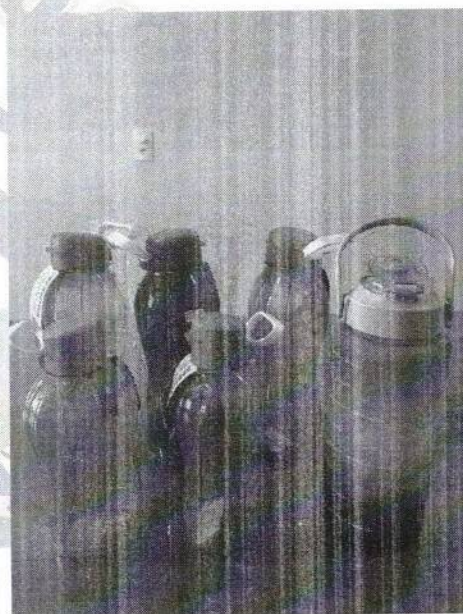
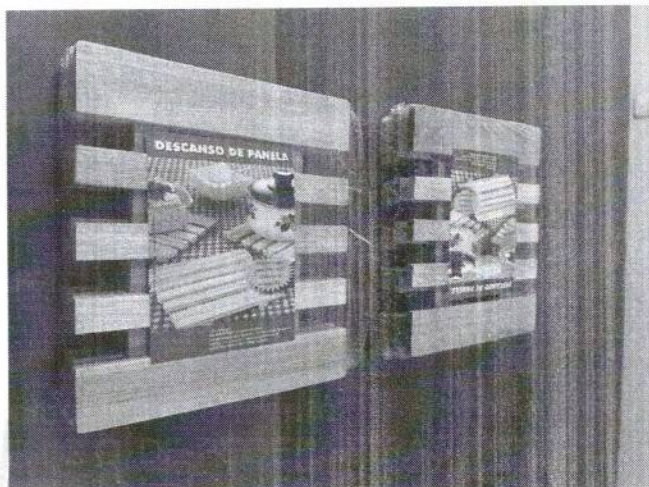
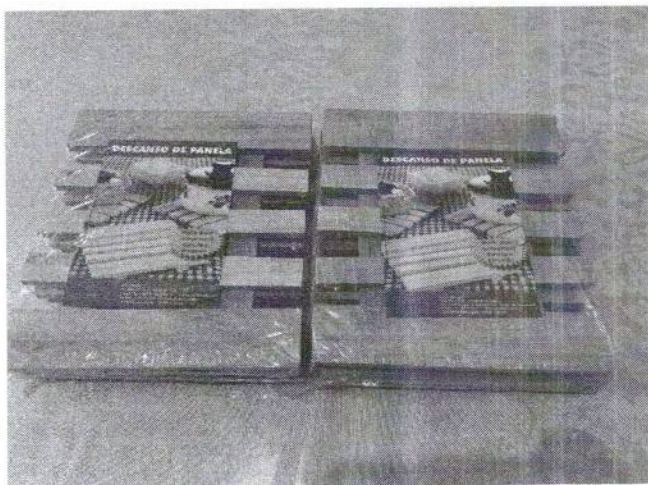
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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

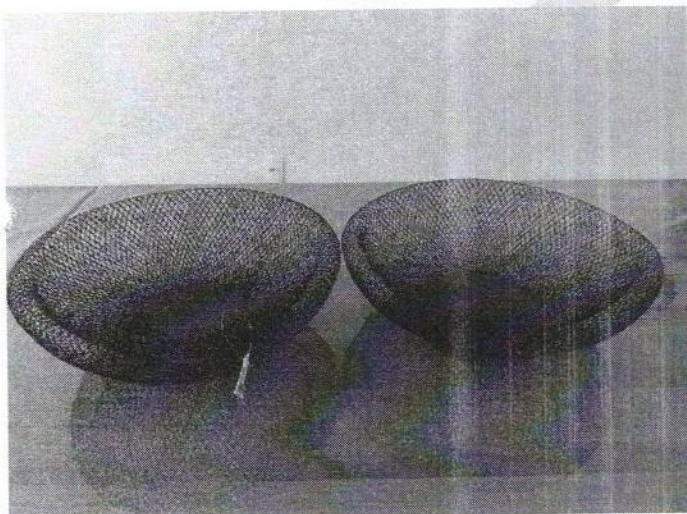


Confere com o
Original



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



Confira com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

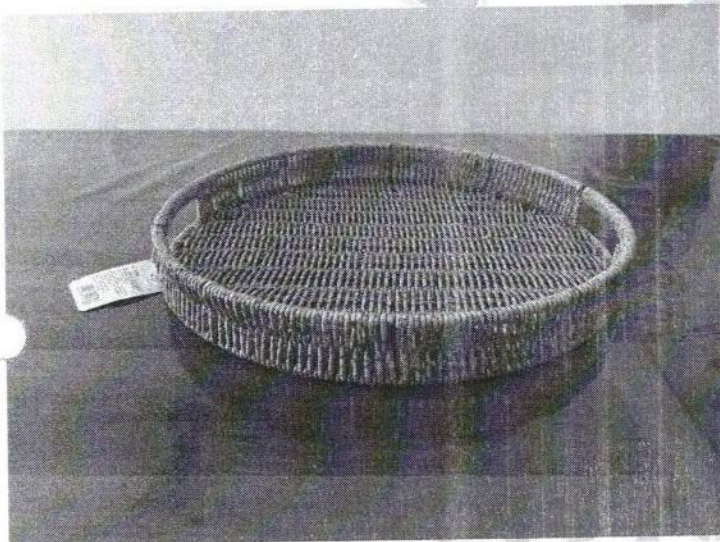
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

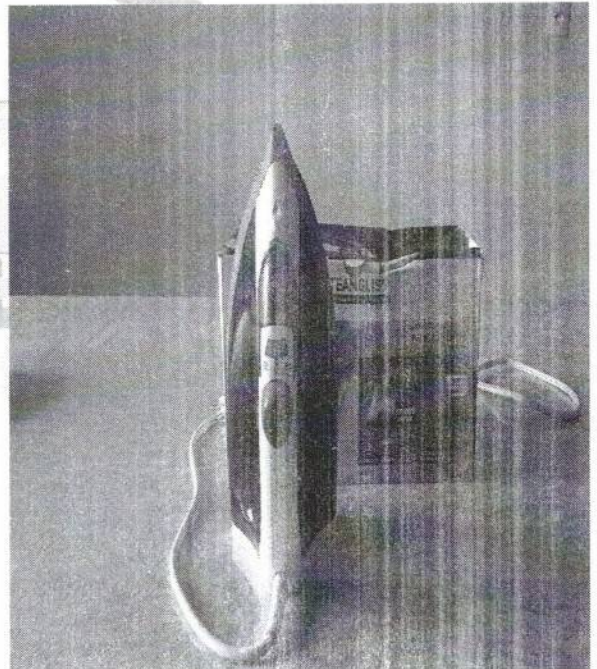
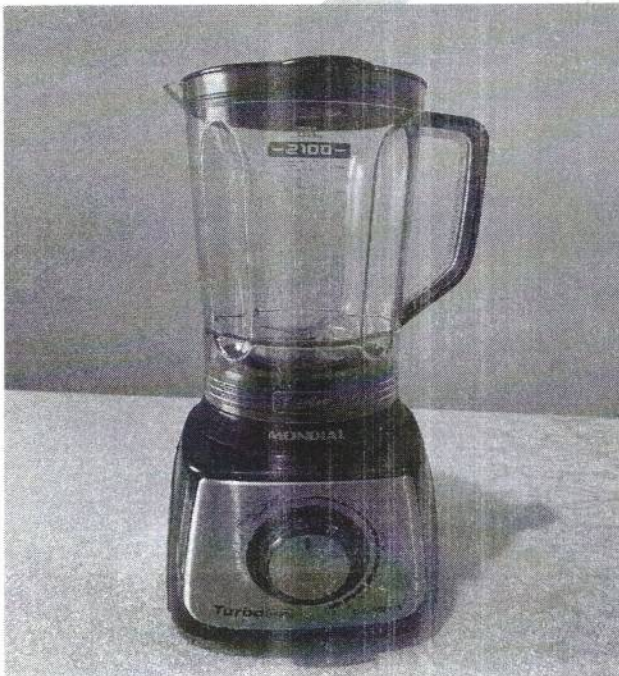
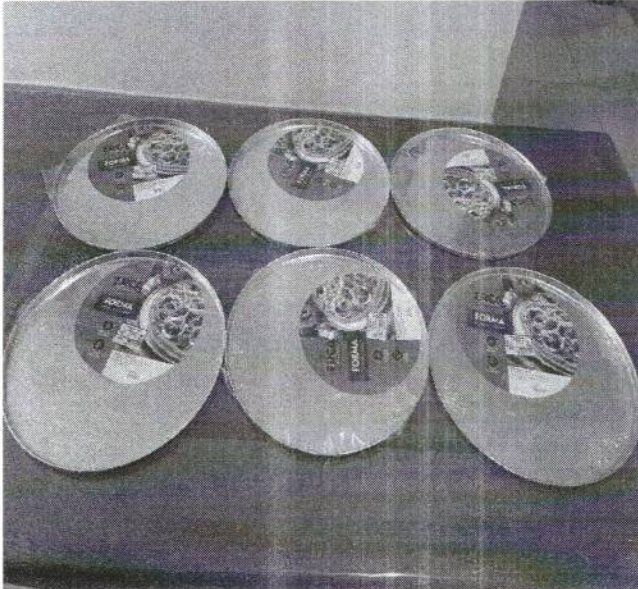
Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Conforme com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

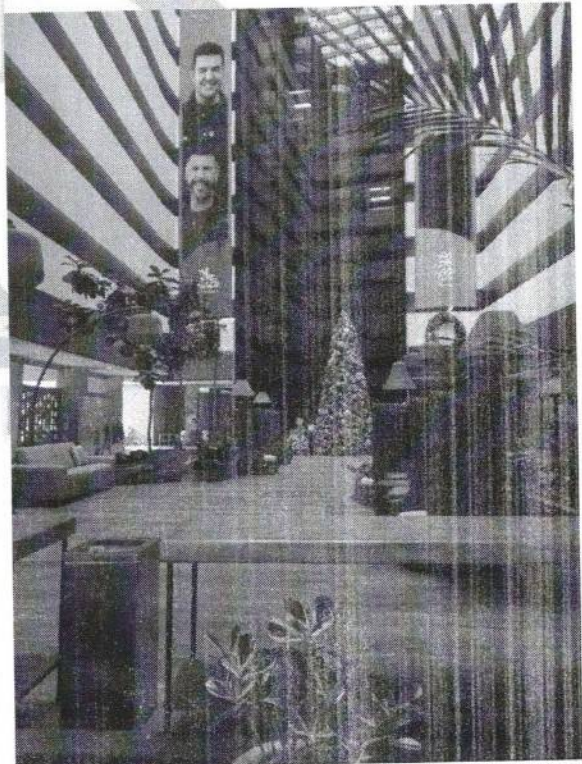
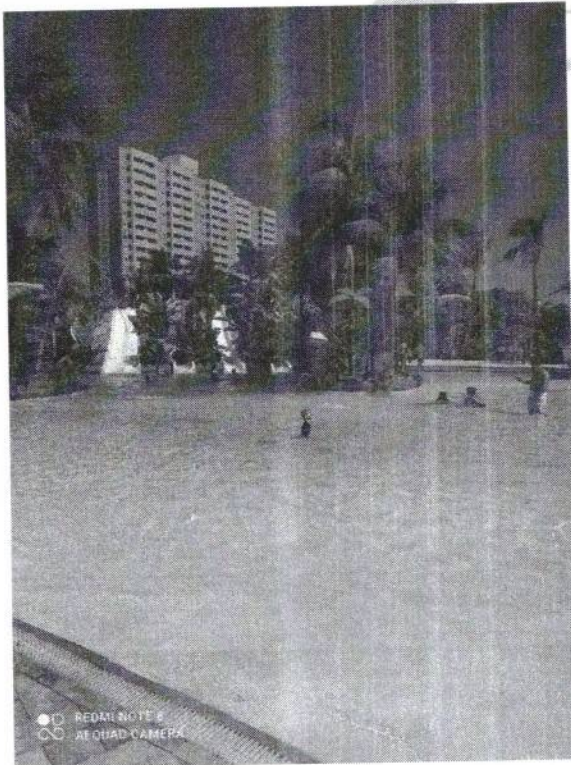
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Confira com o
Original

Página 39 de 48

Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Campos Sales, S-405, Vila Camilo Razulk – CEP: 17280-090 – Pederneiras/SP – F: (14) 99895-0061



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

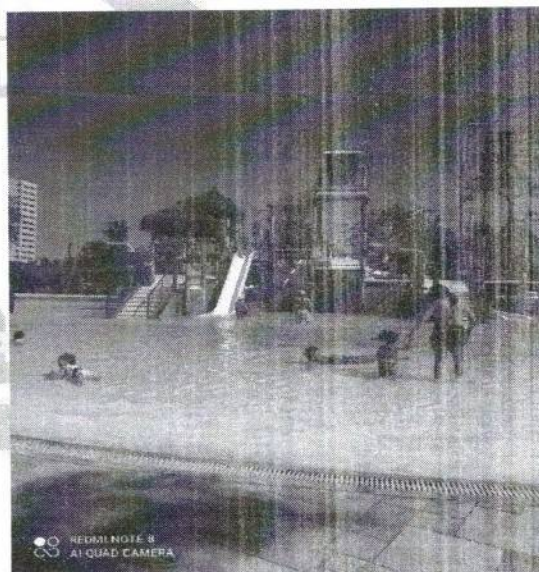
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

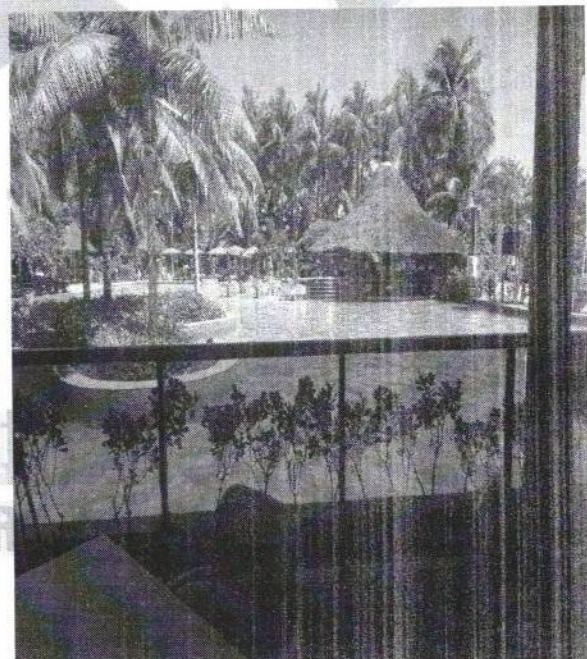
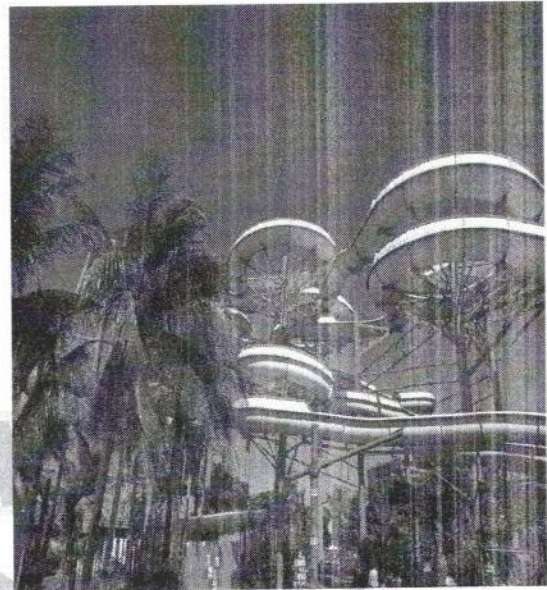
Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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

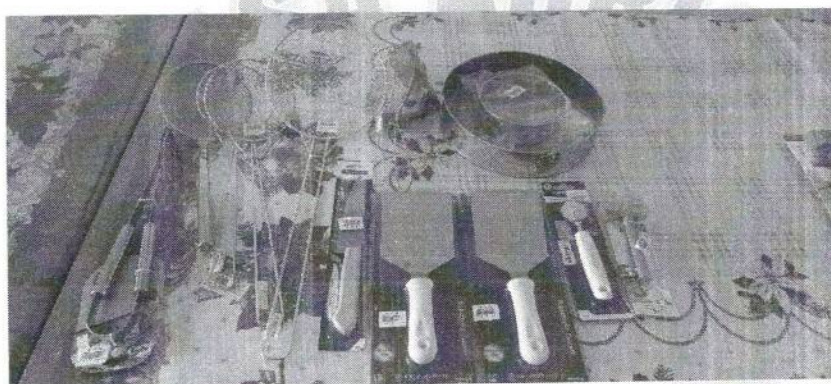


Confira com o
Original



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



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



Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

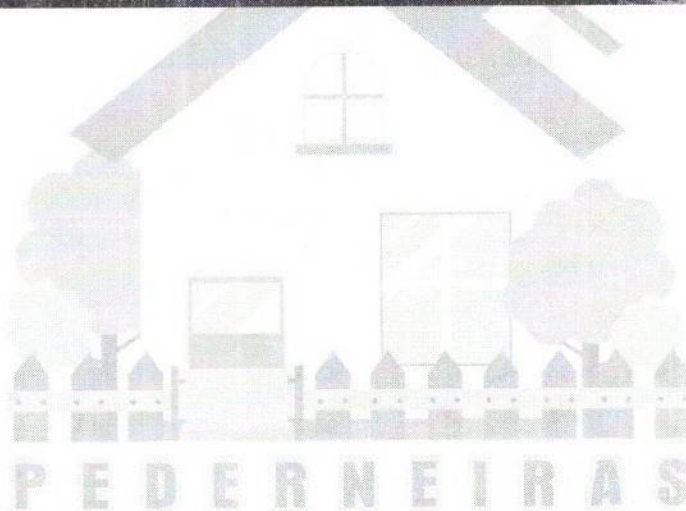
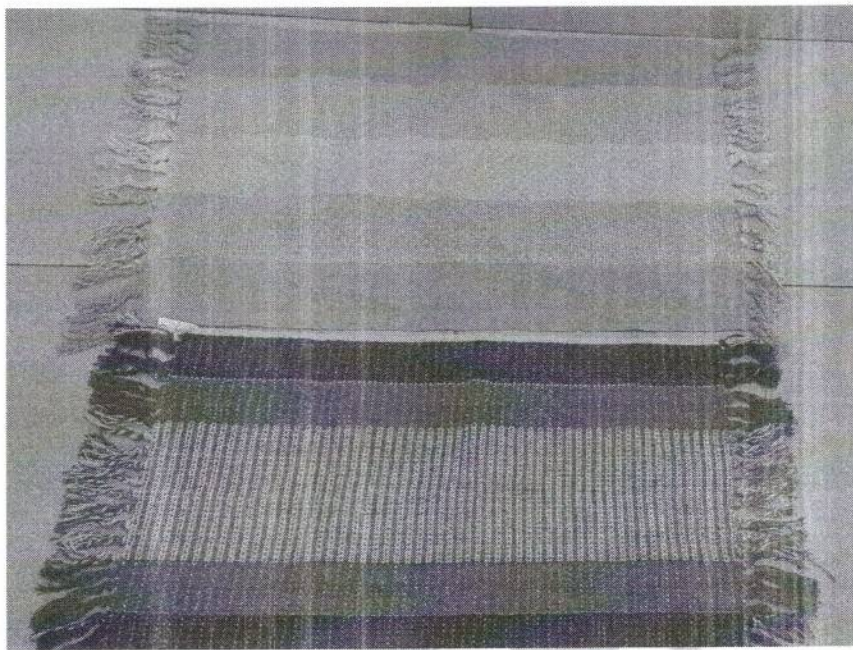
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

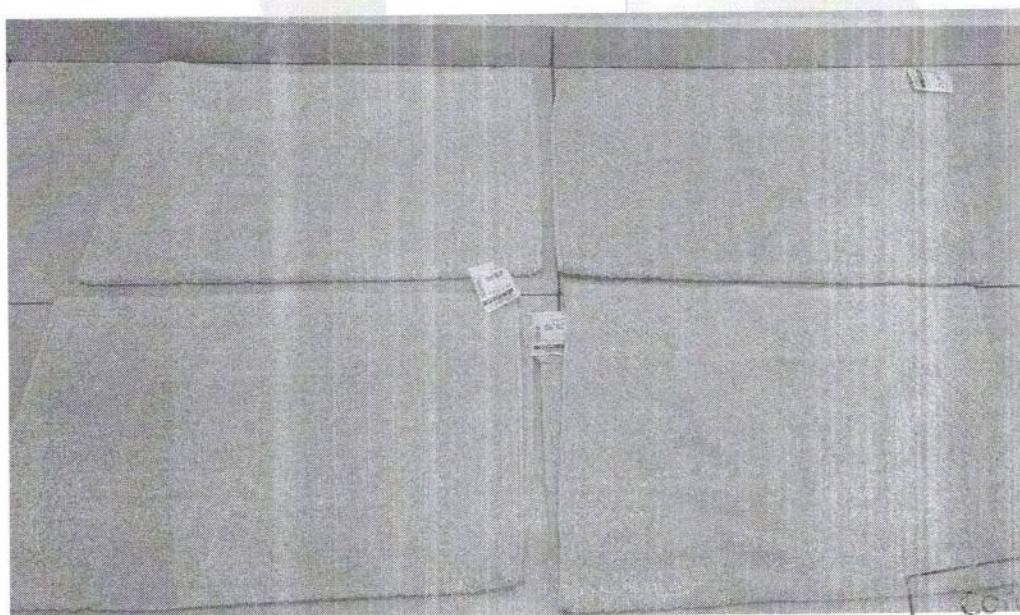
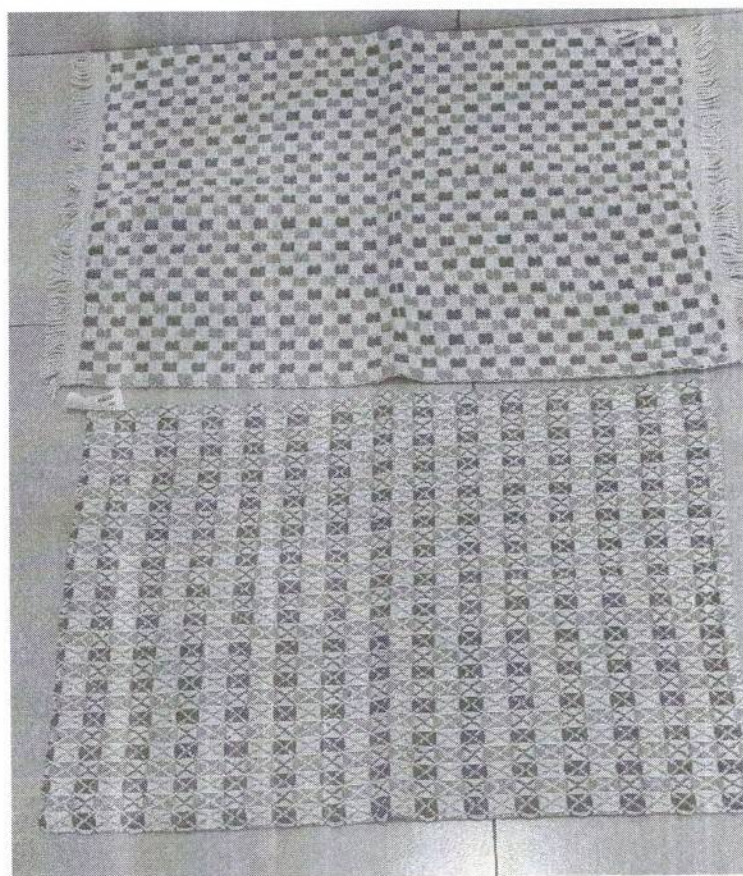
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Compare com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

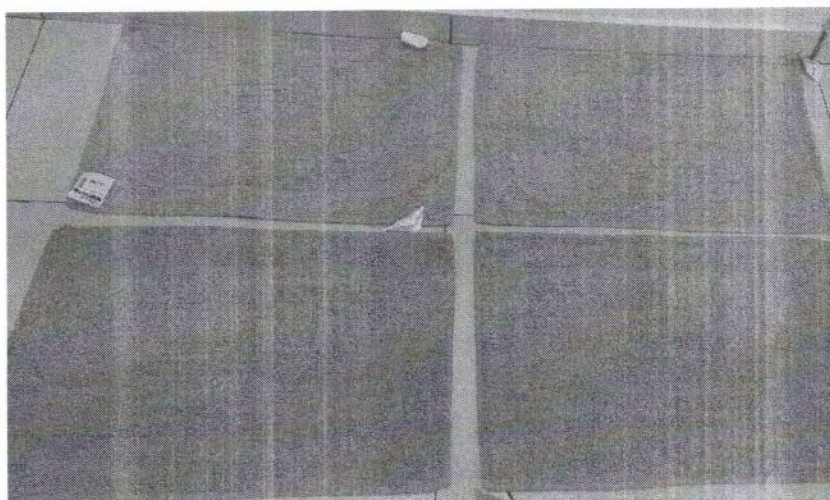
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Compare com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

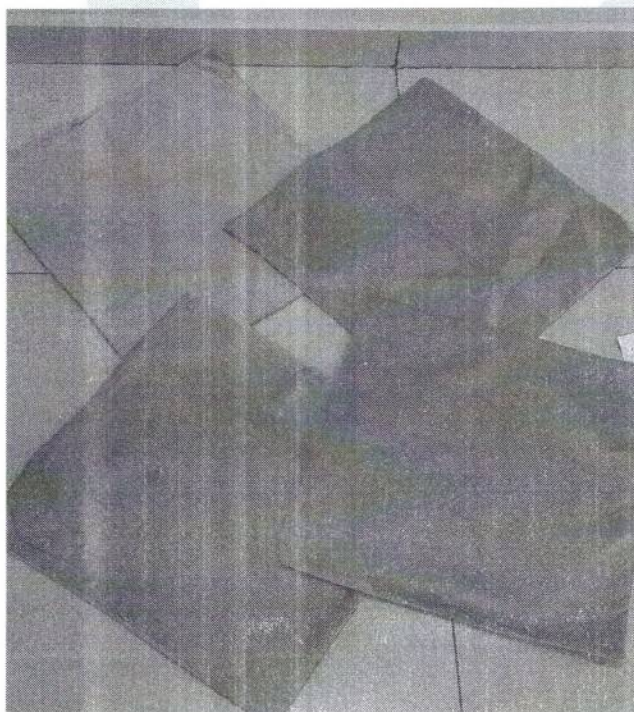
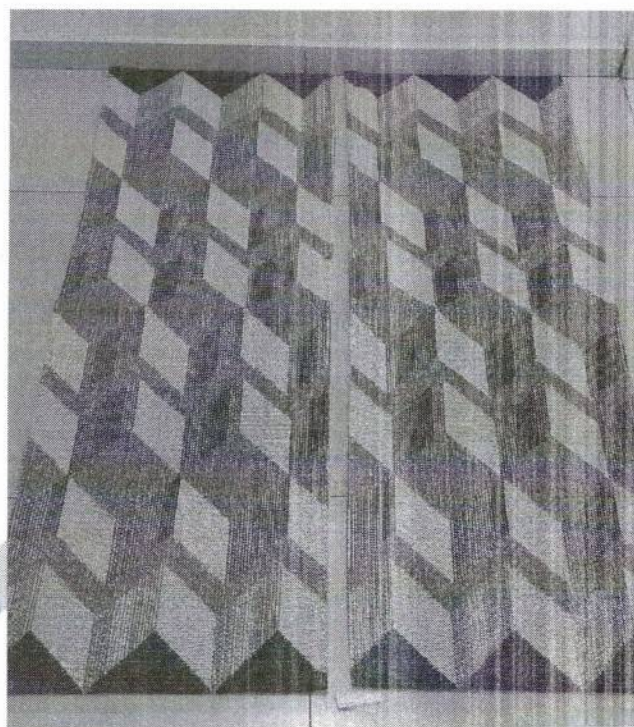
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



Confere com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

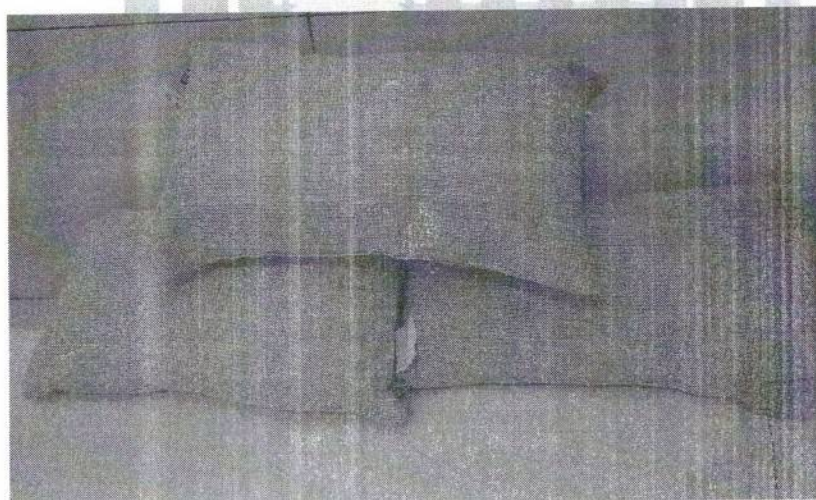
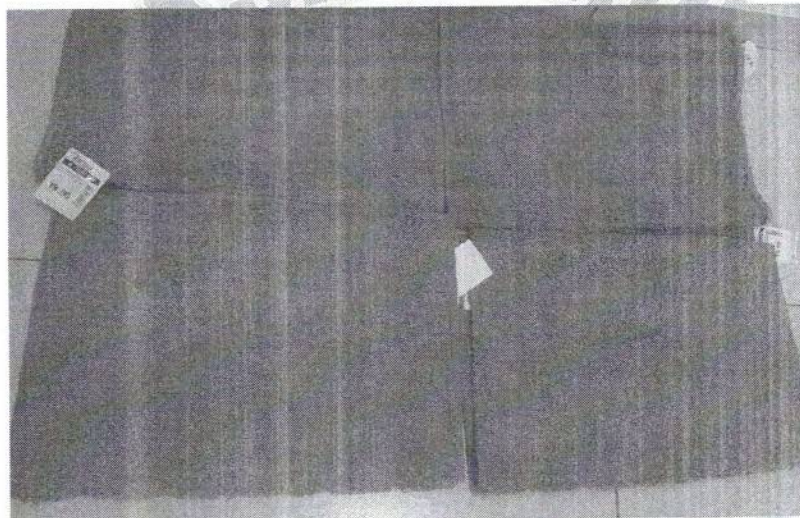
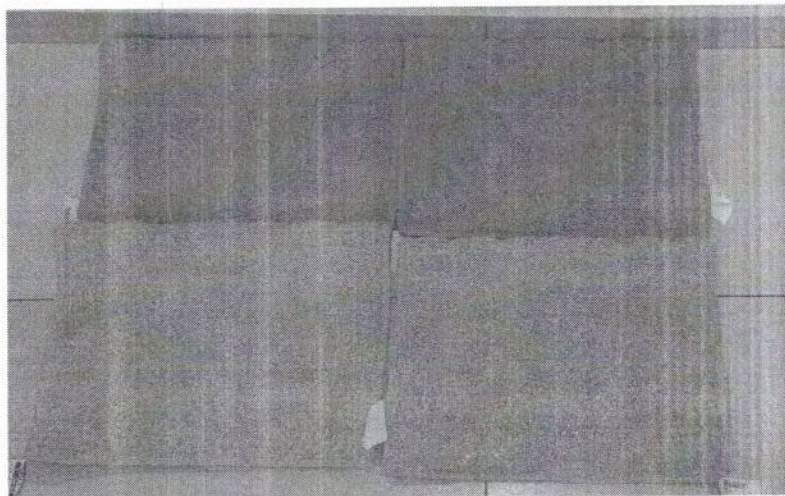
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001

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



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

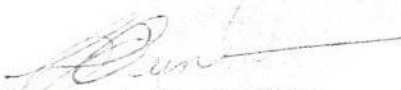
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

DECLARAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS, CNPJ-04.783.339.339/0001-62, situada à Rua Campos Sales, nº S- 405, Centro, Pederneiras/SP, CEP 17.280-098, declara para os devidos fins que NÃO foi firmado contrato entre a OSC e terceiros com a utilização de recursos públicos administrativos pela mesma.

