



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE  
PEDERNEIRAS

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **TERMO ADITIVO Nº 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO**

**Nº 03/2021**

**Prefeitura Municipal de Pederneiras**

**RECURSO FEDERAL**

**MESES: MARÇO E ABRIL/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, 20 de maio de 2025.

Ofício nº 066/2025

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

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

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

Atenciosamente,



Eliane Elias  
Coordenadora

*Mariana Magalhães*  
Recebido 20/05/25



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA**, CPF **099.592.888-62**, atesto que na data de **19/05/2025** às **16:34:22** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

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

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

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**5725CCC9DCC50337DA1DCBE3343CBED3018CD2B8DDAC98ABBF6EC3430**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**d1548a82-3b8f-4f19-b14f-dd13f0e2a042**

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





## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

Órgão Público Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Entidade Conveniada: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE  
PEDERNEIRAS**

CNPJ: **04.783.339/0001-62**

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

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

CPF: **099.592.888-62**

Objeto do Convênio: **Objetivando custear o atendimento de 08 (oito) crianças e adolescentes de zero a 18 (dezoito) anos incompletos, de ambos os sexos, inclusive crianças com deficiência, sob medida de proteção (artigo 98 ECA) e em situação de risco pessoal e social, pelo período de 08(oito) meses, com apoio do governo Federal, Estadual e MUNICIPAL.**

Exercício: **MARÇO e ABRIL /2025**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 02/2023 – Proc. Administrativo nº 8870/2023	JUNHO/2023	31/05/2023 A 30/06/2024	173.518,14

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS: **MARÇO e ABRIL / 2025**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/03/2025	4.000,00	06/03/2025	550.189.000.032.859	4.000,00
01/04/2025	4.000,00	01/04/2025	550.189.000.032.859	4.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.125,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				8.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				30,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE ( estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+ D)				9.156,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				9,156,44



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – 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 MARÇO e ABRIL / 2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO e ABRIL / 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	3.136,67	-----	3.136,67	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros – Manutenção	.....	-----	.....	-----
Locação de imóveis	.....	-----	.....	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	4.223,28	-----	4.223,28	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	.....	-----	.....	-----
Obras	.....	-----	.....	-----
Despesas financeiras e bancárias	.....	-----	.....	-----
Outras despesas diversas	873,08	-----	873,08	-----
<b>TOTAL</b>	<b>8.233,03</b>	-----	<b>8.233,03</b>	-----

P E D E R N E I R A S



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. MARÇO e ABRIL / 2025

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.156,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.233,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	923,41
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	923,41

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

Pederneiras, 30 de Abril de 2025.

CARLA  
PEREIRA DA  
CUNHA  
SILVA:0995928  
8862

Assinado de forma  
digital por CARLA  
PEREIRA DA CUNHA  
SILVA:09959288862  
Dados: 2025.05.19  
10:07:31 -03'00'

**Carla Pereira da Cunha Silva**  
Presidente

EDSON  
ANTONIO  
BALESTRI:707  
36910859

Assinado digitalmente por EDSON  
ANTONIO BALESTRI:70736910859  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
66490806000113, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=  
EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.15 10:49:36-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**Edson Antônio Balestri**  
Diretor Financeiro

CLEBER  
SAVIAN  
SILVEIRA:29399  
906892

Assinado digitalmente por CLEBER SAVIAN  
SILVEIRA:2939906892  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
66490806000113, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,  
OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=  
CLEBER SAVIAN SILVEIRA:2939906892  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.15 10:49:12-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

**Cleber Savian Silveira**  
Presidente Cons. Fiscal



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

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:  
31527-3

Saldo em:  
28/02/2025

R\$ 1.125,55

### (+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
06/03/2025	Transf Recebida – Pref Municipal de Pederneiras	550.189.000.032.859	4.000,00
31/03/2025	Rendimento		16,72
<b>Saldo</b>			<b>4.016,72</b>

### (-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº DOCUMENTO	NATUREZA DESPESA	VALOR
10/03/2025	Vivo Fixo Brasil	1.972	Telefone	94,93
13/03/2025	Regiane Ap Ticianeli Me	31.301	Mat Uso E Consumo- Mat De Escritorio	394,50
13/03/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	31.302	Mat Uso E Consumo- Mat De Hig E Limpeza	706,70
14/03/2025	Powinf Informatica E Suprimentos Ltda	31.401	Mat De Uso E Consumo- Mat De Escritorio	120,00
14/03/2025	Mercadao Das Embalagens Ltda	31.402	Mat De Uso E Consumo- Mat De Limpeza	54,00
27/03/2025	Cpfl Cia Paulista De Força E Luz	32.701	Utlidade Publica	2.275,98
28/03/2025	Paulo Sergio Fernandes Pederneiras	32.801	Mat Uso E Consumo – Mat De Escritorio	42,00



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

31/03/2025	Ferraz Comercio De Pecas Ltda	33.101	Mat Uso E Consumo - Diversos	228,30
<b>Total</b>				<b>3.916,41</b>

Saldo em 31/03/2025				<b>R\$ 1.225,86</b>
------------------------	--	--	--	---------------------

Pederneiras, 31 de Março de 2025

CARLA  
PEREIRA DA  
CUNHA  
SILVA:099592  
88862  
Carla Pereira da Cunha Silva  
Presidente

Assinado de forma  
digital por CARLA  
PEREIRA DA CUNHA  
SILVA:09959288862  
Dados: 2025.05.19  
09:37:52 -03'00'

P E D E R N E I R A S

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338011431613860015  
01/04/2025 14:37:03

### Cliente - Conta atual

Agência 189-9  
Conta corrente 31527-3 ASSOCIACAO BENEFICENTE CA  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.032.859	4.000,00 C	
				06/03 13:38 PEDERNEIRABL MAC FNAS			
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.001	94,93 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	94,93 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	394,50 D	
				REGIANE APARECIDA TICIANELI ME			
13/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.302	706,70 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.101,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.401	120,00 D	
				14/03 13:31 POWINF INFORMATICA E SUPRI			
14/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.402	54,00 D	
				14/03 17:36 MERCADAO DAS EMBALAGENS			
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.701	2.275,98 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.275,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.801	42,00 D	
				28/03 12:47 Paulo Sergio Fernandes Ped			
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	228,30 D	
				FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA			
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	228,30 C	
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011431613860016  
01/04/2025 14:37:41

### Cliente

Agência 189-9  
Conta 31527-3 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.125,55			839,727990		
06/03/2025	APLICAÇÃO	4.000,00			2.982,050227	1,341359030	3.821,778217
10/03/2025	RESGATE	94,93	0,17		70,846320	1,342342127	3.750,931897
	Aplicação 04/02/2025	94,93	0,17		70,846320		
13/03/2025	RESGATE	1.101,20	2,13	0,09	821,101028	1,343829763	2.929,830869
	Aplicação 04/02/2025	1.031,12	2,13		768,881670		
	Aplicação 06/03/2025	70,08		0,09	52,219358		
14/03/2025	RESGATE	174,00	0,02	0,28	129,656253	1,344323900	2.800,174616
	Aplicação 06/03/2025	174,00	0,02	0,28	129,656253		
27/03/2025	RESGATE	2.275,98	2,04	3,88	1.691,527702	1,349017221	1.108,646914
	Aplicação 06/03/2025	2.275,98	2,04	3,88	1.691,527702		
28/03/2025	RESGATE	42,00	0,04	0,06	31,195411	1,349557484	1.077,451503
	Aplicação 06/03/2025	42,00	0,04	0,06	31,195411		
31/03/2025	RESGATE	228,30	0,27	0,23	169,469348	1,350096658	907,982155
	Aplicação 06/03/2025	228,30	0,27	0,23	169,469348		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.225,86			907,982155		907,982155

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,55
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	3.916,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,67
IOF (-)	4,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,72
SALDO ATUAL =	1.225,86

### Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

### Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pederneiras

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** 02/2023

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 8870/2023

**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:** MARÇO/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 MARÇO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/03/2025	REF 02/2025	Vivo Fixo Brasil	Telefone	94,93
13/03/2025	NF 21423	Regiane Ap Ticianeli Me	Mat Uso E Consumo- Mat De Escritorio	394,50
13/03/2025	NF 51893	Supermercado Bagarelli Ltda	Mat Uso E Consumo- Mat De Hig E Limpeza	706,70
14/03/2025	NF 13051	Powinf Informatica E Suprimentos	Mat De Uso E Consumo- Mat De Escritorio	120,00
14/03/2025	NF 2184	Mercadao Das Embalagens	Mat De Uso E Consumo- Mat De Limpeza	54,00
27/03/2025	NF 414591048	Cpfl Cia Paulista De Força E Luz	Utlidade Publica	2.275,98
28/03/2025	NF 156	Paulo Sergio Fernandes Pederneiras	Mat Uso E Consumo – Mat De Escritorio	42,00
31/03/2025	NF 10476	Ferraz Comercio De Pecas Ltda	Mat Uso E Consumo - Diversos	228,30
<b>TOTAL</b>				<b>3.916,41</b>





G338101403511721012  
10/03/2025 14:07:59

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.07.59  
0189900189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CA  
AGENCIA: 189-9 CONTA: 31.527-3  
EFETUADO POR: CARLA PEREIRA DA CUNHA

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 84600000000-6 94930082089-9  
99259960671-0 93152841099-2  
Data do pagamento 10/03/2025  
Valor Total 94,93  
=====

DOCUMENTO: 031001  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.683.C5D.587.BA8.1E3

---

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	10/03/2025 14:04:46
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	10/03/2025 14:07:59

Transação efetuada com sucesso.

---

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

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE  
 PEDERNEIRAS  
 R CAMPOS SALLES 405  
 CENTRO  
 17280-073 PEDERNEIRAS - SP

Razão Social: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA  
 ABRIGO DE PEDERNEIRAS  
 CNPJ: 04.783.339/0001-62

Número da Conta: 8999 2599 6067 Dv: 5

Data de Emissão: 01/02/2025

Número da Fatura: 1931528410-0

Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025

E-mail: casaabrigopederneiras@hotmail.com

**MÊS DE REFERÊNCIA**  
02/2025

**VENCIMENTO**  
15/02/2025

**TOTAL A PAGAR**  
R\$ 94,93

PÁGINA: 1/3

**SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica   CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	89,99
Serviços Digitais	-
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,94
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>94,93</b>

**Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse [www.vivo.com.br/faleconoscoempresas](http://www.vivo.com.br/faleconoscoempresas). Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

**Mensagem Importante para Você**  
 Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

TC / TF nº 03 / 20 21  
 Recurso Federal

RATEIO:

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Federal  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Estadual  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Municipal  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Próprio

**Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório**

**Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). - (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Data de Vencimento

15/02/2025

Número da Conta

Cód. Débito Automático

Número da Fatura

Valor a Pagar (R\$)

Pagar

8999 2599 6067

899925996067-5

1931528410-0

94,93

via PIX

84600000000 6 94930082089 9 99259960671 0 93152841099 2



ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA  
 ABRIGO DE PEDERNEIRAS  
 R CAMPOS SALLES 405  
 CENTRO  
 17280-073 PEDERNEIRAS - SP

Razão Social: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS  
 CNPJ: 04.783.339/0001-62  
 Número da Conta: 8999 2599 6067 DV: 5  
 Data de Emissão: 01/02/2025  
 Número da Fatura: 1931528410-0  
 Período de Utilização: 27/12/2024 a 26/01/2025  
 E-mail: casaabrigopederneiras@hotmail.com

## Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP  
 CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Ins. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 390606797-SP

Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
PDR-817DPYORGG-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP Desconto Prom. Internet R\$ 125,00	27/12/2024 a 26/01/2025	18%	3,65%	188,99
<b>SUBTOTAL</b>		27/12/2024 a 26/01/2025			-125,00
<b>TOTAL</b>					63,99
<b>Encargos</b>					63,99
Descrição	Data / Período	Valor (R\$)			
Multa ref. ao mês DEZ/2024	26/01/2025	1,27			
Multa ref. ao mês JAN/2025	26/01/2025	1,27			
Juros ref. ao mês DEZ/2024	26/01/2025	0,81			
Juros ref. ao mês JAN/2025	26/01/2025	0,17			
<b>TOTAL</b>					3,52

#### Informações Complementares

ICMS: 18%	Base de Cálculo: R\$ 63,99	Valor ICMS: R\$ 11,51	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65%	Base de Cálculo: R\$ 52,47	Valor PIS/COFINS: R\$ 1,91	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.  
 Reservado ao Fisco: 8be6.dacf.bba8.966e.85b4.a654.bedb.68d0

### TOTAL GERAL NOTA FISCAL

67,51

### OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

#### Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Uihôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP  
 PJ: 02.558.157/0135-74 - Ins. Est.: 623.043.379.111

