



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE  
PEDERNEIRAS

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **TERMO ADITIVO Nº08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO**

**Nº03/2021**

**Prefeitura Municipal de Pederneiras**

**RECURSO FEDERAL**

**MESES: MAIO E JUNHO/ 2025**

**SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E  
ADOLESCENTES**

**Modalidade: Abrigo**

**PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE**



**Associação Beneficente**  
**CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

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

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

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

Inscrição Conselho Municipal **Direitos da Criança e do Adolescente – 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, 25 de julho de 2025.

Ofício nº 102/2025

Ref.: Encaminhamento Prestação Contas Ref. Recurso Federal

A/c Mariana Magalhães

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

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

Atenciosamente,

Eliane Elias  
Coordenadora

**RECEBIDO**  
25/07/25  
Magalhães



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

### Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA**, CPF **099.592.888-62**, atesto que na data de **24/07/2025 às 16:24:26** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

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

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

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

**5725CCC9DCC50337DA1DCBE3343CBED3018CD2B8DDAC98ABBF6EC3430**

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

**cf135bd6-f636-4e65-a1f4-df1d7825fba0**

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





## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

CNPJ: **04.783.339/0001-62**

Endereço: **Rua Campos Sales, 405-Sul, Vila Camilo Razuk – CEP 17.280.090 - Pederneiras/SP**

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

CPF: **099.592.888-62**

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

Exercício: **MAIO e JUNHO /2025**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo 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: MAIO e JUNHO/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/05/2025	4.000,00	05/05/2025	550.189.000.032.859	4.000,00
02/06/2025	4.000,00	02/06/2025	550.189.000.032.859	4.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				923,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				8.923,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE ( estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				8.952,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				8.952,88



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em MAIO e JUNHO/2025, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MAIO e JUNHO/2025				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-----	-----	-----	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	4.669,41	-----	4.669,41	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros – Manutenção	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	2.592,97	-----	2.592,97	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas diversas	639,45	-----	639,45	-----
<b>TOTAL</b>	<b>7.901,83</b>	-----	<b>7.901,83</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. MAIO e JUNHO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.952,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.901,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.051,05
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.051,05

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

Pederneiras, 30 de Junho de 2025.

CARLA PEREIRA  
DA CUNHA  
SILVA:0995928  
8862

Assinado de forma  
digital por CARLA  
PEREIRA DA CUNHA  
SILVA:09959288862  
Dados: 2025.07.24  
15:30:19 -03'00'

**Carla Pereira da Cunha Silva**  
Presidente

EDSON  
ANTONIO  
BALESTRI:707  
36910859

Assinado de forma  
digital por EDSON  
ANTONIO  
BALESTRI:70736910859  
Dados: 2025.07.24  
15:34:10 -03'00'

**Edson Antônio Balestri**  
Diretor Financeiro

CLEBER  
SAVIAN  
SILVEIRA:2939  
9906892

Assinado de forma  
digital por CLEBER  
SAVIAN  
SILVEIRA:29399906892  
Dados: 2025.07.24  
15:34:33 -03'00'

**Cleber Savian Silveira**  
Presidente Cons. Fiscal



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Período: <b>01/05/2025 a 31/05/2025</b>		
Entidade: <b>Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras</b>		
Endereço: <b>Rua Campos Sales, 405-Sul , Vila Camilo Razuk – CEP 17.280.090 - Pederneiras/SP</b>		
Responsável: <b>Carla Pereira da Cunha Silva</b>		
Banco: <b>Banco do Brasil</b>	Agência: <b>189-9</b>	Conta: <b>31527-3</b>
Saldo em: 30/04/2025		<b>R\$ 923,41</b>

### (+ ) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
05/05/2025	Transf Recebida –Pref Municipal de Pederneiras	550.189.000.032.859	4.000,00
31/05/2025	Rendimento		12,03
<b>Saldo</b>			<b>4.012,03</b>

### (-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº DOCUMENTO	NATUREZA DESPESA	VALOR
02/05/2025	Vivo SP	50.201	Serv De 3ºs- Telefone	167,26
05/05/2025	Paulo Sergio Fernandes Pederneiras	50.501	Serv De 3º S – Mat de escritorio	25,00
06/05/2025	Paulo Cesar Pereira	50.601	Mat de uso e consumo - Gás De Cozinha	440,00
07/05/2025	Mercadao Das Embalagens	50.701	Mat uso e consumo – Mat limpeza	67,60
07/05/2025	Mercadao Das Embalagens	50.702	Mat uso e consumo – Mat limpeza	91,80
12/05/2025	Paulo Sergio Fernandes Pederneiras	51.201	Mat uso e consumo – Mat de escritorio	28,00
12/05/2025	Vivo Fixo/Brasil	51.202	Serv De 3º S- Telefone	91,35
14/05/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	51.401	Mat uso e consumo – Higiene e limpeza	943,68
14/05/2025	Vivo Fixo/Brasil	51.402	Serv De 3º S- Telefone	92,01
16/05/2025	Paulo Sergio Fernandes Ped	51.601	Mat uso e consumo – Mat de escritorio	43,00
21/05/2025	Cpfl Cia Paulista De Forc	52.101	Utilidade Publica	1.454,52



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

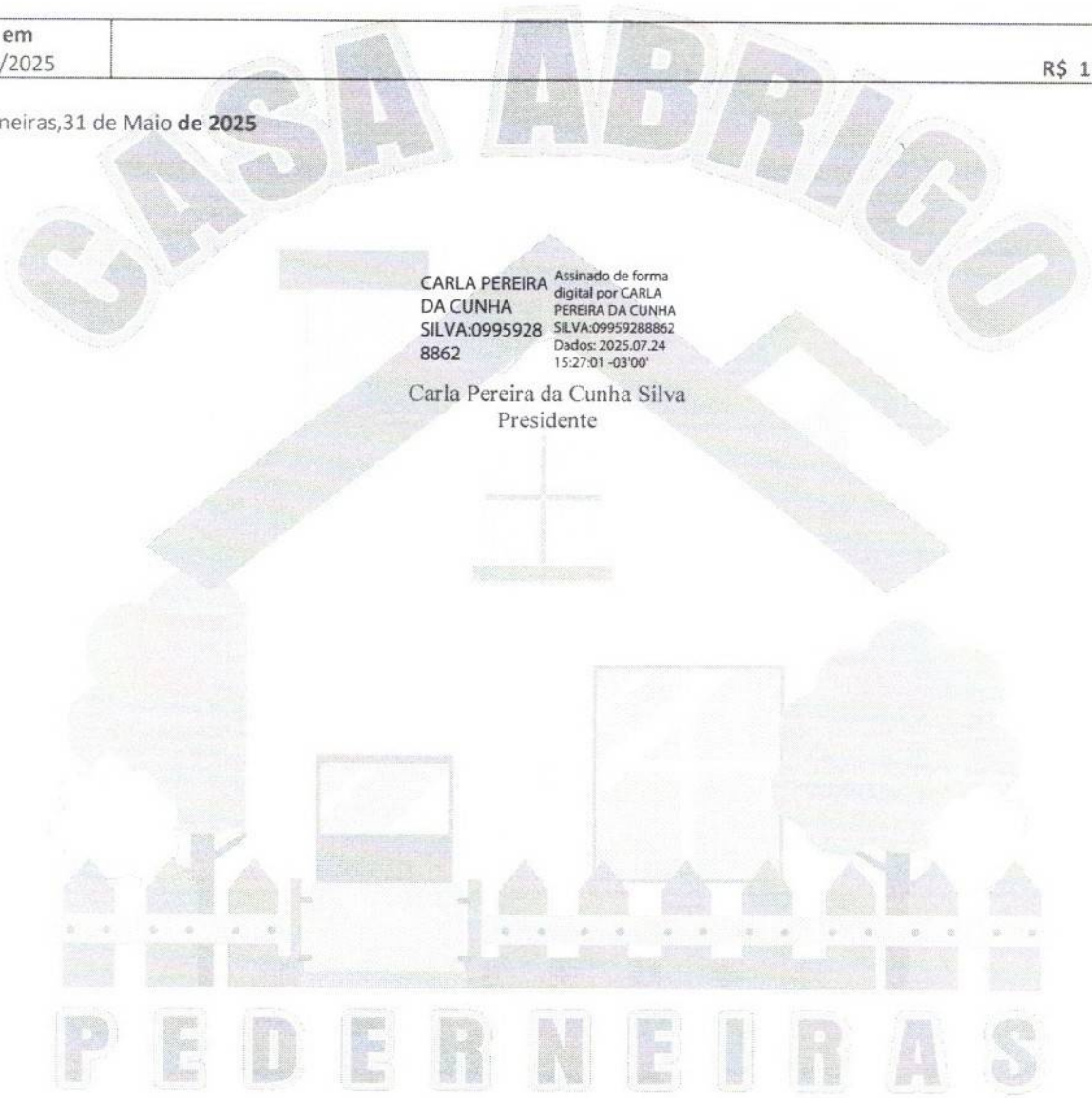
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta

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

23/05/2025	Ferraz Comercio De Pecas Ltda	52.301	Mat uso e consumo – Mat de escritorio	299,00
<b>Total</b>				<b>3.743,22</b>

<b>Saldo em</b>				
31/05/2025				<b>R\$ 1.192,22</b>

Pederneiras, 31 de Maio de 2025



CARLA PEREIRA  
DA CUNHA  
SILVA:0995928  
8862

Assinado de forma  
digital por CARLA  
PEREIRA DA CUNHA  
SILVA:09959288862  
Dados: 2025.07.24  
15:27:01 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva  
Presidente

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G332031351988845008  
03/06/2025 13:59:39

### Cliente - Conta atual

Agência 189-9  
Conta corrente 31527-3 ASSOCIACAO BENEFICENTE CA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	50.201	167,26 D	
02/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	167,26 C	0,00 C
05/05/2025		0189	99015	870 Transferência recebida 05/05 12:34 PEDERNEIRABL MAC FNAS	550.189.000.032.859	4.000,00 C	
05/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/05 06:51 Paulo Sergio Fernandes Ped	50.501	25,00 D	
05/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.975,00 D	0,00 C
06/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/05 11:23 paulo cesar pereira	50.601	440,00 D	
06/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	440,00 C	0,00 C
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 13:07 MERCADAO DAS EMBALAGENS	50.701	67,60 D	
07/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/05 13:07 MERCADAO DAS EMBALAGENS	50.702	91,80 D	
07/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	159,40 C	0,00 C
12/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/05 15:14 Paulo Sergio Fernandes Ped	51.201	28,00 D	
12/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.202	91,35 D	
12/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	119,35 C	0,00 C
14/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA	51.401	943,68 D	
14/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	51.402	92,01 D	
14/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.035,69 C	0,00 C
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 16/05 15:07 Paulo Sergio Fernandes Ped	51.601	43,00 D	
16/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	43,00 C	0,00 C
21/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	52.101	1.454,52 D	
21/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.454,52 C	0,00 C
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA	52.301	299,00 D	
23/05/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	299,00 C	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G332031351988845010  
03/06/2025 14:00:21**Cliente**

Agência 189-9  
Conta 31527-3 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS  
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	923,41			678,476709		
02/05/2025	RESGATE	167,26	0,30		123,065228	1,361554378	555,411481
	Aplicação 01/04/2025	167,26	0,30		123,065228		
05/05/2025	APLICAÇÃO	3.975,00			2.918,276098	1,362105526	3.473,687579
06/05/2025	RESGATE	440,00	0,87		323,538374	1,362651345	3.150,149205
	Aplicação 01/04/2025	440,00	0,87		323,538374		
07/05/2025	RESGATE	159,40	0,32		117,165326	1,363201941	3.032,983879
	Aplicação 01/04/2025	159,40	0,32		117,165326		
12/05/2025	RESGATE	119,35	0,28		87,647527	1,364898744	2.945,336352
	Aplicação 01/04/2025	119,35	0,28		87,647527		
14/05/2025	RESGATE	1.035,69	0,28	2,02	759,845521	1,366053982	2.185,490831
	Aplicação 01/04/2025	36,88	0,09		27,060254		
	Aplicação 05/05/2025	998,81	0,19	2,02	732,785267		
16/05/2025	RESGATE	43,00	0,01	0,10	31,531514	1,367203628	2.153,959317
	Aplicação 05/05/2025	43,00	0,01	0,10	31,531514		
21/05/2025	RESGATE	1.454,52	0,88	3,34	1.065,604610	1,368931765	1.088,354707
	Aplicação 05/05/2025	1.454,52	0,88	3,34	1.065,604610		
23/05/2025	RESGATE	299,00	0,23	0,69	218,905864	1,370086643	869,448843
	Aplicação 05/05/2025	299,00	0,23	0,69	218,905864		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		1,50		1,092532	1,372956874	868,356311
	Aplicação 05/05/2025		1,50		1,092532		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.192,22			868,356311		868,356311

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	923,41
APLICAÇÕES (+)	3.975,00
RESGATES (-)	3.718,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	4,67
IOF (-)	6,15
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,03
SALDO ATUAL =	1.192,22

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

**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:** MAIO/2025

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

**CNPJ:** 04.783.339/0001-62

**ENDEREÇO:-** Rua Campos Sales, 405-Sul , Vila Camilo Razuk – CEP 17.280.090 - Pederneiras/SP

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Carla Pereira da Cunha Silva

### Relação das Despesas Ref. Mês MAIO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2025	Conta nº- 0202922255	Vivo SP	Serv De 3ºs- Telefone	167,26
05/05/2025	Nf – 173	Paulo Sergio Fernandes Pederneiras	Serv De 3º S – Mat de escritorio	25,00
06/05/2025	Nf – 3802	Paulo Cesar Pereira	Mat de uso e consumo - Gás De Cozinha	440,00
07/05/2025	Nf – 2258	Mercadao Das Embalagens	Mat uso e consumo – Mat limpeza	67,60
07/05/2025	Nf – 2287	Mercadao Das Embalagens	Mat uso e consumo – Mat limpeza	91,80
12/05/2025	Nf – 180	Paulo Sergio Fernandes Pederneiras	Mat uso e consumo – Mat de escritorio	28,00
12/05/2025	Conta nº 899925996067	Vivo Fixo/Brasil	Serv De 3º S- Telefone	91,35
14/05/2025	Nf – 52610	Supermercado Bagarelli Ltda	Mat uso e consumo – Higiene e limpeza	943,68
14/05/2025	Conta nº 899925996067	Vivo Fixo/Brasil	Serv De 3º S- Telefone	92,01



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

16/05/2025	Nf – 181	Paulo Sergio Fernandes Ped	Mat uso e consumo – Mat de escritorio	43,00
21/05/2025	Conta nº 424864459	Cpfl Cia Paulista De Forc	Utilidade Publica	1.454,52
23/05/2025	Nf- 10747	Ferraz Comercio De Pecas Ltda	Mat uso e consumo – Mat de escritorio	299,00
<b>TOTAL</b>				<b>3.743,22</b>

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

Pederneiras, 31 de Maio de 2025.