Pederneiras, 28 de março de 2025.


Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

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

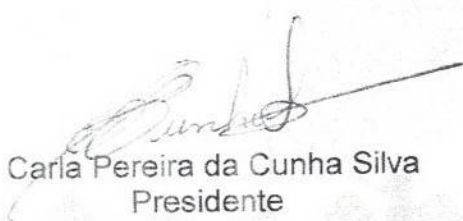
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

DECLARAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS, CNPJ-04.783.339.339/0001-62, situada à Rua Campos Sales, nº S- 405, Vila Camilo Razuk, Pederneiras/SP, CEP 17.280-098, declara para os devidos fins que NÃO houve aquisição de equipamentos no ano de 2024.

Pederneiras, 28 de março de 2025.


Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS, CNPJ-04.783.339.339/0001-62, situada à Rua Campos Sales, nº S- 405, Vila Camilo Razuk, Pederneiras/SP, CEP 17.280-098, declara para os devidos fins que NÃO houve destinação de eventuais bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termo de Colaboração, quando do término da vigência da parceria da OSC.

Pederneiras, 28 de março de 2025.

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL.

Os Membros do Conselho Fiscal da Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras, tendo examinado as contas e documentos referentes ao Termo de Colaboração/Fomento nº 14/2024, recebido durante o ano de 2024, no valor total de R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais), através da Prefeitura Municipal de Pederneiras, houveram por bem aprovar, após as encontrarem em perfeita ordem, atestamos que os recursos públicos foram movimentados em conta específica aberta em instituição financeira oficial indicada pelo órgão público concessor.

Pederneiras, 28 de março de 2025.

Cleber Savian Silveira
Presidente - Conselho Fiscal

Sandra Regina de Oliveira do Santos
Diretora Secretária

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

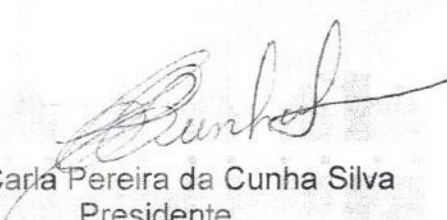
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

DECLARAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS, CNPJ- 04.783.339.339/0001-62, situada na rua Campos Sales, nº S- 405, Vila Camilo Razuk, Pederneiras/SP, declara para os devidos fins que assim que não tivemos devoluções de eventuais recursos não aplicados.

Pederneiras, 28 de março de 2025.


Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

Confere com o
Original!

JUSTIFICATIVA - RP10

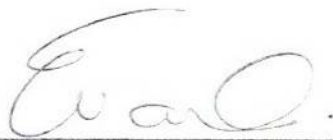
Conta 44.527-4

JULHO/2024 A JANEIRO/2025

O valor que consta no ANEXO RP-10 – no quadro de DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO ref JULHO/2024 A JANEIRO/2025, item K e M , é de R\$ 998,50, mas o saldo final correto conforme Conciliação Bancária, no mês de JANEIRO/2025 é de R\$ 0,00.O motivo ocasionou devido;

- transferencia bancária do saldo anterior de R\$ 1.82 para conta 140006-1, para zerar o saldo inicial, e
- foi trasfereido para a conta da funcionaria Jocilene Bonfim a quantia de R\$ 2.000,00, para gastos em viagem com as crianças, e conforme nfs anexas foram gastos somente R\$ 999,68, havendo então a DEVOLUÇÃO de R\$ 1.000,32

Pederneiras 31 de Janeiro de 2025



Eliane Elias-coordenadora

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: 01/07/2024 A 31/07/2024 | | |
| Entidade: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras | | |
| Endereço: Rua Rodrigues Alves, nº 5-201, CEP 17.280-071, Bairro Centro - Pederneiras-S/P | | |
| Responsável: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA | | |
| Banco: Banco do Brasil | Agência: 189-9 | Conta: 44.527-4 |
| Saldo em: 31/08/2024 | | R\$ 1,81 |

(+) Crédito

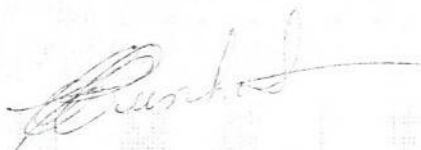
| DATA | HISTÓRICO | Nº | VALOR |
|------------|-------------------------|---------------------|-----------|
| 23/07/2024 | Transferencia Recebida | 550.189.000.043.274 | 50.000,00 |
| 31/07/2024 | Rendimentos Financeiros | | 87,25 |
| Saldo | | | 50.087,25 |

(-) Débito

| DATA | FORNECEDOR | Nº DOCUMENTO | NATUREZA DESPESA | VALOR |
|------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|----------|
| 18/07/2024 | Extrato bancario - Bco do Brasil | 71.801 | Transf para c/c 140006-1 | 1,82 |
| Total | | | | R\$ 1,82 |

| | |
|---------------------|---------------|
| Saldo em 31/07/2024 | R\$ 50.087,24 |
|---------------------|---------------|

Pederneiras, 31 de Julho de 2024.


CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA
Presidente Interina



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 Perira 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: **JULHO/2024 A JANEIRO/2025:**

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R\$ |
|--|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Fomento 14/2024 – Proc. Administrativo nº 12.697/2024 | JULHO/2024 | 01/07/2024 a 31/01/2025 | 50.000,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS : JULHO2024 A JANEIRO/2025

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 23/07/2024 | 50.000,00 | 23/07/2024 | 550.189.000.043.274 | 50.000,00 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 1.81 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 50.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 465,11 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 50.466,92 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F) | | | | 50.466,92 |



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária **Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em **JULHO/2024**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JULHO/2024 A JANEIRO/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) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Recursos humanos (6) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Medicamentos | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Material médico e hospitalar (*) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Gêneros alimentícios | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Outros materiais de consumo | 42.327,47 | ----- | 42.327,47 | ----- |
| Serviços médicos (*) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Outros serviços de terceiros – Manutenção | 770,00 | ----- | 770,00 | ----- |
| Locação de imóveis | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Locações diversas | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Utilidades públicas (7) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Combustível | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Bens e materiais permanentes | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Obras | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Despesas financeiras e bancárias | 60,37 | ----- | 60,37 | ----- |
| Outras despesas diversas | 7.307,27 | ----- | 7.307,27 | ----- |
| TOTAL | 50.465,11 | ----- | 50.465,11 | ----- |



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. JULHO2024 A JANEIRO/2025 | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 50.466,92 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 50.465,11 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 1,81 |
| (L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 1,81 |

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

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2025

**CARLA PEREIRA
DA CUNHA
SILVA:09959288
862**

Assinado digitalmente por CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:0995928862
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF, OU=(SEM BRANCO), OU=Presencial, CN=CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:0995928862
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.10 11:33:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente Interina

**EDSON
ANTONIO
BALESTRI:70
736910859**

Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Dados: 2025.06.10 11:30:38 -03'00'

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

**CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29
399906892**

Assinado de forma digital por CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
Dados: 2025.06.10 11:29:29 -03'00'

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

P E D E R N E I R A S



Extrato conta corrente

G334121708923941014
12/03/2025 17:12:20

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 18/01/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 71.801 | 1,82 D | |
| | | | | 18/07 15:20 ASSOCIACAO BENEFICENTE CAS | | | |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | 0000 | 00000 | 348 Resgate Automático | 1.972 | 1,82 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 0000 | 99015 | 370 Transferência recebida | 550.189.000.043.274 | 50.000,00 C | |
| | | | | 23/07 12:34 SIGTV353670320240002 GND | | | |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C/PRZ-APLAUT | 1.972 | 50.000,00 D | 0,00 C |
| | | | | BB RF Curto Prazo Automático | | | |
| 31/07/2024 | | 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

G334121708923941032
12/03/2025 17:16:53

Cliente

Agência 189-9
Conta 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
Mês/ano referência JULHO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/06/2024 | SALDO ANTERIOR | 1,81 | | | 1,425087 | | |
| 18/07/2024 | RESGATE | 1,82 | | | 1,425087 | 1,275627606 | |
| | Aplicação 18/01/2024 | 1,82 | | | 1,425087 | | |
| 23/07/2024 | APLICAÇÃO | 50.000,00 | | | 39.162.224094 | 1,276740562 | 39.162.224094 |
| 31/07/2024 | SALDO ATUAL | 50.087,24 | | | 39.162.224094 | | 39.162.224094 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 1,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 50.000,00 |
| RESGATES (-) | 1,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 87,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 87,25 |
| SALDO ATUAL = | 50.087,24 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/06/2024 | 1,270470135 |
| 31/07/2024 | 1,278968112 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6688 |
| No ano | 4,5889 |
| Últimos 12 meses | 8,6698 |

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

Confira com o
Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/ME nº. 04.783.339/0001-62 - Datado de 23/11/2001
Declaração de Utilidade Pública Municipal - UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS nº 13/2002
Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA nº 02/2003
Inscrição Municipal - IM nº 036220054 / Inscrição Estadual - IE: Isenta
Processo de Certificação CEBAS - Assistência Social nº. 71.000.053904/2017-32

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

TERMO DE FOMENTO: 14/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 12.697/2024

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

MÊS: JULHO/2024

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 JULHO/2024

| DATA DO DOCUMENTO | Especificação do Documento | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|
| 18/07/2024 | Ext bancario - Bco do Brasil | Conta 140006-1 | Transferencia de valor | 1,82 |
| TOTAL | | | | 1.82 |

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

Pederneiras, 31 de Julho de 2024.


Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

CLEBER SAVIAN
SILVEIRA:2939
9906892
Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Assinado digitalmente por CLEBER SAVIAN SILVEIRA:293906892
CPF: 036.233.113-10-56-0200
Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ
OU=EMBRANCO, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ
Assinado em 2024.07.31 13:19:33-0309
Versão: 1.2.0-1

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
CPF: 036.233.113-10-56-0200
Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ
OU=EMBRANCO, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ
Assinado em 2024.07.31 13:19:33-0309
Versão: 1.2.0-1

Compare 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

Termo de Fomento 14/2024

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

1. IDENTIFICAÇÃO:

- 1.1. Nome Da Organização: Associação Casa Abrigo de Pederneiras
- 1.2. Endereço: Rua: Campos Sales, Nº S-405
- 1.3. Bairro: Vila Camilo Razuk 1.4. Cep:17280-098.1.5. Fones: (14) 99895-0061
- 1.6. E-mail: Casaabrigopederneiras@hotmail.com
- 1.7. Número Do Termo De Fomento: 14/2024

2. PÚBLICO ALVO:

- 2.1. Área de Atuação ou Serviço de Proteção Social: Proteção Especial Alta Complexidade
- 2.2. Nome Do Projeto Ou Serviço Desenvolvido: Serviço de Acolhimento institucional de 0 a 17 anos e 11 meses de ambos os sexos
- 2.1. Objetivo Do Projeto/Fomento: Aquisição de equipamentos
- 2.2. Capacidade De Atendimento No Projeto Ou Serviço: 20 atendidos.

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: 01/08/2024 A 31/08/2024 | | |
| 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: 44.527-4 |
| Saldo em: 31/07/2024 | | R\$ 50.087,24 |

(+) Crédito

| DATA | HISTÓRICO | Nº | VALOR |
|------------|-------------------------|----|--------|
| 31/08/2024 | Rendimentos Financeiros | | 151,40 |
| Saldo | | | 151,40 |

(-) Débito

| DATA | FORNECEDOR | Nº DOCUMENTO | NATUREZA DESPESA | VALOR |
|------------|--|--------------|---|-----------|
| 08/08/2024 | Janaina Nicola Moraes Pereira | 80.801 | Mat de uso e consumo- travesseiros | 699,90 |
| 08/08/2024 | Charles dos Santos A. Branco | 80.803 | Mat de uso e consumos – tapetes | 531,60 |
| 08/08/2024 | Heloisa Confecoos | 80.805 | Mat de uso e consumo – toalhas de mesas | 469,80 |
| 08/08/2024 | Ind e Com de Enxovais D.Roger's Ltda | 80.806 | Mat de uso e consumo- cama, mesa e banho | 2.463,30 |
| 09/08/2024 | Oliveira & Lopes Ltda | 80.901 | Mat de uso e concumos – cam , mesa e banho | 13.350,00 |
| 12/08/2024 | SUSANA LOPES MARTINS SANTOS | 81.201 | Mat de uso e concumos – cam , mesa e banho, cortinas e varão | 4.966,25 |
| 28/08/2024 | LHS Comercio E Importacao de Utilidades | 82.801 | Mat de uso e concumos – utensilios de cozinha | 3.107,50 |
| 28/08/2024 | Rei Da Hotelaria Comercio de REfrigeração | 82.802 | Mat de uso e concumos –utensilios de cozinha | 8.100,00 |
| Total | | | | 33.688,35 |



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Saldo em 31/08/2024

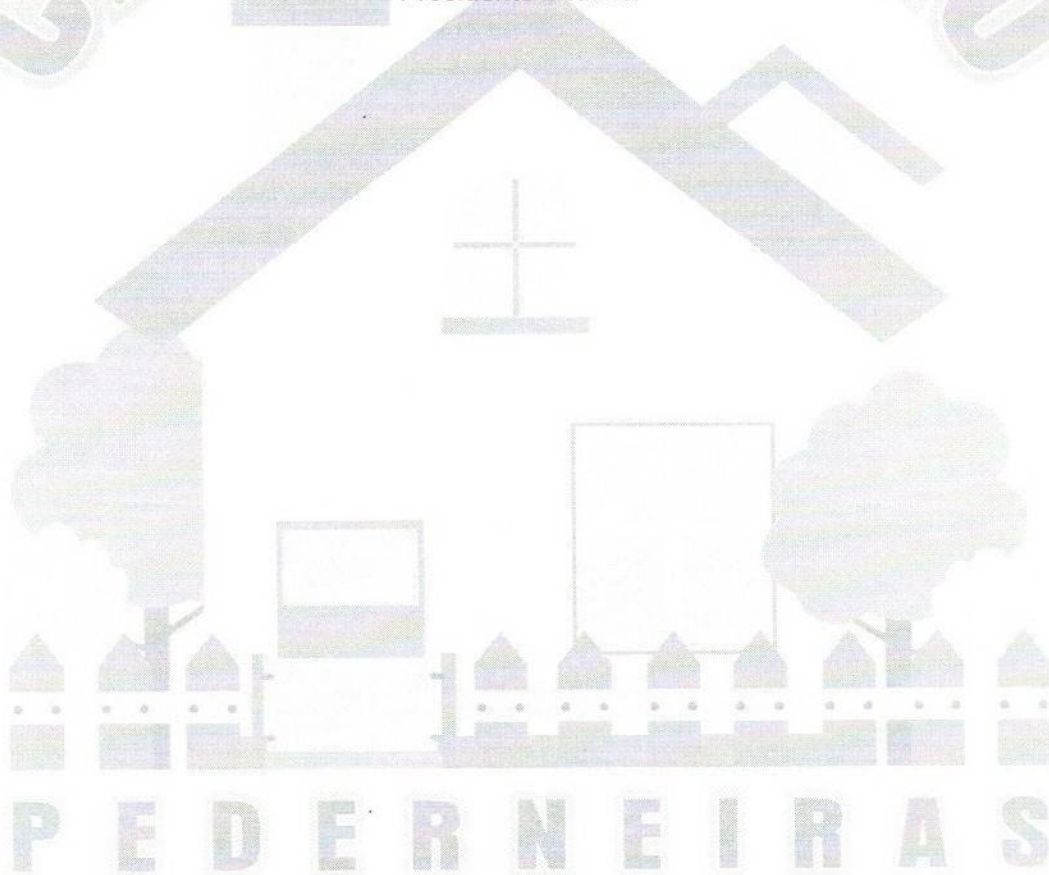
16.550,29

Pederneiras, 31 de Agosto de 2024.

CARLA PEREIRA
DA CUNHA
SILVA:09959288
862

Assinado digitalmente por CARLA PEREIRA DA
CUNHA SILVA:09959288862
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=presencial, CN=CARLA PEREIRA DA
CUNHA SILVA:09959288862
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.06.10 13:16:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA
Presidente Interina





Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|--------------------|-------------|--------|
| 23/07/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado 08/08 11:10 QR CODE REJEITADO P/ INST. | 81.110.047.724.552 | 699,90 C | |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | 0000 | 14397 | 900 Pix - Rejeitado 08/08 13:11 QR CODE REJEITADO P/ INST. | 81.311.573.186.302 | 469,80 C | |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 08/08 11:10 Janaina Nicola Moraes Pere | 80.801 | 699,90 D | |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 08/08 11:20 Janaina Nicola Moraes Pere | 80.802 | 699,90 D | |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 08/08 11:48 essencia Enxovais | 80.803 | 531,60 D | |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 08/08 13:11 Ticianelli Industria E Com | 80.804 | 469,80 D | |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 08/08 13:17 Heloisa Confecocoes | 80.805 | 469,80 D | |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 08/08 14:36 Diego Antonio Doro | 80.806 | 2.463,30 D | |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.164,60 C | 0,00 C |
| 09/08/2024 | 09/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 09/08 13:11 ANDREZA ENXOVAIS | 80.901 | 13.350,00 D | |
| 09/08/2024 | 09/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 13.350,00 C | 0,00 C |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 12/08 13:23 SUSANA LOPES MARTINS SANTO | 81.201 | 4.966,25 D | |
| 12/08/2024 | 12/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 4.966,25 C | 0,00 C |
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 28/08 16:12 Lhs Comercio E Importacao | 82.801 | 3.107,50 D | |
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 28/08 17:25 Rei Da Hotelaria Comercio | 82.802 | 8.100,00 D | |
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 11.207,50 C | 0,00 C |
| 31/08/2024 | | 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

G334121708923941034
12/03/2025 17:17:13

Cliente

Agência 189-9
Conta 44527-4 ASSOCIAÇÃO A PEDERNEIRAS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2024 | SALDO ANTERIOR | 50.087,24 | | | 39.162.224094 | | |
| 08/08/2024 | RESGATE | 4.164,60 | 1,76 | 6,67 | 3.257.128659 | 1,281199006 | 35.905,095435 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 4.164,60 | 1,76 | 6,67 | 3.257.128659 | | |
| 09/08/2024 | RESGATE | 13.350,00 | 6,46 | 21,67 | 10.438,857566 | 1,281570317 | 25.466,237869 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 13.350,00 | 6,46 | 21,67 | 10.438,857566 | | |
| 12/08/2024 | RESGATE | 4.966,25 | 3,04 | 6,66 | 3.881,568789 | 1,281943016 | 21.584,669080 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 4.966,25 | 3,04 | 6,66 | 3.881,568789 | | |
| 28/08/2024 | RESGATE | 11.207,50 | 19,03 | | 8.726,858832 | 1,286434239 | 12.857,810248 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 11.207,50 | 19,03 | | 8.726,858832 | | |
| 30/08/2024 | SALDO ATUAL | 16.550,29 | | | 12.857,810248 | | 12.857,810248 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 50.087,24 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 33.688,35 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 216,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 30,29 |
| IOF (-) | 35,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 151,40 |
| SALDO ATUAL = | 16.550,29 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2024 | 1,278968112 |
| 30/08/2024 | 1,287177903 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6419 |
| No ano | 5,2603 |
| Últimos 12 meses | 8,3916 |

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

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 FOMENTO: 14/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 12.697/2024

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

MÊS: AGOSTO/2024

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 AGOSTO/2024

| DATA DO DOCUMENTO | Especificação do Documento | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|----------------------------|---|---|------------------|
| 08/08/2024 | Nf 13631 | Janaina Nicola Moraes Pereira | Mat de uso e consumo - travesseiros | 699,90 |
| 08/08/2024 | Nf 105 | Charles dos Santos A. Branco | Mat de uso e consumos - tapetes | 531,60 |
| 08/08/2024 | Nf 5428 | Heloisa Confeccoes | Mat de uso e consumo - toalhas de mesas | 469,80 |
| 08/08/2024 | Nf 5844 | Ind e Com de Enxovais D.Roger's Ltda | Mat de uso e consumo - cama, mesa e banho | 2.463,30 |
| 09/08/2024 | Nf 75000 | Oliveira & Lopes Ltda | Mat de uso e concumos - cam, mesa e banho | 13.350,00 |
| 12/08/2024 | Nf 01 | SUSANA LOPES MARTINS SANTOS | Mat de uso e concumos - cam, mesa e banho, cortinas e varão | 4.966,25 |
| 28/08/2024 | Nf1609 | LHS Comercio E Importacao de Utilidades | Mat de uso e concumos - utensilios de cozinha | 3.107,50 |
| 28/08/2024 | Nf 21391 | Rei Da Hotelaria Comercio de REfrigeração | Mat de uso e concumos - utensilios de cozinha | 8.100,00 |
| TOTAL | | | | 33.688,35 |

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

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

Pederneiras, 31 de Agosto de 2024.


Carla Pereira da Cunha Silva
Presidentelinterina

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

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-eCPF-A1, OU=(EM BRANCO), OU=prossocial, CN=EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.31 13:21:02-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CLEBER SAVIAN SILVEIRA:2939906892
Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

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-eCPF-A1, OU=(EM BRANCO), OU=prossocial, CN=CLEBER SAVIAN SILVEIRA:2939906892
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.31 13:20:44-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Confere com o Original!

G338091302309E
09/08/2024 13:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 08/08/2024 Valor R\$ 699,90 D

Importe referente a Pix - Enviado, 08/08 11:10 Janaina Nicola Moraes
Pere, documento 80.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

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

Documento emitido por: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 09/08/2024 13:13:43

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

Confira com o
Original!

| | | |
|---|---|--|
| Recebem de JANAINA NICOLA MORAES PEREIRA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - R ANTONIO VOLPONI, 0 - VILA SCHIAVON - PEDERNEIRAS - SP. Emissão: 08/08/2024 Valor Total: R\$ 699,90 | | NF-e Nº 000.013.631 Série 001 |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| JANAINA NICOLA MORAES PEREIRA LTDA R DOUTOR ADAIL DE OLIVEIRA, 653 - CENTRO - IBITINGA - SP - CEP: 14940-151 Fone: (16)3352-9110 vanessa@juma.com.br | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA |  | |
| | N.º 000.013.631 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 | | CHAVE DE ACESSO 3524 0808 7158 0300 0215 5500 1000 0136 3115 0308 9774 |
| | 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 135241719913193 08/08/2024 11:26:16 |

| | | | | |
|---|-----------------|---|---|--------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | | CNPJ 08.715.803/0002-15 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 344216057117 | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS | | | CNPJ / CPF 04.783.339/0001-62 | DATA DA EMISSÃO 08/08/2024 |
| ENDEREÇO R ANTONIO VOLPONI, 0 | | BAIRRO / DISTRITO VILA SCHIAVON | CEP 17280-136 | DATA DA SAÍDA 08/08/2024 |
| MUNICÍPIO PEDERNEIRAS | UF SP | TELEFONE / FAX (14)3283-3558 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA 11:26:14 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|--------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS DESONERADO | VALOR DO PIS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 699,90 | 125,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 777,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO FCP | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO COPINS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,10 | 0,00 | 17,22 | 0,00 | 699,90 |

| | |
|--|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE |
| ENDEREÇO | CÓDIGO ANTT |
| QUANTIDADE | PLACA DO VEÍCULO |
| ESPÉCIE | UF |
| MARCA | CNPJ / CPF |
| NUMERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 15,880 | 15,880 |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|------------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS IPI |
| 2964 | TRAVESSEIRO JUMA PAR BRANCO U | 94049000 | 000 | 5102 | UN | 10,000 | 77,7000 | 77,10 | 699,90 | 699,90 | 125,98 | 0,00 | 18,00 0,00 |

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CST 000 ICMS 18,00 699,90 = 125,98 - TERMO DE FOMENTO 14/2024 - VALOR APROXIMADAMENTE DOS TRIBUTOS FEDERAIS 32,09 FONTE IBPT | RESERVADO AO FISCO <i>TC/TF nº 14/2024</i> <i>Recurso: Emenda parlamentar</i> |
|--|---|

Confira com o Original

TRANSACAO: 09404

CLIENTE: 000150489 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA AB

CNPJ: 04.783.339/0001-62MUNICIPIO: PEDERNEIRAS

SP

ENDERECO.: R ANTONIO VOLPONI

No.: 0

CEP.: 17280-136

FONE:

| REFER | DESCRICAO | REDUZIDO | QUANTIDADE | UN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|-------------------------------|----------|----------------------|-------|----------------|-------------|
| 238 | TRAVESSEIRO JUMA PAR BRANCO U | 002964 | 10,00 | UN | 69,99 | 699,90 |
| | | | SUB TOTAL: | 10,00 | | 777,00 |
| | | | VALOR DESCONTO FINAL | | | 77,10 |
| | | | TOTAL LIQUIDO | | | 699,90 |

VENDEDOR: 00010 ADILSA GOMES

Tab.: 11 ATACADO CPF

Forma Pag: DOFNI

GUIA:

Assinatura Cliente

Assinatura Vendedor

Confere com o Original

**Consultas - Extrato de conta corrente**G338091302309E
09/08/2024 13:15

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 08/08/2024 Valor R\$ 531,60 D

Importe referente a Pix - Enviado, 08/08 11:48 essencia Enxovais, documento 80.803, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e trinta e um reais e sessenta 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 09/08/2024 13:15:22

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!

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CHARLES DOS SANTOS ALVES BRANCO

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA



ENDEREÇO DO EMITENTE
 RUA VERGACAS, 68 - JARDIM SANTO ANTONIO -
 14945-166 - IBITINGA - SP
 (16)9755-1044

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 3524 0825 9822 5300 0139 5502 4000 0001 0511 0525 7339

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

Nº 000000105 fl. 1 / 1
 SÉRIE 024

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

135241720202255 08/08/2024 11:51:02

TIPO DE OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

25.982.253/0001-39

ENDEREÇO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

EMITENTE / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

04.783.339/0001-62

08/08/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

DATA SAÍDA / ENTRADA

RUA ANTONIO VOLPONI, 0-89

VILA SCHIAVON

17280-136

08/08/2024

CIDADE

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PEDERNEIRAS

(14)3283-3558

SP

11:39:51

DESCRIÇÃO

| QUANT. | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 01 | 08/08/2024 | 531,60 | | | | | | | | | |

| VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,16 | 531,60 |
| VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

9 - SEM FRETE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICIPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

0,400

0,400

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 527 | PASSADEIRA JACQUARD 2 X 60 DE CORTE | 51022000 | 1102 | 5102 | UN | 2,00 | 27,90 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 528 | TAPETE LISTRAS BEM VIINDO 40 X 60 | 51022000 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 12,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 530 | JOGO DE COZINHA JACQUARD 3 PCS 1 1, 20X40 2 40 X 6 | 51022000 | 0102 | 5102 | UN | 8,00 | 25,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 523 | TAPETE JACQUARD 2 X 2,40 DE CORTE | 51022000 | 1102 | 5102 | UN | 2,00 | 119,90 | 239,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO 14/2024

RESERVADO AO FISCO

TC/TF nº 14/2024

Recurso: Emenda Parlamentar

Confere com o Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G338091302309E
09/08/2024 13:11

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 08/08/2024 Valor R\$ 469,60 D

Importe referente a Pix - Enviado, 08/08 13:17 Heloisa Confeccoes, documento 80.805, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)

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

Documento emitido por: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 09/08/2024 13:16:30

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!

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HELOISA BORDADOS

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



AVENIDA JOSE CUSTODIO, 1092 - CENTRO - CEP:14940-172 -
BITINGA - SP
TEL: (16)3342-4598

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000005428 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0808 6391 1000 0290 5500 1000 0054 2818 0848 3668

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

135241721116758 08/08/2024 13:14:45

TIPO DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

44069356119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.639.110/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PERDENEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

08/08/2024

ENDEREÇO

RUA : CAMPOS SALES, 405

BAIRRO / DISTRITO

CAMILO CASULO

CEP

17280-090

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/08/2024

MUNICÍPIO

PERDENEIRAS

FONE / FAX

(14)3283-3558

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:14:44

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

147,75

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

469,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

469,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

SACOLA

MARCA

HELOISA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|---------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 65 | CAMINHO BORDADO 1,80 X 40 | 52105990 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 66,9000 | 133,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | TOALHA DE MESA JACQUARD 3,50 MT | 63080000 | 0102 | 5102 | UN | 4,000 | 56,0000 | 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | TOALHA DE MESA LINHAO 3,50 MT | 63080000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 56,0000 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Confere com o Original!