#### Serviços Digitais

Internet	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Skeelo Promo	27/12/2024 a 26/01/2025			26,00
<b>SUBTOTAL</b>				26,00
<b>TOTAL</b>				26,00
<b>Encargos</b>				26,00
Descrição	Data / Período	Valor (R\$)		
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês DEZ/2024	26/01/2025	0,52		
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2025	26/01/2025	0,52		
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês DEZ/2024	26/01/2025	0,32		
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2025	26/01/2025	0,06		
<b>TOTAL</b>				1,42

#### Informações Complementares

ICMS: 0%	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Valor ICMS: R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 0%	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Valor PIS/COFINS: R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

### TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

27,42

TOTAL GERAL



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371614494694791  
16/05/2025 14:57:05

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

---

Data 13/03/2025 Valor R\$ 394,50 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, REGIANE APARECIDA TICIANELI ME, documento 31.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e quatro 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 16/05/2025 14:57:05

---

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REGIANE APARECIDA VICIANELLI - ME

RUA TUFIK SARKIS, 26 - JD ODETTE - CEP:17204-550 - JAU - SP  
TEL: 13-5-1862

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.021.423 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3525 0213 6260 6800 0122 5500 1000 0214 2310 0001 6517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250411922114 13/02/2025 17:50:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401101338119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

13.626.068/0001-22

DEST. NATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA DE ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

13/02/2025

ENDEREÇO

CAMILO RAZUK, 405

BAIRRO - DISTRITO

VILA CAMILO RAZUK

CEP

17280-098

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/02/2025

MUNICÍPIO

PEDENEIRAS

FONE / FAX

(14)3283-3558

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:50:08

FAZENDA

NÚMERO

021423

VALOR ORIGINAL

394,50

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

394,50

DUPLICATAS

DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	13/03/2025	394,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,38	394,50
VAL. FRETE	VAL. SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VOLUMES	DIVERSOS	DIVERSOS		

ITENS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000001020	GRAMPO TRILHO METAL BACCHI C/ 50UN 3250126	83051000	0102	5102	CX	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003038	GRAMPO 26/6 CALVANIZADO BACCHI 5,000 3216016	83052000	0102	5102	CX	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003213	PLACA EM EVA AMARELO 4910	39211900	0102	5102	UN	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000003214	PLACA EM EVA AZUL ESCURO 4900	39211900	0102	5102	UN	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004408	PLACA EM EVA 40X60 VER. TELHO 4710	39211900	0102	5102	UN	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004426	PLACA EM EVA 40X60 ROSA TELHO 4710	39211900	0102	5102	UN	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000004929	PLACA EM EVA 40X60 VER. JÉ ESCURO 4902	39211900	0102	5102	UN	2,00	2,30	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006413	CLIPS 2/0 BACCHI LINHA LEVE 3110606	83059000	0102	5102	CX	1,00	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000793896	VISOR C ETIQ P PASTA SUSP BCO 50UN DELLO 121.E DEL	48219000	0102	5102	UN	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	ETIQUETA INKJET LASER 4080 PIMACO 4080	48219000	0102	5102	CX	1,00	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000805820	SULF A4 75G EXECUTIVE PAPER CX DPA4BC	48025610	0500	5405	CX	1,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008016011	PASTA SUSP CARTAO POLYCAR HP AZUL C/5 5141-AE	48209000	0500	5405	PCT	2,00	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO À CREDICITO FISCAL DE IPI E ISS FALTA	

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

**748-X**

Comprovante de Entrega

*pg. pagar: compensação de 13-02*

Beneficiário REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-		Agência / Código Beneficiário 3022.14.41750		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA DE ABRIGO DE PEDERN		Nosso Número 25/215014-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 13/03/2025	Número do Documento 021423/1	Espécie R\$	Valor do Documento 394,50	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)				
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Data do Processamento 13/02/2025	

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi						Vencimento 13/03/2025
Beneficiário REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-22 RUA TUFIK SARKIS 26 JD ODETTE, JAU/SP 17204550 Fone:						Agência / Código Beneficiário 3022.14.41750
Data do Documento 13/02/2025	Número do Documento 021423/1	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 13/02/2025	Nosso Número 25/215014-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 394,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 1,97 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/03/2025. Cobrar multa de R\$7,89 para pagamento após o vencimento.						( - ) Desconto
						( - ) Outras Deduções / Abatimento
						( + ) Mora / Multa / Juros
						( + ) Outros Acrescimos
						( = ) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA DE ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMILO RAZUK 405 - VILA CAMILO RAZUK, PEDERNEIRAS / SP - 17280098						CPF / CNPJ 04.783.339/0001-62
Beneficiário Final:						Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12529 15014.830226 14417.501088 1 10190000039450

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi						Vencimento 13/03/2025
Beneficiário REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-22 RUA TUFIK SARKIS,26 JD ODETTE, JAU/SP 17204550 Fone:						Agência / Código Beneficiário 3022.14.41750
Data do Documento 3/02/2025	Número do Documento 021423/1	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data do Processamento 13/02/2025	Nosso Número 25/215014-8	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento 394,50	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 1,97 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/03/2025. Cobrar multa de R\$7,89 para pagamento após o vencimento.						( - ) Desconto
						( - ) Outras Deduções / Abatimento
						( + ) Mora / Multa / Juros
						( + ) Outros Acrescimos
						( = ) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA DE ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMILO RAZUK 405 - VILA CAMILO RAZUK, PEDERNEIRAS / SP - 17280098						CPF / CNPJ 04.783.339/0001-62
Beneficiário Final:						Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





# Banco do Brasil - Central de Pendências

07/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:12:26  
018900189 0003

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CA  
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 31.527-3  
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290656233022214211501029100190000070670

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

PAGADOR:

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO

CNPJ: 04.783.339/0001-62

-----

NR. DOCUMENTO	31.302
DATA DE VENCIMENTO	13/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2025
VALOR DO DOCUMENTO	706,70
VALOR COBRADO	706,70

-----

### PAGAMENTO AGENDADO.

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

-----

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: **51893**  
Serie: **5**  
Folha: **1/1**

**CONTROLE DO FISCO**



Protocolo de Autorização:  
**135250570186728 - 03/03/202516:48:13**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
**3525 0360 9469 8500 0174 5500 5000 0518 9311 8159 8876**

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

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: **Associacao Beneficiante Casa Abrigo De Pederneiras**

Endereço: **Campos Sales**

Município: **Pederneiras**

Bairro / Distrito: **Vila Camilo Razuk**

Fone / Fax: **1432833558**

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **04.783.339/0001-62**

CEP: **17280073**

Data da Emissão: **03/03/25**

Data da Saída: **03/03/25**

Hora da Saída: **16:48:30**

FATURA	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
106,82	19,22	0,00	0,00	706,70
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				706,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: **O PRÓPRIO**

Frete por Conta: **9**

Código ANTT: **9**

Placa do Veículo: **9**

UF: **SP**

CNPJ / CPF: **9**

Município: **9**

Inscrição Estadual: **9**

Quantidade: **67**

Especie: **67**

Marca: **67**

Numeração: **67**

Peso Bruto: **90,578**

Peso Líquido: **91,242**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1293168	Amaciante Liq Amacitel 5l Luxo Toqu	3,000	UN/	7896040707008	38099190	060	5.929	UN	3,000	17,98	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1255568	Amaciante Liq Amacitel 5l Luxo Mome	2,000	UN/	7896040706995	38099190	060	5.929	UN	2,000	17,98	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130818	Detergente Ype 5l Neutro Ype	1,000	UN/	7896098905203	34025000	060	5.929	UN	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130745	Detergente Ype 5l Clear Ype	2,000	UN/	7896098905258	34025000	060	5.929	UN	2,000	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476358	Desinf Triex 5l Eucalipto Triex	2,000	UN/	7896527701581	38089999	000	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	29,96	5,39	0,00	0,00	18	0
476374	Desinf Triex 5l Lavanda Do Campo Tr	2,000	UN/	7896527701611	38089429	000	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	29,96	5,39	0,00	0,00	18	0
206245	Lustra Moveis Ype 200ml Lavanda Ype	2,000	UN/	7896098909980	34025000	000	5.929	UN	2,000	6,98	13,96	0,00	13,96	2,51	0,00	0,00	18	0
1186043	Saponeao Crem Radium 250ml Classic	2,000	UN	7891022861044	34054000	000	5.929	UN	2,000	9,98	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	0,00	18	0
1659588	Sabao Po Sc Brilhante 800g Limpeza	13,000	UN/	7891150086432	38089419	060	5.929	UN	13,000	7,99	103,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1657097	Sabao Po Sc Surf 800g Rosa/Flor Liz	3,000	UN/	7891150086777	34025000	060	5.929	UN	3,000	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659936	Sabao Po Sc Brilhante 800g Delicade	4,000	UN/	7891150086500	38089419	060	5.929	UN	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436186	Ap Barbear Bic Lv7 Pg5 Sensitive Bi	3,000	UN/	0070330728509	82121020	060	5.929	UN	3,000	9,98	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492493	Des Rollon Skala 60ml For Men Activ	6,000	UN/	7897042008766	33072010	060	5.929	UN	6,000	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492531	Des Rollon Skala 60ml Love Intense	2,000	UN/	7897042010455	33072010	060	5.929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492523	Des Rollon Skala 60ml Lavanda Skala	4,000	UN/	7897042009862	33072010	060	5.929	UN	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706809	Limpa m Uso Veja 500ml Original 10%	2,000	UN/	7891035800214	34025000	060	5.929	UN	2,000	5,98	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891347	Creme Trat Novex 1kg Meus Cachinhos	1,000	UN/	7896013562290	33059000	060	5.929	UN	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914509	Creme Trat Skala 1kg Mais Cachos Sk	2,000	UN/	7897042012312	33059000	060	5.929	UN	2,000	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1482440	Kit Sh/Cond Skala 325ml Mais Lisos	3,000	UN/	7897042015801	33051000	060	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262084	Kit Sh/Cond Skala 325ml Mais Cachos	2,000	UN/	7897042013852	33051000	060	5.929	UN	3,000	14,98	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
834106	Espanja Multuso Condor Un Condor	4,000	UN/	7891055228401	68053090	060	5.929	UN	4,000	1,99	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160652	Papel Alumínio Wyda 45x7,5cm Wyda	1,000	UN/	7898930672472	76071190	000	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	0,00	18	0
1568685	Fralda Desc Turma Da Monica Baby Rn	1,000	UN	7896012880098	96190000	060	5.929	UN	1,000	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/TF nº 03/2021

Recurso Federal

RATEIO:

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Federal

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Estadual

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Municipal

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Próprio

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: **Reservado ao Fisco**

Refs: NFe: 35250260946985000174651120000193441226161188 Data: 20/02/25 NFe: 35250260946985000174651120000204421846182711 Data: 27/02/25

TERMO ADITIVO N°07 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 FEDERAL - Refs: NFe: 35250260946985000174651120000193441226161188 Data: 20/02/25 NFe: 35250260946985000174651120000204421846182711 Data: 27/02/25

TRANSAÇÃO: 00118159887    Cod. Usuario: 4    Cod. Doc.: 8100

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

60.946.985/0001-74

Data de Recebimento: **03/03/25**

Identificação e Assinatura do Recebedor: **ASS: \_\_\_\_\_**

NF -e **51893**

SÉRIE **5**

Folha **1/1**

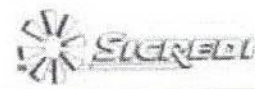


748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA		Agência/Código Beneficiário 3022.14.21150		Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado	
Pagador ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE		Nosso Número 25/206562-3			
Vencimento 13/03/2025	Número do Documento 51893	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 706.70		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI	Data do Processamento 03/03/2025
--	-------------------------------------



748-X

Recibo do Pagador

74891.12529 06562.330222 14211.501029 1 00190000070670

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 13/03/2025
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					CNPJ: 60.946.985/0001-74 Nosso Número 25/206562-3
Data do Documento 03/03/2025	Número do Documento 51893	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2025	(=) Valor do Documento 706.70
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 1,41, APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,41 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 25/206562-3
-------------------	--	--	--	--	--

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

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12529 06562.330222 14211.501029 1 00190000070670

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI					Vencimento 13/03/2025
Beneficiário SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS					Agência / Código Beneficiário 3022.14.21150
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS CAMPOS SALES SUL, 405 17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP					CNPJ: 60.946.985/0001-74 Nosso Número 25/206562-3
Data do Documento 03/03/2025	Número do Documento 51893	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2025	(=) Valor do Documento 706.70
Uso do Banco	Carteira A	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor x	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) COBRAR MULTA DE R\$ 1,41, APÓS A DATA DE VENCIMENTO. MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,41 PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista:					CPF / CNPJ CNPJ: 04.783.339/0001-62 Código de Baixa 25/206562-3
-------------------	--	--	--	--	--

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371413242012  
14/03/2025 13:3

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

---

Data 14/03/2025 Valor R\$ 120,00 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 14/03 13:31 POWINF INFORMATICA E  
SUPRI, agência de origem 0189, documento 31.401, lote 00189, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e vinte reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 14/03/2025 13:31:23

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE POWINF INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 120,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - RUA RODRIGUES ALVES, 201 - SUL CENTRO PEDERNEIRAS-SP