CARLA PEREIRA  
DA CUNHA  
SILVA:099592888  
62

Assinado de forma digital por CARLA PEREIRA DA CUNHA  
SILVA:09959288862  
Dados: 2025.07.24 15:29:05 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva  
Presidente

EDSON  
ANTONIO  
BALESTRI:70  
736910859

Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859  
Dados: 2025.07.24 15:31:50 -03'00'

Edson Antonio Balestri  
Diretor Financeiro

CLEBER  
SAVIAN  
SILVEIRA:293  
99906892

Assinado de forma digital por CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892  
Dados: 2025.07.24 15:32:25 -03'00'

Cleber Savian Silveira  
Presidente Cons. Fiscal

P E D E R N E I R A S



G331020811109755012  
02/05/2025 08:16:09

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.16.10  
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 8464000001-0 6726008001-1  
10202922255-5 04250250508-6  
Data do pagamento 02/05/2025  
Valor Total 167,26  
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	02/05/2025 08:10:03
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	02/05/2025 08:16:09

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Nº da Conta: 0202922255  
 Mês de referência: 04/2025  
 Período: 16/03/2025 a 15/04/2025  
 Data de emissão: 17/04/2025

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  
 08/05/2025

Total a Pagar - R\$  
 167,26

**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>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	489,47MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	2,26GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	207m36s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		12m06s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		9,08MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica

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

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO

Vencimento

08/05/2025

Total a Pagar - R\$

167,26

Cód. Débito Automático 0202922255 - 5

Nº da Conta 0202922255

Mês Referência 04/2025

846400000010

672600800011

102029222555

042502505086



Pagar via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total RS
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>		
Assinatura - Serviços Contratados		6,04
<b>Subtotal</b>		<b>6,04</b>
<b>Outros Lançamentos</b>		
Encargos Financeiros		4,84
<b>Subtotal</b>		<b>4,84</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>167,26</b>



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370506240051  
05/05/2025 06:5

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

---

Data 05/05/2025 Valor R\$ 25,00 D

Importe referente a Pix - Enviado. 05/05 06:51 Paulo Sergio Fernandes  
Ped, agência de origem 0189, documento 50.501, 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 05/05/2025 06:51:57

---

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

Chave de Acesso NFS-e  
3536703220477415100015800000000017325056864285305



Número da NFS-e 173	Competência da NFS-e 06/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/05/2025 17:10:41
Número da DPS 207	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/05/2025 17:10:41

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 04.774.151/0001-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (14) 3284-4005
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 04.774.151 PAULO SERGIO FERNANDES		<b>E-mail</b> CENTRAL-EDSON@LPNET.COM.BR	
<b>Endereço</b> ELIAZAR BRAGA, 63, CENTRO		<b>Município</b> Pederneiras - SP	<b>CEP</b> 17280-057
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 04.783.339/0001-62	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R RODRIGUES ALVES, O-89, CENTRO		<b>Município</b> Pederneiras - SP	<b>CEP</b> 17280-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 24.0111 - Serviços de chaveiros, corrimão de carimbos e congêneres.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pederneiras - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> SERVIÇO DE TROCA DE REFIL E LIMPEZA DE CARIMBO AUTOMÁTICO			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Pederneiras - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 25,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 25,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CSLL - Retidos</b> R\$	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 25,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: TERMO ADITIVO N-07 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N-03/2021

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

*notas Federal*

**infoarte**

**RECIBO**

Rua Eliazar Braga, 0-63 - Centro - Pederneiras-SP - (14) 3284-4005 - CNPJ: 04.774.151/0001-58

Data: 03/05/2025

Cliente: Casa Abrigo

Serviço: 1 Troca de Refil Nikon 355 (20,00), Serviço de Troca (5,00)

Obs.: \_\_\_\_\_

R\$ **25,00**

Visto: \_\_\_\_\_



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380611148288  
06/05/2025 11:2

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

---

Data 06/05/2025 Valor R\$ 440,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 06/05 11:23 paulo cesar pereira, agência de origem 0189, documento 50.601, 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 06/05/2025 11:23:40

---

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. 000.003.802**  
**Série 001**  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0558 2991 8100 0189 5500 1000 0038 0210 0020 9688

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251182860062 - 05/05/2025 16:38:20

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515010181119

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

58.299.181/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

**ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS**

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

05/05/2025

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

**VILA SCHIAVON**

CEP

17280-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/05/2025

MUNICÍPIO

**PEDERNEIRAS**

UF

**SP**

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FORMA DE PAGAMENTO / DUPLICATA

Forma de Pagamento: **001**  
 Data de Emissão: **17/05/2025**  
 Valor: **R\$ 440,00**

RESUMO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,0
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00	440,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000002	GLP BOTIJA0 13 KG Trib Aprox R\$:67,76 Est Fonte: IBPT 63390F	27111910	0/61	5405	UNID: KG	4,0000	110,0000	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
						52,0000	8,4615							

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

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte:  
 TERMO ADITIVO N07 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N03/2021 RECURSO FEDERAL  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 67,76

RESERVADO AO FISCO



**PAULINHO GÁS** DISK-GÁS  
3252-2018

14 99741-5346 / 14 99778-4624

Nº 3207

Nome Casa Abrigo

Rua \_\_\_\_\_

Bairro \_\_\_\_\_

2	Botijão P-13	220
	Cilindro P-20	
	Cilindro P-45	

TOTAL

Quant.	Emprestado	Tipo
	Vasilhame	

Data: 12, 4, 25 Suellen  
Responsável



**PAULINHO GÁS** DISK-GÁS  
3252-2018

14 99741-5346 / 14 99778-4624

Nº 3206

Nome Casa Abrigo

Rua \_\_\_\_\_

Bairro \_\_\_\_\_

2	Botijão P-13	220
	Cilindro P-20	
	Cilindro P-45	

TOTAL

Quant.	Emprestado	Tipo
	Vasilhame	

Data: 3, 4, 25 Suellen  
Responsável



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340713011411  
07/05/2025 13:0

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

---

Data 07/05/2025 Valor R\$ 67,60 D

Importe referente a Pix - Enviado, 07/05 13:07 MERCADAO DAS EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 50.701, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Sessenta e sete reais e sessenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 07/05/2025 13:07:34

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DATA DE EMISSÃO: 30/04/2025 16:54:00 VALOR TOTAL: R\$ 67,60

NF-e

Nº .2258

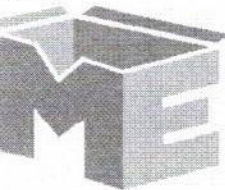
SERIE 1

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 - SAIDA

1

Nº .2258  
 SERIE 1  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0445 3212 4200 0115 5500 1000 0022 5811 1914 9937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 - VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135251138672200

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 15110308117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ  
 45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
 ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912

CNPJ / CPF  
 04783339000162

DATA DA EMISSÃO  
 30/04/2025 16:54:00

ENDEREÇO  
 RUA: RODRIGUES ALVES, 201 - S

BAIRRO / DISTRITO  
 AV PAULISTA

CEP  
 17280000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO  
 Pederneiras

UF  
 SP FONE / FAX  
 1432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

TIPO DE DUPLICATAS

Numero: 001  
 Vencimento 30/04/2025 Valor: 67,60

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 67,60
---------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 67,60
------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALK IPI
90000011174	SACO LIXO PRETO REFORCADO 60 LTS PT KG	39232990	0500	5405	PT	2,000	16,90	33,80	0	0	0,00	0,00
90000011181	SACO LIXO PRETO REFORCADO 100 LTS PT KG	39232990	0500	5405	PT	2,000	16,90	33,80	0	0	0,00	0,00

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 NR 7 AO TERMO DE COLABORACAO 03/2021 FEDERAL

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340713011411  
07/05/2025 13:0

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

---

Data 07/05/2025 Valor R\$ 91,80 D

Importe referente a Pix - Enviado, 07/05 13:07 MERCADAO DAS EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 50.702, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Noventa e um reais e oitenta centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 07/05/2025 13:07:46

---

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 ELETRONICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO: 07/05/2025 12:28:00 VALOR TOTAL: R\$ 91,80

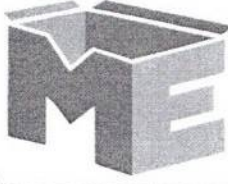
NF-e

Nº .2287  
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 - SAIDA

Nº .2287  
SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0545 3212 4200 0115 5500 1000 0022 8711 1914 9932

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  
135251206319351

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  
07/05/2025 12:28:00

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

NUMERAMENTO / DUPLICATAS

Numero: 001  
Vencimento 07/05/2025 Valor: 91,80

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 91,80
---------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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 91,80
------------------------	-------------------------	------------------	---------------------------------	----------------------------	------------------------------

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
7899809008217	BALDE PLASTICO C/ALCA 12 LTS	39249000	0500	5405	UN	4,000	14,50	58,00	0	0	0,00	0,00
7890000011174	SACO LIXO PRETO REFORCADO 60 LTS PT KG	39232990	0500	5405	PT	1,000	16,90	16,90	0	0	0,00	0,00
7890000011181	SACO LIXO PRETO REFORCADO 100 LTS PT KG	39232990	0500	5405	PT	1,000	16,90	16,90	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 CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
TERMO ADITIVO NR 07 AO TERMO DE COLABORACAO NR 03/2021 RECURSO FEDERAL.

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331214596713  
12/05/2025 15:1

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

---

Data 12/05/2025 Valor R\$ 28,00 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 12/05 15:14 Paulo Sergio Fernandes  
Ped, agência de origem 0189, documento 51.201, lote 00189, lançado a  
débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Vinte e oito reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e  
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 12/05/2025 15:14:37

---

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



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

Chave de Acesso da NFS-e  
3536703220477415100015800000000018025057074713488

Número da NFS-e 180	Competência da NFS-e 12/05/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 15/05/2025 15:54:47
Número da DPS 214	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 15/05/2025 15:54:47

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 04.774.151/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone (14) 3284-1270
Nome / Nome Empresarial 04.774.151 PAULO SERGIO FERNANDES		E-mail fiscal-vitalina@lpnet.com.br	
Endereço ELIAZAR BRAGA, 63, CENTRO		Município Pederneiras - SP	CEP 17280-057
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 04.783.339/0001-62	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		E-mail -	
Endereço R RODRIGUES ALVES, O-89, CENTRO		Município Pederneiras - SP	CEP 17280-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 2.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Pederneiras - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço CONFECÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBO			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pederneiras - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 28,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço R\$ 28,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 28,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: TERMO ADITIVO N 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N03/2021 - RECURSO FEDERAL | NFSe Subst: 3536703220477415100015800000000017825055268733662

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



G334121542862439012  
12/05/2025 15:45:50

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.50  
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 8462000000-4 91350082089-3  
99259960671-0 95650053399-0  
Data do pagamento 12/05/2025  
Valor Total 91,35  
=====

DOCUMENTO: 051202  
AUTENTICACAO SISBB:  
3.252.F2A.A08.211.4FE

---

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	12/05/2025 15:44:34
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	12/05/2025 15:45:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Número da conta: 899925996067  
 Mês de referência: 04/2025  
 Data de emissão: 01/04/2025

2ª via boleto de regularização de dívida

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)  
 Fale conosco:  
 Central de Relacionamento \*8486 ou 1058  
[www.vivo.com.br/faleconosco](http://www.vivo.com.br/faleconosco)