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Termo de fomento 14/2024

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Lei nº 12.741/12: Você pagou aproximadamente: R\$ 63,19 de tributos federais, R\$ 84,56 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)B047CD

RESERVADO AO FISCO

TC/TF nº 541/2024

Recurso: Emergência Parlamentar

HELOISA BORDADOS
RUA JOSE CUSTODIO, 1092 - CENTRO - IBITINGA/SP - (16) 3342-4598 - (16) 98180-9514

PEDIDO DE VENDA

| | | |
|---|---------------------|-------------------------------|
| Nº PEDIDO.. : 56773 | EMISSÃO: 08/08/2024 | FORMA PAGTO : À VISTA |
| VENDEDOR : JULIANA | | COND. PAGTO.. : À VISTA |
| CLIENTE.....:2362 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PERDENEIRAS | | CNPJ/CPF.: 04.783.339/0001-62 |
| ENDEREÇO:RUA : CAMPOS SALES, 405 | | CEP.....:17.280-090 |
| CIDADE.....:PEDERNEIRAS / SP | | BAIRRO:CAMILO CASULO |

ITENS DO PEDIDO

| Cód. Barras | Produto | Qtde. | UN | Valor Unit.(R\$) | Total Item(R\$) |
|---------------|---------------------------------|-------|----|------------------|-----------------|
| 8231688810830 | TOALHA DE MESA LINHAO 3,50 MT | 2,00 | UN | 56,00 | 112,00 |
| 8231688810694 | TOALHA DE MESA JACQUARD 3,50 MT | 4,00 | UN | 56,00 | 224,00 |
| 8231688811493 | CAMINHO BORDADO 1.80 X 40 | 2,00 | UN | 66,90 | 133,80 |

PAGAMENTOS

| Nº Parc. | Data Pgto | Pago (R\$) |
|-----------|------------|------------|
| 56773 / 1 | 08/08/2024 | 469,80 |

De acordo com os itens acima

| | |
|-----------------|--------|
| TOTAL PRODUTOS: | 469,80 |
| DESCONTOS: | 0,00 |
| ACRÉSCIMOS: | 0,00 |
| TOTAL DA VENDA: | 469,80 |

Confere com o Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G338091302309E
09/08/2024 13:17

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 08/08/2024 Valor R\$ 2.463,30 D

Importe referente a Pix - Enviado, 08/08 14:36 Diego Antonio Doro, documento 80.806, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e quatrocentos e sessenta e três reais e trinta 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 09/08/2024 13:17:06

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

RECEBEMOS DE IND.COM. DE ENXOVAIS DI ROGER S LTDA EPP OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 08/08/2024 - DEST.: RECL. ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO - VALOR TOTAL: R\$ 2.463,30

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005844
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR
IND.COM. DE ENXOVAIS DI ROGER S LTDA EPP

AV ENG IVANIL FRANCISCHINI, 15165 - JD MORUMBY - CEP: 14943-470 - IBITINGA - SP
 TEL: (16)3341-6056

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000005844 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3524 0809 2312 3500 0320 5500 1000 0058 4411 0434 8440

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA A VISTA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344069737115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ / CPF: 09.231.235.0003-20

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135241723419747 08/08/2024 16:26:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO CNPJ / CPT: 04.783.339/0001-62 DATA DA EMISSÃO: 08/08/2024

ENDEREÇO: R ANTONIO VOLPONI, 0-89 BAIRRO / DISTRITO: VILA SCHIAVON CEP: 17280-136 DATA SAÍDA / ENTRADA: 08/08/2024

MUNICÍPIO: PEDERNEIRAS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.463,30 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACTS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.463,30 | | | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: O MESMO FRETE POR CONTA: I - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 4 | VOLUMES | | | 10,000 | 10,000 |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | COSVN | CTOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 31326 | COBERTOR MICROFIBRA | 62092000 | 0102 | 5101 | PC | 6,00 | 18,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26175 | FRALDA BOCA ESTAMPADA | 62092000 | 0102 | 5101 | PC | 1,00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30004 | FRALDA DE BOCA | 62092000 | 0102 | 5101 | PC | 2,00 | 23,90 | 0,00 | 47,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26570 | FRALDA G 70X70 | 62092000 | 0102 | 5101 | PC | 2,00 | 39,90 | 0,00 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31327 | FRONHA AVULSA | 62099090 | 0102 | 5101 | PC | 6,00 | 9,90 | 0,00 | 59,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29672 | KIT BERCO MICROFIBRA C/SAIA 9PCS | 62099090 | 0102 | 5101 | JG | 6,00 | 230,00 | 0,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31321 | KIT BOLSA | 42021210 | 0102 | 5101 | JG | 1,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30004 | LENÇOL DE MALHA AVULSO P/ BERCO | 62092000 | 0102 | 5101 | PC | 6,00 | 24,90 | 0,00 | 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31321 | TOALHA DE BANHO | 62099090 | 0102 | 5101 | PC | 6,00 | 49,90 | 0,00 | 299,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28666 | TRAVESSEIRO NASA PEQUENO | 94049000 | 0102 | 5101 | PC | 4,00 | 39,90 | 0,00 | 159,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPL.NACIONAL,
 2- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI


RESERVADO AO FISCO
 TC/TF nº 141/2024
 Recurso: Emenda Parlamentar

Confere com o Original!

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

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

DATA FISCAL ELETRÔNICA

| | | | | |
|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| DATA FISCAL | SÉRIE 001 | NÚMERO 000.005.844 | MÊS / ANO DA EMISSÃO 08/24 |  |
| DE ACESSO 0809 2312 3500 0320 5500 1000 0058 4411 0434 8440 | | | | |

DATA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

| | | |
|--|--|-----------------------|
| AMBIENTE PRODUÇÃO | DATA / HORA DO EVENTO 08/08/2024 16:46:12 | |
| DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao | SEQUÊNCIA DO EVENTO 1 | VERSÃO DO EVENTO 1 |
| PROTOCOLO 135241723635896 | DATA / HORA DO REGISTRO 08/08/2024 16:45:53 | |

- Evento registrado e vinculado a NF-e

REMETENTE

| | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL DE ENXOVAIS DI ROGER S LTDA EPP | | CNPJ / CPF 09.231.235/0003-20 | |
| ENDEREÇO RUA IVANIL FRANCISCHINI, 15165 | | BAIRRO / DISTRITO JD MORUMBY | CEP 14943-470 |
| CIDADE MORUMBY | FONE / FAX (16)3341-6056 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 344069737115 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|------------|------------------------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL SOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO | | CNPJ / CPF 04.783.339/0001-62 | |
| ENDEREÇO RUA ANTONIO VOLPONI, 0-89 | | BAIRRO / DISTRITO VILA SCHIAVON | CEP 17280-136 |
| CIDADE MORUMBY | FONE / FAX | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

CONDIÇÕES DE USO

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

TERMO DE FOMENTO

Termo de Fomento 14/2024

Confere com o Original!



Consultas - Extrato de conta corrente

G338091302309E
09/08/2024 13:1

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 09/08/2024 Valor R\$ 13.350,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 09/08 13:11 ANDREZA ENXOVAIS,
agência de origem 0189, documento 80.901, lote 00189, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Treze mil e trezentos e cinquenta 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 09/08/2024 13:11:32

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!

ANDREZA

OLIVEIRA & LOPES LTDA
RUA MARIA GERALDINA DA MOTTA, 741
CHACARA ALVORADA
IBITINGA - SP
FONE 16-3341-9010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 75000
SÉRIE: 9

Barcode
CHAVE DE ACESSO
3524 0854 5142 9400 0603 5500 9000 0750 0010 3571 0740
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241733062011 - 09/08/2024 14:03:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
344.018.088.110
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
CNPJ
54.514.294/0006-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
ENDEREÇO
R ANTONIO VOLPONI, 0-89
MUNICÍPIO
PEDERNEIRAS
BAIRRO DISTRITO
VILA SCHIAVON
CEP
17280-136
DATA DA EMISSÃO
09/08/2024
DATA SAÍDA
09/08/2024
HORA EMISSÃO/SAÍDA
13:55:22

| FATURA/DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|------------------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
|------------------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
13.771,31
VALOR DO ICMS
2.478,79
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.359,80
VALOR DO FRET
421,31
VALOR DO SFURO
0,00
DESCONTO
1.097,06
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
87,26
VALOR TOTAL DA NOTA
13.771,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS
FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO
CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
44.914.992/0001-38
ENDEREÇO
R. GEN. AUGUSTO SOARES SANTOS 550
BAIRRO/DISTRITO
RIBEIRAO PRETO
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582.249.216.111
QUANTIDADE
11,00
ESPÉCIE
VOLUME(S)
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
167,13
PESO LÍQUIDO
166,30

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | SH | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---------------|--|------------|-----|------|------|-------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|------------|-----------|
| CHS01506GLT | CULCHA SOLT.PATCHWORK LILLY GUITO 42L L3 PICAS | 6404.40.00 | 100 | 5102 | JG | 10,00 | 49,90 | 499,00 | 476,11 | 85,70 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| CHS01506GML | CULCHA SOLT.PATCHWORK LILLY MELEY BEGAS PECAS | 6404.40.00 | 100 | 5102 | JG | 10,00 | 49,90 | 499,00 | 472,50 | 85,50 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| COS109976AFM | COB.SOLT.FLANNEL ST MORITZ BEGE 1.50 X 2.20 | 6301.40.00 | 020 | 5101 | UN | 19,00 | 94,90 | 949,00 | 904,30 | 162,77 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| CO3109976AFM | COB.SOLT.FLANNEL ST MORITZ 4 BUMBOS 1.50 X 2.20 | 6301.40.00 | 020 | 5101 | UN | 30,00 | 94,90 | 949,00 | 904,30 | 162,77 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| D9064DBE | TOALHA BANHO BUDEMMEYER DUAL AIR 1501 BE | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 72,90 | 1085,50 | 1042,80 | 187,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| D9064DCI | TOALHA BANHO BUDEMMEYER DUAL AIR 3224 CI | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 1,00 | 72,90 | 729,00 | 694,66 | 125,04 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| D9064DVE | TOALHA BANTIO BUDEMMEYER DUAL AIR 1810 VE | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 11,00 | 56,90 | 1085,50 | 526,75 | 69,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| D9064DZC | TOALHA ROSTO BUDEMMEYER DUAL AIR 1896 CZ | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 4,00 | 36,90 | 147,60 | 140,64 | 25,32 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| D9066CZA | TOALHA ROSTO BUDEMMEYER DUAL AIR 1825 CZA | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 4,00 | 36,90 | 147,60 | 140,64 | 25,32 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| D9066CZB | TOALHA ROSTO BUDEMMEYER DUAL AIR 1723 CZB | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 36,90 | 369,00 | 351,62 | 63,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| D9066CZC | TOALHA ROSTO BUDEMMEYER DUAL AIR 1723 CZC | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 36,90 | 369,00 | 351,62 | 63,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| D9066CZD | TOALHA ROSTO BUDEMMEYER DUAL AIR 1844 CZD | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 7,00 | 32,90 | 920,30 | 885,49 | 159,57 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| EDS031067AFH | EDR.D.F.SOLT.180 FIOS PREMIER KHAKI | 9404.40.00 | 020 | 5101 | UN | 1,00 | 142,90 | 142,90 | 136,17 | 24,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| EDS031067AFV | EDR.D.F.SOLT.180 FIOS PREMIER KHAKI | 9404.40.00 | 020 | 5101 | UN | 3,00 | 132,90 | 398,70 | 379,82 | 66,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| EDS031067APZ | EDR.D.F.SOLT.180 FIOS PREMIER CINZA | 9404.40.00 | 020 | 5101 | UN | 2,00 | 142,90 | 285,80 | 272,33 | 49,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| EDS031067APB | EDR.D.F.SOLT.180 FIOS PREMIER ROSA | 9404.40.00 | 020 | 5101 | UN | 7,00 | 132,90 | 930,30 | 885,49 | 159,57 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| EDS031067APC | EDR.D.F.SOLT.180 FIOS PREMIER ROSA | 9404.40.00 | 020 | 5101 | UN | 30,00 | 18,30 | 549,00 | 523,14 | 94,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| FR027010APC | FRONHA 200 FIOS PRIVILEGE CZ C PAJOLR | 6302.31.00 | 020 | 5101 | UN | 10,00 | 14,30 | 143,00 | 176,32 | 01,28 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| FR027010APV | FRONHA 200 FIOS PRIVILEGE MDSALATA OP AJOUR | 6302.31.00 | 020 | 5101 | UN | 30,00 | 50,90 | 1527,00 | 1.455,08 | 261,91 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| LES027039APCI | LENÇOL SOLT.200 FIOS PRIVILEGE CZ C/ELAST | 6302.31.00 | 020 | 5101 | UN | 10,00 | 59,90 | 599,00 | 485,02 | 67,36 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| LES027039APV | LENÇOL SOLT.200 FIOS PRIVILEGE MDSALATA OP AJOUR | 6302.31.00 | 020 | 5101 | UN | 2,00 | 25,90 | 51,80 | 49,36 | 8,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| P5152PCI | PISO P/BANHEIRO DOHLER PRIME 9643 CI | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 25,90 | 51,80 | 49,36 | 8,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| P5152PCJ | PISO P/BANHEIRO DOHLER PRIME 9788 CI | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 25,90 | 51,80 | 49,36 | 8,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
| P5152PMR | PISO P/BANHEIRO DOHLER PRIME 11976 MR | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 25,90 | 51,80 | 49,36 | 8,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DE ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.610,60
TERMO FOMENTO - 14/2024
BASE CÁLCULO REDUZIDA EM 33,33% CONF. DECRETO 62360-05/05/17
IPI ALIQ. RED. ZERO, CONF. TIPI APROV. PELO DEC. 6006 DE 23.12.06
RESERVADO AO FISCO
TC/TF nº 141/2024
Recurso: Emergentes Parlamentares

Confere com o Original!

RECEBEMOS DE OLIVEIRA & LOPES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 75000
SÉRIE: 9

ANDREZA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 75000
SÉRIE: 9 Página 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0854 5142 9400 0603 5500 9000 0750 0010 3571 0740

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241733062011 - 09/08/2024 14:03:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 344.018.088.110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 54.514.294/0006-03

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | NCM | SH | CSI | CFOP | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | H. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
|-------------------------------|---|------------|-----|------|------|------|------------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|
| TPZ010401NGE | DISCO BANHEIRO DO LER PRIME 1436 VD | 6302.60.00 | | 909 | 5102 | UN | 2,00 | 25,90 | 51,80 | 49,36 | 8,88 | 6,00 | 15,00 | 6,50 |
| TPZ010401NGE | TAPETE ANDREZA SHANGAI BEGE 70 X 1,20 | 5705.00.00 | 100 | 5102 | UN | 5,00 | 72,90 | 364,50 | 369,91 | 66,58 | 22,58 | 18,00 | 6,50 | |
| TPZ1231PCZ | TAPETE ANDREZA PARIS 50 X 80 BEGE | 5703.39.00 | 100 | 5102 | UN | 2,00 | 56,90 | 113,80 | 115,49 | 20,79 | 7,05 | 18,00 | 6,50 | |
| TPZ1231PCZ | TAPETE ANDREZA PARIS 50 X 80 CINZA | 5703.39.00 | 100 | 5102 | UN | 2,00 | 56,90 | 113,80 | 115,49 | 20,79 | 7,05 | 18,00 | 6,50 | |
| JBZ010301COW | JG BANHEIRO ANDREZA CARMEL KAKI2 PEGAS | 5703.90.00 | 100 | 5102 | JG | 4,00 | 56,50 | 226,00 | 229,85 | 41,28 | 14,00 | 18,00 | 6,50 | |
| JBZ010301COW | JG BANHEIRO ANDREZA CARMEL OFF WHITE2 PEGAS | 5703.90.00 | 100 | 5102 | JG | 2,00 | 56,50 | 113,00 | 114,68 | 20,64 | 7,00 | 18,00 | 6,50 | |
| JBZ010301COW | JG BANHEIRO ANDREZA CARMEL CINZA2 PEGAS | 5703.90.00 | 100 | 5102 | JG | 2,00 | 56,50 | 113,00 | 114,68 | 20,64 | 7,00 | 18,00 | 6,50 | |
| TPZ010401RNG | TAPETE ANDREZA RIALCH HEGR 70 X 1,20 | 5705.00.00 | 100 | 5102 | UN | 5,00 | 72,90 | 364,50 | 369,91 | 66,58 | 22,58 | 18,00 | 6,50 | |

TC/TF nº 14/2024
 Recurso Arrecadação *Emenda Parlamentar*
 RATEIO:
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal
 Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual
 Valor R\$ 13.360,00 C/ Rec. Municipal
 Valor R\$ 42131 C/ Rec. Próprio

Confere com o Original!

ANDREZA

OLIVEIRA & LOPES LTDA
 RUA MARIA GERALDINA DA MOTTA, 741
 CHACARA ALVORADA 14940-674
 IBITINGA - SP
 FONE 16-3341-9010

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 75000
 SÉRIE: 9 Página 1 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0854 5142 9400 0603 5500 9000 0750 0010 3571 0740
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241733062011 - 09/08/2024 14:03:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 344.018.088.110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 54.514.294/0006-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CNPJ/CPF 04.783.339/0001-62 DATA DA EMISSÃO 09/08/2024
 ENDEREÇO R. ANTONIO VOLPONI, 0-89 BAIRRO/DISTRITO VILA SCHIAVON CEP 17280-136 DATA SAÍDA 09/08/2024
 MUNICÍPIO PEDERNEIRAS FONE 14 3283-3558 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA EMISSÃO SAÍDA 13:55:22

FATURA/DUPLICATAS

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 13.771,31 | 2.478,79 | 0,00 | 0,00 | 14.359,80 |
| VALOR DO FRETE 421,31 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 1.097,06 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 87,26 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 13.771,31 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO **0** CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 44.914.992/0001-38
 ENDEREÇO R. GEN. AUGUSTO SOARES SANTOS 550 BAIRRO/DISTRITO RIBEIRAO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.249.216.111
 QUANTIDADE 11,00 ESPÉCIE VOLUME(S) MARCA NÚMERO PESO BRUTO 167,13 PESO LÍQUIDO 166,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CFOP | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B-CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI | |
|---------------|--|------------|------|------|------------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------|
| COS14505007 | COLCHA SOLT.PATCHWORK LILLY G770 AZUL 2 PECAS | 9404.40.00 | 100 | 5102 | JG | 10,00 | 49,90 | 499,00 | 475,10 | 85,70 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| COS14505008 | COLCHA SOLT.PATCHWORK LILLY MILLY BEGE 2 PECAS | 9404.40.00 | 100 | 5102 | JG | 10,00 | 49,90 | 499,00 | 475,50 | 85,59 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| COS149076AFM | COB.SOLT.FLANNEL ST MORITZ BEGE 1,50 X 2,20 | 6301.40.00 | 020 | 5101 | UN | 10,00 | 94,90 | 949,00 | 904,30 | 162,77 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| COS149076AFM | COB.SOLT.FLANNEL ST MORITZ CHUMBO 1,50 X 2,20 | 6301.40.00 | 020 | 5101 | UN | 10,00 | 94,90 | 949,00 | 904,30 | 162,77 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| D80643BE | TOALHA BANHO BUDDEMEYER DUAL AIR 150 X 180 | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 15,00 | 72,90 | 1093,50 | 1.042,00 | 187,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| D8064DCI | TOALHA BANHO BUDDEMEYER DUAL AIR 3224 CI | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 15,00 | 72,90 | 1093,50 | 1.042,00 | 187,56 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| D8064DVE | TOALHA BANHO BUDDEMEYER DUAL AIR 1810 VE | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 72,90 | 729,00 | 694,00 | 125,04 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| D8066CNZ | TOALHA ROSTO BUDDEMEYER DUAL AIR 1896 CNZ | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 11,00 | 36,30 | 405,90 | 386,78 | 69,62 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| D8066CZA | TOALHA ROSTO BUDDEMEYER DUAL AIR 1825 CZA | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 4,00 | 36,30 | 147,60 | 140,64 | 25,32 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| D8066MA | TOALHA ROSTO BUDDEMEYER DUAL AIR 1723 MA | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 15,00 | 36,30 | 555,50 | 527,43 | 94,94 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| D8066VC | TOALHA ROSTO BUDDEMEYER DUAL AIR 1844 VC | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 10,00 | 36,30 | 363,00 | 351,62 | 65,29 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| EDS031047APA | EDR.D.F.SOLT.180 FIOS PREMIER AZ CEU | 9404.40.00 | 020 | 5101 | UN | 7,00 | 132,90 | 930,30 | 886,49 | 159,57 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| EDS031067APU | EDR.D.F.SOLT.180 FIOS PREMIER KHAKI | 9404.40.00 | 020 | 5101 | UN | 3,00 | 142,90 | 428,70 | 416,17 | 24,51 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| EDS031067APV | EDR.D.F.SOLT.180 FIOS PREMIER VD HORTELA | 9404.40.00 | 020 | 5101 | UN | 3,00 | 132,90 | 398,70 | 379,92 | 68,38 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| EDS031067APZ | EDR.D.F.SOLT.180 FIOS PREMIER CINZA | 9404.40.00 | 020 | 5101 | UN | 2,00 | 142,90 | 285,80 | 272,33 | 49,02 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| EDS031067ARSA | EDR.D.F.SOLT.180 FIOS PREMIER ROSA | 9404.40.00 | 020 | 5101 | UN | 7,00 | 132,90 | 930,30 | 886,49 | 159,57 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| FRD027010APC | FRONHA 200 FIOS PRIVILEGE CZ C/P AJOUR | 6302.31.00 | 020 | 5101 | UN | 30,00 | 18,30 | 549,00 | 523,14 | 94,16 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| FRD027010APV | FRONHA 200 FIOS PRIVILEGE VD SALVIA C/P AJOUR | 6302.31.00 | 020 | 5101 | UN | 10,00 | 18,30 | 183,00 | 174,38 | 31,39 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| LES027039APC1 | LENCOL SOLT.200 FIOS PRIVILEGE CZ C/ELAST | 6302.31.00 | 020 | 5101 | UN | 30,00 | 50,90 | 1527,00 | 1.455,08 | 261,91 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| LES027039APV | LENCOL SOLT.200 FIOS PRIVILEGE VD SALVIA C/ELAST | 6302.31.00 | 020 | 5101 | UN | 10,00 | 50,90 | 509,00 | 485,02 | 87,30 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| P5152PCT | PISO P/BANHEIRO DOBILER PRIME 9643 CT | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 25,90 | 51,80 | 49,36 | 8,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| P5152PCT | PISO P/BANHEIRO DOBILER PRIME 9798 CT | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 25,90 | 51,80 | 49,36 | 8,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| P5152PMR | PISO P/BANHEIRO DOBILER PRIME 11976 MR | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 25,90 | 51,80 | 49,36 | 8,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DE ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3.610,60
 TERMO FOMENTO - 14/2024
 BASE CÁLCULO REDUZIDA EM 33,33% CONF DECRETO 62560-05/05 17
 IPI ALÍQ RED ZERO. CONF TIPI APROV. PELO DEC 6006 DE 23/12 06

RESERVADO AO FISCO: TC/TF nº 14/2024
 Recurso: Emenda Plurilateral
 469

RECEBIMOS DE OLIVEIRA & LOPES LTDA OS PRODUTOS CONFORMES A NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO, ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 75000 SÉRIE: 9

Confere com o Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome: **RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA**
 CNPJ: 44.914.992/0001-38 IE: 582249216111
 Endereço: RUA GENERAL AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, 683
 Bairro: PARQUE INDUSTRIAL LAG Cidade: RIBEIRÃO PRETO UF: SP
 Telefone: CEP: 14095240

| | | | |
|--|-------|------------|------------------------|
| DACTE | | MODAL | |
| Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico | | Rodoviário | |
| Modelo | SÉRIE | NÚMERO | DATA E HORA DE EMISSÃO |
| 57 | 1 | 46642795 | 09/08/2024 - 17:26 |
| Para controle do Fisco | | | |
|  | | | |
| Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br | | | |
| 35.2408.44.914.992/0001-38-57-001-046.642.795-146.642.795-5 | | | |



| | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| TIPO DO CT-e | TIPO DO SERVIÇO | TOMADOR DO SERVIÇO | FORMA DE PAGAMENTO | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO |
| NORMAL | NORMAL | REMETENTE | OUTROS | 135242078682339 | 27.000.2024 |

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO | DESTINO DA PRESTAÇÃO |
| IBITINGA - SP - 3519600 | PEDERNEIRAS - SP - 3536703 |

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|
| REMETENTE | OLIVEIRA & LOPES LTDA | DESTINATÁRIO | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO |
| ENDEREÇO | RUA RUA MARIA GERALDINA DA MOTTA, 741 CHACARA ALVORADA | ENDEREÇO | #Error |
| MUNICÍPIO | IBITINGA - SP | MUNICÍPIO | VILA SCHIAVON |
| CEP | 14940-674 | CEP | 17280-136 |
| CNPJ/CPF | 54.514.294/0006-03 | CNPJ/CPF | 04.783.339/0001-62 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 344018088110 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ISENTO |
| PAÍS | BRASIL | PAÍS | BRASIL |

| | |
|--------------------|---------------------------|
| EXPEDIDOR | RECEBEDOR |
| ENDEREÇO | Rua Campos Salles n° 5405 |
| MUNICÍPIO | IBITINGA - SP |
| CEP | 14940-674 |
| CNPJ/CPF | 54.514.294/0006-03 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 344018088110 |
| PAÍS | BRASIL |

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-----|-----------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | OLIVEIRA & LOPES LTDA | MUNICÍPIO | IBITINGA - SP | CEP | 14940-674 |
| ENDEREÇO | RUA RUA MARIA GERALDINA DA MOTTA, 741 | PAÍS | BRASIL | | |
| CNPJ/CPF | 54.514.294/0006-03 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 344018088110 | | |

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------|
| PRODUTO PREDOMINANTE: | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: | VALOR TOTAL MERCADORIA |
| DE OUTRAS MATERIAS TEXTEIS | CAIXAS | 13.771,31 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| PESO BASE CALC | QNT. UN. MEDIDA | PESO DECLARADO | PESO AFERIDO | PESO CUBICADO | COEFICIENTE CUB | NOME DA SEGURADORA | RODONAVES |
| 350,1537/KG | 11,0000/UNI | 167,1300/KG | 167,1300/KG | 350,1537/KG | | RESPONSÁVEL EMITENTE | NÚMERO DA APÓLICE |
| | | | | | | | 0 |

| | | | |
|--|--------|-------|------------------------|
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
| NOME | VALOR | | 421,31 |
| FRETE PESO | 86,90 | | |
| GRIS/ADEME | 33,03 | | |
| OUTROS VALORES | 50,55 | | |
| EXC PESO | 200,00 | | |
| | | | 421,31 |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------|---------|---------------|
| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | VALOR ICMS | %RED.BC | VALOR ICMS ST |
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | BASE DE CÁLCULO | 421,31 | 50,55 | 0% |
| 00 - ICMS Normal | | | | |

| | | | |
|------------------------|--|--------------|-------|
| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | NR DOCUMENTO | SÉRIE |
| TP.DOC | CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO | | |
| NF-E | 35240854514294000603550090000750001035710740 | 75000 | 9 |

| | | | |
|------------------|---------|--------------------------|---|
| RNTRC DA EMPRESA | LOTAÇÃO | DATA PREVISTA DE ENTREGA | ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR |
| 130156 | Não | 13/09/2024 | |

OBSERVAÇÕES

BASE DE CÁLCULO PIS E COFINS: R\$ 370,76
 PIS: R\$ 6,12
 COFINS: R\$ 28,18
 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 107,01.
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 080 (SETOR - S09)
 IDENTIFICADOR TABELA : 0 - KM 124
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 220
 NUMERO INTERNO : 428382-W
 NOME EMITENTE : ANA CAROLINA PEREIRA LEO

IPI ALIQ RED ZERO, CONF TIPI APROV PELO DEC 6006 DE 23/12/06

Confere com o Original!

TC/TF nº 34/2024
 Recurso: Emenda Parlamentar
 465

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|-------|
| RECEBIMOS DE OLIVEIRA & LOPES LTDA | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº | 75000 |
| | | SÉRIE: | 9 |

ANDREZA

OLIVEIRA & LOPES LTDA
RUA MARIA GERALDINA DA MOTTA, 741
CHACARA ALVORADA 14940-674
BITINGA - SP
FONE 16-3341-9010

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 75000
SÉRIE: 9 Página 2 / 2



CHAVE DE ACESSO
3524 0854 5142 9400 0603 5500 9000 0750 0010 3571 0740

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241733062011 - 09/08/2024 14:03:45

TIPO DE OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
344.018.088.110

INSCRIÇÃO EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
54.514.294/0006-03

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------|-----|------|----|------------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO | NOM. SIT. | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALQ. ICMS | ALQ. IPI |
| P5152PVD | PISO P/BANHEIRO DOHLER PRIME 11436 VD | 6302.60.00 | 000 | 5102 | UN | 2,00 | 25,90 | 51,80 | 49,36 | 8,88 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 1270204080F | TAPETE ANDREZA SIANGAI BEGE 70 X 120 | 570.500.00 | 100 | 5102 | UN | 5,00 | 72,90 | 364,50 | 369,91 | 66,58 | 22,58 | 18,00 | 6,50 |
| 12702051PBG | TAPETE ANDREZA PARIS 50 X 80 BEGE | 5703.39.00 | 100 | 5102 | UN | 2,00 | 56,90 | 113,80 | 115,49 | 20,79 | 7,05 | 18,00 | 6,50 |
| 12702051PBG | TAPETE ANDREZA PARIS 50 X 80 CINZA | 5703.39.00 | 100 | 5102 | UN | 2,00 | 56,90 | 113,80 | 115,49 | 20,79 | 7,05 | 18,00 | 6,50 |
| 12702051PBG | JG BANHEIRO ANDREZA CARMEL KAKI2 PECAS | 5703.90.00 | 100 | 5102 | JG | 4,00 | 56,50 | 226,00 | 229,35 | 41,28 | 14,00 | 18,00 | 6,50 |
| 12702051PBG | JG BANHEIRO ANDREZA CARMEL OFF WHITE2 PECAS | 5703.90.00 | 100 | 5102 | JG | 2,00 | 56,50 | 113,00 | 114,68 | 20,64 | 7,00 | 18,00 | 6,50 |
| 12702051PBG | JG BANHEIRO ANDREZA CARMEL CINZA2 PECAS | 5703.90.00 | 100 | 5102 | JG | 2,00 | 56,50 | 113,00 | 114,68 | 20,64 | 7,00 | 18,00 | 6,50 |
| 1270204080F | TAPETE ANDREZA REALCE BEGE 70 X 120 | 5705.00.00 | 100 | 5102 | UN | 5,00 | 72,90 | 364,50 | 369,91 | 66,58 | 22,58 | 18,00 | 6,50 |

Confere com o Original!

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | | |
|--|---|--|--------------------------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.783.339/0001-62 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 23/11/2001 |
| NOME EMPRESARIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | | PORTE DEMAIS |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.30-1-99 - Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada | | | |
| LOGRADOURO R ANTONIO VOLPONI | NÚMERO 0-99 | COMPLEMENTO ***** | |
| CEP 17.280-136 | BARRIO/DISTRITO VILA SCHIAVON | MUNICÍPIO PEDERNEIRAS | UF SP |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CASAABRIGOPEDERNEIRAS@HOTMAIL.COM | | TELEFONE (14) 3283-3558 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 09/08/2024 às 14:16:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



Consultas - Extrato de conta corrente

G331121318456E
12/08/2024 13:2

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 12/08/2024 Valor R\$ 4.966,25 D

Importe referente a Pix - Enviado, 12/08 13:23 SUSANA LOPES MARTINS SANTO, agência de origem 0189, documento 81.201, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e novecentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

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

Documento emitido por: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 12/08/2024 13:23:32

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!