**NF-e**  
Nº. 000.013.051  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**1**  
Nº. 000.013.051  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3525 0307 7766 3800 0168 5500 1000 0130 5110 0160 8602**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA COMERCIAL**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **515079758114** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **062480034** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: **135250599763999 - 06/03/2025 16:45:41** CNPJ / CPF: **07.776.638/0001-68**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS** CNPJ / CPF: **04.783.339/0001-62** DATA DA EMISSÃO: **06/03/2025**  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**  
ENDEREÇO: **RUA RODRIGUES ALVES, 201 - SUL** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **17280-071** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: **06/03/2025**  
MUNICÍPIO: **PEDERNEIRAS** UF: **SP** FONE / FAX: **01432833558** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **135250599763999** HORA DA SAÍDA/ENTRADA: **00:00:00**

FATURA / DUPLICATA  
Num: **001**  
Emissão: **07/03/2025**  
Valor: **RS 120,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST		V. IMP. IMPORTAÇÃO		V. ICMS UF REMET.		V. FCP UF DEST.		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS			
BASE DE CÁLC. DO ICMS	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS	<b>0,00</b>	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	<b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBST	<b>0,00</b>	V. IMP. IMPORTAÇÃO	<b>0,00</b>	V. ICMS UF REMET.	<b>0,00</b>	V. FCP UF DEST.	<b>0,00</b>	VALOR DO PIS	<b>0,00</b>	V. TOTAL PRODUTOS	<b>120,00</b>
VALOR DO FRETE	<b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	<b>0,00</b>	DESCONTO	<b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS	<b>0,00</b>	VALOR TOTAL IPI	<b>0,00</b>	V. ICMS UF DEST.	<b>0,00</b>	V. TOT. TRIB.	<b>7,44</b>	VALOR DA COFINS	<b>0,00</b>	V. TOTAL DA NOTA	<b>120,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte** FRETE: **9-Sem Transporte** CODIGO ANTT: **9-Sem Transporte** PLACA DO VEICULO: **9-Sem Transporte** UF: **SP** CNPJ / CPF: **9-Sem Transporte**  
ENDEREÇO: **9-Sem Transporte** MUNICÍPIO: **9-Sem Transporte** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **9-Sem Transporte**  
QUANTIDADE: **2** ESPECIE: **9-Sem Transporte** MARCA: **9-Sem Transporte** NUMERAÇÃO: **9-Sem Transporte** PESO BRUTO: **9-Sem Transporte** PESO LÍQUIDO: **9-Sem Transporte**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
012344	-TONER COMP BROTHER TN760/TN730 Trib Aprox R\$7.44 Fed Fonte: IBPT CF6051	84439933	7/102	5102	UN	2.0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/TF nº 03/2025  
Recurso Federal  
RATEIO:  
Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Federal  
Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Estadual  
Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Municipal  
Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Próprio

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte:  
Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.  
Email do Destinatário: [casaabrigopederneiras@hotmail.com](mailto:casaabrigopederneiras@hotmail.com)  
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 7,44

RESERVADO AO FISCO

## CARTA DE CORREÇÃO - CCE

<b>Chave de Acesso:</b> 35250307776638000168550010000130511001608602	<b>Protocolo de autorização de uso:</b> 135250679050821 14/03/2025 12:28:28	<b>Seq. Evento</b> 1
<b>Emitente:</b> POWINF INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	<b>Cnpj:</b> 07776638000168	<b>Cidade:</b> PEDERNEIRAS-SP
<b>Destinatário:</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS	<b>Cnpj/Cpf:</b> 04783339000162	<b>Cidade:</b> PEDERNEIRAS-SP
		<b>Telefone:</b> (14)3284-1618
		<b>Telefone:</b> (14)3283-3558

## Correções a ser considerada

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

<b>NF-e:</b> 13051	<b>Orgão:</b> 35	<b>Tipo Evento:</b> 110110 - Carta de Correção	<b>Status da Resposta:</b> 135 - Evento registrado e vinculado a NF - e.
-----------------------	---------------------	---	---

**Condições de uso da Carta de Correção:**

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

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3311417291005  
14/03/2025 17:3

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

---

Data 14/03/2025 Valor R\$ 54,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 14/03 17:36 MERCADAO DAS  
EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 31.402, lote 00189,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cinquenta e quatro reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 14/03/2025 17:37:10

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO: 14/03/2025 16:28:00 VALOR TOTAL: R\$ 54,00

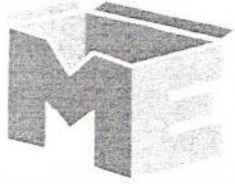
NF-e

Nº .2184  
SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RÉCEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MERCADAO DAS EMBALAGENS  
LTDA**



R CORONEL COIMBRA, 364

CENTRO Pederneiras SP  
17280037 Fone: 14981492996

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA

1

1 - SAIDA

Nº .2184  
SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0345 3212 4200 0115 5500 1000 0021 8411 1914 9938

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
1 - VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135250681657366

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
515110308117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912

CNPJ / CPF  
04783339000162

DATA DA EMISSÃO  
14/03/2025 16:28:00

ENDEREÇO  
RUA: RODRIGUES ALVES, 201 - S

BAIRRO / DISTRITO  
AV PAULISTA

CEP  
17280000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO  
Pederneiras

UF  
SP

FONE / FAX  
1432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

URAMENTO / DUPLICATAS

Número: 001  
Vencimento 14/03/2025 Valor: 54,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 54,00
---------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 54,00
------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSUMIDOR	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ / CPF 99999999000191
-----------------------------------	--	-------------	----------------	----	------------------------------

ENDEREÇO R CORONEL COIMBRA, 364	MUNICÍPIO Pederneiras	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
------------------------------------	--------------------------	----------	------------------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PES LIQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	-------------

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789000003636	SACO LIXO 60 LTS 0,6 75X90CM 100UN	39232990	0500	5405	PT	1,000	54,00	54,00	0	0	0,00	0,00

TC / TF nº 03 / 2021

Recurso Federal

RATEIO:

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Federal  
Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Estadual  
Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Municipal  
Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Próprio

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO



G338271241082379014  
27/03/2025 12:51:35

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.35  
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CA  
AGENCIA: 189-9 CONTA: 31.527-3  
EFETUADO POR: CARLA PEREIRA DA CUNHA

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8363000022-8 75980040344-7  
53395538803-8 10137655637-5  
Data do pagamento 27/03/2025  
Valor em Dinheiro 2.275,98  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 2.275,98

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

---

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

27/03/2025 12:48:54  
27/03/2025 12:51:35

Transação efetuada com sucesso.

---

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



84504571

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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 414591048 série C  
Data de Emissão 12/03/2025  
Data de Apresentação: 17/03/2025  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310137655637

Leitura Próximo Mês 10/04/2025

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

Reservado ao Fisco  
D02C.08C0.34DF.FEAA.DB1C.593D.BDC3.03F4

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 33.050.196/0001-88  
INSC. EST. ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Comercial - Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
800 010 10 10 www.cpfl.com.br	715384706	4003667564	MAR/2025	24/03/2025	2.275,98

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação N° 917301148117	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,67%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	2.449,000	KWh	0,47736660	1158,99	1158,99	16,00	210,40	959,48	7,38	34,22	Verde 18 Dias
0601	Consumo - TE	MAR/25	2.449,000	KWh	0,44809902	1023,90	1023,90	16,00	194,30	839,80	6,46	29,97	Verde 12 Dias
	<b>Total Distribuidora</b>					2182,89							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/25				93,30							
<b>TOTAL CONSOLIDADO</b>						2275,98	2182,79		394,70	1799,09	13,84	64,19	

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 MAR	2449 30	Consumo TUSD	1203/03/25
FEV	2366 28	Consumo kWh	1009
JAN	2464 32		
2024 DEZ	1846 31		
NOV	1333 31		
OUT	1333 30		
SET	696 30		
AGO	108 32		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

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

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 12,65 TE R\$ 9,99

**AVISO IMPORTANTE**



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 414591048 série C

Cód. Deb. Aut. Banco  
310137655637

Total a Pagar (R\$)  
2.275,98

Data de Vencimento  
24/03/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

FARMACIA SAO FRANCISCO  
FARMACIA DO CACHUCHO  
RESTAURANTE BAMBU

RUA SIQUEIRA CAMPOS 61 - CENTRO  
AV PAULISTA 499 - CENTRO  
AV NOSSA SRA APARECIDA 1170 - VILA PAULISTA

83630000228 759800403447 533955388038 101376556375



Autenticação Mecânica



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331281237035E  
28/03/2025 12:4

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

---

Data 28/03/2025 Valor R\$ 42,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 28/03 12:47 Paulo Sergio Fernandes Ped, agência de origem 0189, documento 32.801, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e dois reais)

---

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 28/03/2025 12:47:51

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Banco do Brasil - Central de Pendências

13/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:16:54  
018900189 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CA  
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 31.527-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74801125290446963022414310191037610370000022830

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 33.101

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 228,30

VALOR COBRADO 228,30

-----

### 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.

-----

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**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

Nº. 000.010.476  
 Série 003  
 Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0305 8555 7100 0121 5500 3000 0104 7610 1690 0640

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135250631682251 - 10/03/2025 10:45:28

**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

10/03/2025

ENDEREÇO

Rua Campos Sales, 405 - SUL

BAIRRO - DISTRITO

VILA CAMILO RASUK

CEP

17280-073

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/03/2025

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

UF

SP

FONE / FAX

01432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

NATUREZA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 31/03/2025

Valor R\$ 228,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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	228,30
VALOR DO IPI	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	64,21	0,00	228,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

0 - Por conta do Emit

FRETE

0 - Por conta do Emit

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	O.C/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
236581	CONTROLE REMOTO COMPATIVEL SAMSUNG REF 7036 Trib Aprox RS:3,19 Fed 2,66 Est Fonte: IBPT 72C182	85269200	0102	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113999	PILHA DURACELL AAA C/2 Trib Aprox RS:0,54 Fed Fonte: IBPT 72C182	85061019	0102	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201005	POCHETE PRETA GRANDE Trib Aprox RS:0,54 Fed Fonte: IBPT 72C182	09000000	0102	5102	UN	1,0000	26,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004833	PINCEL P/ QUADRO BRANCO WBM-7 AZUL PILOT Trib Aprox RS:7,05 Fed 6,43 Est Fonte: IBPT 72C182	96082000	5500	5405	UN	3,0000	11,9000	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241082	ENVOLPE PLAST. GROSSO S/FURO ACP Trib Aprox RS:1,91 Fed 1,80 Est Fonte: IBPT 72C182	39232110	0102	5102	UN	20,0000	0,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254443	LUVA LATEX NITRILICO VERDE TAM 7P IMBAT Trib Aprox RS:9,32 Fed 12,47 Est Fonte: IBPT 72C182	40151900	0102	5102	Par	7,0000	9,9000	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte:

Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.

TERMO ADITIVO Nº 07 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 FEDERAL

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 64,21

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**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. 000.010.476  
Série 003  
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 0305 8555 7100 0121 5500 3000 0104 7610 1690 0640

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

135250631682251 - 10/03/2025 10:45:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515100570113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

05.855.571/0001-21

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
014454	OCULOS JAGUAR INCOLOR Trib Aprox RS:6,37 Fed 6,21 Est Fonte: IBPT 72C182	90049020	2/102	5102	UN	5,0000	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
189572	TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA C/100 Trib Aprox RS:2,68 Fed 3,58 Est Fonte: IBPT 72C182	63079010	0/102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	0,00	0,00	0,00		0,00	



748-0

## Recibo Pagador

beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121			agência/código do beneficiário 3022.14.31019	espécie R\$	quantidade	nosso número 25/204469-6
numero do documento 10476 - 1/1	contrato 3022.14.31019	cpf/cnpj 05855571000121	vencimento 31/03/2025		valor 228,30	
(-) desconto/abatimento	(-) outras deduções	(+) mora/multa	(+) outros acréscimos		(=) valor cobrado	

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

autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-0

74891.12529 04469.630224 14310.191037 6 10370000022830

local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						vencimento 31/03/2025
beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121						agência/código beneficiário 3022.14.31019
data do documento 10/03/2025	no. documento 10476 - 1/1	especie doc DM	aceite N	data process. 10/03/2025	nosso número 25/204469-6	
uso do banco	carteira 1	espécie R\$	quantidade	x valor	(=) valor documento 228,30	
instruções (instruções de responsabilidade do beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) desconto / abatimento
AnÃs vencimento, cobrar R\$ 0,76 por dia de atraso.						(-) outras deduções
ApÃs vencimento, cobrar multa de 2,00%						(+) mora / multa
Referente as Vendas: 948915, 954687, 954693, 957541						(+) outros acréscimos
						(=) valor cobrado

pagador  
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162  
Rua Campos Sales NÂ° 405, - VILA CAMILO RASUK - SUL  
PEDERNEIRAS / SP - Cep. 17280-073cód. baixa  
autenticação mecânica - ficha de compensação