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE  
 PEDERNEIRAS

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

Vencimento  
 15/05/2025

Total a pagar  
 R\$ 91,35

Seu(s) número(s) Vivo  
 (14) 3284-4790

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	91,35
Mês de referência: 04/2025	
Subtotal	91,35
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>91,35</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 03/2021  
 Recurso Federal  
 RATEIO:  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Federal  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Estadual  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Municipal  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Provisório



Nome do Cliente	Vencimento	Total a pagar - R\$
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS	15/05/2025	91,35
Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
899925996067	899925996067	04/2025
84620000004	913500820893	992599606710
	956500533990	Autenticação Mecânica





# Banco do Brasil - Central de Pendências

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:31  
018900189 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CA  
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 31.527-3  
-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290680883022514211501003100790000093806

BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA

CNPJ: 60.946.985/0001-74

PAGADOR:  
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO

CNPJ: 04.783.339/0001-62

-----

NR. DOCUMENTO 51.401

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2025

DATA DO PAGAMENTO 14/05/2025

VALOR DO DOCUMENTO 938,06

JUROS/MULTA 5,62

VALOR COBRADO 943,68

-----

NR.AUTENTICACAO 4.576.F78.SAF.8B8.20A

-----

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 Perinhez Filho  
Vila Nova Paulista  
Pederneras - SP  
CEP: 17.282-192  
Tel: 1432838333  
E-mail: contab@bagarelli@hotmail.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº: 52610  
Serie: 5  
Folha: 1/1

**CONTROLE DO FISCO**



Protocolo de Autorização: 135251152040562 - Data: 02/05/2025 - Hora: 09:22:07

Natureza da Operação  
**Lançamento Efetuado em Ocorrência de Emissão 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 0560 9469 8500 0174 5500 5000 0526 1011 8407 3764**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: Associação Beneficiária Casa Abrigo De Pederneras  
Endereço: Campos Sales  
Município: Pederneras  
Fone / Fax: 1432833558  
UF: SP  
Inscrição Estadual: 17280073  
CNPJ/CPF: 04.783.339/0001-62  
Data da Emissão: 02/05/25  
Data da Saída: 02/05/25  
Hora da Saída: 09:23:48

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	326,35	Valor do ICMS	63,79	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	938,06
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	938,06

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
72				94,618	84,815

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CÓDIGO 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
199028	Limpa Box Uau 200ml Uau	2,000	UN/	12 7891242778092	34025000	060	5.929	UN	2,000	17,98	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206245	Lustra Moveis Ype 200ml Lavanda Ype	1,000	UN/	24 7896098909980	34025000	000	5.929	UN	1,000	6,98	6,98	0,00	6,98	1,26	0,00	0,00	0,00	18 0
206237	Lustra Moveis Ype 200ml Jasmim Ype	1,000	UN/	24 7896098909997	34052000	000	5.929	UN	1,000	6,98	6,98	0,00	6,98	1,26	0,00	0,00	0,00	18 0
1113470	Cloro Gel Vim 700ml Original Vim	2,000	UN/	12 7891150057517	38089419	000	5.929	UN	2,000	16,98	33,96	0,00	33,96	6,11	0,00	0,00	0,00	18 0
1113485	Cloro Gel Vim 700ml Lavanda Vim	1,000	UN/	12 7891150057524	38089419	000	5.929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	0,00	0,00	18 0
241199	Pilha Rayovac 4un Amarelinha Aaa Pa	2,000	UN/	24 78960009781911	85081019	000	5.929	UN	2,000	9,98	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	0,00	0,00	18 0
350125	Saco Plano Multibom Xadrez Multibom	2,000	UN/	10 7894688001667	63071000	000	5.929	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	0,00	0,00	18 0
350206	Saco Alvejado Multibom 43x67 Multibom	2,000	UN/	12 7897468833337	63071000	000	5.929	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	0,00	0,00	18 0
130818	Detergente Ype Si Neutro Ype	1,000	UN/	4 7896098905203	34025000	060	5.929	UN	1,000	22,90	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
130745	Detergente Ype Si Clear Ype	1,000	UN/	4 7896098905258	34025000	060	5.929	UN	1,000	22,90	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
1136224	Esponja Scotch Brite Lv4 Pg3 Scotch	1,000	UN/	120 7891040222476	73239900	060	5.929	UN	1,000	8,97	8,97	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
255084	Removedor Bufalo 500ml Jasmim Bufal	4,000	UN/	12 7896097616513	27101249	000	5.929	UN	4,000	17,97	71,88	0,00	71,88	17,97	0,00	0,00	0,00	25 0
289035	Vassoura Condor Esmeralda Condor	2,000	UN/	12 7891055003589	96039000	000	5.929	UN	2,000	17,90	35,80	0,00	35,80	6,44	0,00	0,00	0,00	18 0
706809	Limpa m Uou Veja 500ml Original 10%	5,000	UN/	24 7891035800214	34025000	060	5.929	UN	5,000	5,98	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
476331	Agua Sanitaria Triex Si Triex	2,000	UN/	3 7896527701468	28289011	060	5.929	UN	2,000	12,98	25,96	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
135620	Escova Tanque Santa Maria Retangula	1,000	UN/	36 7896314707529	96032900	000	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	0,00	0,00	18 0
139270	Escova Roupas Condor Ref 16 Condor	1,000	UN/	12 7891055111604	96039000	000	5.929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	0,00	0,00	18 0
1662643	Sabao Po Cx Brilhante 1,6kg Limpeza	9,000	UN/	9 7891150088555	34025000	060	5.929	UN	9,000	19,98	179,82	0,00	179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
1685090	Sabao Po Sc Assim 800g Floral Assim	2,000	UN/	12 7908324402711	34025000	060	5.929	UN	2,000	8,97	17,94	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
2077477	Lenço Umed Turma Da Alegria Lv140 P	5,000	UN/	12 78989742155024	34011190	060	5.929	UN	5,000	9,98	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
1173685	Kit Sh/Cond Skala 325ml Ceramicas S	2,000	UN/	6 7897042013753	33051000	060	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
1929686	Kit Sh/Cond Skala 325ml Acaconados	1,000	UN/	7897042018109	33051000	060	5.929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
1560670	Kit Sh/Cond Skala 325ml Crespinho S	1,000	UN/	6 7897042016419	33051000	060	5.929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
1262084	Kit Sh/Cond Skala 325ml Mais Cachos	1,000	UN/	6 7897042013852	33051000	060	5.929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
176	La Aco Assolan Bun Assolan	4,000	UN/	200 7896090100101	73231000	060	5.929	UN	4,000	2,19	8,76	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
60	Desinf Sanol Si Lavanda Sanol	2,000	UN/	3 7896183308667	38089429	000	5.929	UN	2,000	17,98	35,96	0,00	35,96	6,47	0,00	0,00	0,00	18 0
508306	Amaciante Liq Baby Soft Si Tocua Ca	2,000	UN/	2 7899075390734	38099190	060	5.929	UN	2,000	19,98	39,96	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
1293168	Amaciante Liq Amacitel Si Luxo Toqu	2,000	UN/	2 7896040707008	38099190	060	5.929	UN	2,000	19,98	39,96	0,00	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
435260	Alcool Liq Coperalcool Il Eucalipto	2,000	UN/	12 7896090703623	38089419	000	5.929	UN	2,000	12,98	25,96	0,00	25,96	4,67	0,00	0,00	0,00	18 0
1084534	Alcool Liq Coperalcool Il Coperalco	1,000	UN/	12 7896090700769	38089419	000	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	0,00	0,00	18 0
1800094	Limp Perf Casafor Il Intuitive Pol	2,000	UN/	7896440504030	34029031	060	5.929	UN	2,000	8,98	17,96	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
1800019	Limp Perf Casafor Il Orquidea Negr	2,000	UN/	7896440500100	34029031	060	5.929	UN	2,000	8,98	17,96	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
1800108	Limp Perf Casafor Il Desire Poltr	2,000	UN/	7896440500094	34029031	060	5.929	UN	2,000	8,98	17,96	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0 0
160652	Papel Alumínio Wyda 45x7,5cm Wyda	1,000	UN/	25 7898939067242	76071190	000	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	0,00	0,00	18 0

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: Refs: NFce: 3525046094698500017465110000246521516034430 Data:08/04/25

Reservado ao Fisco

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

TERMO ADITIVO N°07 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 FEDERAL - Refs: NFce: 3525046094698500017465110000246521516034430 Data:08/04/25

TRANSAÇÃO: 00118407376 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: \_\_\_\_\_

Nº 52610  
SÉRIE 5  
Folha 1/1

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

Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>		Motivos de não entrega	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE</b>		Nosso Número <b>25/206808-8</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento <b>12/05/2025</b>	Número do Documento <b>52610</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>938.06</b>	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
Recebi(emos) o bloqueto		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Outros (especificar)
				<input type="checkbox"/> Não procurado	-----
Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>				Data do Processamento <b>02/05/2025</b>	

**748-X****74891.12529 06808.830225 14211.501003 1 00790000093806****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>12/05/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b> <b>RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>
CNPJ: <b>60.946.985/0001-74</b>					
Data do Documento <b>02/05/2025</b>	Número do Documento <b>52610</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/05/2025</b>	Nosso Número <b>25/206808-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>A</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>938.06</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>COBRAR MULTA DE R\$ 1,88 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b> <b>MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,88</b> <b>PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ  
CNPJ: 04.783.339/0001-62  
Código de Baixa  
25/206808-8

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

**748-X****74891.12529 06808.830225 14211.501003 1 00790000093806**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>12/05/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b> <b>RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>
CNPJ: <b>60.946.985/0001-74</b>					
Data do Documento <b>02/05/2025</b>	Número do Documento <b>52610</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/05/2025</b>	Nosso Número <b>25/206808-8</b>
Uso do Banco	Carteira <b>A</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>938.06</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>COBRAR MULTA DE R\$ 1,88 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b> <b>MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 1,88</b> <b>PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ  
CNPJ: 04.783.339/0001-62  
Código de Baixa  
25/206808-8

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.27.50  
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 8469000000-7 92010082089-2  
99259960671-0 94048212299-8  
Data do pagamento 14/05/2025  
Valor Total 92,01  
=====

DOCUMENTO: 051402  
AUTENTICACAO SISBB:  
E.398.9DC.5A6.AA3.77B

Assinada por JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI 14/05/2025 13:13:22  
JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA 14/05/2025 13:27:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Número da conta: 899925996067  
 Mês de referência: 02/2025  
 Data de emissão: 01/02/2025

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

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 BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE  
 PEDERNEIRAS

Vencimento  
 15/03/2025

Total a pagar  
 R\$ 92,01

Seu(s) número(s) Vivo  
 (14) 3284-4790

O que está sendo cobrado	Valor Total R\$
Serviços Contratados	
2ª via boleto de regularização de dívida	92,01
Mês de referência: 02/2025	92,01
Subtotal	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>92,01</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 /2021  
 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 BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		15/03/2025	92,01
Cód. Débito Automático	899925996067	Nº da Conta	899925996067
		Mês Referência	02/2025
84690000007	920100820892	992599606710	940482122998
Autenticação Mecânica			





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361615025242  
16/05/2025 15.0

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

---

Data 16/05/2025 Valor R\$ 43,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 16/05 15:07 Paulo Sergio Fernandes Ped, agência de origem 0189, documento 51.601, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quarenta e três reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 16/05/2025 15:07:39

---

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



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

**Chave de Acesso da NFS-e**  
3536703220477415100015800000000018125057675585089

**Número da NFS-e**  
181

**Número da DPS**  
215

**Competência da NFS-e**  
15/05/2025

**Série da DPS**  
900

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
15/05/2025 15:56:08

**Data e Hora da emissão da DPS**  
15/05/2025 15:56:08

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 04.774.151/0001-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (14) 3284-4005
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 04.774.151 PAULO SERGIO FERNANDES		<b>E-mail</b> CENTRAL-EDSON@LPNET.COM.BR	
<b>Endereço</b> ELIAZAR BRAGA, 63, CENTRO		<b>Município</b> Pederneiras - SP	<b>CEP</b> 17280-057
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 04.783.339/0001-62	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> R RODRIGUES ALVES, O-89, CENTRO		<b>Município</b> Pederneiras - SP	<b>CEP</b> 17280-071

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
<b>Código de Tributação Nacional</b> 20.01 - Serviços de chaveiros, correção de carimbos e congêneres.	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Pederneiras - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> TROCA DE 01 REFIL DE CARIMBO AUTOMÁTICO NIKON 355 e 01 S-829			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Pederneiras - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 43,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> -	<b>Alíquota Aplicada</b> -	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> -

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
<b>IRRF</b> -	<b>CP</b> -	<b>CSLL</b> -	<b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> -
<b>PIS</b> -	<b>COFINS</b> -	<b>Retenção do PIS/COFINS</b> -	

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 43,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IR, CP, CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 43,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Inf Cont: TERMO ADITIVO N 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N03/2021 - RECURSO FEDERAL | NFS-e Subst:  
3536703220477415100015800000000017925058037788516

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



G334211402209432012  
21/05/2025 14:10:17

---

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.17  
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 8366000014-2 54520040323-0  
93515124803-3 10137655637-5  
Data do pagamento 21/05/2025  
Valor em Dinheiro 1.454,52  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.454,52

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

21/05/2025 14:07:27

21/05/2025 14:10:17

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 424864459 série C  
Data de Emissão 12/05/2025  
Data de Apresentação: 15/05/2025  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310137655637

Leitura Próximo Mês 10/06/2025

Reservado ao Fisco  
BA63.D221.9B0F.D9A9.98F2.941B.47AA.CBE5

**Lote Roteiro de Leitura** N° Medidor PN  
06 PEDBU112-00000109 31434397 715384706

**PREZADO(A) CLIENTE**  
O valor da sua conta mudou a partir de 30/04/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de -3,93% homologado pela Resolução 3.452/2025 ANEEL.