Recebemos de SUSANA LOPES MARTINS DOS SANTOS 17410253894 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/08/2024 Dest/Remet: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS Valor Total: 4.966,25

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.001
Série 001

SUSANA LOPES MARTINS DOS SANTOS
17410253894

R VITORINO TAMANINE, 1487 - ANTONIO FACCILOLO - PEDERNEIRAS - SP - CEP: 17280-000
Fone: www.cliente.com.br
cliente@cliente.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.001
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0831 4918 9600 0182 5500 1000 0000 0114 0070 4681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS/

INSCRIÇÃO ESTADUAL
515060602110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNEI / CPF
31.491.896/0001-82

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241749784347 12/08/2024 10:34:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO
12/08/2024

ENDEREÇO
RUA ANTONIO VOLPONI, 0-89

BAIRRO / DISTRITO
VILA SCHIAVON

CEP
17280-136

DATA DA SAÍDA
12/08/2024

MUNICÍPIO
PEDERNEIRAS

UF
SP

TELEFONE / FAX
(14)3283-3558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:34:37

DADOS DA FATURA - Número: 1 - Valor Original: RS 4.966,25 - Valor Desconto: RS 0,00 - Valor Líquido: RS 4.966,25

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 12/08/2024
Valor : RS4.966,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|---------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 4.966,25 | | |
| 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 | 4.966,25 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OSN / CS | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|------|-------|--------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 0000001 | LENCIL | 63021000 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 59,90 | 0,00 | 1198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002 | CORTINA | 63021000 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 150,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002 | CORTINA COZINHA | 63021000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 99,90 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000002 | CORTINA SALA GRANDE | 63021000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 270,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000003 | VARAO GRANDE | 73063000 | 0102 | 5102 | UN | 2,000 | 59,90 | 0,00 | 119,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000003 | VARAO 2 METROS | 73063000 | 0102 | 5102 | UN | 12,000 | 49,90 | 0,00 | 598,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000003 | VARAO FINO | 73063000 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | ALMOFADA CHEIA | 63021000 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 45,99 | 0,00 | 229,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | GUARDANAPO | 63021000 | 0102 | 5102 | UN | 40,000 | 4,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | GUARDANAPO | 63021000 | 0102 | 5102 | UN | 10,000 | 9,99 | 0,00 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000001 | GUARDANAPO | 63021000 | 0102 | 5102 | UN | 20,000 | 4,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox RS:221,55 Federal e 893,92 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 02C353 TERMO DE FOMENTO 14/2024

RESERVADO AO FISCO

TCITE 14/2024

Recurso: Emenda Parlamentar

Confere com o Original

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

SUSANA LOPES MARTINS DOS SANTO
R VITORINO TAMANINE
R VITORINO TAMANINE - PEDERNEIRAS - SP
CEP: 17280-000
FONE: (-) FAX: (14)1234-5678
www.cliente.com.br
cliente@cliente.com.br



CHAVE DE ACESSO
3524083149189600018255001000000011400704681

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241750204176 12/08/2024 11:05:08

| | | | |
|----|--------|--------------------|--------------------|
| Nº | SÉRIE: | INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ |
| 1 | 001 | 515.060.602.110 | 31.491.896/0001-82 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS | | CNPJ/CPF 04.783.339/0001-62 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| ENDEREÇO RUA ANTONIO VOLPONI, 0-89 | | BAIRRO VILA SCHIAVON | |
| CEP 17280-136 | MUNICÍPIO PEDERNEIRAS | ESTADO SP | FONE/FA (14)3283-3558 |

CARTA DE CORREÇÃO

| ÓRGÃO | TIPO DE AMBIENTE | DATA E HORÁRIO DO EVENTO | VERSÃO | SEQUÊNCIA | PROTOCOLO |
|-------|------------------|--------------------------|--------|-----------|-----------------|
| SP | Produção | 12/08/2024 11:05:08 | 1.00 | 1 | 135241750204176 |

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA
3524083149189600018255001000000011400704681-ProcEventoNFe.xml

CORREÇÃO

DADOS PARA PAGAMENTO: CHAVE PIX CPF- 174.102.538-94 - SUSANA LOPES MARTINS

CONDIÇÕES DE USO

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.

Confere com o
Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G333291222881C
29/08/2024 12:3

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 28/08/2024 Valor R\$ 3.107,50 D
Importe referente a Pix - Enviado, 28/08 16:12 Lhs Comercio E Importacao, documento 82.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e cento e sete reais e cinquenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 29/08/2024 12:31:43

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 LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSAO: 28/08/2024 VALOR TOTAL: 3.107,50 DESTINATARIO: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS, ENDEREÇO: RUA CAMPOS SALES SUL, 0-00, BAIRRO: CAMILO RAZUK, CEP: 17280-090, CIDADE: PEDERNEIRAS, ESTADO: SP.

NF-e 000001609

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES
AVENIDA GETULIO VARGAS, 9-80 - JD AMERICA

BAURU/SP
CEP: 17017-339
FONE: (14)32040845
E-MAIL: contato@lojaodoperneiro.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA

Nº 000001609
SÉRIE 1
FOLHA 1/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35240815106885000266550010000016091001383217

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241895832202 28/08/2024 18:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

135047040110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

15.106.885/0002-66

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/CPF

04.783.339/0001-62

DATA EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

RUA CAMPOS SALES SUL, 0-00

BAIRRO/DISTRITO

CAMILO RAZUK

CEP

17280-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/08/2024

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

FONE/FAX

14998020061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

18:51:44

NATUREZA/ DUPLICATA

TC/TF nº 34/2024
Recurso: Emenda Parlamentar

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.410,00

VALOR DO ICMS

253,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.107,50

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

3.107,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

COD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|--------------|---|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 68284 | COPO PLAST JAGUAR MEDIDOR 550ML | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 5,00 | 10,00 | | | | | |
| 150262 | POTE HERMETICO 1 L LITROS QUALYPLAS | 39249000 | 060 | 5929 | UN | 3,000 | 14,00 | 42,00 | | | | | |
| 15641 | FORMA PUDIM PLAST NITRON MICRO-ONDAS 19 L | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 9,00 | 18,00 | | | | | |
| 135504 | CONJ.POTE MANTIMENTOS MB C/ROSCA C/S | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 55,00 | 110,00 | | | | | |
| 1998 | POTE PLAST JAGUAR INDIVIDUAL QUAD.PQ 390ML | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 5,000 | 2,50 | 12,50 | | | | | |
| 22015 | PRATO PLAST.QUALYPLAS QUAD CORES | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 10,000 | 1,75 | 17,50 | | | | | |
| 13030 | CONJ.POTE PLAST JAGUAR PORTO ALEGRE C/3 PEÇAS | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 2,88 | | 18,00 | |
| 23432 | FAÇA PAO INOX AD 8" 0116 | 82119210 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 14,00 | 28,00 | 28,00 | 5,04 | | 18,00 | |
| 19348 | PEGADOR MASSAS INOX AD GOURMET 0083 | 82159910 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 2,34 | | 18,00 | |
| 74353 | PINCEL SILICONE AD COLOR | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 15,00 | 15,00 | | | | | |
| 22026 | TRITURADOR ALHO PLAST QUALYPLAS CORES | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 2,00 | 4,00 | | | | | |
| 23443 | ABRIDOR SACA ROLHA METAL AD MULT.USO 0123 | 82055100 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 12,00 | 12,00 | | | | | |
| 91893 | POTE VID FISCO AZEITONA 300ML | 70134290 | 260 | 5929 | UN | 10,000 | 3,00 | 30,00 | | | | | |
| 114882 | KIT REFEICAO INFANTIL PLASTICO 20X13CM C/3 PCS | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 12,00 | 12,00 | | | | | |
| 34456 | ESCOVA MAMADEIRA PLAST ALMEGA REF 23452 | 96039000 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 3,00 | 9,00 | 9,00 | 1,62 | | 18,00 | |
| 15451 | CESTO ORGANIZ. PLAST NITRON VIME PRETO MED 29 4X21X17CM | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 3,42 | | 18,00 | |
| 2017 | PORTA FRIOS PLAST JAGUAR C/ABERTURA INDIVIDUAL 1,1 L | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 4,000 | 7,00 | 28,00 | | | | | |
| 138666 | JARRA BAMBUL AD 17 L REF AD-0335 | 44191900 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 15,00 | 30,00 | 30,00 | 5,40 | | 18,00 | |
| 23938 | FAÇA PEIXEIRA INOX MARTINAZZO CABO MAD 9" | 82119210 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2,70 | | 18,00 | |
| 23436 | FAÇA PEIXEIRA INOX AD 8" 0115 | 82119210 | 200 | 5929 | UN | 1,000 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 4,32 | | 18,00 | |
| 56168 | POTE PLAST NITRON QUAD MODULAR NATURAL 1,2 L | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 4,000 | 10,00 | 40,00 | | | | | |
| 135320 | POTE PLAST MB C/TAMPA 28 L | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 9,00 | 18,00 | 18,00 | 3,24 | | 18,00 | |
| 107540 | POTE VID INVICTA LISO COLLECTION 1.1 L | 70134900 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 25,00 | 50,00 | | | | | |
| 64989 | COLHER INOX SERVIR CLINK 33,5CM | 82159910 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 14,00 | 28,00 | 28,00 | 5,04 | | 18,00 | |

Confere com o Original

RECEBEMOS DE LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/08/2024 VALOR TOTAL: 3.107,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS, ENDEREÇO: RUA CAMPOS SALES SUL, 0-00, BAIRRO: CAMILO RAZUK, CEP: 17280-090, CIDADE: PEDERNEIRAS, ESTADO: SP. **NF-e 000001609**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR **SÉRIE 1**



LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES
 AVENIDA GETULIO VARGAS, 9-80 - JD AMERICA
 BAURU / SP
 CEP: 17017-339
 FONE: (14)32040845
 E-MAIL: contato@lojaodopereirao.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº 000001609
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/5
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA **1**



CHAVE DE ACESSO
 35240815106885000266550010000016091001383217
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO **LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241895832202 28/08/2024 18:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 135047040110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 15.106.885/0002-66

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CNPJ/CPF 04.783.339/0001-62 DATA EMISSÃO 28/08/2024
 ENDEREÇO RUA CAMPOS SALES SUL, 0-00 BAIRRO/ DISTRITO CAMILO RAZUK CEP 17280-090 DATA ENTRADA/SAÍDA 28/08/2024
 MUNICÍPIO PEDERNEIRAS FONE/FAX 14998020061 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 18:51:44

NATURA/ DUPLICATA

*TC/TF nº 34/2024
 Recurso: Emissão Parlamentar*

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|------------------|--|--------------------------|--|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | | | |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
 NOME/ RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Transporte Cód. ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------------|---|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|
| 74384 | ESPATULA SILICONE AD PAO DURO AD-0235 | 39241000 | 260 | 5929 | UN | 2,000 | 15,00 | 30,00 | | | | |
| 29229 | AMASSADOR BATATA INOX RIO TIJUCAS 26X8CM | 82055100 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2,70 | | 18,00 |
| 23168 | ESPATULA INOX AD 0045 | 82159910 | 200 | 5929 | UN | 1,000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 2,34 | | 18,00 |
| 7612 | CONJ.ESPATULAS PATE INOX WINCY 10CM C/6 PECAS | 82159910 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 16,00 | 32,00 | 32,00 | 5,76 | | 18,00 |
| 22196 | RALADOR METAL AD 4 FACES RETANG.CB PLAST 0051 | 82055100 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 25,00 | 25,00 | | | | |
| 46152 | FACA MESA INOX AD PREMIUM ATENAS 0131 | 82119100 | 200 | 5929 | UN | 30,000 | 4,00 | 120,00 | 120,00 | 21,60 | | 18,00 |
| 19355 | COLHER SOBR INOX AD MONACO 0006 | 82159910 | 000 | 5929 | UN | 30,000 | 3,00 | 90,00 | 90,00 | 16,20 | | 18,00 |
| 147897 | CAIXA ORGANIZ PLAST JAGUAR SLIM MIX COLOR 3 2 L | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 9,00 | 18,00 | 18,00 | 3,24 | | 18,00 |
| 11912 | BICO MAMADEIRA MAMITA SILICONE ANAT. REF.253 | 39269040 | 060 | 5929 | UN | 9,000 | 7,50 | 67,50 | | | | |
| 1184 | CHUPETA MAMITA AMERICA BABY ANATOMICA ORTODONTICA POP REF.12050 | 39269040 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 5,50 | 5,50 | | | | |
| 3826 | CHUPETA MAMITA VENT SILICONE ANAT. N 2 REF.18050 | 39269040 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 5,50 | 5,50 | | | | |
| 78108 | PORTA ESCOVA DENTAL S IC PLAST. 7X20CM | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 8,000 | 9,00 | 72,00 | 72,00 | 12,96 | | 18,00 |
| 135511 | DISPENSADOR SABONETE LIQ MB SKY CPUMP BRANCO 500ML | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 4,000 | 12,00 | 48,00 | 48,00 | 8,64 | | 18,00 |
| 28185 | POTE TOPA TUDO RED CRISTAL 3 5 L | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 3,000 | 9,00 | 27,00 | | | | |
| 139298 | POTE VID INVICTA LISO COLOR 1 6 L | 70134900 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 25,00 | 50,00 | | | | |
| 23939 | FACA PEIXEIRA INOX MARTINAZZO CABO MAD 5" | 82119210 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 2,34 | | 18,00 |
| 3667 | POTE RED AVULSO COLOR PRATIC 1 2 L | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 4,00 | 8,00 | | | | |
| 25172 | ESPATULA NYLON CLINK 31X9CM | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 12,00 | 24,00 | | | | |
| 65009 | ESCOVA GARRAFA CLINK CINZA 32.5X3.3X3.3CM | 96039000 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 1,44 | | 18,00 |
| 15445 | POTE PLAST NITRON RASO C/VALVULA 3 2 L | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 19,00 | 38,00 | | | | |
| 75909 | FORMA EMPADA WESTERN NR 3 C | 73239900 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 2,88 | | 18,00 |
| 18248 | POTE PLAST JAGUAR MANT QUAD N 2 1 75 L | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 7,00 | 7,00 | | | | |
| 10066 | CONJ POTES PLAST ERC APLAST RETANG C/10 PECAS | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 29,00 | 58,00 | | | | |
| 2052 | CONJ POTE PLAST JAGUAR RED ART DECOR 3 C/4 | 39241000 | 060 | 5929 | CJ | 2,000 | 17,00 | 34,00 | | | | |

Confere com o Original

RECEBIMOS DE LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/08/2024 VALOR TOTAL: 3.107,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS, ENDEREÇO: RUA CAMPOS SALES SUL, 0-00, BAIRRO: CAMILO RAZUK, CEP: 17280-090, CIDADE: PEDERNEIRAS, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e 000001609
SÉRIE 1



LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES
 AVENIDA GETULIO VARGAS, 9-80 - JD AMERICA
 BAURU / SP
 CEP: 17017-339
 FONE: (14)32040845
 E-MAIL: contato@lojaodopereirao.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000001609
 SÉRIE 1
 FOLHA 3/5

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35240815106885000266550010000016091001383217
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241895832202 28/08/2024 18:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 135047040110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: _____ CNPJ DO EMITENTE: 15.106.885/0002-66

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CNPJ/CPF: 04.783.339/0001-62 DATA EMISSÃO: 28/08/2024

ENDERECO: RUA CAMPOS SALES SUL, 0-00 BAIRRO/ DISTRITO: CAMILO RAZUK CEP: 17280-090 DATA ENTRADA/SAÍDA: 28/08/2024

MUNICÍPIO: DERNEIRAS FONE/FAX: 14998020061 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 18:51:44

FATURA/ DUPLICATA

TC/TF nº 141/2024
 Recurso: Emenda Parlamentar

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| VALOR TOTAL DA NOTA | | | | |

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: Sem Transporte CÓD. ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

ENDERECO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

| | | | | | |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------------|--|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|
| 2008 | CONJ POTE PLAST JAGUAR PARAGUAI C/2 PECAS | 39241000 | 060 | 5929 | CJ | 2,000 | 7,00 | 14,00 | | | | |
| 27072 | MINI RALADOR METAL ALIMENTOS CORES SORT 8 5X4CM | 73239900 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,54 | | 18,00 |
| 132183 | COLHER SORVETE RIO TIJUCAS ALUMINIO 18CM | 82159910 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 4,50 | | 18,00 |
| 131094 | COPO PLAST FENIMA INFANTIL C/CANUDO 500ML | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 8,00 | 48,00 | | | | |
| 15171 | MAMADEIRA MAMITA CHILQUINHIA POP 60ML REF 259 | 39249000 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 4,50 | 27,00 | | | | |
| 2019 | COPO PLAST JAGUAR INFANTIL C/BICO DOSADOR 245ML | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 4,000 | 3,00 | 12,00 | | | | |
| 1179 | CHUPETA MAMITA EUROPA BABY ANAT N 2 REF 11050 | 39269040 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 5,00 | 10,00 | | | | |
| 58049 | ESTOJO MULTILISO PLAST PLUASUTIL FRISADO COLOR 20,5CM | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 12,000 | 8,00 | 96,00 | 96,00 | 17,28 | | 18,00 |
| 135658 | PORTA SABAO PO PLAST MB JOY SHINE RETANG 1,75 L | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 3,60 | | 18,00 |
| 126977 | ORGANIZ RED PRATIC PREMIUM STYLE PRETO 3LTS | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 18,00 | 54,00 | 54,00 | 9,72 | | 18,00 |
| 47883 | CONCHA TERRINA INOX TRAMONTINA EXTRATA | 82159910 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 7,02 | | 18,00 |
| 52443 | CORTADOR PIZZA METAL SPIDER 22CM | 82055100 | 200 | 5929 | UN | 1,000 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 1,26 | | 18,00 |
| 25154 | TABUA CORTE PVC CLINK 29,5X38X1CM | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 49,00 | 98,00 | | | | |
| 1208 | MAMADEIRA MAMITA POP 240ML REF 239 | 39249000 | 060 | 5929 | UN | 10,000 | 7,00 | 70,00 | | | | |
| 2044 | CONJ POTE PLAST JAGUAR RETANG ART DECOR C/3 PECAS 420/750/1270ML | 39241000 | 060 | 5929 | CJ | 1,000 | 14,00 | 14,00 | | | | |
| 146050 | TIGELA MELAMINA WESTERN REDONDA 400ML | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 30,000 | 6,00 | 180,00 | | | | |
| 25167 | ESCU/MADEIRA NYLON CLINK VERMELHO 33X10,5CM | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 18,00 | 18,00 | | | | |
| 23169 | GARFO TRINCHANTE INOX AD 0015 | 82159910 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 2,16 | | 18,00 |
| 46138 | COLHER MESA INOX AD ATENAS 0010 | 82159910 | 200 | 5929 | UN | 30,000 | 3,50 | 105,00 | 105,00 | 18,90 | | 18,00 |
| 46169 | GARFO MESA INOX AD ATENAS 0011 | 82159910 | 200 | 5929 | UN | 30,000 | 3,50 | 105,00 | 105,00 | 18,90 | | 18,00 |
| 130271 | POTE PLAST PLASUTIL PORTA MIX TEMPEROS 374ML | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 3,000 | 3,00 | 9,00 | 9,00 | 1,62 | | 18,00 |
| 135795 | TORTEIRA PLAST MB GRANDE 4 L | 39241000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 3,42 | | 18,00 |
| 1735 | JARRA PLAST PLASMONT TRANSP C/TP 4 L | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 16,00 | 32,00 | | | | |

Confere com o Original!

RECEBEMOS DE LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/08/2024 VALOR TOTAL: 3.107,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS, ENDEREÇO: RUA CAMPOS SALES SUL, 0-00 - BAIRRO: CAMILO RAZUK, CEP: 17280-090, CIDADE: PEDERNEIRAS, ESTADO: SP.

NF-e 000001609

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES
AVENIDA GETULIO VARGAS, 9-80 - JD AMERICA

BAURU / SP
CEP: 17017-339
FONE: (14)32040845
E-MAIL: contato@lojadopedreiro.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000001609
SÉRIE 1
FOLHA 4/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35240815106885000266550010000016091001383217

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241895832202 28/08/2024 18:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

135047040110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

15.106.885/0002-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/CPF

04.783.339/0001-62

DATA EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

RUA CAMPOS SALES SUL, 0-00

BAIRRO/DISTRITO

CAMILO RAZUK

CFP

17280-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/08/2024

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

FONE/FAX

14998020061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

18:51:44

FATURA/DUPLICATA

TC / RF nº 34/2024
Recurso: Emissão Parlamentar

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------------|---|----------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|
| 73813 | BABADOR PVC 25CM | 39262000 | 000 | 5929 | UN | 4,000 | 16,00 | 64,00 | 64,00 | 11,52 | | 18,00 |
| 1211 | MAMADEIRA MAMITA DECOR 150ML REF 248 | 39249000 | 060 | 5929 | UN | 5,000 | 7,00 | 35,00 | | | | |
| 17512 | ESCORREDOR ARROZ INOX AD 26CM 0183 | 73239300 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 3,60 | | 18,00 |
| 150279 | POTE HERMETICO 2 3 LITROS QUALYPLAS | 39249000 | 060 | 5929 | UN | 3,000 | 16,00 | 48,00 | | | | |
| 151580 | POTE HERMETICO 480ML QUALYPLAS | 39249000 | 060 | 5929 | UN | 3,000 | 9,00 | 27,00 | | | | |
| 138611 | COPO BAMBU AD 300ML REF AD-0342 | 44191900 | 000 | 5929 | UN | 19,000 | 3,00 | 57,00 | 57,00 | 10,26 | | 18,00 |
| 23454 | CHAIRA AFIAR ACO AD 8" 0216 | 82031010 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 27,00 | 27,00 | | | | |
| 65054 | PEGADOR MASSA INOX CLINK 29CM | 82159910 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 2,34 | | 18,00 |
| 23430 | ESPATULA BOLO INOX AD MONACO 0105 | 82159910 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 12,00 | 24,00 | 24,00 | 4,32 | | 18,00 |
| 36580 | POTE PLAST JAGUAR ORGANIZ SLIM RETANG 2 L L | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 1,62 | | 18,00 |
| 26481 | POTE PLAST PLASUTIL PORTA METADE LIMA O | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 5,00 | 10,00 | | | | |
| 33985 | KIT PRATO PLAST CIM INFANTIL C/PRATO/COPO/COLHER/GARFO CORES SORT | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 16,00 | 32,00 | | | | |
| 11913 | BICO MAMADEIRA MAMITA SILICONE MASTER BLISTER | 39269040 | 060 | 5929 | UN | 6,000 | 6,00 | 36,00 | | | | |
| 2061 | CONJ VITORIA JAGUAR C/3 | 39241000 | 060 | 5929 | CJ | 2,000 | 12,00 | 24,00 | | | | |
| 2026 | SANDUICHEIRA PLAST JAGUAR C/TRAVA | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 9,000 | 5,00 | 45,00 | | | | |
| 641 | PORTA PAO PLAST NITRON ARMAZENA CONSERVA | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 18,00 | 36,00 | | | | |
| 23937 | FAÇA PEIXEIRA ACO CARBONO MARTINAZZO CABO MAD 7" | 82119210 | 000 | 5929 | UN | 1,000 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 2,52 | | 18,00 |
| 27494 | SEPARADOR DE GEMAS PLAST 15X8CM | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 4,00 | 8,00 | | | | |
| 134033 | POTE VID FISCO LISO 3 5 L | 70134290 | 260 | 5929 | UN | 2,000 | 12,00 | 24,00 | | | | |
| 11719 | PORTA OLEO PLAST NITRON MOD ITALIA 12X8 8X16 2CM | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 9,00 | 18,00 | | | | |
| 90865 | SALEIRO PLAST NITRON PREMIER TP BRANCA | 39241000 | 060 | 5929 | UN | 2,000 | 12,00 | 24,00 | | | | |
| 135467 | CESTO TELADO MB SILVERBLACK RETANG C/TAMPA 48 L | 39249000 | 000 | 5929 | UN | 2,000 | 35,00 | 70,00 | 70,00 | 12,60 | | 18,00 |

Confere com o
Original!

RECEBEMOS DE LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/08/2024 VALOR TOTAL: 2.107,50 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS, ENDEREÇO: RUA CAMPOS SALES SUL, 0-00, BAIRRO: CAMILO RAZUK, CEP: 17280-099, CIDADE: PEDERNEIRAS, ESTADO: SP.

NF-e 000001609

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



LHS COMERCIO E IMPORTACAO DE UTILIDADES
AVENIDA GETULIO VARGAS, 9-80 - JD AMERICA

BAURU / SP

CEP: 17017-339

FONE: (14)32040845

E-MAIL: contato@lojaodopereirao.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA

Nº 000001609

SÉRIE 1

FOLHA 5/5

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

25240815106885000266550010000016091001383217

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241895832202 28/08/2024 18:51:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

135047040110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

15.106.885/0002-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/CPF

04.783.339/0001-62

DATA EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

RUA CAMPOS SALES SUL, 0-00

BAIRRO/DISTRITO

CAMILO RAZUK

CEP

17280-090

DATA ENTRADA/SAÍDA

28/08/2024

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

FONE/FAX

14998020061

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

18:51:44

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

Sem Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
|--------------|---------------------------------|--------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|
|--------------|---------------------------------|--------|-----|------|------|--------|----------------|-------------|---------|------------|-----------|--------------------|

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS: TERMO FOMENTO 14/2024
Base de Cálculo do ICMS Retido R\$:1.410,67
Valor do ICMS Retido R\$:135,70
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 §3º RICMS/SP
Ref. NFC-e: 202 - COD: 674077
Conforme artigo 135, I 2º do RICMS
Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

TC/TF nº 34/2024

Recurso: Emenda Parlamentar

Confere com o Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332912228810
29/08/2024 12:3

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 28/08/2024 Valor R\$ 8.100,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 28/08 17:25 Rei Da Hotelaria Comercio, documento 82.802, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e cem 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 29/08/2024 12:31:56

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 REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/08/2024 - Dest Rem: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - Valor Total: 8.100,00

NF-e
Nº 000.021.391
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERACAO EIRELI

Av: Rodrigues Alves 11-58



REI DA HOTELARIA

Bairro Centro

Cep: 17015-002

Bairro- SP

Fone: (014) 3127-0080

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.021.391

Série 001

Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0807 5187 7000 0170 5500 1000 0213 9112 6037 1714

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

135241901423682 29/08/2024 09:08:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209365350111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

07.518.770/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

28/08/2024

ENDEREÇO

Rua Antonio Volponi, 0-89

BARRIO / DISTRITO

Jardim Vista Alegre

CEP

17280-136

DATA DA SAÍDA

28/08/2024

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

UF

SP

TELEFONE / FAX

(14)99802-0061

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:26:54

VÍCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.559,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

459,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN / CNT | CFOP | UNID | QTD | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % ICMS | ALIQ % IPI |
|----------------|--|----------|-------------|------|------|-------|----------------|----------------|-------------|-------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 7 | PRATO RASO 24 POPULAR SCHIMDT | 69111090 | 0102 | 5102 | UN | 30,00 | 20,00 | 32,18 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | COLHER DE PAU M CAPIXABA | 25087000 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 8,00 | 1,29 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | XICARA CAFE 8 COM PIRES ARIZONA SCHIMDT | 69111090 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 17,00 | 18,23 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | XICARA CHA 20 COM PIRES ARIZONA SCHIMDT | 69111090 | 0102 | 5102 | UN | 20,00 | 30,00 | 32,18 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 467 | PRATO SOBREMESA 19 VOYAGE SCHMIDT | 69111090 | 0102 | 5102 | UN | 30,00 | 18,00 | 28,96 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1193 | PAO DURO GD MAXXIMO DIUTIL | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 18,00 | 0,97 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1304 | BANDEJA REFEICAO LF 400 PRETA SEMAZA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 32,00 | 8,58 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1349 | COADOR DE CAFE PQ C/CABO DIUTIL | 84381000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 12,00 | 1,29 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1479 | MAXTERMO 6 LITROS AZUL TERMOLAR | 96170010 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 232,00 | 12,44 | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1814 | FORMA TUBO 22X09-2,6LTS NIGRO | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 28,00 | 1,50 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1820 | FRIGIDEIRA HOTEL 30 LIXADA CABO BAQUELET | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 118,00 | 6,33 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1825 | FRIGIDEIRA HOTEL ANTIADERENTE 32 C/BAQUE NIGRO | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 140,00 | 7,51 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1830 | PANELA PRESSAO 4,5 LITROS ETERNA NIGRO | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 252,00 | 13,51 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2323 | ASSADEIRA RETANGULAR BAIXA 03 EIRILAR | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 40,00 | 2,15 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2324 | ASSADEIRA RETANGULAR BAIXA 04 EIRILAR | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 50,00 | 2,68 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2326 | BACIA FOSCA 35 EIRILAR | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 28,00 | 1,50 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2358 | PIPOQUEIRA LUXO 22 CM EIRILAR | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 100,00 | 5,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2378 | ASSADEIRA ALTA 03 EIRILAR | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 42,00 | 2,25 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2379 | ASSADEIRA ALTA 04 EIRILAR | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 58,00 | 3,11 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2573 | CACAROLA HOTEL ALUMINIO 32 ABC | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 175,00 | 9,38 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2632 | FORMA TORTA 25 VIGOR | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 28,00 | 1,50 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2633 | FORMA TORTA 30 VIGOR | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 35,00 | 1,88 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2654 | GALHETEIRO 3 PECAS INOX GLOBO | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 74,00 | 3,97 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2763 | BANDEJA MEDIA DE PLASTICO BRANCA DTR | 39231090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 20,00 | 1,07 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2789 | DESCASCADOR FATIADOR 5X1 KEITA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 8,00 | 0,86 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2791 | PORTA GUARDANAPO POPULAR KEITA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 5,00 | 9,00 | 2,41 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2802 | ROLO DE MADEIRA 23CM CABO MOVEL DIUTIL | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 23,00 | 1,23 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2816 | FRITADO C/ CESTO 26 CM S TAMPA ROA | 73239400 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 94,00 | 5,04 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2823 | FUNIL GRANDE DIUTIL 04 | 39231090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 10,00 | 1,07 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2841 | CACAROLA ALCA MADEIRA 28 CAROLA | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 170,00 | 9,12 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TERMO DE FOMENTO 14/2024

RESERVADO AO FISCO

TC/TF nº 34/2024
Recurso: Emenda Parlamentar

Confere com o Original

REI DA HOTELARIA COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELI

Av: Rodrigues Alves 11-55

Bairro: Centro

Cep: 17015-002

Bairro: SP

Fone: (01-9) 3227-0680



REI DA HOTELARIA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.021.391

Série 001

Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0807 5187 7000 0170 5500 1000 0213 9112 6037 1714

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241901423682 29/08/2024 09:08:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209365350111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