Corte na linha pontilhada

Rua Coronel Coimbra, n. 56 - Centro  
(14) 3252-3744  
(14) 3283-1441



V1663938

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: THAINARA DOS SANTOS JEZZI  
Operador: Vendas-10

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (1590)

CNPJ: 04783339000162  
Rua Campos Sales 405  
Bairro: VILA CAMILO RASUK  
PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-073  
Fone: (14) 3283-3558

5-DAV-954693 05/02/2025 10:57:53

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Unit.	Total
4833	PINCEL P QUADRO BRANCO VBM7 AZUL PILOT	3.0000	UN	11,900	35,70
241082	ENVELOPE PLAST GROSSO SFURO ACP	20.0000	UN	0,500	10,00

Total Produto: 45,70

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag.
01	07/03/2025	45,70	Crediarario

Observacao: parcela

Retirar Cupom/Nota Fiscal no Caixa

*Thainara dos Santos JeZZi*  
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esv.net.br

COMERCIAL FERRAZ



V1667161

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: THALISON MACIEL NAPOLETAO  
Operador: Vendas-05

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (1590)

CNPJ: 04783339000162  
Rua Campos Sales 405  
Bairro: VILA CAMILO RASUK  
PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-073  
Fone: (14) 3283-3558

7-DAV-957541 11/02/2025 16:30:55

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Unit.	Total
234443	LUVA LATEX NITRILICO VERDE TAM 7P IMBAT	7.0000	Par	9,900	69,30
14454	OCULOS JAGUAR INCOLOR	5.0000	UN	6,900	34,50
189572	TOUCA DESCARTAVEL TNT BRANCA C100	1.0000	UN	19,900	19,90

Total Produto: 123,70

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag.
01	13/03/2025	123,70	Crediarario

Retirar Cupom/Nota Fiscal no Caixa

*Thalison Maciel Napoletao*  
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esv.net.br



V1656812

Rua Coronel Coimbra, nº 56 - Centro  
(14) 3252-3144  
(14) 3283-1441

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: SONIA APARECIDA DE FREITAS  
Operador: Vendas-09

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (1590)

CNPJ: 04783339000162 -  
Rua Campos Sales 405  
Bairro: VILA CAMILO RASUK  
PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-073  
Fone: (14)3283-3558

5-DAV-948915 22/01/2025 15:03:02

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Unit.	Total
236581	CONTROLE REMOTO COMPATIVEL SANSUNG REF7036	1,0000	UN	20,000	20,00
113999	PILHA DURACELL AAA C2	1,0000	UN	12,900	12,90

Total Produto: 32,90

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag.
01	21/02/2025	32,90	Crediarario

Retirar Cupom/Nota Fiscal no Caixa

*Sonia Aparecida de Freitas*  
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Rua Coronel Coimbra, nº 56 - Centro  
(14) 3252-3144  
(14) 3283-1441  
www.esw.net.br



Rua Coronel Coimbra, nº 56 - Centro



V1663931

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: SONIA APARECIDA DE FREITAS  
Operador: Vendas-09

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (1590)

CNPJ: 04783339000162 -  
Rua Campos Sales 405  
Bairro: VILA CAMILO RASUK  
PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-073  
Fone: (14)3283-3558

5-DAV-954687 05/02/2025 10:50:46

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Unit.	Total
201005	POCHETE PRETA GRANDE	1,0000	UN	26,000	26,00
Total Produto					26,00

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag.
01	07/03/2025	26,00	Crediarario

Retirar Cupom/Nota Fiscal no Caixa

*Sonia Aparecida de Freitas*  
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esw.net.br



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Entidade: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

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

Responsável: Carla Pereira da Cunha Silva

Banco: Banco do Brasil

Agência: 189-9

Conta:  
31527-3

Saldo em:  
31/03/2025

R\$ 1.225,86

### (+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
01/04/2025	Transf Recebida – Pref Municipal de Pederneiras	550.189.000.032.859	4.000,00
30/04/2025	Rendimento		14,17
<b>Saldo</b>			<b>4.014,17</b>

### (-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº DOCUMENTO	NATUREZA DESPESA	VALOR
01/04/2025	Vivo Sp	40.101	Telefone	162,42
07/04/2025	Paulo Cesar Pereira	40.701	Mat Uso/Consumo- Gás De Cozinha	440,00
09/04/2025	Vivo Sp	40.901	Telefone	162,42
10/04/2025	Vivo Sp	41.001	Telefone	13,31
11/04/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	41.101	Mat Uso/Consumo – Mat De Hig E Limpeza	1.175,56
17/04/2025	Cptl Cia Paulista De Força e Luz	41.701	Utilidade Publica	1.947,30
22/04/2025	Mercadao Das Embalagens Ltda	42.201	Mat Uso/Consumo – Bobina Picotada	123,01
24/04/2025	Ferraz Comercio De Pecas Ltda	42.401	Mat Uso/Consumo- Mat Escritorio	190,40



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

30/04/2025	Torres & Dela Coleta Ltda	43.001	Mat Uso/Consumo- Mat De Escritorio	77,20
30/04/2025	Mercadao Das Embalagens Ltda	43.002	Mat Uso/Consumo- Mat De Limpeza	25,00
<b>Total</b>				<b>4.316,62</b>

<b>Saldo em</b> 30/04/2025	<b>R\$ 923.41</b>
-------------------------------	-------------------

Pederneiras, 30 de Abril de 2025

CARLA PEREIRA DA CUNHA  
SILVA:09959288862  
Assinado de forma digital por CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862  
Dados: 2025.05.19 09:41:59 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva  
Presidente

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331010831047355012  
01/05/2025 08:46:49

### Cliente - Conta atual

Agência 189-9  
Conta corrente 31527-3 ASSOCIACAO BENEFICENTE CA  
Período do extrato 04 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0189	99015	870 Transferência recebida 01/04 14:18 PEDERNEIRABL MAC FNAS	550.189.000.032.859	4.000,00 C	
01/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.101	162,42 D	
01/04/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.837,58 D	0,00 C
07/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/04 16:55 paulo cesar pereira	40.701	440,00 D	
07/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	440,00 C	0,00 C
09/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	40.901	162,42 D	
09/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	162,42 C	0,00 C
10/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	41.001	13,31 D	
10/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13,31 C	0,00 C
11/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	41.101	1.175,56 D	
11/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.175,56 C	0,00 C
17/04/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	41.701	1.947,30 D	
17/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.947,30 C	0,00 C
22/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 21/04 10:22 MERCADAO DAS EMBALAGENS	42.201	123,01 D	
22/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	123,01 C	0,00 C
24/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA	42.401	190,40 D	
24/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	190,40 C	0,00 C
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 09:23 TORRES & DELA COLETA LTDA	43.001	77,20 D	
30/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/04 09:23 MERCADAO DAS EMBALAGENS	43.002	25,00 D	
30/04/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102,20 C	
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G331010831047355013  
01/05/2025 08:47:25**Ciente**

Agência 189-9  
Conta 31527-3 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.225,86			907,982155		
01/04/2025	APLICAÇÃO	3.837,58			2.841,304166	1,350640331	3.749,286321
07/04/2025	RESGATE	440,00	0,83		325,860315	1,352818923	3.423,426006
	Aplicação 06/03/2025	440,00	0,83		325,860315		
09/04/2025	RESGATE	162,42	0,33		120,207549	1,353908317	3.303,218457
	Aplicação 06/03/2025	162,42	0,33		120,207549		
10/04/2025	RESGATE	13,31	0,02		9,841615	1,354452471	3.293,376842
	Aplicação 06/03/2025	13,31	0,02		9,841615		
11/04/2025	RESGATE	1.175,56	1,51	1,20	869,573464	1,354997649	2.423,803378
	Aplicação 06/03/2025	611,18	1,38		452,072676		
	Aplicação 01/04/2025	564,38	0,13	1,20	417,500788		
17/04/2025	RESGATE	1.947,30	1,13	4,33	1.438,830469	1,357185605	984,972909
	Aplicação 01/04/2025	1.947,30	1,13	4,33	1.438,830469		
22/04/2025	RESGATE	123,01	0,10	0,19	90,813119	1,357733349	894,159790
	Aplicação 01/04/2025	123,01	0,10	0,19	90,813119		
24/04/2025	RESGATE	190,40	0,19	0,26	140,452011	1,358827107	753,707779
	Aplicação 01/04/2025	190,40	0,19	0,26	140,452011		
30/04/2025	RESGATE	102,20	0,17	0,02	75,231070	1,361006834	678,476709
	Aplicação 01/04/2025	102,20	0,17	0,02	75,231070		
30/04/2025	SALDO ATUAL	923,41			678,476709		678,476709

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.225,86
APLICAÇÕES (+)	3.837,58
RESGATES (-)	4.154,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,28
IOF (-)	6,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,17
SALDO ATUAL =	923,41

**Valor da Cota**

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

**Rentabilidade**

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pederneiras

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** 02/2023

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** Nº 8870/2023

**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:** ABRIL/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 ABRIL/2025

DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/04/2025	REF 03/2025	Vivo Sp	Telefone	162,42
07/04/2025	NF 3779	Paulo Cesar Pereira	Mat Uso/Consumo- Gás De Cozinha	440,00
09/04/2025	REF 02/2025	Vivo Sp	Telefone	162,42
10/04/2025	REF 11/2024	Vivo Sp	Telefone	13,31
11/04/2025	NF 52213	Supermercado Bagarelli Ltda	Mat Uso/Consumo – Mat De Hig E Limpeza	1.175,56
17/04/2025	NF 419620180	Cpfl Cia Paulista De Força e Luz	Utilidade Publica	1.947,30
22/04/2025	NF 12118	Mercadao Das Embalagens Ltda	Mat Uso/Consumo – Bobina Picotada	123,01
24/04/2025	NF 10642	Ferraz Comercio De Pecas Ltda	Mat Uso/Consumo- Mat Escritorio	190,40
30/04/2025	NF 2462	Torres & Dela Coleta Ltda	Mat Uso/Consumo- Mat De Escritorio	77,20



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

30/04/2025	NF 2254	Mercado Das Embalagens Ltda	Mat Uso/Consumo- Mat De Limpeza	25,00
<b>TOTAL</b>				<b>4.316,62</b>

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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 Abril de 2025.

CARLA PEREIRA  
DA CUNHA  
SILVA:0995928  
8862

Assinado de forma digital por CARLA PEREIRA DA CUNHA  
SILVA:09959288862  
Dados: 2025.05.19 09:55:33 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva  
Presidente

EDSON  
ANTONIO  
BALESTRI:7073  
6910859

Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.15 10:47:19-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Edson Antonio Balestri  
Diretor Financeiro

CLEBER  
SAVIAN  
SILVEIRA:2  
9399906892

Assinado digitalmente por CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.05.15 10:47:46-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Cleber Savian Silveira  
Presidente Cons. Fiscal



G332011630121609014  
01/04/2025 16:43:01

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.43.01  
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CA  
AGENCIA: 189-9 CONTA: 31.527-3  
EFETUADO POR: CARLA PEREIRA DA CUNHA

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 8467000001-7 6242008001-6  
10202922255-5 03253250408-4

Data do pagamento 01/04/2025  
Valor Total 162,42

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	01/04/2025 16:33:36
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	01/04/2025 16:43:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Nº da Conta: 0202922255  
 Mês de referência: 03/2025  
 Período: 16/02/2025 a 15/03/2025  
 Data de emissão: 18/03/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento  
**08/04/2025**

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

**Planos Anatel**

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

**O que está sendo cobrado**

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

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	713,04MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	2,20GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ		119m12s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Ligações de Longa Distância		07m18s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Internet - Tarifação MB/KB		2,58MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

TC/TF nº 03/2025  
 Recurso Federal  
 RATEIO:  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Federal  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Estadual  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Municipal  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Próprio

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quitava débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento será cobrada multa de encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
<b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO</b>	<b>08/04/2025</b>	<b>162,42</b>

Cód. Débito Automático **0202922255 - 5** | Nº da Conta **0202922255** | Mês Referência **03/2025**

846700000017 | 624200800016 | 102029222555 | 032532504084



Pagar via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360716461374  
07/04/2025 16:5

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

---

Data 07/04/2025 Valor R\$ 440,00 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 07/04 16:55 paulo cesar pereira,  
agência de origem 0189, documento 40.701, lote 00189, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.  
(Quatrocentos e quarenta reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 07/04/2025 16:55:53

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PEREIRA & MOURA LTDA - EPP**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

**Nº. 000.003.779**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0458 2991 8100 0189 5500 1000 0037 7910 0020 5271

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

135250890441064 - 04/04/2025 15:27:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515010181119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

58.299.181/0001-89

ESTABELECIDOR / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIAÇÃO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS**

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

04/04/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

**VILA SCHIAVON**

CEP

17280-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/04/2025

MUNICÍPIO

**PEDERNEIRAS**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

TIPO DE DUPLICATA

001

16/04/2025

R\$ 440,00

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALTO ICMS	ALI IPI
000002	-GLP BOTIJAJO 13 KG	27111910	0/61	5405	UNID KG	4,0000 52,0000	110,0000 8,4615	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte:  
 TERMO ADITIVO N-07 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N-03/2021 FEDERAL  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



G337091556680258012  
09/04/2025 16:02:01

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.02.01  
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CA  
AGENCIA: 189-9 CONTA: 31.527-3  
EFETUADO POR: EDSON ANTONIO BALESTRI

=====  
Convenio VIVO SP

Codigo de Barras 8461000001-3 6242008001-6  
10202922255-5 02257250308-8

Data do pagamento 09/04/2025

Valor Total 162,42

Pagamento agendado.