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 04.783.339/0001-62  
INSC EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
800 010 10 10 www.cpfl.com.br	715384706	4003667564	MAI/2025	26/05/2025	1.454,52

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 115	Descrição da Operação N° 914702331630	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Allq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/25	1.533,000	kWh	0,48860144	745,96	745,96	18,00	134,27	611,69	5,28	23,92	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/25	1.533,000	kWh	0,39887150	611,47	611,47	18,00	110,06	501,41	4,31	19,61	20 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	MAI/25				13,89	13,89	18,00	2,50	11,39	0,10	0,45	Amarela
	Total Distribuidora					1371,32							12 Dias
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>					83,20							
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/25				83,20							
						1454,52	1371,32		246,23	1124,48	5,97	45,99	

**TOTAL CONSOLIDADO**

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh	Dias
2025 MAI	1533	32
ABR	2027	29
MAR	2448	30
FEV	2356	28
JAN	2464	32
DEZ	1946	31
NOV	1333	31
OUT	1333	30
SET	896	30
AGO	165	32

TARIFA ANEEL	TUSD	TE
Consumo	0,37889000	0,31147438

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

N°	Energia	Leitura 12/05/2025	Leitura 10/04/2025	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31434397	Alva	16944	15411	1,00	1.533		10/06/2025

**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\$ 8,05 TE R\$ -10,78

TC / TF nº 03/2021  
Recurso Federal  
RATEIO:

**AVISO IMPORTANTE**

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

CódDébAut-Banco  
310137655637

Total a Pagar (R\$)  
1.454,52

Data de Vencimento  
26/05/2025

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 424864459 série C

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)

AV PAULISTA 406 - CENTRO  
FARMACIA DO CACHUCHO  
RUA SIQUEIRA CAMPOS 81 - CENTRO  
FARMACIA SAO FRANCISCO  
AV NOSSA SRA APARECIDA 1170 - VILA PAULISTA  
RESTAURANTE BAMBU

Autenticação Mecânica

836600000142 545200403230 935151248033 101376556375





# Banco do Brasil - Central de Pendências

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:32  
018900189 0003

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CA  
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 31.527-3  
-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112529047016302221431019105281090000029900

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	52.301
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	299,00
VALOR COBRADO	299,00

-----  
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

**COMERCIAL FERRAZ****FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA**RUA CORONEL COIMBRA, 126  
CENTRO - 17280-037  
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432832821**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**Nº. 000.010.747  
Série 003  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 0405 8555 7100 0121 5500 3000 0107 4710 1711 2015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA ST/ANT**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251114616787 - 28/04/2025 16:04:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515100570113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.855.571/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

**CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

28/04/2025

ENDEREÇO

Rua Campos Sales, 405 - SUL

BAIRRO / DISTRITO

**VILA CAMILO RASUK**

CEP

17280-073

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/04/2025

MUNICÍPIO

**PEDERNEIRAS**

UF

**SP**

FONE / FAX

01432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Número 001  
Data 23/05/2025  
Valor R\$ 299,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
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	102,91	0,00	299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE

0-Por conta do Emit

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**VOLUMES**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DETALHAMENTO 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
125207	CANETA BIC CRISTAL AZUL CLASSICA - 0,06 CX Trib Aprox RS:29,01 Fed 26,95 Est Fonte: IBPT 75B7F2	96081000	4/500	5405	CX	3.0000	49,9000	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114667	CAPA DE MAQUINA/TANQ. FLANELADA C ZIPER SORTIDAS Trib Aprox RS:13,42 Fed 17,96 Est Fonte: IBPT 75B7F2	39269096	0/102	5102	UN	2.0000	49,9000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14443	LUVA LATEX NITRILICO VERDE TAM 7P IMBAT Trib Aprox RS:6,66 Fed 8,91 Est Fonte: IBPT 75B7F2	40151900	0/102	5102	Par	5.0000	9,9000	49,50	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

Inf. Contribuinte:

Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito do 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 COLABORACAO 03/2021

RECURSO FEDERAL

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 102,91

RESERVADO AO FISCO



748-0

Recibo Pagador

beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121			agência/código do beneficiário 3022.14.31019	espécie R\$	quantidade	nosso número 25/204701-6
numero do documento 10747 - 1/1	contrato 3022.14.31019	cpf/cnpj 05855571000121	vencimento 23/05/2025		valor 299,00	
(-) desconto/abatimento	(-) outras deduções	(+) moral/multa	(+) outros acréscimos		(=) valor cobrado	

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

autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-0

74891.12529 04701.630222 14310.191052 8 10900000029900

local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						vencimento 23/05/2025
beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121						agência/código beneficiário 3022.14.31019
data do documento 28/04/2025	no documento 10747 - 1/1	espécie doc DM	aceite N	data process. 28/04/2025	nosso número 25/204701-6	
uso do banco carteira	1	espécie R\$	quantidade	x valor	(=) valor documento 299,00	
instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) desconto / abatimento
Após vencimento, cobrar R\$ 1,00 por dia de atraso.						(-) outras deduções
Após vencimento, cobrar multa de 2,00%						(+) mora / multa
Referente as Vendas. 980346, 983718						(+) 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



V1693972

COMERCIAL FERRAZ

COMERCIAL FERRAZ

J J FERRAZ MAGAZINE LTDA

CNPJ: 24212224000125

RUA CORONEL COIMBRA 56

PEDEERNEIRAS-SP - Cep:17280-037

Fones: (14)3284-6877 (14)3284-5996

Email: vendas@comercialferraz.com.br

Vendedor: MIRIAM SILVA REIS

Operador: Vendas-10

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (1590)

CNPJ: 04783339000162

Rua Campos Sales 405

Bairro: VILA CAMILO RASUK

PEDEERNEIRAS-SP - Cep:17280-073

Fone: 113283-3558

5-DAV-980346

10/04/2025 17:29:36

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Unit.	Total
125207	CANETA BIC CRISTAL AZUL CLASSICA	3,0000	CX	49,900	149,70
Total Produto.....					149,70

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag.
01	10/05/2025	149,70	Crediarario

Observacao...: CARLA

Retirar Cupom/Nota Fiscal no Caixa

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esw.net.br

COMERCIAL FERRAZ



V1697840

COMERCIAL FERRAZ

J J FERRAZ MAGAZINE LTDA

CNPJ: 24212224000125

RUA CORONEL COIMBRA 56

PEDEERNEIRAS-SP - Cep:17280-037

Fones: (14)3284-6877 (14)3284-5996

Email: vendas@comercialferraz.com.br

Vendedor: DENISE PELA

Operador: Vendas-08

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (1590)

CNPJ: 04783339000162

Rua Campos Sales 405

Bairro: VILA CAMILO RASUK

PEDEERNEIRAS-SP - Cep:17280-073

Fone: 113283-3558

5-DAV-983718

22/04/2025 09:57:38

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Unit.	Total
114667	CAPA DE MAQUINATANQ FLANELADA CZIPER SORTIDAS	2,0000	UM	49,900	99,80
234443	LUVA LATEX NITRILICO VERDE TAM 7P IMBAT	5,0000	Par	9,900	49,50
Total Produto.....					149,30

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag.
01	22/05/2025	149,30	Crediarario

Observacao...: CARLA

Retirar Cupom/Nota Fiscal no Caixa

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esw.net.br

Abigail F. reus

COMERCIAL FERRAZ



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – 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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Entidade: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

Endereço: Rua Campos Sales, 405-Sul, Vila Camilo Razuk – CEP 17.280.090 - Pederneiras/SP

Responsável: Carla Pereira da Cunha Silva

Banco: Banco do Brasil

Agência: 189-9

Conta:  
31527-3

Saldo em:  
31/05/2025

R\$ 1.192,22

### (+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
02/06/2025	Transf Recebida – Pref Municipal de Pederneiras	550.189.000.032.859	4.000,00
30/06/2025	Rendimento		17,44
<b>Saldo</b>			<b>4.017,44</b>

### (-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº DOCUMENTO	NATUREZA DESPESA	VALOR
03/06/2025	Regiane Aparecida Ticianeli Me	60.301	Mat Uso E Consumo – Mat De Escritorio	240,00
03/06/2025	Torres & Dela Coleta Ltda	60.302	Mat Uso E Consumo – Mat De Escritorio	25,80
03/06/2025	Vivo Sp	60.303	Serv De 3ºs - Telefone	162,42
06/06/2025	Vivo Fixo/Brasil Paulo Cesar Pereira	60.601	Serv De 3ºs - Telefone	101,41
10/06/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	61.001	Mat Uso E Consumo – Gás De Cozinha	550,00
13/06/2025	Mercadão Das Embalagens Ltda	61.301	Mat Uso E Consumo – Hig E Limpeza	1.104,73
17/06/2025	Powinf Informatica E Supri	61.701	Mat Uso E Consumo – Mat Limpeza	67,60
20/06/2025	Cpfl Cia Paulista De Forc	62.001	Mat Uso E Consumo – Mat De Escritorio	179,00
23/06/2025		62.301	Utilidade Publica	1.138,45



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

24/06/2025	Ferraz Comercio De Pecas Ltda	62.401	Mat Uso E Consumo – Diversos	535,60
30/06/2025	Mercadão Das Embalagens Ltda	63.001	Mat Uso E Consumo –Mat De Limpeza	33,50
30/06/2025	Torres & Dela Coleta Ltda	63.002	Mat Uso E Consumo – -Mat De Escritorio	20,10
<b>Total</b>				<b>4.158,61</b>

Saldo em 30/06/2025	<b>R\$ 1.051,05</b>
------------------------	---------------------

Pederneiras, 30 de Junho de 2025

CARLA PEREIRA  
DA CUNHA  
SILVA:09959288  
862

Assinado de forma  
digital por CARLA  
PEREIRA DA CUNHA  
SILVA:09959288862  
Dados: 2025.07.24  
15:28:12 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva  
Presidente

P E D E R N E I R A S

Visualizar Pix agrupados



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337011237326714011  
01/07/2025 12:46:57

### Cliente - Conta atual

Agência 189-9  
Conta corrente 31527-3 ASSOCIACAO BENEFICENTE CA  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.032.859	4.000,00 C	
				02/06 16:12 PEDERNEIRABL MAC FNAS			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	240,00 D ✓	
				REGIANE APARECIDA TICIANELI ME			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	25,80 D ✓	
				03/06 13:54 CASA DOS PRESENTES			
03/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.303	162,42 D ✓	
				VIVO SP			
03/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	428,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.601	101,41 D ✓	
				VIVO FIXO/BRASIL			
06/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	101,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	550,00 D ✓	
				10/06 17:50 paulo cesar pereira			
10/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	550,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	1.104,73 D ✓	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
13/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.104,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	67,60 D ✓	
				17/06 16:40 MERCADAO DAS EMBALAGENS			
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.001	179,00 D ✓	
				20/06 13:14 POWINF INFORMATICA E SUPRI			
20/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	179,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.301	1.138,45 D ✓	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
23/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.138,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	535,60 D ✓	
				FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA			
24/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	535,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	33,50 D ✓	
				30/06 12:59 MERCADAO DAS EMBALAGENS			
30/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	20,10 D ✓	
				30/06 16:45 CASA DOS PRESENTES			
30/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53,60 C	

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G337011237326714012  
01/07/2025 12:48:38**Cliente**

Agência 189-9  
Conta 31527-3 ASSOCIACAO A PEDERNEIRAS  
Mês/ano referência JUNHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.192,22			868,356311		
02/06/2025	APLICAÇÃO	4.000,00			2.912,206101	1,373529160	3.780,562412
03/06/2025	RESGATE	428,22	0,27	0,11	311,910542	1,374111942	3.468,651870
	Aplicação 05/05/2025	428,22	0,27	0,11	311,910542		
06/06/2025	RESGATE	101,41	0,09		73,773003	1,375842059	3.394,878867
	Aplicação 05/05/2025	101,41	0,09		73,773003		
10/06/2025	RESGATE	550,00	0,64		399,883241	1,377001944	2.994,995626
	Aplicação 05/05/2025	550,00	0,64		399,883241		
13/06/2025	RESGATE	1.104,73	0,47	2,36	803,308438	1,378748121	2.191,687188
	Aplicação 05/05/2025	113,99	0,16		82,789525		
	Aplicação 02/06/2025	990,74	0,31	2,36	720,518913		
17/06/2025	RESGATE	67,60	0,03	0,15	49,119205	1,379908338	2.142,567983
	Aplicação 02/06/2025	67,60	0,03	0,15	49,119205		
20/06/2025	RESGATE	179,00	0,13	0,39	129,986260	1,381069048	2.012,581723
	Aplicação 02/06/2025	179,00	0,13	0,39	129,986260		
23/06/2025	RESGATE	1.138,45	1,05	2,01	826,186085	1,381662099	1.186,395638
	Aplicação 02/06/2025	1.138,45	1,05	2,01	826,186085		
24/06/2025	RESGATE	535,60	0,56	0,88	388,522949	1,382260690	797,872689
	Aplicação 02/06/2025	535,60	0,56	0,88	388,522949		
30/06/2025	RESGATE	53,60	0,09	0,02	38,790167	1,384629242	759,082522
	Aplicação 02/06/2025	53,60	0,09	0,02	38,790167		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.051,05			759,082522		759,082522