07.518.770/0001-70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SEI | CDSN CST | CFOP | UNID | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR TOTAL | BASE DE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ % | |
|-------------------|---|----------|-------------|------|------|------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|--------|------|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 2842 | CACAROLA ALCA MADEIRA 30 CAROLA | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 185,00 | 9,92 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2846 | CACAROLA ALCA MADEIRA 38 CAROLA | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 322,00 | 17,27 | 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2869 | CALDEIRAO ALCA MADEIRA CAROLA 20 (3 20)L | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 110,00 | 5,90 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3099 | CONCHA DE CEREAIS INOX 50GRS DOUPAN | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 20,00 | 1,07 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3101 | CONCHA DE CEREAIS INOX 150GRS DOUPAN | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 25,00 | 1,34 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3132 | CACAROLA ALCA MADEIRA 20 CAROLA | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 120,00 | 6,44 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3149 | FORMA DE PIZZA 35 ABC | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 30,00 | 3,22 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3518 | COADOR FLANELA SEM CABO DIUTIL | 84381000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 18,00 | 1,93 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3598 | TESOURA COZINHA WESTERN | 82130000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 20,00 | 1,07 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3607 | CANEAÇÃO HOTEL 14 ABC | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 48,00 | 2,57 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3608 | CANEAÇÃO HOTEL 16 ABC | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 58,00 | 3,11 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | CALDEIRAO ECONOMICO 26 ABC | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 114,00 | 6,11 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | LASANHEIRA C/ TAMP. PLASTICA GD MARINEX | 70134900 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 72,00 | 7,72 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3908 | FORMA PARA QUEIJO 1 KG DIUTIL | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 14,00 | 1,50 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | PANELA PRESSAO 10 L NIGRO | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 472,00 | 25,31 | 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | TACHO ESMALTADO 18 SUZAN | 73239400 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 102,00 | 5,47 | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4607 | CONJUNTO BOLO 2 PECAS PETUNIA BRINOX | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 46,00 | 4,93 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4617 | BACIA FOSCA 40 EIRILAR | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 36,00 | 1,93 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4797 | TIGELA DE VIDRO COM TAMP. 3 LITROS MARINEX | 70134900 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 48,00 | 5,15 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4808 | CAIXA EMPILHAVEL 6,5 L COM TAMP. 507 PLEION | 39231090 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 40,00 | 4,29 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4845 | PORTA TALHER C/DIVISAO RAINHA | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 28,00 | 3,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4910 | SUQUEIRA PAVILLION 3,8 L VIDRO BRINOX | 70134900 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 64,00 | 3,43 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4921 | JOGO P/QUEIJO 2 PCS PETUNIA BRINOX | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 50,00 | 5,36 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5127 | COPO MONTEREY 440 ML (CAIXA) CISPER | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 240,00 | 12,87 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5154 | PORTA FILTRO COM ADAPTADOR DIUTIL | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 20,00 | 1,07 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5188 | RECHAUD RETANGULAR 9,5 L 2 CLBAS MAGNA | 84198920 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 580,00 | 62,21 | 1160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5373 | PENEIRA ACO INOX 24CM BRINOX | 96040000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 42,00 | 2,05 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5374 | PENEIRA ACO INOX 20CM BRINOX | 96040000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 35,00 | 1,88 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5410 | ESCORREDOR 16 PRATOS INOX BRINOX | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 200,00 | 10,73 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5440 | CAIXA ORGANIZADORA BIOPRA C/TAMP. 330 11 L PLEION | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 2,00 | 22,00 | 2,36 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5550 | BATEDOR PERA INOX PROFESSIONAL 35 CM GP INOX | 82055100 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 30,00 | 1,61 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5581 | ESPATULA INOX C/ SILICONE 25 CM CLASS HOME | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 12,00 | 0,64 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5724 | CAIXA TERMICA 32 LTS VERMELHA TERMOLAR | 39231090 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 185,00 | 9,92 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5745 | PORTA COADOR ALTAIR DIUTIL | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 20,00 | 1,07 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5752 | MARTELO INTEIRO EM ALUMINIO GLOBO | 76151000 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 15,00 | 0,80 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5766 | BISNAGA 473ML DAYHOME | 39241000 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 12,00 | 1,93 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5769 | CONCHA DE CEREAIS INOX 500 GRs DOUPAN | 73239300 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 38,00 | 2,07 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TC/TF nº 14/2024

Recurso: Emenda Parlamentar

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: 01/09/2024 A 30/09/2024

Entidade: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

Endereço: Rua Rodrigues Alves, nº 5-201, CEP 17.280-071, Bairro Centro - Pederneiras-S/P

Responsável: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Banco: Banco do Brasil

Agência: 189-9

Conta: 44.527-4

Saldo em:
31/08/2024

R\$16.550,29

(+) Crédito

| DATA | HISTÓRICO | Nº | VALOR |
|------------|-------------------------|----|-------|
| 30/09/2024 | Rendimentos Financeiros | | 87,68 |
| Saldo | | | 87,68 |

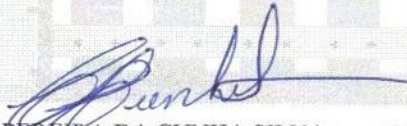
(-) Débito

| DATA | FORNECEDOR | Nº DOCUMENTO | NATUREZA DESPESA | VALOR |
|------------|-------------------------------|--------------|---|----------|
| 02/09/2024 | R L Frascarelli | 90.201 | Mat de uso e consumo - colchao | 500,00 |
| 04/09/2024 | Jean Martins Moraes | 90.401 | Serv de terceiros – inst lixeira | 770,00 |
| 24/09/2024 | Ferraz Comercio De Pecas Ltda | 92.401 | Mat de uso e consumo – utilidades para casa | 1.141,40 |
| Total | | | | 2.411,40 |

Saldo em 30/09/2024

14.226,57

Pederneiras, 30 de Setembro de 2024.


CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA
Presidente Interina

Visualizar Pix agrupados

G334121708923941016
12/03/2025 17:13:02



Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|------------|--------|
| 28/08/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/09/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.201 | 500,00 D | |
| 02/09/2024 | | 0000 | 00000 | 02/09 16:35 R L Frascarelli 848 Resgate Automático | 1.972 | 500,00 C | 0,00 C |
| 04/09/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 90.401 | 770,00 D | |
| 04/09/2024 | | 0000 | 00000 | 04/09 13:00 JEAN MARTINS MORAIS 848 Resgate Automático | 1.972 | 770,00 C | 0,00 C |
| 24/09/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 92.401 | 1.141,40 D | |
| 24/09/2024 | | 0000 | 00000 | FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA 848 Resgate Automático | 1.972 | 1.141,40 C | 0,00 C |
| 30/09/2024 | | 0000 | 00000 | BB RF Curto Prazo Automático 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

G334121708923941035
12/03/2025 17:17:31

Cliente

Agência 189-9
Conta 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------|-------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 16.550,29 | | | | 12.857,810248 | | |
| 02/09/2024 | RESGATE | 500,00 | 0,94 | | | 389,064249 | 1.287550837 | 12.468,745999 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 500,00 | 0,94 | | | 389,064249 | | |
| 04/09/2024 | RESGATE | 770,00 | 1,55 | | | 598,890501 | 1.288298945 | 11.869,855498 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 770,00 | 1,55 | | | 598,890501 | | |
| 24/09/2024 | RESGATE | 1.141,40 | 3,34 | | | 884,952971 | 1,293560266 | 10.984,902527 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 1.141,40 | 3,34 | | | 884,952971 | | |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL | 14.226,57 | | | | 10.984,902527 | | 10.984,902527 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 16.550,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.411,40 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 93,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 5,83 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 87,68 |
| SALDO ATUAL = | 14.226,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 1,287177903 |
| 30/09/2024 | 1,295101735 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6155 |
| No ano | 5,9083 |
| Últimos 12 meses | 8,2299 |

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

Confira 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 FOMENTO: 14/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 12.697/2024

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

MÊS: SETEMBRO/2024

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 SETEMBRO/2024

| DATA DO DOCUMENTO | Especificação do Documento | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|--|-----------------|
| 02/09/2024 | Nf 366 | R L Frascarelli | Mat de uso e consumo - colchao | 500,00 |
| 04/09/2024 | Nf 36 | Jean Martins Morais | Serv de terceiros – inst lixeira | 770,00 |
| 24/09/2024 | Nf 9195 | Ferraz Comercio De Pecas Ltda | Mat de uso e consumo – utlidades para casa | 1.141,40 |
| TOTAL | | | | 2.411,40 |

Confere com o Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.733.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001

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

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

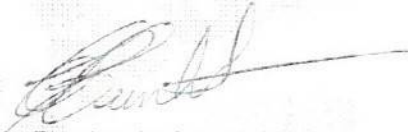
Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003

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

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

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

Pederneiras, 30 de Setembro de 2024.


Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente Interina

EDSON
ANTONIO
BALESTRI:707
36910859
Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

Assinado digitalmente por EDSON
ANTONIO BALESTRI:70736910859
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=
66-9399000113, OU=Secretaria de 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: 2025.03.31 13:21:46-03:00
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:293
99906892
Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Assinado digitalmente por CLEBER SAVIAN
SILVEIRA:2939906892
ID: C=BR, O=CP-Brasil, OU=
66-9399000113, OU=Secretaria de 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: 2025.03.31 13:22:03-03:00
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Confere com o
Original

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3380216300363
02/09/2024 16:31

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 02/09/2024 Valor R\$ 500,00 D
Importe referente a Pix - Enviado, 02/09 16:35 R L Frascarelli, agência de origem 0189, documento 90.201, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos 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 02/09/2024 16:36:10

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!

CEBEMOS DE R L FRASCARELLI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
MISSÃO: 31/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 500,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - RUA
OPRESSOR ANTONIO VOLPONI, 89 VILA SCHIAVON Pederneras-SP

NF-e
Nº. 000.000.366
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
R L FRASCARELLI
AVENIDA TIRADENTES, 389
CENTRO - 17280-000
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.366
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0810 8920 8200 0180 5500 1000 0003 6616 7048 1086
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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. **135241924154358 - 31/08/2024 09:21:51**
CNPJ / CPF **10.892.082/0001-80**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CNPJ / CPF **04.783.339/0001-62** DATA DA EMISSÃO **31/08/2024**
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
BAIRRO / DISTRITO **VILA SCHIAVON** CEP **17280-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA **31/08/2024**
RUA PROFESSOR ANTONIO VOLPONI, 89
UF **SP** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA/ENTRADA **09:21:51**

NATUREZA DA OPERAÇÃO
001
31/08/2024
R\$ 500,00

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | V. TOTAL PRODUTOS |
|--------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | V. TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE **0- Por conta do Emit** CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | NCM/SH | Q/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-------------------------------|-------------------------|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 222 | PUFF | 94016100 | 0102 | 5102 | UN | 4,0000 | 45,0000 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 317 | COLCHAO BERCO 1.30X0.70 | 94042900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 160,0000 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Confere com o Original

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: TERMO DE FOMENTO 14/2024 - Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 - 0 Federal, 0 Estadual e 0 Municipal. Conforme Lei Federal 12.741/2012.

RESERVADO AO FISCO TC/TE no 14/2024
Recurso: Emenda Paulomonta
Desenvolvido por SISTEMATIZANDO www.sistemaitizando.com.br



Consultas - Extrato de conta corrente

G336041253923E
04/09/2024 13:01

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 04/09/2024 Valor R\$ 770,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 04/09 13:00 JEAN MARTINS MORAIS,
agência de origem 0189, documento 90.401, lote 00189, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e setenta 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 04/09/2024 13:00:44

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!

Chave de Acesso da NFS-e 35367032219814913000170000000000003624091812758360



Número da NFS-e 36 Competência da NFS-e 04/09/2024 Data e Hora da emissão da NFS-e 04/09/2024 08:29:17
Número da DPS 36 Série da DPS 900 Data e Hora da emissão da DPS 04/09/2024 08:29:17

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 Nome / Nome Empresarial JEAN MARTINS MORAIS 28223808803 Endereço ELIDA GIANINI CONSTANTINO, 111, DISTRITO INDUSTRIAL VII
CNPJ / CPF / NIF 19.814.913/0001-70
Inscrição Municipal - E-mail rh-silvana@ig.com.br Município Pederneiras - SP Regime de Apuração Tributária pelo SN -
Telefone (14) 8147-4135 CEP 17280-000

TOMADOR DO SERVIÇO Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS Endereço ANTONIO VOLPONI, 0-89, VILA SCHIAVON
CNPJ / CPF / NIF 04.783.339/0001-62
Inscrição Municipal - E-mail - Município Pederneiras - SP
Telefone - CEP 17280-136

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 14.001.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg... Descrição do Serviço Mão de obra Lixeira termo de fomento 14/2024
Código de Tributação Municipal - Local da Prestação Pederneiras - SP País da Prestação -

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributaçao do ISSQN Operação Tributável Tipo de Imunidade Valor do Serviço R\$ 770,00 BC ISSQN
País Resultado da Prestação do Serviço - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Desconto Incondicionado Alíquota Aplicada
Município de Incidência do ISSQN Pederneiras - SP Número Processo Suspensão - Total Deduções/Reduções - Retenção do ISSQN Não Retido
Regime Especial de Tributação Nenhum Benefício Municipal Cálculo do BM ISSQN Apurado

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

VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 770,00 IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00
Desconto Condicionado R\$ Desconto Incondicionado R\$ ISSQN Retido Valor Líquido da NFS-e R\$ 770,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais Estaduais Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TC/TE nº 14/2024 Recurso Emenda Pautamentar Confere com o Original

RECEBEMOS DE FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.141,40 DESTINATÁRIO: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - RUA RODRIGUES ALVES, 201 - SUL CENTRO PEDERNEIRAS-SP

NF-e
Nº. 000.009.195
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL FERRAZ
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA
RUA CORONEL COIMBRA, 126
CENTRO - 17280-037
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432832821

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.009.195
Série 003
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0805 8555 7100 0121 5500 3000 0091 9510 1596 8928
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**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **515100570113**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **ISENTO**
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ / CPF: **05.855.571/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**
CNPJ / CPF: **04.783.339/0001-62**
DATA DA EMISSÃO: **29/08/2024**
ENDEREÇO: **RUA RODRIGUES ALVES, 201 - SUL**
BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
CEP: **17280-071**
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **29/08/2024**
MUNICÍPIO: **PEDERNEIRAS**
UF: **SP**
FONE / FAX: **01432833558**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00:00:00**
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA
Num.: **001**
Venc.: **24/09/2024**
Valor: **RS 1.141,40**

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.L. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.141,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,41 | 0,00 | 1.141,40 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **0-Por conta do Emit**
FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: **2**
ESPECIE: **VOLUMES**
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/SOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--|----------|--------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 147350 | FRUTEIRA STAR C/TAMPO GRANITO BR/PR | 94032010 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 199,9000 | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232992 | VARAL DE CHAO ALUMINIO 1,20 X 0,56M Trib Aprox R\$:44,79 Fed 53,96 Est Fonte: IBPT | 76151000 | 0/102 | 5102 | UN | 2,0000 | 149,9000 | 299,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231175 | PESO PORTA ROLO 80CM Trib Aprox R\$:44,79 Fed 53,96 Est Fonte: IBPT | 00000000 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 7,9000 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 207557 | CAIXA CORREIO GRADE 24X24X09 METAL Trib Aprox R\$:11,84 Fed 7,80 Est Fonte: IBPT | 73269090 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 65,0000 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 516 | RELOGIO DE PAREDE QUARTZ 034 PRETO Trib Aprox R\$:6,80 Fed 7,18 Est Fonte: IBPT | 91052100 | 5/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 39,9000 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 236667 | MOP LIMPA VIDROS Trib Aprox R\$:12,48 Fed 12,58 Est Fonte: IBPT | 96039000 | 2/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 69,9000 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 199155 | FERRO A VAPOR C/ANTIADERENTE STEAMGLISS 127V ARNO Trib Aprox R\$:35,18 Fed 37,80 Est Fonte: IBPT | 85164000 | 0/500 | 5405 | UN | 1,0000 | 210,0000 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211452 | MESA PASSAR PREMIUM UTILAR PRATA METALIZADO Trib Aprox R\$:35,18 Fed 37,80 Est Fonte: IBPT | 94032090 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 249,0000 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.
TERMO DE FOMENTO 14 2024
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 230,41

RESERVADO AO FISCO
TC/TE nº 14/2024
Recurso: Emenda Parlamentar

Confere com o Original!

Detalha, Consultar transações pendentes, assinar

Efetivar pagamento de título com débito em conta

04/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:45
018900189 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 44.527-4

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200311093022314310191045698490000114140

BENEFICIARIO:
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA

NOME FANTASIA:
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA

CNPJ: 05.855.571/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA

CNPJ: 05.855.571/0001-21

PAGADOR:
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO 92.401
DATA DE VENCIMENTO 24/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.141,40
VALOR COBRADO 1.141,40

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 345.824.363
Data limite da liberação 24/09/2024
Valor R\$ 1.141,40
Descrição Efetivar pagamento de título com débito em conta
Quantidade de Assinaturas 1

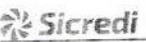
Dados das Assinaturas

| Assinada por | Canal | Data da Assinatura |
|------------------------|------------------------|--------------------|
| EDSON ANTONIO BALESTRI | INTERNET - APJ ATACADO | 04/09/2024 |

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Confere com o Original!

Recibo Pagador



748-0

| | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|---|----------------|-------------------|-----------------------------|
| beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121 | | | agência/código do beneficiário 3022.14.31019 | espécie R\$ | quantidade | nosso número 24/203110-9 |
| numero do documento 9195 - 1/1 | contrato 3022.14.31019 | aplicação 05855571000121 | vencimento 24/09/2024 | | valor 1.141,40 | |
| (-) desconto / abatimento | (-) outras deduções | (+) mora/multa | (+) outros acréscimos | | (=) valor cobrado | |

pagador
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162

beneficiário
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121

autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-0

74891.12420 03110.930223 14310.191045 6 98490000114140

| | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------|--|
| local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | vencimento 24/09/2024 |
| beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121 | | | | agência/código beneficiário 3022.14.31019 |
| data do documento 29/08/2024 | no. documento 9195 - 1/1 | espécie doc DM | aceite N | data process. 29/08/2024 |
| uso do banco | carteira 1 | espécie R\$ | quantidade | x valor |
| | | | | (=) valor documento 1.141,40 |

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após vencimento, cobrar R\$ 3,80 por dia de atraso.
Após vencimento, cobrar multa de 2,00%
Referente as Vendas: 883163. 886976

| |
|---------------------------|
| (-) desconto / abatimento |
| (-) outras deduções |
| (+) mora / multa |
| (+) outros acréscimos |
| (=) valor cobrado |

pagador
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162
RODRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL
PEDERNEIRAS / SP - Cep: 17280-071

cód. baixa
autenticação mecânica - ficha de compensação



Corte na linha pontilhada

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: 01/10/2024 A 31/10/2024 | | |
| 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: 44.527-4 |
| Saldo em: 30/09/2024 | | 14.226,57 |

| (+) Crédito | | | |
|--------------|-------------------------|----|-------|
| DATA | HISTÓRICO | Nº | VALOR |
| 31/10/2024 | Rendimentos Financeiros | | |
| Saldo | | | 69,10 |
| | | | 69,10 |

| (-) Débito | | | | |
|------------|-------------------------------|--------------|--|----------|
| DATA | FORNECEDOR | Nº DOCUMENTO | NATUREZA DESPESA | VALOR |
| 08/10/2024 | Ferraz Comercio De Pecas Ltda | 100.801 | Mat de uso e consumo – utilidades domésticas | 3.066,00 |
| 24/10/2024 | Ferraz Comercio De Pecas Ltda | 102.402 | Mat de uso e consumo – utilidades domésticas | 409,20 |
| Total | | | | 3.475,20 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Saldo em 31/10/2024 | 10.820,47 |
|---------------------|-----------|

Pederneiras, 31 de Outubro de 2024.


CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA
Presidente Interina

Confere com o
Original!



Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIAÇÃO A PEDERNEIRAS
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------|-------|--|-----------|------------|--------|
| 24/09/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/10/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 08/10 17:00 LISIANI APARECIDA D 06794 | 100.801 | 3.066,00 D | |
| 08/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.066,00 C | 0,00 C |
| 24/10/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA | 102.401 | 409,20 D | |
| 24/10/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 409,20 C | 0,00 C |
| 31/10/2024 | | 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

G334121708923941036
12/03/2025 17:17:59

Cliente

Agência 189-9
Conta 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/09/2024 | SALDO ANTERIOR | 14.226,57 | | | 10.984,902527 | | |
| 08/10/2024 | RESGATE | 3.066,00 | 11,03 | | 2.371,641861 | 1,297426079 | 8.613,260666 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 3.066,00 | 11,03 | | 2.371,641861 | | |
| 24/10/2024 | RESGATE | 409,20 | 1,80 | | 315,643166 | 1,302103276 | 8.297,617500 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 409,20 | 1,80 | | 315,643166 | | |
| 31/10/2024 | SALDO ATUAL | 10.820,47 | | | 8.297,617500 | | 8.297,617500 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 14.226,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.475,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 81,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 12,83 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 69,10 |
| SALDO ATUAL = | 10.820,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/09/2024 | 1,295101735 |
| 31/10/2024 | 1,304045549 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6905 |
| No ano | 6,6397 |
| Últimos 12 meses | 8,1344 |

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!



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 FOMENTO: 14/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 12.697/2024

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

MÊS: OUTUBRO/2024

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 OUTUBRO/2024

| DATA DO DOCUMENTO | Especificação do Documento | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|--|-----------------|
| 08/10/2024 | Nf | Ferraz Comercio De Pecas Ltda | Mat de uso e consumo – utilidades domesticas | 3.066,00 |
| 24/10/2024 | Nf | Ferraz Comercio De Pecas Ltda | Mat de uso e consumo – utilidades domesticas | 409,20 |
| TOTAL | | | | 3.475,20 |



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

Pederneiras, 30 de Outubro de 2024.

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=
664906900113, OU=Secretaria de 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: 2025.03.31 13:27:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29
399906892**

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Assinado digitalmente por CLEBER
SAVIAN SILVEIRA:29399906892
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
664906900113, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU
=presencial, CN=CLEBER SAVIAN
SILVEIRA:29399906892
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.31 13:27:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**Consultas - Extrato de conta corrente**G333081655056C
08/10/2024 17:0

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 08/10/2024 Valor R\$ 3 066,00 D

Importe referente a Pix - Enviado: 08/10 17:00 LISIANI APARECIDA D.
06794, agência de origem 0189, documento 100.801, lote 00189, lançado
a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e sessenta e seis reais)

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

Documento emitido por: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 08/10/2024 17:00:21

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!

CEBEMOS DE 33.191.196 LISIANI APARECIDA DOMENEGHETTI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 3.066,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
PEDERNEIRAS - RUA RODRIGUES ALVES, 201 - SUL CENTRO PEDERNEIRAS-SF

NF-e
Nº. 000.000.009
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

33.191.196 LISIANI APARECIDA DOMENEGHETTI
RUA BELMIRO PEREIRA, 191 - NORTE
CENTRO - 17280-021
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 14996851380

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.009
Série 001
Folha 1/3



CHAVE DE ACESSO

3524 1033 1911 9600 0106 5500 1000 0000 0910 0003 3049

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

135242248848548 - 07/10/2024 17:56:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515063610116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

33.191.196/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

07/10/2024

ENDEREÇO

RUA RODRIGUES ALVES, 201 - SUL

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17280-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

07/10/2024

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.066,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090,26 | 0,00 | 3.066,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

47

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 003429 | DESCANSO DE PANELA C/3 PCS 20,5X19CM 10605 ATA Trib Aprox R\$:16.09 Fed 21,53 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 44191900 | 0/102 | 5102 | UN | 4,0000 | 29,9000 | 119,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 000325 | CUSCUZEIRO 18 Trib Aprox R\$:14,91 Fed 17,96 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 76151000 | 0/102 | 5102 | UN | 2,0000 | 49,9000 | 99,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 001002 | PANQUEQUEIRA ANTIADERENTE CEREJA 22 Trib Aprox R\$:17,90 Fed 21,56 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 76151000 | 0/102 | 5102 | UN | 2,0000 | 59,9000 | 119,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 57 | OMELETEIRA ANTIADERENTE CEREJA 18 Trib Aprox R\$:20,89 Fed 25,16 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 76151000 | 0/102 | 5102 | UN | 2,0000 | 69,9000 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 003642 | FORMA DE PIZZA 35 Trib Aprox R\$:26,80 Fed 32,29 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 76151000 | 0/102 | 5102 | UN | 6,0000 | 29,9000 | 179,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.
VALORES PAGOS: 07/10/2024 R\$ 3.066,00
TERMO DE FOMENTO 14/2024
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.090,26

Confere com o
Original!

RESERVADO AO FISCO

TC/TE nº 34/2024
Recurso: Emenda Parlamentar

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

33.191.196 LISIANI APARECIDA DOMENEGHETTI
 RUA BELMIRO PEREIRA, 191 - NORTE
 CENTRO - 17280-021
 PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 14996851380

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.009
 Série 001
 Folha 2/3



CHAVE DE ACESSO

3524 1033 1911 9600 0106 5500 1000 0000 0910 0003 3049

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

135242248848548 - 07/10/2024 17:56:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515063610116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

33.191.196/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DISC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 003284 | INOX CESTO RETRATIL P/COZIMENTO A VAPOR 17CM0 NA CARTELA WX7100 WELLMIX Trib Aprox RS:15,60 Fed 14,36 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 73239300 | 0/102 | 5102 | UN | 2,0000 | 39,9000 | 79,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 003641 | CANEA HOME C/ TAMPA 14 Trib Aprox RS:12,82 Fed 15,44 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 76151000 | 0/102 | 5102 | UN | 2,0000 | 42,9000 | 85,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 004598 | BOLSA TERMICA METALIZADO PRATA YEPP PEQUENA 6,5 LTS 26X15X9CM LAN11023-P BF BRASIL Trib Aprox RS:27,71 Fed 32,36 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 42022220 | 0/102 | 5102 | UN | 2,0000 | 89,9000 | 179,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 000789 | GARRAFA TERMICA FLORENCA AMARELA 650ML 81106 UNITERMI Trib Aprox RS:42,36 Fed 50,33 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 96170010 | 0/102 | 5102 | UN | 4,0000 | 69,9000 | 279,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 007025 | ABAJUR LUMINARIA C/CUPULA E BASE DE PORCELANA TRIPE BIVOLT 28,5X18CM0 98684 FWB Trib Aprox RS:122,06 Fed 125,91 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 94052900 | 0/500 | 5405 | UN | 5,0000 | 139,9000 | 699,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 000355 | GARRAFA/SQUEEZE DE PLASTICO PP C/TP. E ALCA COLORS 1,6 LTS FXH-312 HOMEFLEX WESTERN Trib Aprox RS:26,92 Fed 24,79 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 39249000 | 0/102 | 5102 | UN | 3,0000 | 45,9000 | 137,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 001005 | GARRAFA/SQUEEZE DE PLASTICO PP C/TP. E ALCA TRANSCOLOR 1 LT FXH-450 HOMEFLEX WESTERN Trib Aprox RS:14,82 Fed 13,64 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 39249000 | 0/102 | 5102 | UN | 2,0000 | 37,9000 | 75,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 003688 | LEITEIRA DE PORCELANA HAUSKRAFT PCLN-013 WESTERN Trib Aprox RS:22,66 Fed 25,16 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 69111090 | 0/500 | 5405 | UN | 2,0000 | 69,9000 | 139,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 007760 | CESTA FRUTEIRA DE MESA ARAMADO REDONDA BLACK 10,5X32CM0 TRC0025 TOP RIO Trib Aprox RS:35,15 Fed 32,36 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 73239900 | 0/102 | 5102 | UN | 2,0000 | 89,9000 | 179,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 007892 | BANDEJA DE PLASTICO TIPO VIME REDONDA C/ALCA 4,5X34,5CM0 F0184 FWB Trib Aprox RS:17,22 Fed 15,86 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 39241000 | 0/500 | 5405 | UN | 1,0000 | 88,1000 | 88,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 007893 | BANDEJA DE PLASTICO TIPO VIME RETANGULAR C/ALCA 34,5X25X4,3CM F0185 FWB Trib Aprox RS:17,22 Fed 15,86 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 39241000 | 0/500 | 5405 | UN | 1,0000 | 88,1000 | 88,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 007212 | PORTA PAO DE ACRILICO RETANGULAR CRISTAL PREMIUM 32X10,5CM K10 KEITA Trib Aprox RS:17,58 Fed 16,18 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 39241000 | 0/500 | 5405 | UN | 1,0000 | 89,9000 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 005892 | FRUTEIRA DE MESA DE VIDRO REDONDA C/PE LUMINA 15X32CM0 NA CAIXA 1440 VITAZZA Trib Aprox RS:22,08 Fed 17,80 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 70139900 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 98,9000 | 98,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

TC/TE nº 24/2024
 Recurso: Emenda Parlamentar

Confere com o Original!

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

33.191.196 LISIANI APARECIDA DOMENEGHETTI
RUA BELMIRO PEREIRA, 191 - NORTE
CENTRO - 17280-021
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 14996851380

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.009
Série 001
Folha 3/3



CHAVE DE ACESSO

3524 1033 1911 9600 0106 5500 1000 0000 0910 0003 3049

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242248848548 - 07/10/2024 17:56:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515063610116

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

33.191.196/0001-06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | Q/CSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|---|----------|---------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 007408 | PRATO DE VIDRO P/BOLO/DOCES INGRID HAUSKRAFT PM-10SF WESTERN Trib Aprox R\$:15,61 Fed:12,58 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 70134900 | 0/500 | 5405 | UN | 1,0000 | 69,9000 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 000912 | TAPETE/ESTEIRA CULINARIO DE SILICONE RETANGULAR C/MEDIDOR DE MASSA 220 GRAUS 49,5X39,5CM 96753 FWB Trib Aprox R\$:27,28 Fed:14,38 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 39241000 | 2/500 | 5405 | UN | 1,0000 | 79,9000 | 79,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 006982 | GARRAFA SQUEEZE DE PLASTICO AS EMBORRACHADO MOTIVACIONAL C/CANUDO - ADESIVO 2 LTS D1204 DOLCE HOME Trib Aprox R\$:4,73 Fed:6,34 Est Fonte: IBPT 2A4940 | 39269090 | 0/102 | 5102 | UN | 1,0000 | 35,2000 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

TC/TE nº 14/2024
Recurso: Emenda parlamentar

Confere com o Original!

Detalha, Consultar transações pendentes, assinar

Efetivar pagamento de título com débito em conta

04/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:39:36
018900189 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 44.527-4

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112420034531302251431019105279879000040920

BENEFICIARIO:
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA
NOME FANTASIA:
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ: 05.855.571/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ: 05.855.571/0001-21
PAGADOR:
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO 102.401
DATA DE VENCIMENTO 24/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO 409,20
VALOR COBRADO 409,20
=====

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.