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

---

Assinada por J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA

09/04/2025 16:00:29

JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI

09/04/2025 16:02:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



Nº da Conta: 0202922255  
 Mês de referência: 02/2025  
 Período: 16/01/2025 a 15/02/2025  
 Data de emissão: 18/02/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento  
 08/03/2025

Total a Pagar - R\$  
 162,42

**Planos Anatel**

201.P0S/SMP - SMART EMPRESAS 2GB MAS  
 201.P0S/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS

**O que está sendo cobrado**

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

**Utilização Dentro do Plano/Pacote**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	2,08GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	4,98GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	150.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ		168m30s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Ligações de Longa Distância		23m42s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Internet - Tarifação MB/KB	Valor R\$ _____ C/ Rec. Federal		
<b>Subtotal</b>	Valor R\$ _____ C/ Rec. Estadual	1,00KB	0,00
	Valor R\$ _____ C/ Rec. Municipal		0,00
	Valor R\$ _____ C/ Rec. Próprio		

TC/TE nº 03/2021  
 Recurso Federal  
 RATEIO:

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R\$
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO	08/03/2025	162,42

Cód. Débito Automático 0202922255 - 5 Nº da Conta 0202922255 Mês Referência 02/2025

846100000013 624200800016 102029222555 022572503088

Pagar via Pix





G331101737260946012  
10/04/2025 17:43:19

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.43.19  
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CA  
AGENCIA: 189-9 CONTA: 31.527-3  
EFETUADO POR: CARLA PEREIRA DA CUNHA

=====  
Convenio VIVO SP  
Codigo de Barras 84610000000-5 13310080001-9  
10453596224-5 11240241203-8  
Data do pagamento 10/04/2025  
Valor Total 13,31

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

---

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	10/04/2025 17:41:20
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	10/04/2025 17:43:19

Transação efetuada com sucesso.

---

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

---



Número da conta: 0453586741  
 Mês de referência: 11/2024  
 Data de emissão: 01/11/2024

2ª via boleto de regularização de dívida

www.vivo.com.br/meuvivo  
 Fale conosco:  
 Central de Relacionamento \*8486 ou 1058  
 www.vivo.com.br/faleconosco

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PE

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

		<b>Vencimento</b>
		<b>03/12/2024</b>
<b>Seu(s) número(s) Vivo</b>		<b>Total a pagar</b> <b>R\$ 13,31</b>
(14)9 9895-0061		
<b>O que está sendo cobrado</b>		<b>Valor Total R\$</b>
Serviços Contratados		
2ª via boleto de regularização de dívida		13,31
Mês de referência: 11/2024		
Subtotal		13,31
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>13,31</b>

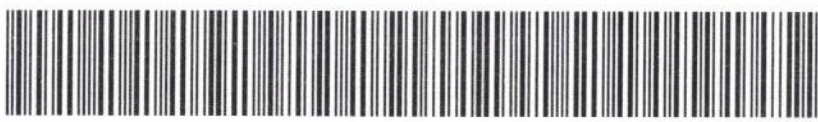
**MENSAGEM PARA VOCÊ**

Pagando sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.  
 Caso tenha pago esta conta, por favor, desconsidere a mensagem.

TC / TF nº 03 / 2024  
 Recurso Federal  
 RATEIO:  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Federal  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Estadual  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Municipal  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Próprio



Nome do Cliente		Vencimento	Total a pagar - R\$
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PE		03/12/2024	13,31
Cód. Débito Automático	0453586741	Nº da Conta	0453586741
		Mês Referência	11/2024
846600000000	133100800019	104535867410	112402412038
Autenticação Mecânica			





Nº da Conta: 0453596224  
 Mês de referência: 11/2024  
 Período: 11/10/2024 a 10/11/2024  
 Data de emissão: 12/11/2024

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO  
 R ESTEVAN MATURANA ALCARREA, 676  
 JD ALVORADA  
 17280-000 PEDERNEIRAS - SP

Vencimento  
**03/12/2024**

Total a Pagar - R\$  
**13,31**

Planos Anatel			
201.P0.S/SMP - SMART EMPRESAS 6GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	13,31
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>13,31</b>
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	100,00GB	3,04MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	2,00GB	1,77MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	334	-	0,00
FRANQUIA VOZ	13.334 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		71,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>13,31</b>

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

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

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente <b>ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO</b>	Vencimento <b>03/12/2024</b>	Total a Pagar - R\$ <b>13,31</b>
Cód. Débito Automático <b>0453596224 - 2</b>	Nº da Conta <b>0453596224</b>	Mês Referência <b>11/2024</b>
<b>846100000005</b>	<b>133100800019</b>	<b>104535962245</b>
<b>112402412038</b>		

Pagar via Pix





# Banco do Brasil - Central de Pendências

07/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:53:37  
018900189 0002

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CA  
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 31.527-3  
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
74891125290667943022014211501052200480000117556  
BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
CNPJ: 60.946.985/0001-74  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
CNPJ: 60.946.985/0001-74  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO  
CNPJ: 04.783.339/0001-62  
=====

NR. DOCUMENTO	41.101
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.175,56
VALOR COBRADO	1.175,56

=====

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

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

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

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

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

---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº: 52213  
Serie: 5  
Folha: 1/2

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: 135250849899347 - 01/04/202508:07:17  
Data: 01/04/2025  
Hora: 08:08:37

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

Inscrição Estadual: 515018768119  
Inscrição Estadual subst. tributário: CNPJ: 60.946.985/0001-74  
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 3525 0460 9469 8500 0174 5500 5000 0522 1311 8276 3794

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Associação Beneficente Casa Abrigo De Pederneras  
Endereço: Campos Sales  
Município: Pederneras  
Fona/Fax: 1432833558  
UF: SP

CNPJ/CPF: 04.783.339/0001-62  
Data de Emissão: 01/04/25  
Barro/Distrito: Vila Camilo Razuk  
CEP: 17280073  
Data de Saída: 01/04/25  
Inscrição Estadual: 515018768119  
Hora de Saída: 08:08:37

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

Cidade: Especie: Marca: Numeração: Peso Bruto: Peso Líquido:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Otd. Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
130745	Detergente Ype 5l Clear Ype	2,000	UN/	4 7896098805258	34025000	060	5.929	UN	2,000	22,90	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476331	Agua Sanitaria Triex 5l Triex	3,000	UN/	3 7896527701468	28289011	060	5.929	UN	3,000	13,98	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160652	Papel Alumínio Wyda 45x7,5cm Wyda	2,000	UN/	25 7898930672472	76071190	000	5.929	UN	2,000	12,98	25,96	0,00	25,96	4,67	0,00	0,00	0,00	18
1345435	Espanja Scotch Brite 4un Limpeza Pe	2,000	UN/	10 78910402926614	73231000	060	5.929	UN	2,000	8,98	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179450	Inseticida Aero Sbp 450ml Lv+ Pg-M	2,000	UN/	24 7891035024993	38089119	000	5.929	UN	2,000	16,98	33,96	0,00	33,96	6,11	0,00	0,00	0,00	18
436186	Ao Barbear Bic Lv7 Pg5 Sensitive Bi	2,000	UN/	56 0070330728509	82121020	060	5.929	UN	2,000	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241164	Pilha Rayovac 2un Alcalina Palito A	2,000	UN/	24 7896009724015	85051019	000	5.929	UN	2,000	12,98	25,96	0,00	25,96	4,67	0,00	0,00	0,00	18
706809	Limpa m Uso Veja 500ml Original 10%	4,000	UN/	24 7891035800214	34025000	060	5.929	UN	4,000	5,49	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202193	Limpa m Uso Ype 500ml Ype	2,000	UN/	12 7896098800802	34025000	060	5.929	UN	2,000	3,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186043	Saponeo Crem Radium 250ml Classic	1,000	UN/	7891022861044	34054000	000	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	0,00	0,00	13
1229893	Saponeo Crem Radium 450ml Classic	1,000	UN/	12 7891022861112	34025000	000	5.929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	0,00	0,00	13
435260	Alcool Liq Copercalcol 1l Eucalpto	2,000	UN/	12 78960990703623	38089419	000	5.929	UN	2,000	12,98	25,96	0,00	25,96	4,87	0,00	0,00	0,00	13
18233	Alcool Gel Flops 500g 65 Inpm Crist	2,000	UN/	12 7898288820143	22072019	060	5.929	UN	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1646176	La Aco Assolan 8un Assolan	2,000	UN/	200 7896090100101	73231000	060	5.929	UN	2,000	2,19	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1850588	Sabao Po Sc Brilhante 800g Limpeza	20,000	UN/	16 7891150086432	38089419	060	5.929	UN	20,000	12,98	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1258184	Rodo Condor 40cm Duplo Condor	1,000	UN/	7891055126602	96039000	000	5.929	UN	1,000	39,90	39,90	0,00	39,90	7,18	0,00	0,00	0,00	13
856355	Rodo Madeira Melare 40cm Laqueado M	1,000	UN/	7896303911207	96039000	000	5.929	UN	1,000	16,90	16,90	0,00	16,90	3,04	0,00	0,00	0,00	13
425206	Desinf Bufalo 2l Lavanda Bufalo	3,000	UN/	6 7896097607238	38089419	000	5.929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	14,97	2,69	0,00	0,00	0,00	13
425192	Desinf Bufalo 2l Jasmim Bufalo	2,000	UN/	6 7896097607221	38089419	000	5.929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	0,00	0,00	13
364747	Desinf Bufalo 2l Bactericida Bufalo	3,000	UN/	6 7896097607320	38089429	000	5.929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	14,97	2,69	0,00	0,00	0,00	13
1800108	Limp Perf Casafior 1l Desire Politr	2,000	UN/	7896440500094	34029031	060	5.929	UN	2,000	8,98	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800019	Limp Perf Casafior 1l Orquidea Negr	1,000	UN/	7896440500100	34029031	060	5.929	UN	1,000	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800094	Limp Perf Casafior 1l Intuitive Pol	1,000	UN/	7896440500030	34029031	060	5.929	UN	1,000	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800080	Limp Perf Casafior 1l Naturale Poli	1,000	UN/	7896440500034	34029031	060	5.929	UN	1,000	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800043	Limp Perf Casafior 1l Serene Politr	1,000	UN/	7896575690305	34029031	060	5.929	UN	1,000	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Desinf Sanol 5l Eucalpto Sanol	1,000	UN/	3 7896183305109	38089429	000	5.929	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	0,00	0,00	13
168	Amaciante Liq Amacil 5l Luxo Tocu	3,000	UN/	2 7896040707008	38099190	060	5.929	UN	3,000	19,98	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988057	Creme Trat Skala 1kg Divino Potao S	1,000	UN/	6 7857042012473	33059000	060	5.929	UN	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119024	Creme Trat Skala 1kg Manteiga Karit	2,000	UN/	6 7857042004942	33059000	060	5.929	UN	2,000	11,98	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914509	Creme Trat Skala 1kg Mais Cachos Sk	2,000	UN/	8 7897942012312	33059000	060	5.929	UN	2,000	11,98	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635332	Penite Condor Sm 180 Romancia Condor	1,000	UN/	7891055141427	96151900	060	5.929	UN	1,000	13,98	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136425	Escova Cabelo Condor Shana Condor	2,000	UN/	6 7891055696507	96032900	060	5.929	UN	2,000	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565915	Elastico Cabelo Belleza 6un Meia Co	3,000	UN/	7898958060831	96159000	060	5.929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614711	Elastico Cabelo Belleza 6un Meia Pa	1,000	UN/	7898647923850	96159000	060	5.929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63428	Bucha Banho Suavty Dupla Face Suav	5,000	UN/	7899155380114	96162000	060	5.929	UN	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140090	Escova Cabelo Ricks Baby Ventilada A Transportar	1,000	UN/	7898909445434	96032900	060	5.929	UN	1,000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Reservado ao Fisco

TC/TF nº 03/2021

Recurso Federal

RATEIO:

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Federal

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Estadual

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Municipal

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Próprio

Refs: NFCe: 35250360946985000174651120000228731316231244 Data 15/03/25

TRANSAÇÃO: 00118276379 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.:

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

60.946.985/0001-74

Data de Recebimento: / / Identificação e Assinatura do Recebedor

ASS: \_\_\_\_\_

NF-e Nº: 52213

SÉRIE: 5

Folha: 1/2

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**




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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº: 52213  
Série: 5  
Folha: 2/2