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.192,22
APLICAÇÕES (+)	4.000,00
RESGATES (-)	4.158,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,33
IOF (-)	5,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,44
SALDO ATUAL =	1.051,05

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pederneiras

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** 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:** JUNHO/2025

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

**CNPJ:** 04.783.339/0001-62

**ENDEREÇO:-** Rua Campos Sales, 405-Sul , Vila Camilo Razuk – CEP 17.280.090 - Pederneiras/SP

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Carla Pereira da Cunha Silva

### Relação das Despesas Ref. Mês JUNHO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/06/2025	Nf -22110	Regiane Aparecida Ticianeli Me	Mat Uso E Consumo – Mat De Escritorio	240,00
03/06/2025	Nf – 2493	Torres & Dela Coleta Ltda	Mat Uso E Consumo – Mat De Escritorio	25,80
03/06/2025	Conta nº - 0202922255	Vivo Sp	Serv De 3ºs - Telefone	162,42
06/06/2025	Conta nº - 899925996067	Vivo Fixo/Brasil	Serv De 3ºs - Telefone	101,41
10/06/2025	Nf – 3831	Paulo Cesar Pereira	Mat Uso E Consumo – Gás De Cozinha	550,00
13/06/2025	Nf -53111	Supermercado Bagarelli Ltda	Mat Uso E Consumo – Hig E Limpeza	1.104,73
17/06/2025	Nf – 2372	Mercadao Das Embalagens Ltda	Mat Uso E Consumo – Mat Limpeza	67,60
20/06/2025	Nf -13421	Powinf Informatica E Supri	Mat Uso E Consumo – Mat De Escritorio	179,00
23/06/2025	Conta nº 429954964	Cpfl Cia Paulista De Forc	Utilidade Publica	1.138,45



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

24/06/2025	Nf – 10947	Ferraz Comercio De Pecas Ltda	Mat Uso E Consumo – Diversos	535,60
30/06/2025	Nf – 2390	Mercadão Das Embalagens Ltda	Mat Uso E Consumo –Mat De Limpeza	33,50
30/06/2025	Nf - 2537	Torres & Dela Coleta Ltda	Mat Uso E Consumo – -Mat De Escritorio	20,10
<b>TOTAL</b>				<b>4.158,61</b>

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

Pederneiras, 30 de Junho de 2025.

CARLA PEREIRA DA  
CUNHA  
SILVA:09959288862

Assinado de forma  
digital por CARLA  
PEREIRA DA CUNHA  
SILVA:09959288862  
Dados: 2025.07.24  
15:29:46 -03'00'

**Carla Pereira da Cunha Silva**  
Presidente

EDSON ANTONIO  
BALESTRI:7073691  
0859

Assinado de forma digital  
por EDSON ANTONIO  
BALESTRI:70736910859  
Dados: 2025.07.24  
11:33:24 -03'00'

**Edson Antonio Balestri**  
Diretor Financeiro

CLEBER  
SAVIAN  
SILVEIRA:2939  
9906892

Assinado de forma  
digital por CLEBER  
SAVIAN  
SILVEIRA:29399906892  
Dados: 2025.07.24  
15:33:00 -03'00'

**Cleber Savian Silveira**  
Presidente Cons. Fiscal

P E D E R N E I R A S



# Banco do Brasil - Central de Pendências

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:25:31  
018900189 0002

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

74891125291547633022814417501096111010000024000  
BENEFICIARIO:  
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME  
NOME FANTASIA:  
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME  
CNPJ: 13.626.068/0001-22  
BENEFICIARIO FINAL:  
REGIANE APARECIDA TICIANELI ME  
CNPJ: 13.626.068/0001-22  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA DE ABR  
CNPJ: 04.783.339/0001-62

NR. DOCUMENTO 60.301  
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2025  
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 240,00  
VALOR COBRADO 240,00  
=====

### 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.

RECIBEMOS DE REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 03/05/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CASA DE ABRIGO DE PEDERNEIRAS - VALOR TOTAL: R\$ 240,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.022.110</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME</b>  RUA TUFIK SARKIS, 26 - JD ODETTE - CEP:17204-550 - JAU - SP TEL: 3625-1862	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.022.110 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3525 0513 6260 6800 0122 5500 1000 0221 1010 0001 6518 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 401101338119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 13.626.068/0001-22	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA DE ABRIGO DE PEDERNEIRAS</b>		CNPJ / CPF <b>04.783.339/0001-62</b>	DATA DA EMISSÃO <b>03/05/2025</b>
ENDEREÇO <b>CAMILO RAZUK, 405</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA CAMILO RAZUK</b>	CEP <b>17280-098</b>
MUNICÍPIO <b>PEDERNEIRAS</b>	FONE / FAX <b>(14)3283-3558</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>03/05/2025</b>
			HORA DA SAÍDA <b>09:16:50</b>

FATURA			
NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
<b>DADOS DA FATURA</b> 1213024	240,00	0,00	240,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/06/2025	240,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	79,51	240,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		<b>9 - SEM FRETE</b>				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
<b>1</b>	<b>VOLUME</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>DIVERSOS</b>			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000805820	SULF A4 75G EXECUTIVE PAPER CX DPA4BC	48025610	0500	5405	CX	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

TC / TF nº **0312021**  
 Recurso **Federal**  
 R  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ / Rec. Federal  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ Rec. Estadual  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ al  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ a

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 123/2006 DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ISS	RESERVADO AO FISCO

**748-X**

## Comprovante de Entrega

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 <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA DE ABRIGO DE PEDERNE</b>		Nosso Número 25/215476-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento <b>03/06/2025</b>	Número do Documento <b>1213024/1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>240,00</b>	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi</b>					Data do Processamento <b>03/05/2025</b>	

**748-X**

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento <b>03/06/2025</b>
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 <b>03/05/2025</b>	Número do Documento <b>1213024/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>03/05/2025</b>	Nosso Número <b>25/215476-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>240,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBS: VACCES Cobrar juros de R\$ 1,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/06/2025. Cobrar multa de R\$4,80 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / 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 <b>04.783.339/0001-62</b>
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.12529 15476.330228 14417.501096 1 11010000024000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi					Vencimento <b>03/06/2025</b>
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 <b>03/05/2025</b>	Número do Documento <b>1213024/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data do Processamento <b>03/05/2025</b>	Nosso Número <b>25/215476-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>240,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 1,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/06/2025. Cobrar multa de R\$4,80 para pagamento após o vencimento.					(-) Desconto
					(-) Outras Deducoes / 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 <b>04.783.339/0001-62</b>
Beneficiário Final:					Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332031351988E  
03/06/2025 13:5

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

---

Data 03/06/2025 Valor R\$ 25,80 D

Importe referente a Pix - Enviado, 03/06 13:54 CASA DOS PRESENTES,  
agência de origem 0189, documento 60.302, lote 00189, lançado a débito  
em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e cinco reais e oitenta centavos)

---

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 03/06/2025 13:55:19

---

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 E Torres & Dela Coleta Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 25,80 DESTINATÁRIO: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - R ESTEVAN MATURANA ALCAREA, 676 - OESTE JD PARAISO Pederneiras-SP

NF-e

Nº. 000.002.493  
Série 001

DATA 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

Nº. 000.002.493  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0553 8157 8300 0128 5500 1000 0024 9312 4504 8810

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

135251447588157 - 30/05/2025 14:49:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515001396111

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

53.815.783/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

30/05/2025

ENDEREÇO

R ESTEVAN MATURANA ALCAREA, 676 - OESTE

BAIRRO / DISTRITO

JD PARAISO

CEP

17280-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Pederneiras

UF

FONE / FAX

32833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 10/06/2025  
Vale R\$ 25,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.L.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. FCP ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80
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	25,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSVN	CEP	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	
0003353	BLOCO AUTO-ADESIVOS LARANJA NEON 76X76MM - BRW	48201000	2/500	5405	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
0000243	ENVELOPE CARTA	48171000	0/500	5405	UN	50,0000	0,2000	10,00	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. Provisório

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Trib aprox R\$: 5,54 Federal e 4,64 Estadual. Fonte: IBPT.TERMO ADITIVO Nº 8 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021 RECURSO FEDERAL Email do Destinatário: casaabrigopederneiras@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



G332031351988845010  
03/06/2025 13:54:47

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.49  
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 8463000001-1 6242008001-6  
10202922255-5 05256250608-0  
Data do pagamento 03/06/2025  
Valor Total 162,42

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

---

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	03/06/2025 13:48:26
	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	03/06/2025 13:54:47

Transação efetuada com sucesso.

---

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



Nº da Conta: 0202922255  
 Mês de referência: 05/2025  
 Período: 16/04/2025 a 15/05/2025  
 Data de emissão: 16/05/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 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  
**08/06/2025**

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	703,45MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	4,12GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	149m54s	0,00

**Utilização Acima do Contratado**

Ligações de Longa Distância		08m48s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**Serviços Utilizados em Períodos Anteriores**

Internet - Tarifação MB/KB		3,15MB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>

**Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso**

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

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

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

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento: 10315 (São Paulo) 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica

03/2021  
 Recurso Federal  
 RATIO:  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Estadual  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Municipal  
 Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Próprio

Nome do Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO

Vencimento

08/06/2025

Total a Pagar - R\$

162,42

Cód. Débito Automático

0202922255 - 5

Nº da Conta

0202922255

Mês Referência

05/2025

84630000011

624200800016

102029222555

052562506080

Pagar  
 via Pix



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

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



---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.07  
0189900189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL  
Codigo de Barras 8468000001-6 01410082089-4  
99259960671-0 96381007499-6  
Data do pagamento 06/06/2025  
Valor Total 101,41  
=====

DOCUMENTO: 060601  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.6EC.6CE.7CD.0F0.89A

---

Assinada por	J1726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	06/06/2025 16:16:32
	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	06/06/2025 16:18:07

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.



Número da conta: 899925996067  
 Mês de referência: 05/2025  
 Data de emissão: 01/05/2025

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 BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE  
 PEDERNEIRAS

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

Vencimento

15/06/2025

Seu(s) número(s) Vivo

(14) 3284-4790

Total a pagar

R\$ 101,41

O que está sendo cobrado

Valor Total R\$

Serviços Contratados

2ª via boleto de regularização de dívida  
 Mês de referência: 05/2025  
 Subtotal

101,41

101,41

TOTAL A PAGAR

101,41

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 03/2021

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

ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Vencimento

15/06/2025

Total a pagar - R\$

101,41

Cód. Débito Automático

899925996067

Nº da Conta

899925996067

Mês Referência

05/2025

84680000016

014100820894

992599606710

963810074996

Autenticação Mecânica





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3321017438343  
10/06/2025 17:5

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

---

Data 10/06/2025 Valor R\$ 550,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 10/06 17:50 paulo cesar pereira, agência de origem 0189, documento 61.001, lcte 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quinhentos e cinquenta reais)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 10/06/2025 17:51:55

---

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE PEREIRA & MOURA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA  
 B.N. MISSÃO: 10/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 550,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS - RUA PROF.  
 N. VOLPONI, 89 - OESTE VILA SCHIAVON PEDERNEIRAS-SP

**Nf-e**  
**Nº. 000.003.831**  
**Série 001**

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.003.831**  
**Série 001**  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3525 0658 2991 8100 0189 5500 1000 0038 3110 0021 3281**  
 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

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

ATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135251568861671 - 10/06/2025 13:24:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**515010181119**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
**ISENTO**

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

CNPJ / CPF  
**58.299.181/0001-89**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 OME / RAZÃO SOCIAL

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

DATA DA EMISSÃO  
**10/06/2025**

**ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS**

BAIRRO / DISTRITO  
**VILA SCHIAVON**

CEP  
**17280-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10/06/2025**

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

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**17280-000**

HORA DA SAÍDA ENTRADA  
**00:00:00**

UNICÍPIO  
**PEDERNEIRAS**

ATURA / DUPLICATA

um. **001**  
 enc. **22/06/2025**  
 val. **RS 550,00**

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	550,00
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	84,70	0,00	550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO ANTI  
**9-Sem Transporte**

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI IPI
000002	-GLP BOTTIAO 13 KG Trib Aprox R\$:84,70 Est Fonte: IBPT 63390F	27111910	0/61	5405	UNID KG	5,0000 65,0000	110,0000 8,4615	550,00	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

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte:  
**ERMO ADITIVO N08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N03/2021 RECURSO FEDERAL**  
 Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 84,70

RESERVADO AO FISCO



# Banco do Brasil - Central de Pendências

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:38  
018900189 0001

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CA  
AGENCIA: 0189-9 CONTA: 31.527-3  
-----  
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
-----  
74891125290698233022414211501094501110000110473  
BENEFICIARIO:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
NOME FANTASIA:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
CNPJ: 60.946.985/0001-74  
BENEFICIARIO FINAL:  
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA  
CNPJ: 60.946.985/0001-74  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO  
CNPJ: 04.783.339/0001-62

-----  
NR. DOCUMENTO 61.301  
DATA DE VENCIMENTO 13/06/2025  
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 1.104,73  
VALOR COBRADO 1.104,73  
-----

### PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiário e da existência 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.