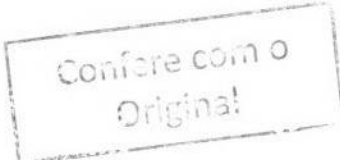
Dados da Pendência

Número 356.595.214
Data limite da liberação 24/10/2024
Valor R\$ 409,20
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 04/10/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.



| | |
|---------------------|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---------------------|---|

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FERRAZ

FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA
RUA CORONEL COIMBRA, 126
CENTRO - 17280-037
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432832821

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.009.506
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0905 8555 7100 0121 5500 3000 0095 0610 1611 6106

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

135242182737763 - 30/09/2024 15:03:00

TURMA DA OPERAÇÃO

VENDA ST/ANT

| | | | |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ / CPF |
| 515100570113 | ISENTO | | 05.855.571/0001-21 |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS | 04.783.339/0001-62 | 30/09/2024 |

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| RUA RODRIGUES ALVES, 201 - SUL | CENTRO | 17280-071 | 30/09/2024 |

| | | | | |
|--------------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------------|
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA/ENTRADA |
| PEDERNEIRAS | SP | 01432833558 | | 00:00:00 |

TURMA / DUPLICATA

| | |
|-------|------------|
| Nº | 001 |
| DATA | 24/10/2024 |
| VALOR | R\$ 409,20 |

RESUMO DO IMPOSTO

| DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. ICMS UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTO |
|------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,2 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,24 | 0,00 | 409,2 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-------------|------------------|----|------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE | CODIGO ANTI | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | 0-Por conta do Emit | | | | |

| | | | |
|----------|-----------|----|--------------------|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|------------|---------------|-------|-----------|------------|--------------|
| 1 | VOLUME | | | | |

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/COSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALI. IPI |
|----------------|--|----------|----------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|----------|
| 221193 | ORGANIZADOR RATTAN CINZA N.2 Trib Aprox R\$:23,34 Fed 21,49 Est Fonte: IBPT 691A69 | 39249000 | 0102 | 5102 | UN | 6,0000 | 19,9000 | 119,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 178152 | SUQUEIRA LUXXOR 5LTS Trib Aprox R\$:35,15 Fed 32,36 Est Fonte: IBPT 691A69 | 39241000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 89,9000 | 179,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 193 | PORTA CONDIMENTOS QUADRADO C/SUPOORTE 6 PC Trib Aprox R\$:42,10 Fed 19,80 Est Fonte: IBPT 691A69 | 70134900 | 2500 | 5405 | CJ | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte:
Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.
VALOR DO FOMENTO 14 2024
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 174,24

Compare com o Original

RESERVADO AO FISCO

TC/ITF nº 34/2024

Recurso: Emenda Parlamentar

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|--------------------------|------------|-----------------------------|
| beneficiário ERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121 | | agência/código do beneficiário 3022.14.31019 | espécie R\$ | quantidade | nosso número 24/203453-1 |
| numero do documento 9506 - 1/1 | contrato 3022.14.31019 | cpf/cnpj/cnpj 05855571000121 | vencimento 24/10/2024 | | valor 409,20 |
| desconto/abatimento | (-) outras deduções | (+) mora/multa | (+/-) outros acréscimos | | (=) valor cobrado |

pagador
ASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162
beneficiário
ERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121

autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-0 | 74891.12420 03453.130225 14310.191052 7 98790000040920

pagador
ASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162

beneficiário
AGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

beneficiário
ERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121

data do documento
30/09/2024

no. documento
9506 - 1/1

especie doc
DM

aceite
N

data process.
30/09/2024

agência/código beneficiário
3022.14.31019

nosso número
24/203453-1

(=) valor documento
409,20

(-) desconto / abatimento

(-) outras deduções

(+) mora / multa

(+) outros acréscimos

(=) valor cobrado

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

pós vencimento, cobrar R\$ 1,36 por dia de atraso.

pós vencimento, cobrar multa de 2.00%

referente as Vendas: 899774

pagador
ASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

beneficiário
RUA PONTAL DE TRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL

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: 01/11/2024 A 30/11/2024

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: 44.527-4

Saldo em:
31/10/2024

10.820,47

(+) Crédito

| DATA | HISTÓRICO | Nº | VALOR |
|------------|---------------------------------|----|-------|
| 30/11/2024 | Rendimentos financeiros - bruto | | 49,18 |
| Saldo | | | 49,18 |

(-) Débito

| DATA | FORNECEDOR | Nº DOCUMENTO | NATUREZA DESPESA | VALOR |
|------------|--|--------------|--|----------|
| 18/11/2024 | Acquathermas Operadora De | 111.801 | Desp com viagem com as crianças - hospedagem | 3.269,90 |
| 22/11/2024 | Ferraz Comercio De Pecas Ltda | 112.201 | Mat de uso e consumo – utilidades domesticas | 517,40 |
| 22/11/2024 | Jocilene Santos Bomfim | 112.202 | Desp com viagem com as crianças- alimentação | 999,68 |
| 25/11/2024 | Arantes & Marteline – Viagem e Turismo | 112.501 | Desp com viagem com as crianças- transporte | 3.037,69 |
| 30/11/2024 | Despesas Financeiras –IR | | | 60,37 |
| Total | | | | 7.885,04 |

Saldo em 30/11/2024

2.984,61

Pederneiras, 30 de Novembro de 2024.

CARLA PEREIRA DA
CUNHA
SILVA:09959288862

Assinado digitalmente por CARLA PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
ND, C=BR, O=CP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=EM BRANCO
; O=Presencial: CA=CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.10 11:31:38-03'00'
Host: PDF Reader Versão: 12.0.1

CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA
Presidente Interina

Visualizar Pix agrupados

G334121708923941018
12/03/2025 17:13:38



Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 24/10/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 18/11/2024 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 111.801 | 3.269,90 D | |
| 18/11/2024 | | 0000 | 00000 | 18/11 17:36 ACQUATHERMAS OPERADORA DE | 1.972 | 3.269,90 C | 0,00 C |
| 18/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | | |
| 22/11/2024 | | 0000 | 13105 | BB RF Curto Prazo Automático | 112.201 | 517,40 D | |
| 22/11/2024 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletim | 112.202 | 2.000,00 D | |
| 22/11/2024 | | 0000 | 00000 | FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA | | | |
| 22/11/2024 | | 0000 | 00000 | 144 Pix - Enviado | 1.972 | 2.517,40 C | 0,00 C |
| 25/11/2024 | | 0000 | 13105 | 22/11 15:44 Jocilene Santos Bomfim | 112.501 | 3.037,69 D | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático | | | |
| 25/11/2024 | | 0000 | 00000 | BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 3.037,69 C | 0,00 C |
| 26/11/2024 | | 0189 | 99015 | 870 Transferência recebida | 550.189.000.140.006 | 1.000,32 C | |
| 26/11/2024 | | 0000 | 00000 | 26/11 14:54 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS | 1.972 | 1.000,32 D | 0,00 C |
| 26/11/2024 | | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PPZ-APL AUT | | | |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | BB RF Curto Prazo Automático | | | 0,00 C |
| 30/11/2024 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | |

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO SALESTRI.

Confere com o Original



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334121708923941037
12/03/2025 17:18:15

Cliente
Agência 189-9
Conta 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2024

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | Valor | Valor (RPre) | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|--|----------------------|-----------|--------------|-------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/10/2024 | SALDO ANTERIOR | 10.820,47 | | | | 8.297,617500 | | 5.784,913261 |
| 18/11/2024 | RESGATE | 3.269,90 | 17,95 | | | 2.512,704239 | 1,308490649 | |
| | Aplicação 23/07/2024 | 3.269,90 | 17,95 | | | 2.512,704239 | | |
| 22/11/2024 | RESGATE | 2.517,40 | 14,34 | | | 1.933,016587 | 1,309735269 | 3.851,896674 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 2.517,40 | 14,34 | | | 1.933,016587 | | |
| 25/11/2024 | RESGATE | 3.037,69 | 17,53 | | | 2.331,945635 | 1,310159188 | 1.519,951039 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 3.037,69 | 17,53 | | | 2.331,945635 | | |
| 26/11/2024 | APLICAÇÃO | 1.000,32 | | | | 763,271342 | 1,310569314 | 2.283,222381 |
| 29/11/2024 | COBRANÇA DE IR | | 10,55 | | | 8,042313 | 1,311811714 | 2.275,180068 |
| | Aplicação 23/07/2024 | | 10,54 | | | 0,007623 | | |
| | Aplicação 26/11/2024 | | 0,01 | | | 2,275,180068 | | 2.275,180068 |
| 29/11/2024 | SALDO ATUAL | 2.984,61 | | | | | | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.820,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.000,32 |
| RESGATES (-) | 8.624,99 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 49,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 60,37 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | -11,19 |
| SALDO ATUAL = | 2.984,61 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 31/10/2024 | 1.304045549 |
| 29/11/2024 | 1.311811714 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5955 |
| No ano | 7,2747 |
| Últimos 12 meses | 8,0107 |

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



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 FOMENTO: 14/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 12.697/2024

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

MÊS: NOVEMBRO/2024

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 NOVEMBRO/2024

| DATA DO DOCUMENTO | Especificação do Documento | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|--|-----------------|
| 18/11/2024 | Nf 2165 | Acquathermas Operadora De | Desp com viagem com as crianças -hospedagem | 3.269,90 |
| 22/11/2024 | Nf 9651 | Ferraz Comercio De Pecas Ltda | Mat de uso e consumo – utilidades domesticas | 517,40 |
| 22/11/2024 | Recibo | Jocilene Santos Bomfim | Desp com viagem com as crianças-alimentação | 999,68 |
| 25/11/2024 | Nf 25 | Paulo Sérgio Marteline | Desp com viagem com as crianças- transporte | 3.037,69 |
| 30/11/2024 | Ext bancario | Despesas Financeiras –IR | | 60,37 |
| TOTAL | | | | 7.885,04 |



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

Pederneiras, 30 de Novembro de 2024.

CARLA PEREIRA
DA CUNHA
SILVA:09959288862

Assinado digitalmente por CARLA PEREIRA DA
CUNHA SILVA:09959288862
NO: CN=CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA, OU=99460306000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CNPJ AS, CN=JOSÉ BRANCO, OU=Brasilia, CN=CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizador:
Data: 2025.06.10 11:32:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente Interina

EDSON
ANTONIO
BALESTRI:70
736910859

Assinado de forma
digital por EDSON
ANTONIO
BALESTRI:70736910
859
Dados: 2025.06.10
11:27:17 -03'00'

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:293
99906892

Assinado de forma
digital por CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29399906892
Dados: 2025.06.10
11:28:33 -03'00'

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

P E D E R N E I R A S

G3371817296862
18/11/2024 17:3



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 18/11/2024 Valor R\$ 3.269,90 D
Importe referente a Pix - Enviado, 18/11 17:36 ACQUATHERMAS
OPERADORA DE, agência de origem 0189, documento 111.801, lote
00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 18/11/2024 17:36:34

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!

ACQUA THERMAS
Turismo Ltda
VOUCHER DE HOSPEDAGEM

Loc Hotel: RES082119-6451/1

RESERVA: 257412

Hóspede reservante: ANA PAULA RIBEIRO DE ASSIS

Acompanhantes:

MARCIA ELIZABETE SANTOS PEREIRA
MELYSSA EMANUELLY DE OLIVEIRA PIRES DE SOUZA
DANIEL DE PAULA FERNANDES

IDADE:

ADT
TNF
INF

Hotel:

Hot Beach Resort Olimpia

Check-in: 23/11/2024

Check-out: 24/11/2024

Suíte: Suíte Família Superior

Valor total do pacote de hospedagem: 1.447,80

Valor Pago: 1.447,80

Saldo: 0,00

Forma de Pagamento/Parcelamento do saldo: Quitado

Normas Gerais do Hotel / Hospedagem:

Os apartamentos são distribuídos conforme disponibilidade na data do check-in.
Não reembolsamos ingressos ou vouchers de almoço ou jantar não utilizados.

TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL E NÃO TRANSFERIVEL

Em caso de NO-SHOW (NÃO COMPARECIMENTO) perda de 100% do valor pago, a Acquathermas reserva-se no direito de não devolver o valor depositado.

Obrigatório apresentar documentos dos hóspedes (crianças, adultos e melhor idade) no Hotel e no Parque.

Hospedagem de Menores de 18 anos: somente será aceita a hospedagem de menores de 18 anos nas seguintes condições (em cumprimento às Leis nº 8.069/90 e 12.038/09):

* Acompanhados pelos pais e devidamente identificados por documento de identificação (RG ou Certidão de Nascimento).
* Acompanhados pelos responsáveis (terceiros devidamente identificados e com autorização escrita dos pais, reconhecida em cartório).

** o Hotel se reserva no direito de realizar manutenções nas áreas comuns, sem que haja aviso prévio.

A ACQUATHERMAS OPERADORA DE TURISMO SE ISENTA DE EVENTUAIS RESPONSABILIDADES E OU ÔNUS CONSEQUENTES DA INOBSERVÂNCIA DE QUALQUER DAS INFORMAÇÕES ACIMA, FICANDO CERTO QUE A EFETIVAÇÃO DA RESERVA CARACTERIZA O "DE ACORDO" DO CLIENTE COM ESTE REGULAMENTO.

Reserva criada em: 18/11/2024 17:12:15

Serviços Inclusos

Café da Manhã, Almoço e Jantar + Livre Acesso ao Hot Beach Parque (Segunda-feira Fechado)

Observações / Notas / Requerimentos:

Pacote com café da manhã dia 24, almoço dia 24, jantar dia 23, e parque Hot Beach dias 23 e 24.

Rua Edson Jesus de Abreu, 606 ? Jardim Alfredo Zucca - Olimpia - SP - 15400-000 Horário Entrada: 14:00h - Horário de Saída: 11:00h

MARCELA CORSI

TC/TF nº 34/2024
Recurso: Omissão Parlamentar

Confere com o
Original!

ACQUA THERMAS
Turismo Ltda
VOUCHER DE HOSPEDAGEM

Loc Hotel: RES082120-6451/1

RESERVA: 257415

Hóspede reservante: JOCILENE S. BOMFIM

Acompanhantes:

MARIA JOSÉ DA SILVA

MARIA VITÓRIA PAIXÃO DIAS

MARA FERNANDA DA SILVA MENDES COSTA

IDADE:

ADT

ADT

CHD CO

Hotel:

Hot Beach Resort Olimpia

Check-in: 23/11/2024

Check-out: 24/11/2024

Suíte: Suíte Família Superior

Valor total do pacote de hospedagem: 1.822,10

Valor Pago: 1.822,10

Saldo: 0,00

Forma de Pagamento/Parcelamento do saldo: Quitado

Normas Gerais do Hotel / Hospedagem:

Os apartamentos são distribuídos conforme disponibilidade na data do check-in.

Não reembolsamos ingressos ou vouchers de almoço ou jantar não utilizados.

TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL E NÃO TRANSFERÍVEL

Em caso de NO-SHOW (NÃO COMPARECIMENTO) perda de 100% do valor pago, a Acquathermas reserva-se no direito de não devolver o valor depositado.

Obrigatório apresentar documentos dos hóspedes (crianças, adultos e melhor idade) no Hotel e no Parque.

Hospedagem de Menores de 18 anos: somente será aceita a hospedagem de menores de 18 anos nas seguintes condições (em cumprimento às Leis nº 8.069/90 e 12.038/09):

* Acompanhados pelos pais e devidamente identificados por documento de identificação (RG ou Certidão de Nascimento).

* Acompanhados pelos responsáveis (terceiros devidamente identificados e com autorização escrita dos pais, reconhecida em cartório).

** o Hotel se reserva no direito de realizar manutenções nas áreas comuns, sem que haja aviso prévio.

A ACQUATHERMAS OPERADORA DE TURISMO SE ISENTA DE EVENTUAIS RESPONSABILIDADES E OU ÔNUS CONSEQUENTES DA INOBSERVÂNCIA DE QUALQUER DAS INFORMAÇÕES ACIMA, FICANDO CERTO QUE A EFETIVAÇÃO DA RESERVA CARACTERIZA O "DE ACORDO" DO CLIENTE COM ESTE REGULAMENTO.

Reserva criada em: 18/11/2024 17:16:02

Serviços Inclusos

Café da Manhã, Almoço e Jantar + Livre Acesso ao Hot Beach Parque (Segunda-feira Fechado)

Observações / Notas / Requerimentos:

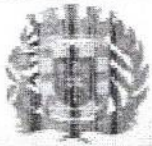
Pacote com café da manhã dia 24, almoço dia 24, jantar dia 23, e parque Hot Beach dias 23 e 24.

Rua Edson Jesus de Abreu, 606 ? Jardim Alfredo Zucca - Olimpia - SP - 15400-000 Horário Entrada: 14:00h - Horário de Saída: 11:00h

MARCELA CORSI

TC/TF nº 54/2024
Recurso: Emenda Parlamentar

Confira com o
Original!



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
2165



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|------------|-----------------------|--------------|
| Data e Hora da Emissão | 18/11/2024 18:00:19 | Competência | 18/11/2024 | Código de Verificação | PXBD0BGOK |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | OLIMPIA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|------------------------------|
| Razão Social/Nome | ACQUATHERMAS PONTOCOM - AGENCIA DE TURISMO LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | ACQUATHERMAS PONTOCOM | | | | |
| CNPJ/CPF | 10.465.233/0001-13 | Inscrição Municipal | 12807 | Município | OLIMPIA - SP |
| Endereço e Cep | AVENI DOUTO ANDRADE E SILVA, 525 - SAO JOSE CEP: 15400-120 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (17)3279-8510 | e-mail: | gerencia@acquathermas.com.br |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|-------------|-----------|-----------------------------------|
| Razão Social/Nome | ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS | | | | |
| CNPJ/CPF | 04.783.339/0001-62 | Inscrição Municipal | | Município | PEDERNEIRAS - SP |
| Endereço e CEP | RUA Antônio Volponi, O-89 - Jardim Vista Alegre CEP: 17280-136 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | 14998950065 | e-mail: | CASAABRIGOPEDERNEIRAS@HOTMAIL.COM |

Discriminação dos Serviços

Referente a hospedagem em Olímpia/SP
Período: 23/11/2024 a 24/11/2024
Hotel: Hot Beach Resort
Termo de Fomento 14 2024

Código do Serviço / Atividade

9.02 / 9.02/799020000 - SERVIÇOS DE RESERVAS E OUTROS SERVIÇOS DE TURISMO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra | | Código ART | |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|
| PIS | | COFINS | | IR(R\$) | | INSS(R\$) | | CSLL(R\$) | |
|-----|--|--------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

| Valor dos Serviços - R\$ | Outras Retenções | Valor dos Serviços - R\$ | Calculado ISSQN devido no Município |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 3.269,90 | Natureza Operação | 3.269,90 | |
| (-) Desconto Incondicionado | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 3.269,90 |
| Outras Retenções | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 4,23 |
| (-) ISS Retido | 1 - Sim | ISS a reter: | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido - R\$ | Incentivador Cultural | (=) Valor do ISS - R\$ | 0,00 |
| | 2-Não | | |

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, olimpia.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Confere com o Original!

Detalha, Consultar transações pendentes, assinar

Efetivar pagamento de título com débito em conta

04/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:57:46
018900189 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 44.527-4
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200357753022714310191029199080000051740

BENEFICIARIO:
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA

NOME FANTASIA:
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA

CNPJ: 05.855.571/0001-21

BENEFICIARIO FINAL:
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA

CNPJ: 05.855.571/0001-21

PAGADOR:
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO 112.201

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO 517,40

VALOR COBRADO 517,40

=====

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 367.743.715

Data limite da liberação 22/11/2024

Valor R\$ 517,40

Descrição Efetivar pagamento de título com débito em conta

Quantidade de Assinaturas 1

Dados das Assinaturas

Assinada por Canal Data da Assinatura

IVETE APARECIDA RODRIGUES INTERNET - APJ ATACADO 04/11/2024

Confirmação realizada com sucesso. Pendência Finalizada.

Confira com o Original!



FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA
 RUA CORONEL COIMBRA, 126
 CENTRO - 17280-037
 PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432832821

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N°. 000.009.651
 Série 003
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1005 8555 7100 0121 5500 3000 0096 5110 1625 6103
 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
135242454038304 - 30/10/2024 11:01:44
 CNPJ / CPF
05.855.571/0001-21

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA ST/ANT**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **515100570113**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **ISENTO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: **ISENTO**
 CNPJ / CPF: **04.783.339/0001-62**
 DATA DA EMISSÃO: **30/10/2024**

DESTINATÁRIO - REMETENTE: **CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**
 CNPJ / CPF: **04.783.339/0001-62**
 DATA DA SAÍDA ENTRADA: **30/10/2024**
 ENDEREÇO: **Rua Campos Sales, 405 - SUL**
 BAIRRO - DISTRITO: **VILA CAMILO RASUK**
 CEP: **17280-073**
 DATA DA SAÍDA ENTRADA: **30/10/2024**
 MUNICÍPIO: **PEDERNEIRAS**
 UF: **SP** FONE - FAX: **01432833558**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**
 HORA DA SAÍDA ENTRADA: **00:00:00**

FORMA DE PAGAMENTO: **DUPLICATA**
 Valor: **RS 517,40**
 Data: **22/11/2024**

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLC. ICMSS ST | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS SUBST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|--------------------|------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,40 |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST. | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,35 | 0,00 | 517,40 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 FRETE: **0 - Por conta do Emit**
 CODIGO ANTI: **0000** PLACA DO VEICULO: **00000000**
 MUNICÍPIO: **PEDERNEIRAS**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **515100570113**
 PESO BRUTO: **0,00** PESO LÍQUIDO: **0,00**

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|----------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO | N. MAH | O.C.SOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 190271 | GARRAFA TERMICA VERONA PRESSAO L&L INOX ECO Trib Aprox RS:15,14 Fed 17,82 Est Fonte: IBPT B047CD | 96170019 | 5102 | 5102 | UN | 1,0000 | 99,0000 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208323 | CENTRO DE MESA ESPIRAL 35CM Trib Aprox RS:12,01 Fed 9,68 Est Fonte: IBPT B047CD | 70139900 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 26,9000 | 53,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | ACUCAREIRO C/ COLHER LUNXOR 400 ML Trib Aprox RS:6,72 Fed 5,36 Est Fonte: IBPT B047CD | 39241000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 14,9000 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 088193 | JARRA DIAMANTE CRYSTAL NATURAL 3LTS 437-10 NIQUELAR Trib Aprox RS:14,83 Fed 11,84 Est Fonte: IBPT B047CD | 30241000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 32,9000 | 65,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 198020 | LIQUIDIFICADOR MUNDIAL L-1200 PT IN 110V Trib Aprox RS:45,70 Fed 67,25 Est Fonte: IBPT B047CD | 85094010 | 5500 | 5405 | UN | 1,0000 | 269,0000 | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte:
 Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI cor forme LC 123/2006.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.
 TERMO DE FOMENTO 14 2024
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 206,35

Confere com o Original

RESERVADO AO FISCO
 TC/TE nº 141/2024
 Recurso Emergência Parlamentar



01604219

COMERCIAL FERRAZ

J J FERRAZ MAGAZINE LTDA
CNPJ: 24212224000125
RUA CORONEL COIMBRA 56
PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-037
Fones:(14)3284-6877 (14)3284-5996
Email: vendas@comercialferraz.com.br

Vendedor: ESTER SILVA REIS VIEIRA
Operador: Vendas-12

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (1590)

CNPJ: 04783339000162 -
RUA RODRIGUES ALVES 201
Bairro: CENTRO
PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-071
Fone: (14)3283-3558

5-DAU-901558 04/10/2024 12:18:22

| Código | Descrição | Qtd | UM | Unit. | Total |
|--------|---|--------|----|--------|-------|
| 190471 | BARRAFA TERMICA VERONA PRESSAO 18L INOX ECO | 1.0000 | UN | 99,000 | 99,00 |
| 208323 | CENTRO DE MESA ESPIRAL 35CM | 2.0000 | UN | 26,900 | 53,80 |
| 183255 | ACUCAREIRO COOLHER LUXOR 400 ML | 2.0000 | UN | 14,900 | 29,80 |
| 88193 | JARRA DIAMANTE CRYSTALNATURAL 3LTS 43710 NIQUELAR | 2.0000 | UN | 32,900 | 65,80 |

Total Produto: 248,40

| Parcela | Vencimento | Valor | Cond. Pag. |
|---------|------------|--------|------------|
| 01 | 03/11/2024 | 248,40 | Credciario |

Observacao.: eliane

Retirar Cupom/Nota Fiscal na Caixa

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esv.net.br



01613274

COMERCIAL FERRAZ

J J FERRAZ MAGAZINE LTDA
CNPJ: 24212224000125
RUA CORONEL COIMBRA 56
PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-037
Fones:(14)3284-6877 (14)3284-5996
Email: vendas@comercialferraz.com.br

Vendedor: NICHELE COLACITI CARREIRO
Operador: Vendas-11

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (1590)

CNPJ: 04783339000162 -
RUA RODRIGUES ALVES 201
Bairro: CENTRO
PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-071
Fone: (14)3283-3558

5-DAU-909676 23/10/2024 14:55:02

| Código | Descrição | Qtd | UM | Unit. | Total |
|--------|--|--------|----|---------|--------|
| 235154 | RELÓGIO DE PAREDE QUARTZ 1910 PRETO REAL | 1.0000 | UN | 29,900 | 29,90 |
| 184032 | PLACA FLATIN AA ZINCO | 1.0000 | UN | 1,200 | 1,20 |
| 138020 | RELOGIO QUARTZ MONDIAL L1200 PTIN 110V | 1.0000 | UN | 269,000 | 269,00 |

Total Produto: 300,10

| Parcela | Vencimento | Valor | Cond. Pag. |
|---------|------------|--------|------------|
| 01 | 22/11/2024 | 300,10 | Credciario |

Retirar Cupom/Nota Fiscal na Caixa

Nichele de S. Carreiro
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esv.net.br

DAU
9/2031

\$ 269,00

Confere com o Original

Recibo Pagador

| | | | | | |
|--|---------------------------|---|-----------------------|------------------|-----------------------------|
| Sicredi 748-0 | | agência/código do beneficiário 3022.14.31019 | espécie RS | quantidade | nosso número 24/203577-5 |
| beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121 | | vencimento 22/11/2024 | | valor 517,40 | |
| no. documento 351 - 1/1 | contrato 3022.14.31019 | cpf/cnpj 05855571000121 | (-) outros acréscimos | | (=) valor cobrado |
| desconto/abatimento | | (+/-) outras deduções | | (+/-) mora/multa | |

pagador
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162

beneficiário
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121

autenticação mecânica

74891.12420 03577.530227 14310.191029 1 99080000051740

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-0

vencimento
22/11/2024

local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

agência/código beneficiário
3022.14.31019

beneficiário
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121

espécie doc
DM

aceite
N

data process.
30/10/2024

nosso número
24/203577-5

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|------------|---------|-------------------------------|
| no. documento 9651 - 1/1 | espécie RS | quantidade | x valor | (=) valor documento 517,40 |
| data do documento 30/10/2024 | carteira 1 | | | (-) desconto / abatimento |
| uso do banco | | | | (-) outras deduções |

instruções (instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(+) mora / multa

(+) outros acréscimos

(=) valor cobrado

Após vencimento, cobrar R\$ 1,72 por dia de atraso.

Após vencimento, cobrar multa de 2,00%

Referente as Vendas: 901558, 912031

ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162

Rua Campos Sales Nº 405 - VILA CAMILO RASUK - SUL

PEDERNEIRAS / SP - Cep: 17280-073

cód. baixa
autenticação mecânica - ficha de compensação



Corte na linha pontilhada

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 PIX no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), foi realizado para colaboradora Jocilene Santos Bomfim para ser pago os gastos das despesas referente a viagem de férias dos acolhidos nos dias 23 e 24/11 no Hot Beach resort em olímpia. Segue comprovante para conferencia.

Pederneiras, 22 de novembro de 2024.

Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o
Original

G336221540828C
22/11/2024 15:4



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 22/11/2024 Valor R\$ 2.000,00 D
Importe referente a Pix - Enviado, 22/11 15:44 Jocilene Santos Bomfim,
agência de origem 0189, documento 112.202, lote 00189, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil 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 22/11/2024 15:45:20

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

RECEBEMOS DE CIA FERRASA DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.994
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIA FERRASA DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
 RUA ANTONIO TRINCA, 596 - RESIDENCIAL AUGUSTO - CEP:15405-156 - OLIMPIA - SP TEL: 3279-1301

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.994 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3525 0319 0463 0200 0200 5900 1000 0009 9412 1482 4635
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 DOC. FISCAL RELATIVO A OP. REGISTRADA EM CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPE
 487144820110 19.046.302/0002-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPE DATA DA EMISSÃO
 ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS 04.783.339/0001-62 07/03/2025
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA - ENTRADA
 R ANTONIO VOLPONI, 0-89 VILA SCHIAVON 17280-136
 MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 PEDERNEIRAS SP (14)3283-3558

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | 0,00 | 0,00 | 340,42 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACFS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA: | | | | 340,42 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL FRUITE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPE
 9 - SEM FRETE
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QTD. QUANTIDADE ESPECIL MARCA NUMERAÇÃO PLSO BRUTO PLSO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS + IPI |
| 11037 | REFEICAO POR KG | 21069090 | 041 | 5929 | KG | 0,86 | 99,90 | 86,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11037 | REFEICAO POR KG | 21069090 | 041 | 5929 | KG | 0,42 | 99,90 | 41,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 20167 | SUCO DE LARANJA 300ML SPRESS | 20099000 | 041 | 5929 | UN | 2,00 | 9,90 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11042 | SUCO NATURAL FRUTAS ESTACAO | 21069090 | 041 | 5929 | UN | 7,00 | 11,90 | 83,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 7508 | SUCO DEL VALLE DE UVA 290ML | 20091200 | 041 | 5929 | UN | 2,00 | 9,90 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10083 | AGUA MINERAL SEM GAS | 22011000 | 041 | 5929 | UN | 5,00 | 7,90 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11037 | REFEICAO POR KG | 21069090 | 041 | 5929 | KG | 0,50 | 99,90 | 49,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMACOES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.:(3524 1119 0463 0200 0200 5900 1092 9850 2040 9427 1727). (3524 1119 0463 0200 0200 5900 1092 9850 2041 0762 2153) - 001: NF-E. REFERENTE CUPOM FISCAL NFE CONFORME LEI N 14.148/2021 PROGRAMA EMERGENCIAL DO SETOR DE EVENTOS (PERSE).