**CONTROLE DO FISCO**



Protocolo de Autorização: 135250849899347 - 01/04/202508:07:17  
Data: 01/04/2025  
Hora: 08:08:41

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

Inscrição Estadual: 515018768119  
Inscrição Estadual subst. tributário: 60.946.985/0001-74  
CNPJ: 04.783.339/0001-62  
Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br: 3525 0460 9469 8500 0174 5500 5000 0522 1311 8276 3794

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: Associação Beneficiante Casa Abrigo De Pederneras  
CNPJ/CPF: 04.783.339/0001-62  
Data de Emissão: 01/04/25

Endereço: Campos Sales  
Bairro / Distrito: Vila Camilo Razuk  
CEP: 17280073  
Data de Saída: 01/04/25

Município: Pederneras  
Fone / Fax: 1432833558  
UF: SP  
Inscrição Estadual: 60.946.985/0001-74  
Hora de Saída: 08:08:41

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
253,50	45,62	0,00	0,00	1.175,56
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.175,56

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: O PRÓPRIO  
Frete por Conta: 9  
Código ANTT:   
Placa do Veículo:   
UF:   
CNPJ/CPF:   
Município:   
UF:   
Inscrição Estadual:   
Quantidade: 99  
Especie:   
Marca:   
Numeração:   
Peso Bruto: 110,121  
Peso Líquido: 101,969

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1667211	De Transporte	1,000	UN	7898647926059	98032900	060	5.929	UN	1,000	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1264800	Escova Cabelo Bellesa C/Cabo Raquet	3,000	UN/	12 7897042012517	33051000	060	5.929	UN	3,000	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1368803	Sh Skala 325ml Extra Lisos Skala	1,000	UN	7897799800484	33072010	060	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369369	Colonia Cheirinho Kids 120ml Talco	1,000	UN	78977998002396	33072010	060	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286544	Colonia Cheirinho Kids 120ml Talco	1,000	UN	78977998002396	33072010	060	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1286544	Gel Fix Ny Looks 240g N4 Mega Forte	2,000	UN/	12 7891350034950	33059000	060	5.929	UN	2,000	9,98	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262106	Kit Sh/Cond Skala 325ml Babosa Skal	1,000	UN/	6 7897042014026	33051000	060	5.929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165941	Kit Sh/Cond Skala 325ml Amido Milho	1,000	UN/	6 7897042013845	33051000	060	5.929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068229	Kit Sh300ml/Cond190ml Seda Cachos D	1,000	UN	7891150097353	33051000	060	5.929	UN	1,000	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1782673	Kit Sh/Cond Skala 325ml Mais Cachin	1,000	UN	7897042017911	33051000	060	5.929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: Refs: NfCe: 35250360946985000174651120000228731316231244 Data: 15/03/25

Reservado ao Fisco: Refs: NfCe: 35250360946985000174651120000228731316231244 Data: 15/03/25

TRANSAÇÃO: 00118276379 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.: 8100

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

60.946.985/0001-74

Data de Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor: ASS: \_\_\_\_\_

NF-e Nº: 52213  
SÉRIE: 5  
Folha: 2/2

Emitente: Supermercado Bagarelli Ltda

## Carta de Correção Eletrônica

Razão Social Destinatário: Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneiras

Carta de Correção da Nota Número: 52213 Série 5

Chave de Acesso NF-e: 35250460946985000174550050000522131182763794

Protocolo de Correção: ID1101103525046094698500017455005000052213118276379401

### Descrição

CORRECAO DADOS ADICIONAIS

NOTA FISCAL REF TERMO ADITIVO N.07 AO TERMO DE

COLABORACAO N.03 2021 FEDERAL

### Condições de uso

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

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

---

ASSINATURA NO RECEBIMENTO (CARIMBO)

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

Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>		Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE</b>		Nosso Número <b>25/206679-4</b>			
Vencimento <b>11/04/2025</b>	Número do Documento <b>52213</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1,175.56</b>		
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura		Data	Entregador

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>	Data do Processamento <b>01/04/2025</b>
---	--

**748-X****74891.12529 06679.430220 14211.501052 2 00480000117556****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>11/04/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b> <b>RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>
CNPJ: <b>60.946.985/0001-74</b>					
Data do Documento <b>01/04/2025</b>	Número do Documento <b>52213</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/04/2025</b>	Nosso Número <b>25/206679-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>A</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>1,175.56</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>COBRAR MULTA DE R\$ 2,35 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b> <b>MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 2,35</b> <b>PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS</b> <b>CAMPOS SALES SUL, 405</b> <b>17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP</b>	CPF / CNPJ <b>CNPJ: 04.783.339/0001-62</b> Código de Baixa <b>25/206679-4</b>
---	--

Sacador/Avalista:

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

**748-X****74891.12529 06679.430220 14211.501052 2 00480000117556**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>11/04/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b> <b>RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>
CNPJ: <b>60.946.985/0001-74</b>					
Data do Documento <b>01/04/2025</b>	Número do Documento <b>52213</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/04/2025</b>	Nosso Número <b>25/206679-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>A</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>1,175.56</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>COBRAR MULTA DE R\$ 2,35 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b> <b>MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 2,35</b> <b>PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS</b> <b>CAMPOS SALES SUL, 405</b> <b>17280-073 VILA CAMILO RAZUK PEDERNEIRAS SP</b>	CPF / CNPJ <b>CNPJ: 04.783.339/0001-62</b> Código de Baixa <b>25/206679-4</b>
---	--

Sacador/Avalista:





G332171342205537015  
17/04/2025 13:50:01

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.50.02  
0189900189

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CA  
AGENCIA: 189-9 CONTA: 31.527-3  
EFETUADO POR: CARLA PEREIRA DA CUNHA  
=====

Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8364000019-3 47300040312-0  
33671621603-9 10137655637-5

Data do pagamento 17/04/2025  
Valor em Dinheiro 1.947,30  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.947,30

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

---

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	17/04/2025 13:42:13
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	17/04/2025 13:50:01

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 419620180 série C  
Data de Emissão 10/04/2025  
Data de Apresentação: 15/04/2025  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310137655637

Leitura Próximo Mês 12/05/2025

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

Reservado ao Fisco  
CA75.D5BA.892D.0C26.AE75.E114.4975.7737

**PREZADO(A) CLIENTE**

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 04.783.338/0001-62  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	715384706	INSTALAÇÃO 4003667564	ABR/2025	24/04/2025	1.947,30

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 908703828289	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,80%	COFINS 3,84%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	2.027,000	kWh	0,47778884	968,48	968,48	18,00	174,33	784,16	6,35	28,81	Verde 19 Dias
0601	Consumo - TE	ABR/25	2.027,000	kWh	0,41952985	848,36	848,36	18,00	152,70	695,66	5,57	25,32	Verde 10 Dias
0804	Juros de Mora	MAR/25				2,17							
0805	Multa por Atraso Pgto	MAR/25				43,88							
0905	Atualização Monetária IPCA	MAR/25				1,23							
	Total Distribuidora					1884,10							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				83,20							

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

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias	TARIFA ANEEL
2026 ABR	2027	28	Consumo TUSD TE
MAR	2449	30	Consumo kWh 0,37439000 0,32788000
FEV	2356	28	
JAN	2164	32	
2024 DEZ	1846	31	
NOV	1333	31	
OUT	1333	30	
SET	896	30	
AGO	165	32	

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura 10/04/2025	Leitura 12/03/2025	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31434397	Ativa	15411	13384	1,00	2.027		12/05/2025

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**  
Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 10,48 TE R\$ 8,28

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 419620180 série C

CódDébAut-Banco      Total a Pagar (R\$)      Data de Vencimento  
310137655637      1.947,30      24/04/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)  
FARMACIA DO CACHUCHO      AV PAULISTA 406 - CENTRO  
FARMACIA SAO FRANCISCO      RUA SIQUEIRA CAMPOS 81 - CENTRO  
MARISA MAGAZINE      AV ANTONIO ADEMIR LEANDRIN 1532 - NORINO BERTOLINI I

836400000193 473000403120 336716216039 101376556375





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382109540406  
21/04/2025 10:2

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

---

Data 22/04/2025 Valor R\$ 123,01 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 21/04 10:22 MERCADAO DAS  
EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 42.201, lote 00189,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Cento e vinte e três reais e um centavo)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 21/04/2025 10:22:22

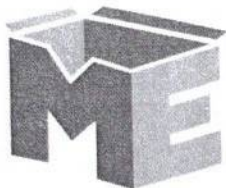
---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emitente

45.321.242/0001-15 - Mercado Das Embalagens  
R CORONEL COIMBRA Nº364, CENTRO - 17280037 Inscrição: 515110308117  
Fone: 14981492996  
Pagina: 1/1

Emissão: 19/04/2025 08:58:20

Pré Venda  
Nº 12118  
SERIE 1  
Digitação

Destinatario

04.783.339/0001-62 - Assoc Beneficente Casa De Abrigo 912  
CASA DE ABRIGO PEDERNEIRAS  
RUA: RODRIGUES ALVES Nº201, S, AV PAULISTA - 17280000

Pederneiras - SP

Contato / Email

Fone: 1432833558 Email: casaabrigopederneiras@hotmail.com

Frete Por Conta do Emitente

Transportadora

99.999.999/0001-91 - Consumidor  
R CORONEL COIMBRA, 364

Código	Produto / Serviço	Vendedor	NCM	CFOP	CST	Med	Qtde	V. Unitário	V. Total
7898911718953	BOBINA PICOTADA SEGPLAST 35x45CM	5 - ELCIO	39234000	5405	0	KG	2,500	24,75	61,88
7898911718953	BOBINA PICOTADA SEGPLAST 35x45CM	5 - ELCIO	39234000	5405	0	KG	2,470	24,75	61,13

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

Totais	V. Desconto	V. Outros	V. Frete	V. Produtos	Valor Total
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123,01	R\$ 123,01

Observações do Pedido

RECURSO FEDERAL NR 03/2021

Data do Recebimento :

Identificação e Assinatura do Recebedor



# Banco do Brasil - Central de Pendências

03/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:27:18  
018900189 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CA  
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 31.527-3

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290461253022214310191086710610000019040

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	42.401
DATA DE VENCIMENTO	24/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	190,40
VALOR COBRADO	190,40

### 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 Faixa

0800 729 0088

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

# COMERCIAL FERRAZ

## FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA

RUA CORONEL COIMBRA, 126  
CENTRO - 17280-037  
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432832821

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.642  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0305 8555 7100 0121 5500 3000 0106 4210 1699 3608

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

135250842986852 - 31/03/2025 15:17:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515100570113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.855.571/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

31/03/2025

ENDEREÇO

Rua Campos Sales, 405 - SUL

BAIRRO / DISTRITO

VILA CAMILO RASUK

CEP

17280-073

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

31/03/2025

MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

UF

SP

FONE / FAX

01432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Quantidade: 001  
Valor: 24/04/2025  
Valor: R\$ 190,40

TÍTULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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	190,40	
VALOR DO IPI	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	70,85	0,00	190,40

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 LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O.C.SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
241082	ENVELOPE PLAST. GROSSO S/FURO ACP Trib Aprox RS:1,91 Fed 1,80 Est Fonte: IBPT A2A75B	39232110	0/102	5102	UN	20.0000	0,5000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006911	ENGATE RAPIDO JARDIM TRAMONTINA Trib Aprox RS:1,32 Fed 1,76 Est Fonte: IBPT A2A75B	39174090	5/102	5102	UN	2,0000	4,9000	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031103	ADAPTADOR P/ MANGUEIRA 78502/750 TRAMONTINA Trib Aprox RS:1,21 Fed 1,62 Est Fonte: IBPT A2A75B	39174090	5/102	5102	UN	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080154	CONTACT LISO TRANSPARENTE Trib Aprox RS:0,50 Fed Fonte: IBPT A2A75B	39199090	0/102	5102	MT	2,0000	5,9000	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152650	MALTA PRIMEIROS SOCORROS G Trib Aprox RS:18,01 Fed 14,38 Est Fonte: IBPT A2A75B	39249000	0/102	5102	UN	1,0000	79,9000	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149120	MALETA BOX C/DIVISORIA G Trib Aprox RS:15,76 Fed 12,58 Est Fonte: IBPT A2A75B	39249000	0/102	5102	UN	1,0000	69,9000	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte:

Empresário optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.