AC BB  
.800 729 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**  
 Supermercado Bagarelli Ltda  
 Rua Miguel Pertinhez Filho  
 Vila Nova Paulista  
 Pederneiras - SP  
 CEP: 17.282-192  
 Tel: 1432838333  
 E-mail: contabilbagarelli@hotmail.com

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº: **53111**  
 Série: **5**  
 Folha: **1/2**

**CONTROLE DO FISCO**



Protocolo de Autorização: **135251486647876** - Data: **03/06/2025** Hora: **14:20:08**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
**3525 0660 9469 8500 0174 5500 5000 0531 1111 8541 0215**

Natureza da Operação  
**Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão De Documento Fiscal Registrado Também Em E.C.F.**

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

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social: **Associacao Beneficente Casa Abrigo De Pederneiras**  
 Endereço: **Campos Sales**  
 Município: **Pederneiras**  
 Fone / Fax: \_\_\_\_\_  
 UF: **SP**  
 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: **04.783.339/0001-62**  
 Data da Emissão: **03/06/25**  
 Data da Saída: **03/06/25**  
 Hora da Saída: **14:20:37**

FATURA	Vencimento	Valor	FATURA	Vencimento	Valor

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

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

Quantidade: \_\_\_\_\_  
 Especie: \_\_\_\_\_  
 Marca: \_\_\_\_\_  
 Numeração: \_\_\_\_\_  
 Peso Bruto: \_\_\_\_\_  
 Peso Líquido: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO 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
1229710	Achoc Po Sc Toddy 1,02kg Original T	1,000	UN/	12 7892840814137	18069000	060	5.929	UN	1,000	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682654	Bisc Cream Cracker Vitarella 350g V	1,000	UN/	24 7896213006235	19053100	000	5.929	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	0,49	0,00	0,00	0,07	0,00
1553160	Bisc Maizena Marilan 350g Marilan	2,000	UN/	24 7896003738520	19053100	000	5.929	UN	2,000	5,49	10,98	0,00	10,98	0,77	0,00	0,00	0,07	0,00
224677	Molho Tom Sc Fugini 300g Tradiciona	4,000	UN/	36 7897517206086	21032010	060	5.929	UN	4,000	1,49	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281425	Tempo Sazon 60g Vermelho Sazon	1,000	UN/	48 7891132019281	21039021	060	5.929	UN	1,000	5,97	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1968289	Farinha Trigo Farina 1kg Farina	1,000	UN/	10 7891080007705	11010010	000	5.929	UN	1,000	3,49	3,49	0,00	3,49	0,24	0,00	0,00	0,07	0,00
962414	Limpa Vidros Gat Veja 500ml Vidrex	1,000	UN/	12 7891035800276	34025000	060	5.929	UN	1,000	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662960	Sabao Po Cx Brilhante 2.2kg Tamanho	2,000	UN/	9 7891150086531	38089419	060	5.929	UN	2,000	26,90	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1946226	Papel Hig Fd Familiar 30m Lv12 P11	4,000	UN/	6 7908782500004	48181000	060	5.929	UN	4,000	14,97	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1113470	Cloro Gel Vim 700ml Original Vim	2,000	UN/	12 7891150057517	38089419	000	5.929	UN	2,000	16,98	33,96	0,00	33,96	6,11	0,00	0,00	18	0,00
1920227	Gelatina Capilar Salon Line 550g Ri	1,000	UN	7908458304547	33059000	060	5.929	UN	1,000	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1369369	Colonia Cheirinho Kids 120ml Talco	1,000	UN	7897799802396	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
2080737	Des Creme Herbissimo 55g Kids Herbi	2,000	UN/	12 7896049528734	33072090	060	5.929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1281208	Des Creme Herbissimo 55g Hibisco He	2,000	UN/	12 7896049525726	33072090	060	5.929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572837	Curativo Cotton Line 35un Transpare	1,000	UN/	60 7898095297114	30051030	060	5.929	UN	1,000	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262084	Kit Sh/Cond Skala 325ml Mais Cachos	2,000	UN/	6 7897042013852	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
1560970	Kit Sh/Cond Skala 325ml Crespinho S	1,000	UN/	6 7897042016419	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
1173685	Kit Sh/Cond Skala 325ml Ceramidas S	2,000	UN/	6 7897042013753	33051000	060	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118788	Creme Trat Skala 1kg 12 Em 1 Skala	2,000	UN/	6 7897042009921	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
1930044	Des Rollon Monange 50ml Flor Lavand	4,000	UN/	12 7896235354406	33072090	060	5.929	UN	4,000	6,98	27,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63428	Bucha Banho Suavity Dupla Face Suav	6,000	UN/	7898155380114	96162000	060	5.929	UN	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199028	Limpa Box Uau 200ml Uau	1,000	UN/	12 7891242778092	34025000	060	5.929	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069504	Sab Liq Dismapp 2l Marsalla Dismapp	1,000	UN	7898565064789	34012010	060	5.929	UN	1,000	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1345435	Esponja Scotch Brite 4un Limpeza Pe	1,000	UN/	10 7891040229614	73231000	060	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Esponja Scotch Brite Lv4 Pg3 Scotch	1,000	UN/	120 7891040222476	73239900	060	5.929	UN	1,000	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	La Aco Assolan 8un Assolan	3,000	UN/	200 7896090100101	73231000	060	5.929	UN	3,000	2,19	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229893	Saponaceo Crem Radium 450ml Classic	1,000	UN/	12 7891022861112	34025000	060	5.929	UN	1,000	16,98	16,98	0,00	16,98	3,06	0,00	0,00	18	0,00
1800370	Limp Perf Casafior 500ml Desire Pol	1,000	UN	7896440504641	34029031	060	5.929	UN	1,000	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800337	Limp Perf Casafior 500ml Serene Pol	2,000	UN	7898575690299	34029031	060	5.929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800310	Limp Perf Casafior 500ml Orquidea N	2,000	UN	7896440504634	34029031	060	5.929	UN	2,000	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1739131	Oleo Peroba King 100ml Tradicional	1,000	UN/	24 7896050500255	27101999	000	5.929	UN	1,000	10,98	10,98	0,00	10,98	1,98	0,00	0,00	18	0,00
231681	Lustra Moveis Oleo Peroba King 100m	1,000	UN/	12 7896050500204	33019030	000	5.929	UN	1,000	10,98	10,98	0,00	10,98	1,98	0,00	0,00	18	0,00
706809	Limpa m Uso Veja 500ml Original 10%	5,000	UN/	24 7891035800214	34025000	060	5.929	UN	5,000	5,98	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1084534	Alcool Liq Coperalcool 1l Coperalco	2,000	UN/	12 7896090700769	38089419	000	5.929	UN	2,000	12,98	25,96	0,00	25,96	4,67	0,00	0,00	18	0,00
159530	Fio Dental Jadefrog 100mts Premium	1,000	UN/	12 7897217400319	33062000	060	5.929	UN	1,000	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325392	Talco Po Tenys Pe 100g Original Ten	1,000	UN/	12 7896020160052	33049100	060	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A Transportar										681,80							

**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

TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 FEDERAL - Refs: NFe: 3525056094698500017465103000264201515011490 Data: 03/05/25 NFe: 352505609469850001746511300001

TRANSAÇÃO: 00118541021 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc.: \_\_\_\_\_

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

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

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

NF-e  
 Nº **53111**  
 SÉRIE **5**  
 Folha **1/2**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Supermercado Bagarelli**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº: **53111**  
Serie: **5**  
Folha: **2/2**

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de Autorização: **135251486647876** - Data: **03/06/2025** Hora: **14:20:08**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
**3525 0660 9469 8500 0174 5500 5000 0531 1111 8541 0215**

Natureza da Operação  
**Lançamento Efetuado Em Decorrência De Emissão 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 Beneficiente Casa Abrigo De Pederneiras**  
CNPJ/CPF: **15311 04.783.339/0001-62**  
Data da Emissão: **03/06/25**

Endereço: **Campos Sales**  
Bairro / Distrito: **Vila Camilo Razuk**  
CEP: **17.280-073**  
Data da Saída: **03/06/25**

Município: **Pederneiras**  
Fone / Fax: **SP**  
UF: **SP**  
Inscrição Estadual: **SP**  
Hora da Saída: **14:20:42**

FATURA	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
160,64	26,56	0,00	0,00	1.104,73
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
				1.104,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Município:   
UF:   
Inscrição Estadual:

Quantidade: **91**  
Especie:   
Marca:   
Numeração:   
Peso Bruto: **98,410**  
Peso Líquido: **89,953**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	De Transporte										681,80							
476331	Água Sanitária Triex 5l Triex	2,000	UN/	7896527701468	28286011	060	5.929	UN	2,000	12,98	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1293168	Amaciante Liq Amacitel 5l Luxo Toqu	2,000	UN/	7896040707008	38099190	060	5.929	UN	2,000	19,98	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1673688	Sabao Po Cx Brilhante 1,6kg Brilhan	11,000	UN/	7891150086401	34025000	060	5.929	UN	11,000	22,63	248,93	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
425192	Desinf Bufalo 2l Jasmin Bufalo	1,000	UN/	7896097807221	38089419	000	5.929	UN	1,000	6,39	6,39	0,00	6,39	1,15	0,00	0,00	18	0
258431	Sabao Barra Indaia 200g Coco Indaia	1,000	UN/	7898061120019	34023100	000	5.929	UN	1,000	2,99	2,99	0,00	2,99	0,54	0,00	0,00	18	0
606235	Sabao Pasta Dipol 500g Neutro Dipol	2,000	UN/	7896075910060	34012090	000	5.929	UN	2,000	7,98	15,96	0,00	15,96	2,87	0,00	0,00	18	0
476366	Desinf Triex 5l Flores Primavera Tr	1,000	UN/	7896527701642	38089429	000	5.929	UN	1,000	14,98	14,98	0,00	14,98	2,70	0,00	0,00	18	0
116394	Creme Pent Seda 300ml Sos Ceramidas	1,000	UN/	7891037144705	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
1885642	Toalha Umed Bebe Feliz 120un Ultra	1,000	UN/	7898971945009	34011190	060	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	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: **TERMO ADITIVO N°08 AO TERMO DE COLABORACAO N°03/2021 FEDERAL - Refs: NfCe: 35250560946985000174651030000264201515011490 Data: 03/05/25 NfCe: 35250560946985000174651130000349131135034068 Data: 06/05/25 NfCe: 3525056094698500017465103000026978**

Reservado ao Fisco

TRANSAÇÃO: 00118541021 Cod. Usuário: 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:**

Nº: **53111**  
SÉRIE: **5**  
Folha: **2/2**

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

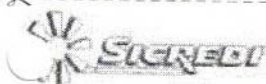
Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b>		Agência/Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>		Motivos de não entrega	
Pagador <b>ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE</b>		Nosso Número <b>25/206982-3</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Endereço insuficiente
Vencimento <b>13/06/2025</b>	Número do Documento <b>53111</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>1,104.73</b>	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não existe n.º indicado
				<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido
				<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Outros (especificar)
				<input type="checkbox"/> Não procurado	
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>03/06/2025</b>

**748-X**

74891.12529 06982.330224 14211.501094 5 01110000110473

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>13/06/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b> <b>RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>
CNPJ: 60.946.985/0001-74					
Data Documento <b>03/06/2025</b>	Número do Documento <b>53111</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/06/2025</b>	Nosso Número <b>25/206982-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>A</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>1,104.73</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>COBRAR MULTA DE R\$ 2,21 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b> <b>MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 2,21</b> <b>PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS <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>25/206982-3</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 06982.330224 14211.501094 5 01110000110473

Local de Pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI</b>					Vencimento <b>13/06/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA</b> <b>RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3022.14.21150</b>
CNPJ: 60.946.985/0001-74					
Data do Documento <b>03/06/2025</b>	Número do Documento <b>53111</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/06/2025</b>	Nosso Número <b>25/206982-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>A</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Qtde Moeda	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>1,104.73</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>COBRAR MULTA DE R\$ 2,21 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b> <b>MORA P/ DIA DE ATRASO R\$ 2,21</b> <b>PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS <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>25/206982-3</b>
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3371716367866  
17/06/2025 16:4

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

---

Data 17/06/2025 Valor R\$ 67,60 D

Importe referente a Pix - Enviado, 17/06 16:40 MERCADAO DAS  
EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 61.701, lote 00189,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e sete reais e sessenta centavos)

---

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

Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 17/06/2025 16:40:47

---

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

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

DATA DE EMISSÃO: 17/06/2025 15:37:00 VALOR TOTAL: R\$ 67,60

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº .2372  
SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MERCADAO DAS EMBALAGENS LTDA**



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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA

Nº .2372  
SERIE 1  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3525 0645 3212 4200 0115 5500 1000 0023 7211 1914 9939