Confere com o Original

RESERVADO AO FISCO
 TC NF nº 14/2024
 Recurso: Emenda Parlamentar

RECEBEMOS DE GEISA MARIA SCATOLIN OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA A LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.000.001

SÉRIE: 2

GEISA MARIA SCATOLIN

RUA ANTONIO TRINCA, 596 - SALA B - AUGUSTO ZANGIROLMI, Olimpia, SP - CEP: 15405156

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.001

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO: 3525 0327 6310 1000 0181 5500 2000 0000 0116 5424 0030

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

PROTÓTIPO DE AUTORIZACAO DE USO: 135250566040131 - 03/03/2025 09:09

NATUREZA DA OPERACAO: **VENDA**

INSCRICAO ESTADUAL: 487072518119

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____

CNPJ/CPF: 27.631.010/0001-81

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

ENDERECO: R ANTONIO VOLPONI, 0-89 - Pederneiras

MUNICIPIO: Pederneiras

UF: SP

BAIRRO/DISTRITO: VILA SCHIAVON

CEP: 17280-136

CNPJ/CPF: 04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSAO: 03/03/2025

DATA DE ENTRADA/SAIDA: 03/03/2025

HORA DE ENTRADA/SAIDA: 09:00

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 183,70 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 183,70 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: _____

ENDERECO: _____

MUNICIPIO: _____

UF: _____

INSCRICAO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____

ESPECIE: _____

MARCA: _____

NUMERACAO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LIQUIDO: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CI/OP | UNID. | QTD. | VLK UNIT. | VLK TOTAL | BC ICMS | VLK ICMS | VLK IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|--------|------------------------------|----------|------|-------|-------|--------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| 1 | AGUA MINERAL SEM GAS | 22011000 | 0500 | 5929 | LN | 6,0000 | 7,9000 | 47,40 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | PICOLE SUPRA CHOCOLETE | 21050010 | 0500 | 5929 | LN | 5,0000 | 17,6000 | 88,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | PICOLE SUPRA BAUNILHA | 21050010 | 0500 | 5929 | LN | 1,0000 | 17,6000 | 17,60 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | BAMBINO BRIGADEIRO | 21050010 | 0500 | 5929 | LN | 1,0000 | 16,6000 | 16,60 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | SUNDAE MORANGO | 21050010 | 0500 | 5929 | LN | 1,0000 | 14,1000 | 14,10 | | | 0,00 | | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL: _____

VALOR TOTAL DOS SERVICOS: _____

BASE DE CALCULO DO ISSQN: _____

VALOR DO ISSQN: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: NF-e referenciada - 3525 1127 6310 1000 0181 5900 1181 0991 7835 0029 3220

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN DE SIMPLES NACIONAL - PRODUTOS CONSUMIDOS EM 24/11/2024

RESERVADO AO FISCO

TC/TE nº 04/2024

Recurso: Emenda Parlamentar

Confere com o Original

TIPO DE EMISSÃO: EMITIDOS DE LTA FERRASA DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000.000.964
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIA FERRASA DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS
 RUA ANTONIO TRINCA, 596 - RESIDENCIAL AUGUSTO - CEP:15405-156 - OLIMPIA - SP
 TEL: 3279-1301

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.964 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3525 0119 0463 0200 0200 5900 1000 0009 6412 1482 4639
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 DOC. FISCAL RELATIVO A OP. REGISTRADA EM CUPOM FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR/B
 487144820110
 19.046.302/0002-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF: 04.783.339/0001-62
 DATA DA EMISSÃO: 28/01/2025
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
 ENDEREÇO: R. ANTONIO VOLPONI, 0-89
 BAIRRO / DISTRITO: VILA SCHIAVON
 CEP: 17280-136
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 28/01/2025
 MUNICÍPIO: PEDERNEIRAS
 FONE / FAX: (14)3283-3558
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08:13:40

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 BASE CÁLC. IPI MS SUBST.: 0,00
 VALOR DO IPI MS SUBST.: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 415,58
 VALOR TOTAL DA NOTA: 415,58
 VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESP. ACESS.: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|------|------|-----------------|------------|-----------|-----------|--|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | | | | ICMS | IPI | | |
| 11037 | REFEICAO POR KG PRC | 21069090 | 041 | 5929 | KG | 1,19 | 99,90 | 118,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11037 | REFEICAO POR KG PRC | 21069090 | 041 | 5929 | KG | 0,74 | 99,90 | 73,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11037 | REFEICAO POR KG PRC | 21069090 | 041 | 5929 | KG | 0,40 | 99,90 | 39,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11037 | REFEICAO POR KG PRC | 21069090 | 041 | 5929 | KG | 0,38 | 99,90 | 36,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11037 | REFEICAO POR KG PRC | 21069090 | 041 | 5929 | KG | 0,98 | 99,90 | 98,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11037 | REFEICAO POR KG PRC | 21069090 | 041 | 5929 | KG | 0,47 | 99,90 | 46,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3524 1119 0463 0200 0200 5900 1092 9850 2041 3242 2677), (3524 1119 0463 0200 0200 5900 1092 9850 2041 4338 1810) - 001: NF-E. REFERENTE CUPOM FISCAL


Confere com o Original

RESERVADO AO FISCO
 TC/TF nº 34/2024
 RECURSO: Emenda Parlamentar

RECEBEMOS DE ANSERVE RP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do recebedor: _____

NF-e
Nº 002572
 Série 200



ANSERVE RP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
 Rua Onze de Agosto, 36,
 Campos Eliseos
 14 085-030 - Ribeirão Preto - SP
 Fone (11) 4280-8850
<https://www.anserve.com.br/> -
 Anserve.RP@outlook.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1
 1-Saída 1
Nº 002572
 SERIE: 200
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 3525 0329 2363 5700 0155 5520 0000 0025 7214 4025 3578

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

Natureza da operação: **VENDE DE MERCADORIA**

Protocolo de autorização de uso: 135250681713090 14/03/2025 16:34:57

Inscrição Estadual: 797860549111 Inscr.est. do substrib.: _____ CNPJ: 29.236.357/0001-55

| Destinatário/Remetente | | | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
|---|--|--|-------------------------------|--------------------|--------------------------|
| Nome / Razão Social Associação Beneficente Casa Abrigo de Pedemeiras | | | 04.783.339/0001-62 | | 14/03/2025 |
| Endereço Rua Antonio Volponi, 0-89 | | | Bairro Jardim Vista Alegre | CEP 17.280-136 | Data saída 14/03/2025 |
| Município Pedemeiras | | | UF SP | Fone/Fax | Hora saída 16:34:55 |

| Faturas | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| | | | | | | | | | |

| Cálculo do imposto | | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos | | |
|-------------------------|------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|-------|
| Base de cálculo do ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | | |
| 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 | 60,00 |

| Transportador/Volumes transportados | | Frete por conta | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF | |
|-------------------------------------|-----------|---|--------------------|------------------|-------|--------------|-------|
| Nome | | 0 - Contratação de Frete por conta do Remetente (CIF) | | | | | |
| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual | | | | |
| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | 0,000 | Peso líquido | 0,000 |
| 0 | | | | | | | |

| Itens da nota fiscal | | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vir. ICMS | Vir. IPI | %ICMS | %IPI |
|----------------------|--|----------|-------|-------|----|------|----------|-------------|---------|-----------|----------|--------|------|
| Código | Descrição do produto/serviço | | | | | | | | | | | | |
| 0000000004817 | AGUA MINERAL GARRAFA SEM GAS LINDOYA 310ML | 22011000 | 0500 | 5.405 | UN | 6,00 | 10,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

| Cálculo do ISSQN | | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| Inscrição Municipal | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dados adicionais

Observações
 Total aproximado de tributos: R\$ 19,09 (31,82%) Federais R\$ 8,29 (13,81%) Estaduais R\$ 10,80 (18,00%) - Fonte IBPT.
 Hot Beach Resort
 [NOME_VENDEDOR]

Reservado ao fisco
 TC/TF nº 14/2024
 Recursos: Emenda Parlamentar

Confira com o Original

14/03/2025 16:35:06

1303

HOTBEACH

Extrato de Conta Multiclubes

| Mulseira | Hóspede | Status | Data Movimento | Movimento | Local | Qtde | Vlr Unit | Subtotal |
|--------------------|-----------------------------|--------|----------------|-------------------|------------------|------|----------|---------------|
| 51039363 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Ativa | | | | | | |
| | Refeicao Por Kg Prc | | 23/11/2024 | Consumo | CAIS DO PORTO | 0,86 | 99,90 | 86,31 |
| | Refeicao Por Kg Prc | | 23/11/2024 | Consumo | CAIS DO PORTO | 0,42 | 99,90 | 41,75 |
| SubTotal | | | | Consumo | | | | 128,06 |
| | | | | A integrar | | | | 128,06 |
| 51039362 | JOCILENE SANTOS BO | Ativa | | | | | | |
| | AGUA MINERAL BONAFONT 500 | | 24/11/2024 | Consumo | FRIGOBAR HBR | 4,00 | 10,00 | 40,00 |
| | SUCO DE LARANJA 300ML SPR | | 24/11/2024 | Consumo | 3/CANOaquebrada | 2,00 | 9,90 | 19,80 |
| | DM. AGUA S/GAS 500ML | | 24/11/2024 | Consumo | SORVETERIA BAMBI | 3,00 | 7,90 | 23,70 |
| | DM. AGUA S/GAS 500ML | | 24/11/2024 | Consumo | SORVETERIA BAMBI | 3,00 | 7,90 | 23,70 |
| | DM. PICOLE SUPRA CHOCOLAT | | 23/11/2024 | Consumo | SORVETERIA BAMBI | 1,00 | 17,60 | 17,60 |
| | DM. PICOLE SUPRA BAUNILHA | | 23/11/2024 | Consumo | SORVETERIA BAMBI | 1,00 | 17,60 | 17,60 |
| | Refeicao Por Kg Prc | | 23/11/2024 | Consumo | CAIS DO PORTO | 0,50 | 99,90 | 49,95 |
| | AGUA M S/ GAS ACQUA NOVA 5 | | 23/11/2024 | Consumo | CAIS DO PORTO | 5,00 | 7,90 | 39,50 |
| | Suco natural Frutas Estacao | | 23/11/2024 | Consumo | 3/CANOaquebrada | 7,00 | 11,90 | 83,30 |
| | DM. PICOLE SUPRA CHOCOLAT | | 23/11/2024 | Consumo | SORVETERIA BAMBI | 3,00 | 17,60 | 52,80 |
| | DM. BAMBINO BRIGADEIRO | | 23/11/2024 | Consumo | SORVETERIA BAMBI | 1,00 | 16,60 | 16,60 |
| | DM. PICOLE SUPRA CHOCOLAT | | 23/11/2024 | Consumo | SORVETERIA BAMBI | 1,00 | 17,60 | 17,60 |
| | DM. SUNDAE MORANGO | | 23/11/2024 | Consumo | SORVETERIA BAMBI | 1,00 | 14,10 | 14,10 |
| | Suco Del Valle Uva 290ml | | 23/11/2024 | Consumo | 3/CANOaquebrada | 2,00 | 9,90 | 19,80 |
| SubTotal | | | | Consumo | | | | 436,05 |
| | | | | A integrar | | | | 436,05 |
| Total Geral | | | | Consumo | | | | 564,11 |
| | | | | A integrar | | | | 564,11 |

Confere com o Original

939,30

1315

HOTBEACH

Extrato de Conta Multiclubes

| Cliente | Hóspede | Status | Data Movimento | Movimento | Local | Qtde | Vlr Unit | Subtotal |
|--------------------|--------------------------|--------|----------------|-------------------|---------------|------|----------|---------------|
| 1039379 | MARCIA ELIZABETE SA | Ativa | | | | | | |
| | efeicao Por Kg Prc | | 23/11/2024 | Consumo | CAIS DO PORTO | 1,19 | 99,90 | 118,48 |
| | efeicao Por Kg Prc | | 23/11/2024 | Consumo | CAIS DO PORTO | 0,74 | 99,90 | 73,92 |
| | efeicao Por Kg Prc | | 23/11/2024 | Consumo | CAIS DO PORTO | 0,40 | 99,90 | 39,56 |
| | efeicao Por Kg Prc | | 23/11/2024 | Consumo | CAIS DO PORTO | 0,38 | 99,90 | 38,36 |
| SubTotal | | | | Consumo | | | | 270,32 |
| | | | | A integrar | | | | 270,32 |
| 1039378 | ANA PAULA RIBEIRO D | Ativa | | | | | | |
| | GUA MINERAL BONAFONT 500 | | 24/11/2024 | Consumo | FRIGOBAR HBR | 2,00 | 10,00 | 20,00 |
| | efeicao Por Kg Prc | | 23/11/2024 | Consumo | CAIS DO PORTO | 0,98 | 99,90 | 98,30 |
| | efeicao Por Kg Prc | | 23/11/2024 | Consumo | CAIS DO PORTO | 0,47 | 99,90 | 46,95 |
| SubTotal | | | | Consumo | | | | 165,25 |
| | | | | A integrar | | | | 165,25 |
| Total Geral | | | | Consumo | | | | 435,57 |
| | | | | A integrar | | | | 435,57 |

Confere com o Original

COMPROVANTE PAGAMENTO

24/11/2024 13:58

HOT BEACH RESORT POOL
HOSPEDAGEM
CNPJ 14.095.553/0004 22
RESERVA 35182415

Participantes
HOT BEACH PARQUE
CNPJ 19.046.302/0002 00

ANSERVE
CNPJ 29.236.357/0001 55

THERMAS PARK HOTEL
CNPJ 56.557.952/0001 65

CARTAO 550209 **3303
NSU 002074186619
AUTO: 312551
DOC 500411
AID 312551
ID 1078921
TRM 5801102408042159
DEVICE a7db74e3dadeaba7

DEBITO R\$ 435,57

COMPROVANTE PAGAMENTO

24/11/2024 13:57

HOT BEACH RESORT POOL
HOSPEDAGEM
CNPJ 14.095.553/0004 22
RESERVA 35182419

Participantes
SORVETERIA BAMBI
CNPJ 27.631.010/0001 81

HOT BEACH PARQUE
CNPJ 19.046.302/0002 00

ANSERVE
CNPJ 29.236.357/0001 55

THERMAS PARK HOTEL
CNPJ 56.557.952/0001-65

CARTAO 550209 **3303
NSU 002074184937
AUTO: 869116
DOC 500409
AID 869116
ID 1078919
TRM 5801102408042159
DEVICE a7db74e3dadeaba7

DEBITO R\$ 564,11

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\$ 1.000,32 (mil reais e trinta e dois centavos), foi transferido da conta 140006-1 para conta 44527-4 devido a devolução da colaboradora Jocilene Santos Bomfim ter realizado o PIX na conta 140006-1 por engano. Diante do exposto realizamos a transferência para conta correta. Segue comprovante para conferencia.

Pederneiras, 26 de novembro de 2024.

Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o
Original!



Transações pendentes (versão antiga)

G332261451580707011
26/11/2024 14:54:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
Agência 189-9
Conta corrente 44527-4
Valor 1.000,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI 26/11/2024 14:52:27
JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES 26/11/2024 14:54:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Confere com o
Original



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352512493105
25/11/2024 12:5

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 25/11/2024 Valor R\$ 3.037,69 D
Importe referente a Pix - Enviado, 25/11 12:58 Paulo Sérgio Marteline, agência de origem 0189, documento 112.501, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Três mil e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 25/11/2024 12:58:47

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



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

Código de Verificação
26906092TQ



| | |
|-----------------|------------------------|
| Nº Nota | 25 |
| Série | 2 |
| Nº RPS: | - |
| Data de Emissão | 25/NOV/2024 - 08:28:55 |
| Competência | 11/2024 |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ARANTES & MARTELINE -VIAGENS E TURISMO LTDA**
 CNPJ/CPF: 15.304.276/0001-30 Insc. Municipal: 000011070 Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA PEDRO TRAVAIN, 657**
 Complemento: **NORTE** Bairro: **CHÁCARA SANTO** CEP: **17.284-112**
 Município: **PEDERNEIRAS** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **fiscal-03@escritoriocanelada.com.br** Telefone: **(14)3284-5656**
 Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**
 CNPJ/CPF: 04.783.339/0001-62 Insc. Municipal: 036220054 Insc. Estadual: **ISENTO**
 Endereço: **RUA PROF. ANTONIO VOLPONI, 89**
 Complemento: **OESTE** Bairro: **JARDIM VISTA** CEP: **17.280-136**
 Município: **PEDERNEIRAS** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de transporte
Termo de Fomento 14 2024

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.100,00

| | | | | |
|--|----------------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| Local de Prestação: PEDERNEIRAS - SP | | Local de Incidência: PEDERNEIRAS | | |
| Código do Serviço: | | | | |
| Ativ. Serviço: 16.01 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E | | | | |
| Valor do INSS Retido (R\$) | Valor do IRRF Retido (R\$) | Valor do CSLL Retido (R\$) | Valor do PIS Retido (R\$) | Valor do COFINS Retido (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vir Deduções (R\$) | Outras Retenções (R\$) | Base de Cálculo do ISS (R\$) | Alíquota | Valor do ISS (R\$) |
| 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 2,01 | 62,31 |
| | | | | Valor Líquido da Nota (R\$) |
| | | | | 3.037,69 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo TOMADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

TC/TF nº 141/2024

Recurso: Emenda Parlamentar

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://pederneiras.obaratec.com.br/>
 RECEBEMOS DO(A) ARANTES & MARTELINE -VIAGENS E TURISMO LTDA OS SERVIÇOS
 CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:
26906092TQ

Número da Nota:

25

Local

Data

Assinatura

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: 01/12/2024 A 31/12/2024

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: 44.527-4

Saldo em:
30/11/2024

2.984,61

(+) Crédito

| DATA | HISTÓRICO | Nº | VALOR |
|------------|-------------------------|----|-------|
| 31/12/2024 | Rendimentos financeiros | | 19,63 |
| Saldo | | | 19,63 |


(-) Débito

| DATA | FORNECEDOR | Nº DOCUMENTO | NATUREZA DESPESA | VALOR |
|------------|-------------------------------|--------------|---|--------|
| 23/12/2024 | Ferraz Comercio De Pecas Ltda | 122.301 | Mat de uso e consumo- utilidades domésticas | 219,60 |
| Total | | | | 219,60 |

Saldo em 31/12/2024

2.784,64

Pederneiras, 31 de Dezembro de 2024.


CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA
Presidente Interina



Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|----------|--------|
| 26/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/12/2024 | | 0000 | 13105 | 1099 Pagamento de Boleto FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA | 122.301 | 219,60 D | - |
| 23/12/2024 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 219,60 C | 0,00 C |
| 31/12/2024 | | 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

G334121708923941038
12/03/2025 17:18:35

Ciente

Agência 189-9
Conta 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|--------------|-------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.984,61 | | | | 2.275,180068 | | |
| 23/12/2024 | RESGATE | 219,60 | 0,41 | | | 166,851148 | 1,318600458 | 2.108,328920 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 219,60 | 0,41 | | | 166,851148 | | |
| 31/12/2024 | SALDO ATUAL | 2.784,64 | | | | 2.108,328920 | | 2.108,328920 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.984,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 219,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 20,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,41 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 19,63 |
| SALDO ATUAL = | 2.784,64 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2024 | 1,311811714 |
| 31/12/2024 | 1,320779604 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6836 |
| No ano | 8,0081 |
| Últimos 12 meses | 8,0081 |

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



Banco do Brasil - Central de Pendências

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 17:39:18
018900189 0001

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 44.527-4
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

748912242003778502291421010108699930000021960
BENEFICIARIO:
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA
NOME FANTASIA:
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ: 05.855.571/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ: 05.855.571/0001-21
PAGADOR:
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO 122.301
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO 219,60
VALOR COBRADO 219,60

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
0800 0801 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.

Confere com o
Original



FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA
 RUA CORONEL COIMBRA, 126
 CENTRO - 17280-057
 PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432832821

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.009.850
 Série 003
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1105 8555 7100 021 5500 3000 0098 5010 1639 6727
 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
13524274999008 - 28/11/2024 17:46:21

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDA**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **515100570113**
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **ISENTO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ / CPF: **05.855.571/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**
 CNPJ / CPF: **04.783.339/0001-62**
 DATA DA EMISSÃO: **28/11/2024**
 ENDERECO: **Rua Campos Sales, 405 - SUL**
 BAIRRO - DISTRITO: **VILA CAMILO RASUK**
 CEP: **17280-073**
 DATA DA SAÍDA ENTRADA: **28/11/2024**
 UF: **SP**
 FONE / FAX: **01432833558**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **00:00:00**
 HORA DA SAÍDA ENTRADA: **00:00:00**

FAIXA / DUPLICATA
 001
 23/12/2024
 R\$ 219,60

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | V. FCP UF DEST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,60 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL IPI | V. ICMS UF DEST | V. TOT. TRIB. | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,05 | 0,00 | 219,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME - RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte**
 FRETE: **9-Sem Transporte**
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEICULO:
 UF:
 CNPJ / CPF:
 ENDERECO:
 MUNICIPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **1**
 ESPECIE: **VOLUME**
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO:
 PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | OCSOSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | VALOR DESC | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--|----------|--------|------|----|--------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 239869 | TRILHO MESA 35X100 LEPPER RETANGULAR NATAL VERMELHO Trib Aprox R\$5,35 Fed 7,16 Est Fonte: IBPT AB35A7 | 63025100 | 0102 | 5102 | UN | 2,0000 | 19,9000 | 39,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241616 | TOALHA DE MESA ATHENAS ESTAMPADO 1,60M X 2,50M NATAL Trib Aprox R\$24,18 Fed 32,36 Est Fonte: IBPT AB35A7 | 65025500 | 5102 | 5102 | UN | 2,0000 | 89,9000 | 179,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte:
 Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.
 TERMO DE FOMENTO 14/2024
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 69,05

RESERVADO AO FISCO
 TC / TF nº 54/2024
 Recursos: Emenda Parlamentar

Confere com o Original



V1623361

COMERCIAL FERRAZ

J. J. FERRAZ MAGAZINE LTDA
CNPJ: 24212224000125
RUA CORONEL COIMBRA 56
PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-037
Fones:(14)3284-6877 (14)3284-5996
Email: vendas@comercialferraz.com.br

Vendedor: MIRIAN SILVA REIS - FUNC
Operador: Vendas-09

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (1590)

CNPJ: 0478339000162 -
Rua Campos Sales 405
Bairro: VILA CARILLO RASUK
PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-073
Fone: (14)3283-3538

5-DAV-918534 14/11/2024 10:04:34

| Codigo | Descricao | Qtd | UM | Unit. | Total |
|--------|--|--------|----|--------|--------|
| 231119 | BONECO EXTENSIVEL 42CM | 1.0000 | UN | 69.000 | 69.00 |
| 241090 | ENFEITE BOLA NOEL ROSTO CTOUCA 80 | 6.0000 | UN | 12.900 | 77.40 |
| 231115 | ENFEITE NOEL BONECO LUXO | 2.0000 | UN | 13.900 | 27.80 |
| 231115 | ENFEITE NOEL BONECO LUXO | 1.0000 | UN | 13.900 | 13.90 |
| 241783 | PISCA BRANCO ARROZ 100L BCO 8F RM 110V | 3.0000 | UN | 19.900 | 59.70 |
| 217906 | BOLA DE NATAL JADE 7CM 5PCS DOURADA | 2.0000 | UN | 29.900 | 59.80 |
| 216991 | BOLA NATAL MISTA 6CM C'S DOURADA | 2.0000 | UN | 26.900 | 53.80 |
| 193777 | PUNTEIRA ESTRELA DECORADA 145CM UF9463 OURO | 1.0000 | UN | 12.900 | 12.90 |
| 239859 | TRILHO MESA 35X100 LEPPER RETANGULAR NATAL VERMELH | 2.0000 | UN | 19.900 | 39.80 |
| 241616 | TORLHA DE MESA ATHENAS ESTAMPADO 160M X 250M NATAL | 2.0000 | UN | 89.900 | 179.80 |
| 141399 | FESTAO 9CMX2M VERDE | 6.0000 | UN | 7.900 | 47.40 |

Total Produto.....: 641.30

| Parcela | Vencimento | Valor | Cond. Pag. |
|---------|------------|--------|------------|
| 01 | 14/12/2024 | 641.30 | Creditaria |

Retirar Cupom/Nota Fiscal na Caixa

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esv.nat.br

DAV 924237

\$ 219,60

Confere com o Original!

| | | | | | |
|--|---------------------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------------|
| beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121 | | agência/código do beneficiário 3022.14.31019 | espécie RS | quantidade | nosso número 24/203773-5 |
| numero do documento 9850 - 1/1 | contrato 3022.14.31019 | cpf/cnpj 05855571000121 | vencimento 23/12/2024 | valor 219,60 | |
| (-) desconto/abatimento | (-) outras deduções | (+) mora/multa | (+) outros acréscimos | (=) valor cobrado | |
| pagador CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162 | | | | | |
| beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121 | | | | | |

Corte na linha pontilhada

autenticação mecânica

74891.12420 03773.530229 143 0.191086 9 99390000021960

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
| local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI | | | | | | vencimento 23/12/2024 |
| beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121 | | | | | | agência/código beneficiário 3022.14.31019 |
| data do documento 28/11/2024 | no. documento 9850 - 1/1 | espécie doc DM | aceite N | data process. 28/11/2024 | nosso número 24/203773-5 | |
| uso do banco | carteira 1 | espécie RS | quantidade | x valor | (=) valor documento 219,60 | |
| instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) | | | | | | |
| Após vencimento, cobrar R\$ 0,73 por dia de atraso. | | | | | | |
| Após vencimento, cobrar multa de 2,00% | | | | | | |
| Referente as Vendas: 924237 | | | | | | |
| pagador CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162 | | | | | | |
| 1 Campos Sales Nº 405, - VILA CAMILO RASUK - SUL | | | | | | |
| PEDERNEIRAS / SP - Cep: 17280-073 | | | | | | |

cód. baixa
autenticação mecânica - ficha de compensação



Corte na linha pontilhada

Confere com o Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/01/2025 A 31/01/2025

Entidade: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

Endereço: Rua Rodrigues Alves, nº 5-201, CEP 17.280-071, Bairro Centro - Pederneiras-S/P

Responsável: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

Banco: Banco do Brasil Agência: 189-9 Conta: 44.527-4

Saldo em: 31/12/2025 2.784,64

(+) Crédito

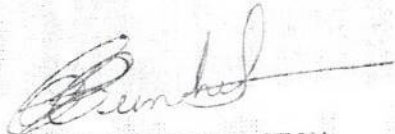
| DATA | HISTÓRICO | Nº | VALOR |
|------------|-------------------------|----|-------|
| 31/01/2025 | Rendimentos financeiros | | 0,88 |
| Saldo | | | 0,88 |

(-) Débito

| DATA | FORNECEDOR | Nº DOCUMENTO | NATUREZA DESPESA | VALOR |
|------------|-------------------------|--------------|---|----------|
| 09/01/2025 | Jose Abel Nunes | 10.901 | Mat de uso e consumo- utilidades domesticas | 1.286,90 |
| 17/01/2025 | Caio Vinicius Fernandes | 11.701 | Mat de uso e consumo- utilidades domesticas | 1.498,62 |
| Total | | | | 2.785,52 |

Saldo em 31/01/2025 0,00

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2025


CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA
Presidente Interina

Visualizar Pix agrupados



G334121708923941021
12/03/2025 17:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---|-----------|------------|--------|
| 23/12/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/01/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 09/01 17:24 JOSE ABEL NUNES 1132919886 | 10.901 | 1.286,90 D | |
| 09/01/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.286,90 C | 0,00 C |
| 17/01/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado 17/01 16:27 CAIO VINICIUS FERNANDES LU | 11.701 | 1.498,62 D | |
| 17/01/2025 | | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático | 1.972 | 1.498,62 C | 0,00 C |
| 31/01/2025 | | 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

Ciente

Agência 189-9
Conta 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/12/2024 | SALDO ANTERIOR | 2.784,64 | | | 2.108,328920 | | |
| 09/01/2025 | RESGATE | 1.286,90 | 3,48 | | 975,038789 | 1,323414016 | 1.133,290131 |
| | Aplicação 23/07/2024 | 1.286,90 | 3,48 | | 975,038789 | | |
| 17/01/2025 | RESGATE | 1.498,62 | 4,20 | | 1.133,290131 | 1,326072845 | |
| | Aplicação 23/07/2024 | 489,13 | 1,55 | | 370,026412 | | |
| | Aplicação 26/11/2024 | 1.009,49 | 2,65 | | 763,263719 | | |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.784,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.785,52 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 7,63 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,88 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

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 0300 729 0088

Confere com o Original



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento
TERMO DE FOMENTO: 14/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 12.697/2024

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 | Especificação do Documento | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|----------------------------|-------------------------|---|-----------------|
| 09/01/2025 | NF 387 | Jose Abel Nunes | Mat de uso e consumo- utilidades domesticas | 1.286,90 |
| 17/01/2025 | NF 57 | Caio Vinicius Fernandes | Mat de uso e consumo- utilidades domesticas | 1.498,62 |
| TOTAL | | | | 2.785,52 |

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

CLEBER SAVIAN
SILVEIRA:29399
906892

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

EDSON ANTONIO
BALESTRI:70736
910859

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO
BALESTRI:70736910859
ID: CBR. C=CP-Brasil. OU=66490806000113. OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. OU=RFB e-CNPJ A1. OU=(EMPREGANDO). OU=Presencial. CN=EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.31 13:16:29-03:00'
Fonte: PDF-Reader Versão: 10.0.1



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência: 109-9
Conta corrente: 44527-4 ASSOCIAÇÃO A PEDRENEIRAS

Data: 09/01/2025 Valor: R\$ 1.205,91E
Importe referente a Pix - Enviado: 09/01/2025 17:24 JOSE ABEL NUNES
nº32918288, agência de origem 0189, documento 101901, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos e oitenta e seis reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante de operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por IVETE APARECIDA RODRIGUES em 09/01/2025 17:24:48

Transação efetuada com sucesso por JH408021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAO 0800 729 0723

Cuiabá, BA 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o
Original!

Nº-e

Nº. 000.000.387
Série 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE



JOSE ABEL NUNES

RL A SOLTEIRA CAMPOS, S-214
CENTRO - 17280-005
Pederneras - SP Fone/Fax: 14997227077

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA SAÍDA

1

Nº. 000.000.387
Série 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0113 4558 1309 0118 5500 1910 0003 8711 0014 702

Código de autenticação no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal/01.asp?部委=02&tipo=01

URL para consulta de validade

103151076261921 - 09/10/2024 15:57:14

VENDA

515048602116

13 455 813 0001 10

RECEBIMENTO

01783.339/0001-62

09/10/2024

SOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA-ABRIGO DE PEDERNERAS

MUNICÍPIO

VILA SCHIAVON

17280-136

PROF ANTONIO VOLPONI, 0-89

SP

| ICMS | ICMS ST | PIS | PIS COFINS | COSMOS | COFINS | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ICMS DEB | ICMS CRED | ICMS TERC | ICMS OUTROS | ICMS TOTAL |
|------|---------|------|------------|--------|--------|--------------------|----------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| TRANSPORTADOR | VOLUMES TRANSPORTADOS | MODAL | UNIDADE | QUANTIDADE | UNIDADE | UNIDADE | UNIDADE | UNIDADE | UNIDADE | UNIDADE | UNIDADE |
|------------------|-----------------------|-------|---------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 9-Sem Transporte | | | | | | | | | | | |

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | VALOR ICMS | VALOR ICMS DEB | VALOR ICMS CRED | VALOR ICMS TERC | VALOR ICMS OUTROS | VALOR ICMS TOTAL |
|------------|---------|----------------|-------------|----------|---------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 10 | UN | 30.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 20.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 7.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 49.90 | 499.00 | 0.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 15.90 | 159.00 | 0.00 | 159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 12.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 17.00 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 38.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 39.90 | 399.00 | 0.00 | 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 6.80 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 22.00 | 220.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 30.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 74.00 | 740.00 | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 30.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 79.00 | 790.00 | 0.00 | 790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 20.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 23.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 33.00 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 35.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 35.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | UN | 25.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Confere com o Original!