TERMO ADITIVO Nº 07 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 FEDERAL

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 70,85

TC/TF nº 03/2021

Recurso Fideiussor

RESERVADO AO FISCO  
RATEIO:

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Federal

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Estadual

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Municipal

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Próprio



748-0

## Recibo Pagador

beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121			agência/código do beneficiário 3022.14.31019	espécie R\$	quantidade	nosso número 25/204612-5
numero do documento 10642 - 1/1	contrato 3022.14.31019	cp/cnpj 05855571000121	vencimento 24/04/2025		valor 190,40	
(-) desconto/abatimento		(-) outras deduções	(+) mora/multa		(=) valor cobrado	

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

autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-0

74891.12529 04612.530222 14310.191086 7 10610000019040

local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						vencimento 24/04/2025
beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121						agência/código beneficiário 3022.14.31019
data do documento 31/03/2025	no. documento 10642 - 1/1	espécie doc DM	aceite N	data process. 31/03/2025	nosso número 25/204612-5	
uso do banco	carteira 1	espécie R\$	quantidade	x valor	(=) valor documento 190,40	
instruções (instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) desconto / abatimento
Após vencimento, cobrar R\$ 0,63 por dia de atraso.						(-) outras deduções
Após vencimento, cobrar multa de 2,00%						(+) mora / multa
Referente as Vendas. 967550, 969671, 970913.						(+) outros acréscimos
						(=) valor cobrado

pagador  
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162  
Rua Campos Sales Nº 405, - VILA CAMILO RASUK - SUL  
PEDERNEIRAS / SP - Cep: 17280-073

cód. baixa  
autenticação mecânica - ficha de compensação



Corte na linha pontilhada



V1681972

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-11

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (1590)

CNPJ: 04783339000162

Rua Campos Sales 405

Bairro: VILA CAMILO RASUK

PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-073

Fon: (14)3283-3558

5-DAU-969671 14/03/2025 16:02:36

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Unit.	Total
152650	MALETA PRIMEIROS SOCORROS G	1.0000	UN	79,900	79,90
Total Produto.....					79,90

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag.
01	13/04/2025	79,90	Crediarario

Observacao...: marcela

Retirar Cupom/Nota Fiscal no Caixa

*Carla de S. Nogueira*  
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esw.net.br

COMERCIAL FERRAZ



V1679623

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: ANA CAROLINA FREZZA DA COSTA

Operador: Vendas-11

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (1590)

CNPJ: 04783339000162

Rua Campos Sales 405

Bairro: VILA CAMILO RASUK

PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-073

Fon: (14)3283-3558

5-DAU-967550 10/03/2025 11:12:29

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Unit.	Total
241082	ENVELOPE PLAST GROSSO SFURO ACP	20.0000	UN	0,500	10,00
6911	ENGATE RAPIDO JARDIM TRAMONTINA	2.0000	UN	4,900	9,80
33103	ADAPTADOR P MANGUEIRA 78502750 TRAMONTINA	2.0000	UN	4,500	9,00
80153	CONTACT LISO TRANSPARENTE	2.0000	MT	5,900	11,80
Total Produto.....					40,60

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag.
01	09/04/2025	40,60	Crediarario

Observacao...: Marcela

Retirar Cupom/Nota Fiscal no Caixa

*Carla de S. Nogueira*  
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esw.net.br

COMERCIAL FERRAZ

Rua Coronel Coimbra, nº 56 - Centro  
(14) 3284-3252 @ (14) 3284-3252  
(14) 3284-3252



V1683294



COMERCIAL FERRAZ

J J FERRAZ MAGAZINE LTDA  
CNPJ: 24212224090125  
RUA CORONEL COIMBRA 56  
PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-037  
Fones:(14)3284-6877 (14)3284-5996  
Email: vendas@comercialferraz.com.br

Vendedor: THAINARA DOS SANTOS IEZZI  
Operador: Vendas-12

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (1590)

CNPJ: 04783339000162 -  
Rua Campos Sales 405  
Bairro: VILA CAMILO RASUK  
PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-073  
Foi. (14)3283-3558

5-DAU-970913 18/03/2025 11:22:19

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Unit.	Total
149120	MALETA BOX CDIVISORIA G	1.0000	UN	69,900	69,90
Total Produto					69,90

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag.
01	17/04/2025	69,90	Crediarario

Retirar Cupom/Nota Fiscal no Caixa

*Thainara dos Santos Iezzi*

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esw.net.br





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3373009163672  
30/04/2025 09:2

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

---

Data 30/04/2025 Valor R\$ 77,20 D

Importe referente a Pix - Enviado, 30/04 09:23 TORRES & DELA COLETA LTDA, agência de origem 0189, documento 43.001, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Setenta e sete reais e vinte centavos)

---

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 30/04/2025 09:24:18

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.002.462  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0453 8157 8300 0128 5500 1000 0024 6210 1312 6609

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

135251126519398 - 29/04/2025 16:22:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515001396111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

53.815.783/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

29/04/2025

ENDEREÇO

ESTEVAN MATURANA ALCAREA, 676 - OESTE

BAIRRO / DISTRITO

JD PARAISO

CEP

17280-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Pederneiras

UF

SP

FONE / FAX

32833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO / DUPLICATA

Im. 001  
enc. 29/05/2025  
valor R\$ 77,20

VALORES DO IMPOSTO

CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. FCP ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	V. FCP	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0003356	BLOCO AUTO-ADESIVOS AMARELO NEON 76X76MM	48201000	2/500	5405	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008202	BOBINA PARA CARTÃO	48229000	0/102	5102	UN	10,0000	2,6000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000220	ENVELOPE PLASTICO FINO	39232110	0/102	5102	UN	20,0000	0,6000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014687	EVA 1.5MM LISO 40X60 AZUL ROYAL	40021911	0/102	5102	UN	5,0000	3,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015716	EVA FOLHA BRILHO 40X60CM AZUL CLARO - ONDA	39211900	2/102	5102	UN	2,0000	6,9000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Trib aprox R\$: 16,60 Federal e 3,90 Estadual. Fonte: IBPT.DADOS ADICIONAIS

TERMO ADITIVO Nº 7

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 RECURSO FEDERAL Email do Destinatário:

asaabrigopederneiras@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

CASA DOS PRESENTES  
TELEFONE: (14) 3284-1520  
RUA 09 DE JULHO, L-59, CENTRO  
PEDERNEIRAS - SP

DATA	HORA	VENDA	VENDEDOR
02/04/2025	15:51:54	58912	Roberta

Cliente.: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS  
Endere.: R ESTEVAN MATURANA ALCAREA, 676, OESTE - JD PARAISO  
Cidade... Pederneiras - SP / 17280-000  
Telefone: 3283-3558

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | VL ITEM RS

01	0003356	BLOCO AUTO-ADESIVOS AMARELO NEON 76X76MM	1,00	UN X	7,90	7,90
02	0008202	BUBINA PARA CARTAO 10,00 UN X 2,60			26,00	26,00

TOTAL: 33,90

FORMA DE PAGTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
Carteira	1/1	02/05/2025	33,90

OBS.: DADOS ADICIONAIS  
TERMO ADITIVO No 7 AO TERMO DE  
COLABORACAO No 03/2021 MUNICIPAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CASA DOS PRESENTES  
TELEFONE: (14) 3284-1520  
RUA 09 DE JULHO, L-59, CENTRO  
PEDERNEIRAS - SP

DATA	HORA	VENDA	VENDEDOR
09/04/2025	16:40:14	58975	Patricia

Cliente.: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS  
Endereco: R ESTEVAN MATURANA ALCAREA, 676, OESTE - JD PARAISO  
Cidade... Pederneiras - SP / 17280-000  
Telefone: 3283-3558

# | COD | DESC | QTD | UN | VL UN RS | VL ITEM RS

01	0000220	ENVELOPE PLASTICO FINO 20,00 UN X 0,60			12,00	12,00
02	0014687	EVA 1,5MM LISO 40X60 AZUL ROYAL 5,00 UN X 3,50			17,50	17,50
03	0015716	EVA FOLHA BRILHO 40X60CM AZUL CLARO - ONDA 2,00 UN X 6,90			13,80	13,80

TOTAL: 43,30

FORMA DE PAGTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
Carteira	1/1	09/05/2025	43,30

OBS.: DADOS ADICIONAIS  
TERMO ADITIVO No 7 AO TERMO DE  
COLABORACAO No 03/2021 MUNICIPAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3373009163672  
30/04/2025 09:2

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

---

Data 30/04/2025 Valor R\$ 25,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 30/04 09:23 MERCADAO DAS  
EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 43.002, lote 00189,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e cinco reais)

---

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 30/04/2025 09:24:31

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

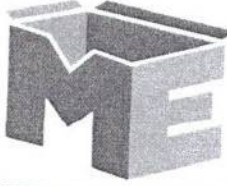
RECEBEMOS DE MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.  
 DATA DE EMISSÃO: 28/04/2025 10:04:00 VALOR TOTAL: R\$ 25,00

NF-e  
 Nº .2254  
 SERIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MERCADAO DAS EMBALAGENS  
 LTDA**



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

**DANFE**

DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAIDA  
 Nº .2254  
**SERIE 1**  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0445 3212 4200 0115 5500 1000 0022 5411 1914 9938

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 1 - VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135251109946869

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 515110308117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
 45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912

CNPJ / CPF  
 04783339000162

DATA DA EMISSÃO  
 28/04/2025 10:04:00

ENDEREÇO  
 RUA: RODRIGUES ALVES, 201 - S

BAIRRO / DISTRITO  
 AV PAULISTA

CEP  
 17280000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO  
 Pederneiras

UF  
 SP FONE / FAX  
 1432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURAMENTO / DUPLICATAS

Numero: 001  
 Vencimento 28/04/2025 Valor: 25,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPT 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 25,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL CONSUMIDOR FRETE POR CONTA 0 CODIGO ANTT PLACA DO VEIC. UF CNPJ / CPF 99999999000191

ENDERECO R CORONEL COIMBRA, 364 MUNICIPIO Pederneiras UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PES LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898513901838	POS OBRA MAXBIO ILT	34025000	0500	5405	UN	1,000	25,00	25,00	0	0	0,00	0,00

TC/TF nº 03/2021

Recurso Fiscal

RATEIO:

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Federal  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Estadual  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Municipal  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Próprio

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 termo aditivo nº 07 ao termo de colaboração 03/2021 federal

RESERVADO AO FISCO



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

### RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO - FEDERAL

Número do Termo de Colaboração: 03/2021
Período de Vigência do Termo: 30/12/2021 a 31/12/2025
Período da Execução: 01/03/2025 a 30/04/2025
Aditivo: Termo Nº 07
<b>1 - IDENTIFICAÇÃO</b>
Nome da OSC: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
CNPJ: 04.783.339/0001-62
Logradouro: Rua Campos Sales , nº S-405
Bairro: Vila Camilo Razuk
Cidade: Pederneiras/SP
CEP: 17280-072
E-mail: <a href="mailto:casaabrigopederneiras@hotmail.com">casaabrigopederneiras@hotmail.com</a>
Site: <a href="http://www.casaabrigodepederneiras.com.br">www.casaabrigodepederneiras.com.br</a>
Telefones: (14) 99895-0061
Representante legal: Carla Pereira da Cunha Silva
Telefones: (14) 99832-8651
E-mail: <a href="mailto:casaabrigopederneiras@hotmail.com">casaabrigopederneiras@hotmail.com</a>
Técnico responsável: Eliane Elias
Telefones: (14) 99832-8651
E-mail: <a href="mailto:casaabrigopederneiras@hotmail.com">casaabrigopederneiras@hotmail.com</a>
Tipo do serviço: Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade
Abrangência: Municipal
Objetivo do serviço:
Objetivo Geral:
Garantir proteção e defesa a toda criança e adolescente que necessite de acolhimento.
Objetivos Específicos:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;</li><li>• Desenvolver com os acolhidos condições para a independência e o autocuidado;</li><li>• Acolher e garantir proteção integral;</li><li>• Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos;</li><li>• Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;</li><li>• Possibilitar a convivência comunitária;</li><li>• Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas setoriais;</li><li>• Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;</li></ul>



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

Meta de Atendimento: 20 crianças e adolescentes.

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

### CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADE	PRAZO DAS ATIVIDADES / MÊS-2025	
	Março	Abril
Acolhimentos	04	00
Desacolhimentos	02	02
Transferência para outro SAICA	00	00
Atendimentos individualizados	78	36
Acompanhamento Familiar particularizado	32	18
Encaminhamentos para Serviços da PSE	06	05
Encaminhamentos para Serviços da PSB	06	04
Encaminhamentos para Serviços de outras Políticas Setoriais	30	34
Concessão/Solicitação de Benefícios	00	00



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Visitas Domiciliares	03	04
Visitas Institucionais	10	15
Buscas Ativas	04	01
PAF – Desacolhidos	01	01
Famílias desligadas do PAF	00	00
Discussão de Caso com Rede de Proteção de Direitos	04	04
Diligência Jurídica	11	07
Articulação de Rede	05	00
Encaminhamentos enviados	13	12
Encaminhamentos recebidos	07	00
Atividades de lazer – passeios/teatro/cinema/	04	05
Encaminhamento e orientação para inserção no mercado de trabalho	01	01
Atividades em grupo	06	06
Reunião para elaboração do PIA – Plano Individual de atendimento.	01	01
Reunião de Equipe	04	04
Capacitação aos profissionais e funcionários	01	01
Supervisão técnica	01	01
Audiência Concentrada	00	05
Visita do Juizado	00	00

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – 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>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS</b>
Atividade: Assembleia
Executores: Cuidadoras
Período de execução: 04/03 e 25/04
Duração da Atividade: 01h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Na presente data realizamos assembleia com os adolescentes para que juntos resolvam a questão de relacionamento e das regras a serem seguidas para o melhor andamento da casa. Todos expressaram suas opiniões e chegaram em acordo com as regras, faltas escolares e comportamentos, inclusive respeito muito.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos abordaram suas necessidades na Casa e propuseram sugestões de melhorias na convivência.
Número de participantes: 05
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram de participar

<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS</b>
Atividade: Livro de Vida
Executores: Cuidadoras
Período de execução: 31,04/03/2025 e 19,24/04/2025
Duração da Atividades: 05h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Foram confeccionados os Livros dos acolhidos recém-chegados na Casa. Os acolhidos fizeram os seus registros no Livro da Vida referente as brincadeiras no parquinho, brincadeiras com água, o dia que receberam as visitas e o cardápio especial da Casa.
Resultados esperados (impactos): Foco , atenção e criatividade na montagem do Livro.
Número de participantes: 15
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Os recém acolhidos gostaram de montar e os demais adicionaram mais fotos.