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
1 - VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 515110308117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251648260768

CNPJ  
45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912

CNPJ / CPF  
04783339000162

DATA DA EMISSÃO  
17/06/2025 15:37:00

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

DOCUMENTO / DUPLICATAS

Numero: 001  
Vencimento 17/06/2025 Valor: 67,60

**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 67,60
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 67,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
CONSUMIDOR

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO 0

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF  
SP

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
7890000011174	SACO LIXO PRETO REFORCADO 60 LTS PT KG	39232990	0500	5405	PT	2,000	16,90	33,80	0	0	0,00	0,00
7890000011181	SACO LIXO PRETO REFORCADO 100 LTS PT KG	39232990	0500	5405	PT	2,000	16,90	33,80	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 nº 08 ao termo de colaboração 03/2021 federal

RESERVADO AO FISCO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3312013050379  
20/06/2025 13:1

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

---

Data 20/06/2025 Valor R\$ 179,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 20/06 13:14 POWINF INFORMATICA E SUPRI, agência de origem 0189, documento 62.001, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e setenta e nove reais)

---

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 20/06/2025 13:14:46

---

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

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**POWINF 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. 000.013.421  
Série 001  
Folha 1/1



## CHAVE DE ACESSO

3525 0607 7766 3800 0168 5500 1000 0134 2110 0163 7371

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

135251675686800 - 20/06/2025 09:26:21

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA COMERCIAL

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

515079758114

## INSCRIÇÃO MUNICIPAL

062480034

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ / CPF

07.776.638/0001-68

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

## CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

## DATA DA EMISSÃO

20/06/2025

## ENDEREÇO

RUA CAMPOS SALES, 405 - SUL

## BAIRRO / DISTRITO

VILA CAMILO RAZUK

## CEP

17280-090

## DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/06/2025

## MUNICÍPIO

PEDERNEIRAS

## UF

SP

## FONE / FAX

01432833558

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

## FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 23/06/2025

Valor R\$ 179,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
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	65,72	0,00	179,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

## FRETE

9-Sem Transporte

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEÍCULO

## UF

## CNPJ / CPF

## ENDEREÇO

## MUNICÍPIO

## UF

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## QUANTIDADE

## ESPÉCIE

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

3

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO 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
012344	-TONER COMP BROTHER TN760/TN730 Trib Aprox R\$:21,22 Fed 21,60 Est Fonte: IBPT 63390F	84439933	7/102	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005973	-REFIL DE TINTA EPSON T544420-AL AMARELO Trib Aprox R\$:12,28 Fed 10,62 Est Fonte: IBPT 63390F	32151900	8/102	5102	UN	1,0000	59,0000	59,00	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

## RESERVADO AO FISCO

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
Empresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.  
TERMO ADITIVO N. 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N.03/2021 RECURSO FEDERAL  
Email do Destinatário: casaabrigopederneiras@hotmail.com  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 65,72



G332231302094314012  
23/06/2025 13:09:37

---

Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.09.37  
0189900189

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====  
Convenio CPFL CIA PAULISTA DE FORC  
Codigo de Barras 8367000011-7 38450040333-0  
83477856403-1 10137655637-5

Data do pagamento 23/06/2025  
Valor em Dinheiro 1.138,45  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 1.138,45

Pagamento agendado.

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

---

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

23/06/2025 13:01:57

23/06/2025 13:09:37

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

---



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

**Nota Fiscal**  
Conta de Energia Elétrica  
N° 429954984 série C  
Data de Emissão 10/06/2025  
Data de Apresentação: 13/06/2025  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato N° 310137655637

Leitura Próximo Mês 11/07/2025

**Lote Roteiro de Leitura**    **N° Medidor**    **PN**  
06 PEDBU112-00000109    31434397    715384706

Reservado ao Fisco  
7F43.21C2.AB2C.D8A0.ADCF.6EAF.E543.1A76

**PREZADO(A) CLIENTE**

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

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

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

CNPJ: 04.783.339/0001-82

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	JUN/2025	24/06/2025	1.138,45

**DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO**

Cod. 118	Descrição da Operação N° 9030648888906	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 1,11%	COFINS 5,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	1.153,000	kWh	0,50512576	582,41	582,41	18,00	104,83	477,58	5,30	24,74	
0601	Consumo - TE	JUN/25	1.153,000	kWh	0,37398960	431,21	431,21	18,00	77,62	353,59	3,92	18,32	Amarela 19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				18,54	18,54	18,00	3,34	15,20	0,17	0,79	Vermelha P1 10 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				23,09	23,09	18,00	4,16	18,93	0,21	0,88	
	<b>Total Distribuidora</b>					1055,25							
	<b>DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS</b>												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				83,20							

TOTAL CONSOLIDADO	1138,45	1055,26	189,95	805,30	8,00	44,03
-------------------	---------	---------	--------	--------	------	-------

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

Mês	kWh	Dias
2025 JUN	1153	29
MAI	1533	32
ABR	2027	29
MAR	2449	30
FEV	2356	28
JAN	2464	32
2024 DEZ	1946	31
NOV	1333	31
OCT	1333	30
SET	896	30
AGO	165	32

**TARIFA ANEEL**

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,38815000	0,28738000

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS**

N°	Energia	Leitura 10/06/2025	Leitura 12/05/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
31434397	Ativa	19097	18944	1,00	1.153		11/07/2025

**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\$ 6,26 TE R\$ -27,28

TC / TF nº 03 / 2021  
Recurso Federal

**AVISO IMPORTANTE**

**RATEIO:**

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



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
N° 429954984 série C

CódDébAut-Banco  
310137655637

Total a Pagar (R\$)  
1.138,45

Data de Vencimento  
24/06/2025

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  
OTAVIO TORRES POMINI ME

RUA SIQUEIRA CAMPOS 81 - CENTRO  
AV PAULISTA 406 - CENTRO  
RUA JUVENAL SILVA 82 NORTE - BRUNO G CURY

83670000117 384500403330 834778564031 101376556375

Autenticação Mecânica





# Banco do Brasil - Central de Pendências

05/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:13  
018900189 0002

## AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO. COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112529049418302281431019106011122000053560

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 62.401  
DATA DE VENCIMENTO 24/06/2025  
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2025  
VALOR DO DOCUMENTO 535,60  
VALOR COBRADO 535,60  
=====

### PAGAMENTO AGENDADO.

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

=====  
Central de Atendimento BB  
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.

**COMERCIAL FERRAZ****FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA**RUA CORONEL COIMBRA, 126  
CENTRO - 17280-037  
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432832821**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA**1**Nº. 000.010.947  
Série 003  
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0505 8555 7100 0121 5500 3000 0109 4710 1724 5818

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

135251432076920 - 29/05/2025 09:20:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

515100570113

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

**ISENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

05.855.571/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

29/05/2025

ENDEREÇO

**Rua Campos Sales, 405 - SUL**

BAIRRO / DISTRITO

**VILA CAMILO RASUK**

CEP

17280-073

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/05/2025

MUNICÍPIO

**PEDERNEIRAS**

UF

FONE / FAX

**SP**

01432833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 24/06/2025  
Valor R\$ 535,60

CICLO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,11	0,00	535,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0- Por conta do Emit				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

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
235988	ESTOJO MULTIUSO TRANSPARENTE Trib Aprox R\$:21,29 Fed 19,60 Est Fonte: IBPT 63390F	39249000	0/102	5102	UN	11,0000	9,9000	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205425	ESTOJO MULTIUSO Trib Aprox R\$:1,94 Fed 1,78 Est Fonte: IBPT 63390F	39249000	0/102	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214119	PORTA COTONETE TRAMA B4 Trib Aprox R\$:6,74 Fed 6,21 Est Fonte: IBPT 63390F	39249000	0/102	5102	UN	5,0000	6,9000	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245659	PORTA RETRATO PLASTICO LOVE 10CM X 15CM Trib Aprox R\$:29,80 Fed 26,73 Est Fonte: IBPT 63390F	39264000	2/102	5102	UN	15,0000	9,9000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201610	ESCOVA SANITARIA COM DISPENSER E SUPORTE Trib Aprox R\$:29,91 Fed 28,73 Est Fonte: IBPT 63390F	96039000	2/102	5102	UN	4,0000	39,9000	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045458	PASSA CERA 1135.5 30CM MELARE Trib Aprox R\$:1,87 Fed 2,50 Est Fonte: IBPT 63390F	96039000	0/102	5102	UN	1,0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC/TF nº 03/2024  
Recurso Federal

RATEIO:

Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Federal  
Valor R\$ \_\_\_\_\_ C/ Rec. Estadual  
Valor R\$ \_\_\_\_\_ RESERVADO AO FISCAL 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.  
TERMO ADITIVO N08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°03/2021 RECURSO FEDERAL  
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 197,11

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**COMERCIAL FERRAZ****FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA**RUA CORONEL COIMBRA, 126  
CENTRO - 17280-037  
PEDERNEIRAS - SP Fone/Fax: 1432832821**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.010.947  
Série 003  
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 0505 8555 7100 0121 5500 3000 0109 4710 1724 5818

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

135251432076920 - 29/05/2025 09:20:28

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**

CÓDIGO 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:3,82 Fed 3,73 Est Fonte: IBPT 63390F	90049020	2/102	5102	UN	3,0000	6,9000	20,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
234443	LUVA LATEX NITRILICO VERDE TAM 7P IMBAT Trib Aprox RS:3,99 Fed 5,35 Est Fonte: IBPT 63390F	40151900	0/102	5102	Par	3,0000	9,9000	29,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
224502	MANGUEIRA AGUA AR TRANCADA 3/8 X 3,2 PT Trib Aprox RS:0,85 Fed 1,06 Est Fonte: IBPT 63390F	59090000	0/102	5102	MT	1,0000	5,9000	5,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
189405	ABRACADEIRA RSF 9MM 5/16 X 3/8 Trib Aprox RS:0,73 Fed 0,48 Est Fonte: IBPT 63390F	73269090	0/500	5405	UN	2,0000	2,0000	4,00	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 25/204941-8
número do documento 10947 - 1/1	contrato 3022.14.31019	cpf/cnpj 05855571000121	vencimento 24/06/2025		valor 535,60	
(-) desconto/abatimento		(-) outras deduções	(+) mora/multa	(*) outros acréscimos	(=) valor cobrado	

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

autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



748-0

74891.12529 04941.830228 14310.191060 1 1122000053560

local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						vencimento 24/06/2025
beneficiário FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121						agência/código beneficiário 3022.14.31019
data do documento 29/05/2025	no. documento 10947 - 1/1	espécie doc DM	aceite N	data process. 29/05/2025	nosso número 25/204941-8	
uso do banco	carteira 1	espécie R\$	quantidade	x valor	(=) valor documento 535,60	
instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) desconto / abatimento
Após vencimento, cobrar R\$ 1,79 por dia de atraso.						(-) outras deduções
Após vencimento, cobrar multa de 2,00%						(+) mora / multa
Referente as Vendas: 989686, 993153, 995723						(+) 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

dor/avalista



Corte na linha pontilhada



V1704667

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 NEIS VIEIRA

Operador: Vendas-11

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS (1590)

CNPJ: 04783339000162

Rua Campos Sales 405

Bairro: VILA CAMILO RASUK

PEDERNEIRAS-SP - Cep:17280-073

Fone: 3283-3558

5-DAV-989686

07/05/2025 16:55:14

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Unit.	Total
235988	ESTOJO MULTIUSO TRANSPARENTE	11,0000	UN	9.900	108.90
205425	ESTOJO MULTIUSO	1,0000	UN	9.900	9.90
214119	PORTA COTONETE TRAMA B4	5,0000	UN	6.900	34.50
245659	PORTA RETRATO PLASTICO LOVE 10CM X 15CM	15,0000	UN	9.900	148.50
201610	ESCOVA SANITARIA COM DISPENSER E SUPORTE	4,0000	UN	39.900	159.60

Total Produto..... 461,40

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag.
01	06/06/2025	461,40	Crediarario

Retirar Cupom/Nota Fiscal no Caixa

*Esther Silva Neis Vieira*

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esv.net.br



V1711227

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: ALISON AMORIM NAPOLEAO

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

5-DAV-995723

23/05/2025 10:32:11

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Unit.	Total
224502	MANGUEIRA AGUA AR TRANCADA 38 X 32 PT	1,0000	MT	5.900	5.90
189405	ABRACADEIRA RSF 9MM 516 X 38	2,0000	UN	2.000	4.00
Total Produto.....					9.90

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag.
01	22/06/2025	9.90	Crediarario

Retirar Cupom/Nota Fiscal no Caixa

*Belson Napoca Silva*

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esv.net.br



U1708445

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: DENISE PELA  
Operador: Vendas-08

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-993153

15/05/2025 16:27:54

Codigo	Descricao	Qtd	UM	Unit.	Total
45458	1135 - PASSA CERA 1135.5 30CM MELARE	1.0000	UN	13.900	13,90
14454	OCULOS JAGUAR INCOLOR	3.0000	UN	6.900	20,70
234443	LUVA LATEX NITRILICO VERDE TAN 7P IMBAT	3.0000	Par	9.900	29,70
Total Produto.....					64,30