TC/TF nº 141/2024
Recurso Emenda parlamentar

COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCO

Substitui DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, TRIBUNAIS FEDERAL E 23.64 ESTADUAL, FONTE: INSTITUTO DE FOMENTO - 2024 Emissão



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361716229927
17/01/2025 16:2

Agência 189-9
Conta corrente 44527-4 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS

Data 17/01/2025 Valor R\$ 1.498,62 D
Importe referente a Pix - Enviado, 17/01 16:27 CAIO VINICIUS
FERNANDES LU, agência de origem 0189, documento 11.701, lote 00189,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 17/01/2025 16:27:43

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 CAIO VINICIUS FERNANDES LUCIE CALCADOS os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/01/2025 Dest Reme: ASSOCIACAO BENEFICIENTE Valor Total: R\$ 1.498,62

NF-e
Nº 000.000.057
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CAIO VINICIUS FERNANDES LUCIE
CALCADOS**

NOVE DE JULHO, L-53, - CENTRO -
PEDERNEIRAS - SP
Fone: 1432844367 - CEP: 17280-015

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.057
SÉRIE 002
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0136 6690 4800 0215 5500 2000 0000 5710 0493 2521

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
135250171826270 - 20/01/2025 10:26:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
515103880113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.669.048.0002-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICIENTE

CNPJ / CPF
04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO
20/01/2025

ENDEREÇO
RUA CAMPOS SALES, 405

BARRIO / DISTRITO
VILA CAMILO RAZUK

CEP
17.280-098

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
PEDERNEIRAS

UF
SP

TELEFONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO PIS | Tot. dos Tributos (Fonte: IBPT) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,20 | 1.499,49 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR DO COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,62 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME RAZÃO SOCIAL | PREÇO POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| | 9 - Sem Frete | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODOTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | ICST | CEP | UNID. | QTD | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|---|----------|------|------|-------|------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1-39616783 | 1084 VITORIA TAPETE TEAR MARROCOS UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS | 57011012 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 14,90 | 0,00 | 14,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-59750087 | 3330-48 CAMESA VL TOALHA LANCHEIRA FELPUDA 170GR 35X40 INF UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS | 63026000 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 3,99 | 0,00 | 3,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-40150697 | 610 VITORIA PAR TAPETE TEAR BOX VENEZAA UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS | 57011012 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-40150697 | 610 VITORIA PAR TAPETE TEAR BOX VENEZAA UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS | 57011012 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-40150705 | 676 VITORIA TAPETE AVULSO PEQUENO XADREZ BMM UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS | 57011012 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 39,90 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-40155402 | ALTEMBURG REFIL DE ALMOFADA SILICONADA 50X50 300 GR UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS | 94049000 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-40155405 | ALTEMBURG REFIL DE ALMOFADA SILICONADA 50X50 300 GR UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS | 94049000 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-40155405 | ALTEMBURG REFIL DE ALMOFADA SILICONADA 50X50 300 GR UN DIVERSAS DIVERSAS DIVERSAS | 94049000 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 24,90 | 0,00 | 24,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-40254634 | S514 TABACO LANCER TAPETE SISAL CANTINHO DO CHURRASCO ANTIDER 40X65 UN TABACO TABACO TABACO | 57029200 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 34,90 | 0,00 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-40254634 | S514 TABACO LANCER TAPETE SISAL CANTINHO DO CHURRASCO ANTIDER 40X65 UN TABACO TABACO TABACO | 57029200 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 34,90 | 0,07 | 34,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-40254634 | S514 TABACO LANCER TAPETE SISAL CANTINHO DO CHURRASCO ANTIDER 40X65 UN TABACO TABACO TABACO | 57029200 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 34,90 | 0,07 | 34,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-40254634 | S514 TABACO LANCER TAPETE SISAL CANTINHO DO CHURRASCO ANTIDER 40X65 UN TABACO TABACO TABACO | 57029200 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 34,90 | 0,00 | 34,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-40397281 | CAPO069 MULTIART ALMOFADA 30X50 UN ... | 64029190 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 39,90 | 0,09 | 39,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-40397281 | CAPO069 MULTIART ALMOFADA 30X50 UN ... | 64029190 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 39,90 | 0,09 | 39,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-40397281 | CAPO069 MULTIART ALMOFADA 30X50 UN ... | 64029190 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 39,90 | 0,09 | 39,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-40419398 | 1.03615,56 2675 PISO DE BANHEIRO SUPREME 50X76 UN CONCRETO CONCRETO CONCRETO | 63026000 | 0102 | 5102 | PC | 1,00 | 29,90 | 0,06 | 29,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Trib aprox R\$ 207,52 Federal e 269,68 Estadual Fonte: IBPT 691A69 MD-5: 92d6657f119e9394a175d9b3e3096fb9 - Imposto conforme Lei Federal 12.741/12: RS477,20

RESERVADO AO FISCO

TCITF nº 141/2024

Recurso! Emenda Parlamentar

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/01/2025 10:26:28

DATA SYSTEM

**CAIO VINICIUS FERNANDES LUCIE
CALCADOS**

NOVE DE JULHO, L-53, - CENTRO -
PEDERNEIRAS - SP
Fone: 1432844367 - CEP: 17280-015

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.000.057
SÉRIE 002
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3525 0136 6690 4800 0215 5500 2000 0000 5710 0493 2521

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
135250171826270 - 20/01/2025 10:26:09

ATIVIDADE DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
36.669.048/0002-15

| Quantidade | Descrição | NCM | CFOP | PC | Valor Unit. | Valor Total | ICMS | ICMS Descont. | PIS | PIS Descont. | Cofins | Cofins Descont. | Outros | Total |
|-------------|--|----------|------|------|-------------|-------------|-------|---------------|-------|--------------|--------|-----------------|--------|-------|
| 8-40419398 | 1.03618.56.2675 PISO DE BANHEIRO SUPREME 50X70 UN CONCRETO CONCRETO CONCRETO | 63026000 | 0102 | 5102 | PC | 1.00 | 29,90 | 0,06 | 29,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40419398 | 1.03618.56.2675 PISO DE BANHEIRO SUPREME 50X70 UN CONCRETO CONCRETO CONCRETO | 63026000 | 0102 | 5102 | PC | 1.00 | 29,90 | 0,06 | 29,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-40419398 | 1.03618.56.2675 PISO DE BANHEIRO SUPREME 50X70 UN CONCRETO CONCRETO CONCRETO | 63026000 | 0102 | 5102 | PC | 1.00 | 29,90 | 0,06 | 29,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40403810 | 902200000009500 TEKA TOALHA DE MESA ELEGANCE LINHO TECIDO 6 LUGARES 140X220 UN... | 63025100 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40403810 | 902200000009500 TEKA TOALHA DE MESA ELEGANCE LINHO TECIDO 6 LUGARES 140X220 UN... | 63025100 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40403810 | 902200000009500 TEKA TOALHA DE MESA ELEGANCE LINHO TECIDO 6 LUGARES 140X220 UN... | 63025100 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40403810 | 902200000009500 TEKA TOALHA DE MESA ELEGANCE LINHO TECIDO 6 LUGARES 140X220 UN... | 63025100 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40403810 | 902200000009500 TEKA TOALHA DE MESA ELEGANCE LINHO TECIDO 6 LUGARES 140X220 UN... | 63025100 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40403810 | 902200000009500 TEKA TOALHA DE MESA ELEGANCE LINHO TECIDO 6 LUGARES 140X220 UN... | 63025100 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40403810 | 902200000009500 TEKA TOALHA DE MESA ELEGANCE LINHO TECIDO 6 LUGARES 140X220 UN... | 63025100 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40403810 | 902200000009500 TEKA TOALHA DE MESA ELEGANCE LINHO TECIDO 6 LUGARES 140X220 UN... | 63025100 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 69,90 | 0,00 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40429535 | CRAVO E CANELA BORDARTE TAPETE AVULSO PEQUENO 47X70 UN MARRON DE MARRON DE MARRON DE | 63049200 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 29,90 | 0,06 | 29,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40429535 | CRAVO E CANELA BORDARTE TAPETE AVULSO PEQUENO 47X70 UN MARRON DE MARRON DE MARRON DE | 63049200 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40429535 | CRAVO E CANELA BORDARTE TAPETE AVULSO PEQUENO 47X70 UN MARRON DE MARRON DE MARRON DE | 63049200 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40429535 | CRAVO E CANELA BORDARTE TAPETE AVULSO PEQUENO 47X70 UN MARRON DE MARRON DE MARRON DE | 63049200 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40429535 | CRAVO E CANELA BORDARTE TAPETE AVULSO PEQUENO 47X70 UN MARRON DE MARRON DE MARRON DE | 63049200 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40429535 | CRAVO E CANELA BORDARTE TAPETE AVULSO PEQUENO 47X70 UN MARRON DE MARRON DE MARRON DE | 63049200 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40429535 | CRAVO E CANELA BORDARTE TAPETE AVULSO PEQUENO 47X70 UN MARRON DE MARRON DE MARRON DE | 63049200 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40429535 | CRAVO E CANELA BORDARTE TAPETE AVULSO PEQUENO 47X70 UN MARRON DE MARRON DE MARRON DE | 63049200 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40429535 | CRAVO E CANELA BORDARTE TAPETE AVULSO PEQUENO 47X70 UN MARRON DE MARRON DE MARRON DE | 63049200 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40429535 | CRAVO E CANELA BORDARTE TAPETE AVULSO PEQUENO 47X70 UN MARRON DE MARRON DE MARRON DE | 63049200 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 29,90 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE AVULSO PEQUENO INDIANO SQUARE LISO 40X60 UN... | 57019000 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE AVULSO PEQUENO INDIANO SQUARE LISO 40X60 UN... | 57019000 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE AVULSO PEQUENO INDIANO SQUARE LISO 40X60 UN... | 57019000 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE AVULSO PEQUENO INDIANO SQUARE LISO 40X60 UN... | 57019000 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE AVULSO PEQUENO INDIANO SQUARE LISO 40X60 UN... | 57019000 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE AVULSO PEQUENO INDIANO SQUARE LISO 40X60 UN... | 57019000 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE AVULSO PEQUENO INDIANO SQUARE LISO 40X60 UN... | 57019000 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE AVULSO PEQUENO INDIANO SQUARE LISO 40X60 UN... | 57019000 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE AVULSO PEQUENO INDIANO SQUARE LISO 40X60 UN... | 57019000 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE AVULSO PEQUENO INDIANO SQUARE LISO 40X60 UN... | 57019000 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE AVULSO PEQUENO INDIANO SQUARE LISO 40X60 UN... | 57019000 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE AVULSO PEQUENO INDIANO SQUARE LISO 40X60 UN... | 57019000 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE AVULSO PEQUENO INDIANO SQUARE LISO 40X60 UN... | 57019000 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40435853 | 707 G GONCALVES CAPA ALMOFADA SUEDE LISA 43X43 UN CHAMPAGNE CHAMPAGNE CHAMPAGNE | 52105100 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,04 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40435853 | 707 G GONCALVES CAPA ALMOFADA SUEDE LISA 43X43 UN CHAMPAGNE CHAMPAGNE CHAMPAGNE | 52105100 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40435853 | 707 G GONCALVES CAPA ALMOFADA SUEDE LISA 43X43 UN CHAMPAGNE CHAMPAGNE CHAMPAGNE | 52105100 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40435853 | 707 G GONCALVES CAPA ALMOFADA SUEDE LISA 43X43 UN CHAMPAGNE CHAMPAGNE CHAMPAGNE | 52105100 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-40435853 | 707 G GONCALVES CAPA ALMOFADA SUEDE LISA 43X43 UN CHAMPAGNE CHAMPAGNE CHAMPAGNE | 52105100 | 0102 | 5102 | UN | 1.00 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TC/TF nº 41/2024
Recursos: Emenda Parlamentar

Confere com o Original!

LOJAS SILVA - LOJA 15
 Fone: 14 32844367
 Vendedor: 15-259-YARA ELEUTERIO

17/01/2025
 P. d. do N.: 0071885

=====
Descricao das Mercadorias
 =====

| Codigo | Descricao do Produto | Qty. | Vlr. Unt. |
|-------------|--------------------------|------|-----------|
| 00040403810 | 902200000009500 TEKA TOA | 1 | 69,90 |
| 00040403810 | 902200000009500 TEKA TOA | 1 | 69,90 |
| 00040403810 | 902200000009500 TEKA TOA | 1 | 69,90 |
| 00040403810 | 902200000009500 TEKA TOA | 1 | 69,90 |
| 00039818783 | 1084 VITORIA TAPETE TEAR | 1 | 14,90 |
| 00040150697 | 610 VITORIA PAR TAPETE T | 1 | 39,90 |
| 00040150697 | 610 VITORIA PAR TAPETE T | 1 | 39,90 |
| 00040150705 | 675 VITORIA TAPETE AVULS | 1 | 39,90 |
| 00040254634 | S514 TABACO LANCER TAPET | 1 | 34,90 |
| 00040254634 | S514 TABACO LANCER TAPET | 1 | 34,90 |
| 00040254634 | S514 TABACO LANCER TAPET | 1 | 34,90 |
| 00040254634 | S514 TABACO LANCER TAPET | 1 | 34,90 |
| 00040430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE | 1 | 19,90 |
| 00040430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE | 1 | 19,90 |
| 00040430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE | 1 | 19,90 |
| 00040430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE | 1 | 19,90 |
| 00040430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE | 1 | 19,90 |
| 00040430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE | 1 | 19,90 |
| 00040430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE | 1 | 19,90 |
| 00040430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE | 1 | 19,90 |
| 00040430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE | 1 | 19,90 |
| 00040429536 | CRAVO E CANELA BORDARTES | 1 | 59,90 |
| 00040429536 | CRAVO E CANELA BORDARTES | 1 | 59,90 |
| 00040435853 | 707 G GONCALVES CAPA ALM | 1 | 19,90 |
| 00040435853 | 707 G GONCALVES CAPA ALM | 1 | 19,90 |
| 00040435853 | 707 G GONCALVES CAPA ALM | 1 | 19,90 |
| 00040435853 | 707 G GONCALVES CAPA ALM | 1 | 19,90 |
| 00040429535 | CRAVO E CANELA BORDARTE | 1 | 29,90 |
| 00040429535 | CRAVO E CANELA BORDARTE | 1 | 29,90 |
| 00040429535 | CRAVO E CANELA BORDARTE | 1 | 29,90 |
| 00040429535 | CRAVO E CANELA BORDARTE | 1 | 29,90 |
| 00040155405 | ALTEMBURG REFIL DE ALMOF | 1 | 24,90 |
| 00040155405 | ALTEMBURG REFIL DE ALMOF | 1 | 24,90 |
| 00040155405 | ALTEMBURG REFIL DE ALMOF | 1 | 24,90 |
| 00040403817 | 902200000009510 TEKA TOA | 1 | 69,90 |
| 00040397281 | CAPO089 MULTIART ALMOFAD | 1 | 39,90 |
| 00040397281 | CAPO089 MULTIART ALMOFAD | 1 | 39,90 |
| 00040397281 | CAPO089 MULTIART ALMOFAD | 1 | 39,90 |
| 00040397281 | CAPO089 MULTIART ALMOFAD | 1 | 39,90 |
| 00040430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE | 1 | 19,90 |
| 00040430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE | 1 | 19,90 |
| 00040430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE | 1 | 19,90 |
| 00040430079 | INTER HOME ROZAC TAPETE | 1 | 19,90 |
| 00040419398 | 1.03618.58.2675 PISO DE | 1 | 29,90 |
| 00040419398 | 1.03618.58.2675 PISO DE | 1 | 29,90 |
| 00040419398 | 1.03618.58.2675 PISO DE | 1 | 29,90 |
| 00040419398 | 1.03618.58.2675 PISO DE | 1 | 29,90 |
| 00039750087 | 3330-48 CAHESA VL TOLHA | 1 | 3,99 |

=====
 Qty. Total Itens.....: 46,00
 Total Bruto.....: 1.499,49
 Desconto.....: 0,87
 Total a Pagar.....: 1.498,62

Trib aprox R\$: 224,37 Federal e 269,82 Estadual e 0,00 Municipal
 Fonte: IBPT 691469

Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TERMO DE FOMENTO Nº 14/2024
Processo Administrativo nº 12697/2024

Termo de FOMENTO nº 14/2024 que entre si celebram o Município de PEDERNEIRAS e a organização da sociedade civil ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS, mediante as cláusulas e condições seguintes:

O **MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS**, pessoa jurídica de direito público, sito na Rua Siqueira Campos, nº S-64 – centro - Pederneiras/SP, inscrito no **CNPJ** nº 46.189.718/0001-79, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Sr^a **Ivana Maria Bertolini Camarinha**, brasileira, casada, portadora do RG nº 13.341.244-1-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 131.073.978-14, residente e domiciliada neste Município, no exercício de suas atribuições legais e regulamentares, doravante denominado administração pública municipal e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**, inscrita no CNPJ sob nº 04.783.339/0001-62, situada a Rua Estevan Maturana Alcarrea, nº O- 676 - Jardim Alvorada - Pederneiras, CEP 17280-000, Estado de São Paulo, neste ato devidamente representada pela sua Presidente, Sr^a. **Ivete Aparecida Rodrigues**, brasileira, solteira, professora, portadora RG nº 16.159.503-0-SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 103.595.338-25, residente e domiciliado na Rua Campos Sales, nº S-331 – Bairro Camilo Razuk – CEP 17.280-090, neste Município, doravante denominada OSC, acordam e ajustam firmar o presente **TERMO DE FOMENTO**, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e demais legislações pertinentes, bem como na Lei Municipal nº 4.164, de 26/06/2024, assim como pelas condições da Inexigibilidade de Chamamento Público nº 14/2024, conforme artigos 29 e 31, inciso II, da referida Lei Federal, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de FOMENTO tem por objeto custear a aquisição de enxoval para novas instalações da OSC, bem como proporcionar aos usuários da entidade atividades de lazer a fim de melhorar sua qualidade de vida, conforme condições fixadas neste instrumento e seus anexos.

Parágrafo Primeiro – Integram e completam o presente Termo de FOMENTO, para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas na Inexigibilidade de Chamamento Público nº 14/2024 e na Lei Municipal nº 4.164, de 26/06/2024, que autorizou o repasse, juntamente com seus anexos e o Plano de Trabalho apresentado pela Organização da Sociedade Civil.

Parágrafo Segundo – A OSC se compromete neste ato e por este instrumento a proceder a transferência da propriedade dos equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes desta parceria para a Administração Pública Municipal, na hipótese de sua extinção, nos termos do artigo 35, § 5º, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como se compromete a gravar tais bens com cláusula de inalienabilidade, quando cabível.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Dá-se como valor ao objeto ora pactuado para a presente parceria, de recursos provenientes de Emenda Parlamentar Federal, a importância de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Parágrafo Único – O valor total será repassado à OSC conforme Plano de Trabalho e previsão orçamentária, devendo obedecer o Cronograma de Desembolso aprovado neste Plano que é parte integrante e indissociável deste.

Confere com o
Original!



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os recursos orçamentários necessários para a execução do objeto do Plano de Trabalho correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: Ficha nº 374 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 02.10.02 – Diretoria de Proteção Social Especial.

CLÁUSULA QUARTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES

1. A OSC é responsável, obrigando-se nos seguintes termos:

- a) Executar todas as ações, tarefas e atividades inerentes ao objetivo deste Termo de Fomento de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, sendo expressamente proibida a redistribuição de recursos repassados;
- b) Zelar pela manutenção de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo Município;
- c) Manter recursos humanos, materiais e equipamentos adequados e compatíveis com o atendimento dos serviços que obrigam a prestar, com vistas aos objetivos deste Termo de Fomento;
- d) Apresentar, ao Município, relatório mensal das atividades desenvolvidas, e em até 30 (trinta) dias após o final da vigência deste Termo, por meio de relatório circunstanciado, prestação de contas e as atividades desenvolvidas, comprovando que os recursos financeiros recebidos foram aplicados nas ações previstas no Plano de Trabalho, além da relação nominal e documentos de todas as pessoas atendidas;
- e) Manter a contabilidade e registros atualizados e em boa ordem, bem como relação nominal dos beneficiários das ações colaboradas à disposição dos órgãos fiscalizadores, e ainda, manter registros contábeis específicos relativos aos recebimentos de recursos oriundos do presente Termo de Fomento;
- f) Assegurar ao Município através da Comissão de Monitoramento e Avaliação as condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da execução e dos resultados dos serviços objeto deste Termo de Fomento;
- g) Apresentar mensalmente, e na ocasião da prestação de contas, cópias de CND, CRF, Certidão Conjunta da Dívida Ativa, Certidão Negativa dos Débitos Trabalhistas atualizadas;
- h) Atender a eventuais solicitações acerca de levantamentos de dados formulados pelo Departamento de Convênios, com vistas a contribuir com o planejamento do atendimento no âmbito municipal;
- i) Apresentar mensalmente extrato e conciliação bancária.
- j) Comparecer em juízo nas questões trabalhista propostas por seus empregados contra si, ou contra o Município, assumindo o polo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o ônus de eventual condenação, inclusive honorários;
- k) Fica ainda responsável pelos prejuízos e danos pessoais e materiais que eventualmente venha a causar à Administração ou a terceiros em decorrência da execução do objeto, correndo exclusivamente às suas expensas os ressarcimentos ou indenizações reivindicadas judicial ou extrajudicialmente;
- l) Pagar seus funcionários em dia, independente do dia do pagamento realizado pelo Município;
- m) Facilitar a fiscalização pelo Município, por meio da atuação do Gestor, da Comissão de Monitoramento durante a vigência da parceria;

Confere com o Original!



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

n) Cumprir em sua integralidade, as exigências do Plano de Trabalho e seus anexos, assim como as obrigações decorrentes da Lei Municipal nº 4.164, de 26/06/2024;

o) Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do objeto deste Termo de Fomento, não implicando qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária do Município de Pederneiras a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto desta parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução e;

p) É de exclusiva responsabilidade da OSC o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que se refere às despesas de custeio, investimento e pessoal.

2. A Administração Pública Municipal é responsável, obrigando-se nos seguintes termos:

a) Repassar os recursos financeiros à Entidade durante o exercício, os quais serão repassados conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho, e conforme previsão orçamentária;

b) Supervisionar, acompanhar, e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela Entidade em decorrência deste Termo de Fomento, bem como apoiar tecnicamente a Entidade na execução de suas atividades;

c) Assinalar prazo para que a Entidade adote providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo de Fomento, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes.

d) A fiscalização da parceria será feita pela gestora da mesma, pela Comissão de Monitoramento e Avaliação e pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, com as seguintes atribuições conforme preconizado no art. 61 da Lei 13.019/2014:

d.1) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

d.2) Informar à Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social e à Prefeita Municipal a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

d.3) Emitir parecer técnico conclusivo;

d.4) Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

d.5) A responsabilidade subsidiária do ente público nos casos de ações trabalhistas movidas contra a organização da sociedade civil não é automática. ou seja, o ente público somente será responsabilizado subsidiariamente se ficar comprovado que agiu de forma culposa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas.

d.6) Arquivar juntamente às notas de empenho (pelo prazo de 5 anos) a fim de facilitar a comprovação de que houve a fiscalização pelo Município, elidindo eventual responsabilidade subsidiária de que trata a súmula em questão.

CLÁUSULA QUINTA

O Município de PEDERNEIRAS ficará isento de responsabilidade acerca de quaisquer ocorrências que porventura surjam durante a vigência da parceria, ficando sob a responsabilidade da Contratada fornecer, caso necessário, a seus funcionários todos os equipamentos necessários para a execução da presente parceria.

CLÁUSULA SEXTA – PRAZO

O prazo de execução da presente parceria será de **07 (sete) meses e o de vigência de 08 (oito) meses**, momento este em que se encerrará o prazo para que a OSC apresente a prestação de contas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

Parágrafo Primeiro – A contratada fica obrigada a corrigir, readequar ou realinhar, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços objeto do contrato em que se verificarem incongruências, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de mão-de-obra e materiais empregados de forma inadequada.

Parágrafo Segundo - A Entidade compromete-se a restituir, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados pelo Município, a partir da data de recebimento da notificação, nas seguintes hipóteses:

a) Inexecução do objeto do projeto, de acordo com as especificações no Plano de Trabalho;

b) Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida.

CLÁUSULA SÉTIMA

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços mencionados na Cláusula Primeira, segundo as metas pactuadas, fornecendo mão-de-obra, insumos, infraestrutura e demais elementos necessários a sua perfeita execução.

CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A ENTIDADE

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação específica, a administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:

I – advertência, sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para as quais tenha concorrido, e desde que ao caso não se apliquem as demais penalidades;

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e OSCs da esfera de governo da administração pública municipal sancionadora, pelo até 02 (dois) anos;

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e OSCs de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a OSC ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inc. II.

CLÁUSULA NONA

Este Termo de FOMENTO poderá ser alterado quando:

I. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada na administração pública em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência.

II. A prorrogação de ofício da vigência do instrumento deve ser feita pela administração pública, antes do seu término, quando ela der causa a atraso na liberação dos recursos, limitado ao exato período do atraso verificado.

III. As alterações previstas no caput prescindem de aprovação de novo plano de trabalho pela administração pública, de análise jurídica prévia da minuta do termo aditivo da parceria e da publicação do seu extrato em meios oficiais de divulgação.

CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESCISÃO

O presente Termo de FOMENTO poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos de inadimplência, ou descumprimento das obrigações deste, bem como se houver infração aos preceitos da Lei nº 13.019/2014. A falta de

Confere com o Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

pagamento das obrigações patronais por parte da entidade parceira e vencedora sujeitará à rescisão sumária do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente Instrumento de Parceria rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, na Lei Municipal nº 4.164, de 26/06/2024 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe supletivamente no que couberem, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 13.019/2014, da Lei Municipal nº 4.164, de 26/06/2024 e dos princípios gerais de direito.

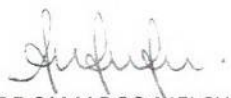
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

As partes elegem o foro da Comarca de PEDERNEIRAS, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as controvérsias oriundas da execução do presente instrumento. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias, para que possa produzir os seus legais e esperados efeitos.

PEDERNEIRAS, 17 DE JULHO DE 2024.

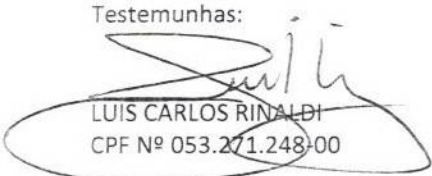

IVANA MARIA BERTOLINI CAMARINHA
Prefeita Municipal



IVETE APARECIDA RODRIGUES
Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras


LETÍCIA DE CAMARGO MELCHIADES
Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social


WANDERLÉIA APARECIDA PAGAN FERRARO
CPF Nº 114.226.698-23
Gestora da Parceria

Testemunhas:


LUIS CARLOS RINALDI
CPF Nº 053.271.248-00


JOCELENE CANATO BOTERO
CPF Nº 314.788.578-03

Confere com o
Original!



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE FOMENTO Inexigibilidade de Chamamento nº 14/2024

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO: Município de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

TERMO DE FOMENTO Nº (DE ORIGEM): 14/2024

OBJETO: Custear a aquisição de enxoval para novas instalações da OSC, bem como proporcionar aos usuários da entidade atividades de lazer a fim de melhorar sua qualidade de vida.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1 - Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

2 - Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e conseqüente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pederneiras, 17 de julho de 2024.

Nome: Ivana Maria Bertolini Camarinha

Cargo: Prefeita Municipal

CPF: 131.073.978-14

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: Ivete Aparecida Rodrigues

Cargo: Presidente

CPF: 103.595.338-25

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: Ivana Maria Bertolini Camarinha

Cargo: Prefeita Municipal

CPF: 131.073.978-14

Assinatura: _____

Confere com o
Original



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS

PELA ENTIDADE PARCEIRA:

Nome: Ivete Aparecida Rodrigues

Cargo: Presidente

CPF: 103.595.338-25

Assinatura: _____

Demais responsáveis:

GESTORA DA PARCEIRA

Nome: Wanderléia Aparecida Pagan Ferraro

Cargo: Encarregada de Serviço de Planejamento e Gestão de Informação

CPF: 114.226.698-23

Assinatura: _____

RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nome: Letícia de Camargo Melchiades

Cargo: Secretária de Desenvolvimento e Assistência Social

CPF: 321.702.738-83

Assinatura: _____

RESPONSÁVEL PELO PROCESSO LICITATÓRIO

Nome: Luis Carlos Rinaldi

Cargo: Secretário de Compras e Licitações

CPF: 053.271.248-00

Assinatura: _____

Confere com o
Original

ANEXO RP-09 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): **Prefeitura Municipal de Pederneiras**

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: **Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: - N° 14/2024

Emenda Impositiva

OBJETO do CONVÊNIO: - **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.**

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO: **R\$ 50.000,00**

EXERCÍCIO – **2024/2025**

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraído cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

Confere com o
Original

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Pederneiras, 31 de março de 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:

Nome: **Ivana Maria Bertolini Camarinha**

Cargo: **Prefeita Municipal**

CPF: **131.073.978-14**

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Nome: **Carla Pereira da Cunha Silva**

Cargo: **Presidente interina**

CPF: **099.592.888/62**

End. Eletrônico: **carla.pcsilva@hotmail.com**

casaabrigopederneiras@hotmail.com

Responsável que assina o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:

Pelo Órgão Público Parceiro:

Nome: **Wanderleia Aparecida Pagan Ferraro**

Cargo: **Assistente Social**

CPF: **114.226.698-23**

Assinatura:

Responsável que assina o ajuste e/ou prestação de contas:

Pela Entidade Parceira:

Nome: **Carla Pereira da Cunha Silva**

Cargo: **Presidente interina**

CPF: **099.592.888/62**

End. Eletrônico: **carla.pcsilva@hotmail.com**

casaabrigopederneiras@hotmail.com

Assinatura: ✕

Confere com o Original