<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS</b>
Atividade: Cardápio Especial
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 02/03 e 20/04
Duração da Atividade: 4h



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Servimos Pizza
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos adoraram
Número de participantes: 15 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram bastante da pizza.

<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS</b>
Atividade: Dia da Beleza
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 30/03 e 19/04
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Foi realizado tratamento nos cabelos das meninas com manicure, lavagem, massagem, escovação e prancha. Alguns meninos cortaram os cabelos no cabeleireiro.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos se sentiram mais bonitas com a auto estima elevada.
Número de participantes: 06 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram e tiraram fotos para colocar no Livro da Vida

<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS</b>
Atividade: Bingo
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 06/04/2025
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Foi realizado o primeiro bingo com os acolhidos a premiação foram brinquedos doados.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos conseguiram desenvolver bem nas atividades e se divertiram bastante.
Número de participantes: 14 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Eles se divertiram muito e se comportaram muito bem.

<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS</b>
Atividade: Almoço na Paroquia Santa Rita



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 20/04/2025
Duração da Atividade: 2h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Os acolhidos participaram da atividade social com pessoas da comunidade com ministração e almoço.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos interagiram e gostaram do almoço servido.
Número de participantes: 12 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos
Avaliação: Se comportaram bem.

<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS</b>
Atividade: Visita dos Voluntários I
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 19/04/2025
Duração da Atividade: 1h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: A visita dos voluntários teve como o objetivo entregar ovos de Páscoa e brinquedos para os acolhidos
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos adoraram
Número de participantes: 14 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Foi uma atividades muito boa para os acolhidos, onde interagiram bastante com os voluntários.

<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS</b>
Atividade: Visita dos Voluntários II
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 20/04/2025
Duração da Atividade: 30 min
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: A visita dos voluntários teve como o objetivo entregar ovos de Páscoa para os acolhidos
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos ficaram alegres com os Ovos de Páscoa.
Número de participantes: 14 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Foi uma atividades muito boa para os acolhidos, onde interagiram bastante com os voluntários.



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual; Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: possibilidades de reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção; Preparação da criança / adolescente para o desligamento (em parceria com o (a) cuidador (a) /educadora (a) de referência); Mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso.		
Jocilene Santos Bomfim	Psicóloga	CLT	Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas Famílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos cuidadores/educadore	30h	Seg. A Sex. das 09:00 as 15:00



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			aproximação e fortalecimento ou construção do Vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso.		
Adriana Alice Pompei	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 18h às 6h
Aline Daiana Ribeiro Silva	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 6h às 18h
Elislaine Patrícia Reina de Freitas	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 18h às 6h



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Marcela de Souza Monteiro	Cuidadora	CLT	supervisionado pela equipe técnica. Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	44h	Seg a sex 7h as 17h Sábado 08h as 12h
Ana Paula Ribeiro	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 6h às 18h
Sandra Basílio Amorim	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano; Apoio ao adolescente na confecção do "Livro da Vida" supervisionado e orientado pela equipe técnica; Apoio na preparação do adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e supervisionado pela equipe técnica.	12x36	Das 6h às 18h
Natiele Vieira Mendonça	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;	12x36	Das 18h às 6h



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			e padrões de qualidade de alimentos e do ambiente físico.	
--	--	--	---	--

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA EQUIPE				
ATIVIDADE	DATA	LOCAL	PERÍODO	OBJETIVO
Comemoração do Dia da Mulher	07/03/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos comemoração do Dia da Mulher com as funcionárias do Abrigo
Reunião Secr. de Saúde	13/03/2025	Secr. de Saúde	Tarde	Reunião para discutir melhor estratégias de agendamentos de consultas e encaminhamentos
Orientação as Cuidadoras	11/03/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos orientação em grupo de whatsapp mais uma vez para todas as colaboradoras sobre a importância do sigilo profissional, orientamos ainda que os casos relacionados aos acolhidos não devem ser mencionados fora do SAICA para que a historia de cada um seja preservada. Vale ressaltar que em todas nossas reuniões é abordado tal assunto com as colaboradoras para reforçar a importância.
Reunião de equipe	14/03/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos reunião de equipe para discutir os casos dos acolhidos individualmente. E alguns pontos sobre as colaboradoras.



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Reunião para confecção dos PIA's	19/03/2025	Online	Tarde	Foi realizado os PIA's dos acolhidos: Adrian, Cawan, Estefani e Pérolla. Juntamente com a Rede Socioassistencial.
Mesa Brasil	20/03/2025	SESC - Bauru	Tarde	Na palestra foi feita a orientação sobre produtos de limpeza eficazes para higienização da cozinha, foram dadas receitas e modos de preparos de diversos alimentos.
Visita do Ministério Público	24/03/2025	SAICA	Tarde	Na presente data recebemos o MP no SAICA para realização da visita semestral. Discutimos os casos dos acolhidos e foi realizado as orientações pertinentes.
Reunião com o Jurídico	25/03/2025	SAICA	Tarde	Na presente data discutimos os casos dos acolhidos e após foi realizado as orientações sobre a assembleia ordinária do dia 01/04/2025 para presidente.
Entrevista para vaga de cuidadora	26/03/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada entrevista com a candidata que foi selecionada, irá começar no dia 01/04/2025.
Orientação com a nova funcionária	27/03/2025	SAICA	Manhã	Foram dadas orientações sobre a condução da Casa, abordagem com os acolhidos, regras de convivência, etc.
Reunião com as cuidadoras	27/03/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos reunião com equipe das colaboradoras para tratar sobre os assuntos



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>relacionados aos acolhidos, andamento da casa em relação aos afazeres domésticos, sobre ética profissional e a importância do sigilo profissional principalmente em relação aos acolhidos, sobre o uso excessivo do celular pessoal, sobre as regras da casa e algumas orientações passadas pela promotora em sua última visita. realizamos também algumas orientações sobre a importância das responsabilidades de cada turno para não sobrecarregar as colegas de trabalho, sobre a passagem de plantão ser bem realizada, não deixar as crianças sozinhas em momento algum, inclusive quando estiverem todos juntos. Apresentamos nossa nova Presidente Interina, Carla, que falou sobre a questão da hierarquia, que devem ser passadas todas as questões para a coordenadora e a mesma irá levar para a Diretoria quando necessário, sobre a questão do salário foi explicado que sempre vamos lutar por melhorias, porém essa questão é de Diretoria e coordenação e que não</p>
--	--	--	--	---



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				irá resolver com vereadores ou prefeita diretamente, uma vez que não são eles que estão a frente da OSC e que as coisas precisam ser feitas com ética para não prejudicar ainda mais o trabalho desenvolvido.
Reunião do Comitê da Primeira Infância	01/04/2025	Secretaria de Educação	Tarde	Na presente data foi discutidos sobre a contratação da assessoria para auxiliar as questões pertinentes do conselho.
Reunião de Monitoramento	02/04/2025	CREAS	Tarde	Na presente data foram discutidos todos os casos das crianças e adolescentes acolhidos e traçados os planos para trabalhar em cada caso.
Entrevista para Vaga de Auxiliar de Cuidadora	03/04/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas 03 entrevistas para vaga de auxiliar de cuidadora, a Gizele foi contratada.
Fluxograma da Educação	07/04/2025	Fórum	Tarde	No dia 07/04/2025, foi realizada uma reunião entre representantes das escolas estaduais, o Secretário da Educação Municipal, a Promotora e a Equipe Técnica da Casa Abrigo de Pederneiras, para discutir a disponibilização de vagas para os acolhidos e a criação de um fluxograma de



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>atendimento. O encontro teve como objetivo alinhar os esforços entre as escolas, a Secretaria Municipal de Educação, a Promotoria e a Casa Abrigo para garantir que os acolhidos possam ser adequadamente inseridos no sistema educacional, respeitando suas necessidades especiais e assegurando o cumprimento de seus direitos.</p> <p>Durante a reunião, os representantes das escolas estaduais expuseram a situação atual das vagas disponíveis, mencionando as limitações enfrentadas por algumas unidades devido à crescente demanda. Foi discutido que a inclusão dos acolhidos precisa ser uma prioridade, considerando suas condições específicas, como necessidades pedagógicas e apoio psicossocial.</p>
Mesa Brasil	08/04/2025		Manhã	Foram dadas orientações sobre o armazenamento de



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

		SESC - Bauru		alimentos em utensílios de vidro, cuidado com as datas de validade, medição de temperatura ideal com o termômetro específico. E alterações de diretrizes da vigilância sanitária.
Reunião de Diretoria Show de Prêmios	08/04/2025		Tarde	Na presente data participamos da reunião de diretoria para discutir sobre o evento do show de prêmios que será realizado no dia 12/04/2025. Discutimos os detalhes e acertamos as pendencias do evento.
Reunião de PIA's	14/04/2025	Online	Tarde	Juntamente com a Rede Socioassistencial foram montados os PIA'S de Maria Eduarda, Samuel, Micaelly, Luís, Matheus e Daniel
Doação de Ovos de Páscoa da Volvo	15/04/2025	SAICA	Manhã	Foi entregue a doação de 16 Ovos de Páscoa pela Empresa Volvo.
Reunião e Comemoração das Aniversariantes	16/04/2025	SAICA	Tarde	Na presente data realizamos reunião com as colaboradoras, alinhamos alguns pontos importantes para o melhor andamento da Casa e comemoramos os aniversários dos meses de janeiro a abril das colaboradoras.



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

Audiência Concentrada	23/04/2025	SAICA	Tarde	Foram realizadas audiências concentradas dos seguintes acolhidos: Adrian, Cawan e Estefani; Matheus Daniel, Mara, Micaelly e Luis.
Almoço na Paróquia Santa Rita	20/04/2025	SAICA	Tarde	Foi realizada orientação sobre o cardápio, organização e limpeza da cozinha, data de vencimento dos alimentos.
Reunião do Comitê da 1ª Infância	28/04/2025	Online	Manhã	Foi apresentado o resultado do mapeamento e organização do plano para ações transversais do comitê.

<b>FONTE DE RECURSOS:</b>			
Próprio	Municipal	Estadual	Federal
X	X	X	R\$48.000,00
Observação:			
<b>AVALIAÇÃO GERAL DO SERVIÇO</b>			
<p>Em concordância com a proposta estabelecida no Plano de Trabalho, compreendemos que a execução vem sendo parcialmente satisfatória, uma vez que estamos nos adequando mediante várias mudanças nesta Instituição e desde já agradecemos a compreensão de alguns atrasos na entrega e na execução do serviço proposto, porém buscaremos realiza-las de maneira mais efetiva no decorrer do ano. Nos meses de março e abril houveram 02 acolhimentos, 03 desacolhimentos. Estamos com uma renovação no quadro de funcionários para melhor atender nossas crianças e adolescentes. A equipe de trabalho ainda encontra algumas resistências por parte dos acolhidos quanto ao cumprimento das Regras de Convivência, seus deveres e a frequência escolar, evasões, contudo temos intensificado as abordagens e intervenções. Todos os Acolhidos estão devidamente matriculados nas Escolas e Creches da Cidade, além de inseridos nos diversos Programas e Projetos oferecidos pela Prefeitura.</p> <p>Estamos hoje com um total de 13 acolhidos, todos acomodados.</p>			



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

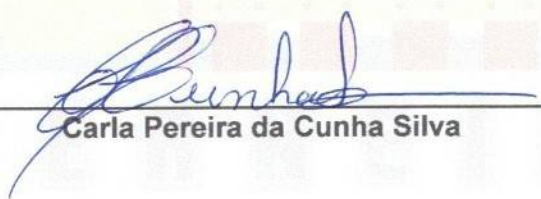
Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

### DECLARAÇÃO

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

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

Pederneiras, 30 de abril de 2025.

  
Carla Pereira da Cunha Silva