Parcela	Vencimento	Valor	Cond. Pag.
01	14/06/2025		64,30 Creditorio

Retirar Cupom/Nota Fiscal na Caixa

*Abigail F. Neves*

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

www.esw.net.br



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3333012472089  
30/06/2025 12:59

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

---

Data 30/06/2025 Valor R\$ 33,50 D

Importe referente a Pix - Enviado, 30/06 12:59 MERCADAO DAS  
EMBALAGENS, agência de origem 0189, documento 63.001, lote 00189,  
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Trinta e três reais e cinquenta centavos)

---

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

Documento emitido por: CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA em 30/06/2025 12:59:23

---

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

**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  1

**Nº .2390**  
**SERIE 1**  
**FOLHA 1 / 1**



CHAVE DE ACESSO  
**3525 0645 3212 4200 0115 5500 1000 0023 9011 1914 9937**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 1 - VENDAS

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251774465952

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 515110308117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT: CNPJ: 45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE: ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912

CNPJ / CPF: 04783339000162 DATA DA EMISSÃO: 30/06/2025 11:23:00

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:

ATUPL: NTO / DUPLICATAS

Número: 001 Vencimento: 30/06/2025 Valor: 33,50

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA			33,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSUMIDOR

FRETE POR CONTA: 0 - EMIENTE 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
896550506344	AMACIANTE BLUE BARBAREX 5LTS	38099190	0500	5405	GL	1,000	21,00	21,00	0	0	0,00	0,0
891024194102	AGUA SANITARIA BIGPOWER 5LT	28289011	0500	5405	GL	1,000	12,50	12,50	0	0	0,00	0,0

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

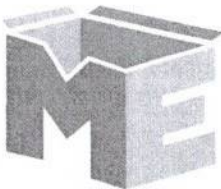
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO



Emitente

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

Emissão: 30/06/2025 10:08:46

Pré Venda  
Nº 12989  
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
7896550506344	AMACIANTE BLUE BARBAREX 5LTS	4 - RAFAELA	38099190	5405	0	GL	1,000	21,00	21,00
7891024194102	AGUA SANITARIA BIGPOWER 5LT	4 - RAFAELA	28289011	5405	0	GL	1,000	12,50	12,50

Totais	V. Desconto	V. Outros	V. Frete	V. Produtos	Valor Total
	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,50	R\$ 33,50

Data do Recebimento :

Identificação e Assinatura do Recebedor

30 | 06 | 25

*Albigail F. Nunes*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3343016422207  
30/06/2025 16:41

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

---

Data 30/06/2025 Valor R\$ 20,10 D

Importe referente a Pix - Enviado, 30/06 16:45 CASA DOS PRESENTES, agência de origem 0189, documento 63.002, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte reais e dez centavos)

---

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

Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 30/06/2025 16:46:58

---

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**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. 000.002.537  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0653 8157 8300 0128 5500 1000 0025 3713 1477 1368

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

135251778192258 - 30/06/2025 15:49:06

ATUREZA 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**

ENDEREÇO

**R ESTEVAN MATURANA ALCAREA, 676 - OESTE**

MUNICÍPIO

**Pederneiras**

CNPJ / CPF

04.783.339/0001-62

DATA DA EMISSÃO

30/06/2025

BAIRRO / DISTRITO

**JD PARAISO**

CEP

17280-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

SP

32833558

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

ATURA / DUPLICATA

NUM. 001

ENC. 24/07/2025

VALOR R\$ 20,10

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. FCP ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,1
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	20,1

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

**9-Sem Transporte**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0009234	GRAMPEADOR P/PAPEL PEQ ASA105 - CAVIA	84729040	0/102	5102	UN	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004633	SACO PLAST. 240X320 FINO 4 FUIROS C/20	39232110	0/102	5102	PCT	1,0000	4,5000	4,50	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

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Trib aprox R\$: 3,35 Federal e 6,2 Estadual. Fonte: IBPT. TERMO ADITIVO Nº 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021  
CURSO FEDERAL Email do Destinatário: casaabrigopedrneiras@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
24/06/2025	10:33:23	59616	Elaine

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 R\$ | VL ITEM R\$

01	0009234	GRAMPEADOR P/PAPEL PEQ ASA105 - CAVIA	1,00	UN	X 15,60	15,60
02	0004633	SACO PLAST. 240X320 FINO 4 FUROS C/20	1,00	PCT	X 4,50	4,50

TOTAL: 20,10

FOR	PAGTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
Carteira		1/1	24/07/2025	20,10

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

CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – 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: 01/05/2025 a 30/06/2025

Aditivo: Termo Nº 07

#### 1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome da OSC: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

Logradouro: Rua Campos Sales , nº S-405

Bairro: Vila Camilo Razuk

Cidade: Pederneiras/SP

CEP: 17280-072

E-mail: [casaabrigopederneiras@hotmail.com](mailto:casaabrigopederneiras@hotmail.com)

Site: [www.casaabrigopederneiras.com.br](http://www.casaabrigopederneiras.com.br)

Telefones: (14) 99895-0061

Representante legal: Carla Pereira da Cunha Silva

Telefones: (14) 99832-8651

E-mail: [casaabrigopederneiras@homail.com](mailto:casaabrigopederneiras@homail.com)

Técnico responsável: Eliane Elias

Telefones: (14) 99832-8651

E-mail: [casaabrigopederneiras@hotmail.com](mailto:casaabrigopederneiras@hotmail.com)

Tipo do serviço: Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade

Abrangência: Municipal

Objetivo do serviço:

Objetivo Geral:

Garantir proteção e defesa a toda criança e adolescente que necessite de acolhimento.

Objetivos Específicos:

- Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário;
- Desenvolver com os acolhidos condições para a independência e o autocuidado;
- Acolher e garantir proteção integral;
- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos;
- Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
- Possibilitar a convivência comunitária;
- Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas setoriais;
- Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

**Meta de Atendimento:** 20 crianças e adolescentes.

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

### CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

### MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

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

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

Objetivo da Atividade: Os voluntários realizaram atividades de teatro, brincadeiras e lanches para os acolhidos.

Resultados esperados (impactos): Os acolhidos brincaram e tiveram boa interação com os voluntários

Número de participantes: 12

Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos

Avaliação: Os acolhidos verbalizaram que foi muito bom, gostaram.

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Biblioteca

Executores: Cuidadoras e auxiliares

Período de execução: 03/05/2025 e 14/06/2025

Duração da Atividades: 03h

Público Alvo: Acolhidos

Objetivo da Atividade: Estimular o interesse pela leitura.

Resultados esperados (impactos): A visita a biblioteca foi ofertada a todos, contudo apenas 04 acolhidos quiseram ir.

Número de participantes: 04

Grau de satisfação do público alvo: Satisfeitos

Avaliação: Os acolhidos que foram gostaram da atividade.

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Comemoração do Dia das Mães

Executores: Equipe Técnica

Período de execução: 09/05/2025

Duração da Atividades: 02h

Público Alvo: Funcionárias e acolhidos

Objetivo da Atividade: Foi realizada a comemoração do Dia das Mães para toda a equipe de mães que trabalham no Abrigo. As crianças participaram e fizeram uma bela homenagem.

Foram entregues lembranças e oferecido um Café da Tarde.

Resultados esperados (impactos): Todos ficaram felizes e emocionados.

Número de participantes: 12

Grau de satisfação do público alvo: Muito Satisfeitos

Avaliação: Os acolhidos e equipe avaliaram como excelente esse momento e se emocionaram com a homenagem das crianças.

### DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS

Atividade: Assembleia

Executores: Equipe Técnica e Cuidadoras

Período de execução: 14/05/2025 e 30/06/2025

Duração da Atividade: 02h



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS</b>
<b>Atividade:</b> Cardápio Especial
<b>Executores:</b> Cuidadoras e auxiliares
<b>Período de execução:</b> 11/05/2025 e 15/06/2025
<b>Duração da Atividade:</b> 2h
<b>Público Alvo:</b> Acolhidos
<b>Objetivo da Atividade:</b> Servimos hambúrgueres
<b>Resultados esperados (impactos):</b> Os acolhidos adoraram
<b>Número de participantes:</b> 12 acolhidos
<b>Grau de satisfação do público alvo:</b> Muito satisfeitos
<b>Avaliação:</b> Gostaram bastante e pediram para fazermos mais vezes

<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS</b>
<b>Atividade:</b> Cinema



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS</b>
Atividade: Almoço na Feira das Nações
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 25/05/2025
Duração da Atividade: 1h e 30 min
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Oferecer um almoço no espaço diferente aos acolhidos
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos adoraram
Número de participantes: 11 acolhidos
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Eles avaliaram como muito bom.

<b>DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS</b>
Atividade: Passeio no Parque de Diversões na Feira das Nações
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 26/05/2025



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			Elaboração, em conjunto com a equipe técnica e demais colaboradores, do projeto político-pedagógico do serviço; Organização da seleção e contratação de pessoal e supervisão dos trabalhos desenvolvidos; Articulação com a rede de serviços Articulação com o Sistema de Garantia de Direitos.		Sábado 5h
Ingrid Biane Alves de O. Bernardes	Assistente Social	CLT	Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço; Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas Famílias, com vistas à reintegração familiar; Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários; Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores; Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros Atores da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual;	30h	Seg. A Sex. das 12h às 18h



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			<p>Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: possibilidades de reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção;</p> <p>Preparação da criança / adolescente para o desligamento (em parceria com o (a) cuidador (a) /educadora (a) de referência);</p> <p>Mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento ou construção do vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso.</p>		
Jocilene Santos Bomfim	Psicóloga	CLT	<p>Elaboração, em conjunto com o/a coordenador (a) e demais colaboradores, do Projeto Político Pedagógico do serviço;</p> <p>Acompanhamento psicossocial dos usuários e suas respectivas Famílias, com vistas à reintegração familiar;</p> <p>Apoio na seleção dos cuidadores/educadores e demais funcionários;</p> <p>Capacitação e acompanhamento dos cuidadores/educadores e demais funcionários;</p> <p>Apoio e acompanhamento do trabalho desenvolvido pelos</p>	30h	Seg. A Sex. das 08:00 as 14:00



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

			<p>educadores/cuidadores; Encaminhamento, discussão e planejamento conjunto com outros atores da rede de serviços e do SGD das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e adolescentes e suas famílias; Organização das informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário individual; Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente apontando: possibilidades de reintegração familiar; necessidade de aplicação de novas medidas; ou, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de encaminhamento para adoção; Preparação da criança / adolescente para o desligamento (em parceria com o (a) cuidador (a) /educadora (a) de referência); Mediação, em parceria com o educador/cuidador de referência, do processo de aproximação e fortalecimento ou construção do Vínculo com a família de origem ou adotiva, quando for o caso.</p>		
Adriana Alice Pompei	Cuidadora	CLT	Cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção; Acompanhamento nos serviços de saúde,	12x36	Das 18h às 6h



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>projetos de vida para os acolhidos.</p> <p>Apresentar o PPP à rede amplia o diálogo intersectorial, qualifica o fluxo de encaminhamentos, fortalece parcerias e contribui para a efetivação de uma rede de proteção integrada e eficiente.</p>
Acompanhamento do Acolhido em Audiência	18/06/2025	Fórum	Tarde	<p>Acompanhamos o acolhido em audiência referente ao boletim de ocorrência por ameaça.</p>
Reunião dos PIA's	23/06/2025	Online	Tarde	<p>Foi realizada reunião para confecção dos PIA's de quatro acolhidos.</p>
Visita do Ministério Público	24/06/2025	SAICA	Manhã	<p>A visita técnica realizada pela equipe do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) teve como objetivo acompanhar e avaliar a estrutura física, as rotinas institucionais, o funcionamento do serviço e a atuação da equipe técnica do SAICA, em conformidade com as normativas do SUAS e as orientações técnicas do serviço de acolhimento institucional.</p>



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

				<p>Durante a visita, foram realizadas as seguintes ações: Reunião com a coordenação e equipe técnica do SAICA;</p> <p>Verificação das instalações físicas (quartos, cozinha, área externa, salas de atendimento, brinquedoteca etc.); Análise da organização dos prontuários e registros das crianças e adolescentes acolhidos; Discussão sobre os fluxos de atendimento, rede de apoio e encaminhamentos; Escuta das demandas da equipe técnica e identificação de eventuais necessidades de apoio técnico ou estrutural. Comprometimento da equipe técnica e cuidadores com o bem-estar das crianças e adolescentes; Boas práticas no registro de informações e</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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

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

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

### FONTE DE RECUSOS:

Próprio	Municipal	Estadual	Federal
X	X	X	R\$48.000,00

Observação:

### AVALIAÇÃO GERAL DO SERVIÇO

Em concordância com a proposta estabelecida no Plano de Trabalho, compreendemos que a execução vem sendo parcialmente satisfatória, uma vez que estamos nos adequando mediante várias mudanças nesta Instituição e desde já agradecemos a compreensão de alguns atrasos na entrega e na execução do serviço proposto, porém buscaremos realiza-las de maneira mais efetiva no decorrer do ano. Nos meses de maio e junho houveram 06 acolhimentos, sendo que um foi emergencial, 05 desacolhimentos.

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

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



## Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

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

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

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

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


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

### DECLARAÇÃO

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

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

Pederneiras, 30 de junho de 2025.



---

**Carla Pereira da Cunha Silva**