Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **U**tilidade **P**ública **M**unicipal – **UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

Pederneiras, 31 de março de 2024.

Oficio nº 038/2025
Ref.: Encaminhamento Prestação Contas Ref. Recurso Federal
A/c Mariana Magalhães

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

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

Atenciosamente,

Eliane Elias
Coordenadora

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO ADITIVO Nº 07 AO TERMO DE COLABORAÇÃO

Nº 03/2021

Prefeitura Municipal de Pederneiras

RECURSO FEDERAL

MESES: JANEIRO E FEVEREIRO/2025

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Modalidade: Abrigo

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE

2025

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Declaração de Atualização Cadastral

Eu, **CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA**, CPF **099.592.888-62**, atesto que na data de **28/03/2025** às **17:56:23** minhas informações pessoais perante este Tribunal encontram-se atualizadas no sistema Cadastro TCESP, constando os seguintes dados:

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

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

Código de autenticidade dos dados prestados no Cadastro TCESP:

5725CCC9DCC50337DA1DCBE3343CBED3018CD2B8DDAC98ABBF6EC3430

Confere com o Original

Esta declaração foi certificada e sua autenticidade é garantida pela chave

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

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

JUSTIFICATIVA - RP10

JANEIRO e FEVEREIRO/2025

O valor que consta no ANEXO RP-10 – no quadro de DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO ref JANEIRO e FEVEREIRO/2025, item K e M , é de R$ 5.064,82 , mas o saldo final correto conforme Conciliação Bancária é de R$ 1.125,55. **A diferença de R$ 3.939,27**, se refere a Transferencias de valores efetuados para a conta municipal nº 20527-3 em 26/02/2025, conforme justificativas anexas, motivo ocasionado devido formulario RP10, não ter campo para informar esses valores de transferencias.

Pederneiras 28 de Fevereiro de 2025

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

Confere com o Original

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

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

Órgão Público Convenente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**
Entidade Conveniada: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**
CNPJ: **04.783.339/0001-62**
Endereço: **Rua Rodrigues Alves, nº S-201, Bairro Centro - CEP – 17.280-071**
Responsável pela Entidade: **Ivete Aparecida Garcia**
CPF: **103.595.3338/25**
Objeto do Convênio: **Objetivando custear o atendimento de 08 (oito) crianças e adolescentes de zero a 18 (dezoito) anos incompletos, de ambos os sexos, inclusive crianças com deficiência, sob medida de proteção (artigo 98 ECA) e em situação de risco pessoal e social, pelo período de 08(oito) meses, com apoio do governo Federal, Estadual e MUNICIPAL.**

Exercício: **JANEIRO E FEVEREIRO/2025**
Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo 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: JANEIRO E FEVEREIRO / 2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/02/2025	8.000,00	04/02/2025	550.189.000.032.859	8.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				322,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				8.322,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.350,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				430,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				8.780,88

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

Confere com o Original

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

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 **JANEIRO E FEVEREIRO/2025** , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2025				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	.....	.....	.....	.....
Recursos humanos (6)	.....	.....	.....	.....
Medicamentos	.....	.....	.....	.....
Material médico e hospitalar (*)	.....	.....	.....	.....
Gêneros alimentícios	.....	.....	.....	.....
Outros materiais de consumo	1.074,10	.....	1.074,10	.....
Serviços médicos (*)	.....	.....	.....	.....
Outros serviços de terceiros – Manutenção	434,98	.....	434,98	.....
Locação de imóveis	.....	.....	.....	.....
Locações diversas	.....	.....	.....	.....
Utilidades públicas (7)	2.206,03	.....	2.206,03	.....
Combustível	.....	.....	.....	.....
Bens e materiais permanentes	.....	.....	.....	.....
Obras	.....	.....	.....	.....
Despesas financeiras e bancárias	0,95	.....	0,95	.....
Outras despesas diversas	.....	.....	.....	.....
TOTAL	**3.716,06**	.....	**3.716,06**	.....

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

Confere com o Original

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. JANEIRO E FEVREIRO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.780,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**3.716,06**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**5.064,82**
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**5.064,82**

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 Convenente.

Pederneiras, 28 de Fevereiro de 2025.

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente Interina

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 07:27:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
Assinado digitalmente por CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 07:27:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

Confere com o Original

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Periodo: **01/01/2025 A 31/01/2025**

Entidade:**Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**

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

Responsável: **Carla Pereira da Cunha Silva**

Banco: **Banco do Brasil**	Agência: **189-9**	Conta: 31527-3

Saldo em: 31/12/2024	**R$ 322,88**

(+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
03/01/2025	Transf Recebida c/c 140006-1	550.189.000.140.006	177,63
28/01/2025	Transf Recebida c/c 14006-1	550.189.000.140.006	247,80
31/01/2025	Rendimento		0.84
Saldo			426,27

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº DOC	NATUREZA DESPESA	VALOR
02/01/2025	Hdi Seguros S A	10.201	Serv de terceiros- Seguro auto	177,63
06/01/2025	Vivo Sp	10.601	Serv de terceiros- Telefone	162,42
10/01/2025	Supermercado Bagarelli Ltda	11.001	Mat uso e consumo – mat de limpeza	137,60
31/01/2025	Paulo Cesar Pereira	13.101	Mat de uso e consumo – Gás de cozinha	220,00
31/01/2025	IR/IOF		Despesas financeiras	0.95
Total				698,60

Saldo em 31/01/2025	**R$ 50,55**

Pederneiras, 31 **de Janeiro de 2025**

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente Interina

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

Confere com o Original

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336031551988798010
03/02/2025 15:57:53

Cliente - Conta atual

Agência	189-9
Conta corrente	31527-3 ASSOCIACAO BENEFICENTE CA
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	177,63 D	
				HDI SEGUROS S A			
02/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/01/2025		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.140.006	177,63 C	
				03/01 16:08 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS			
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	177,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.601	162,42 D	
				VIVO SP			
06/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	162,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	137,60 D	
				SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA			
10/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.140.006	247,80 C	
				28/01 18:26 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS			
28/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	247,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	220,00 D	
				31/01 14:58 paulo cesar pereira			
31/01/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	220,00 C	
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Confere com o Original

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031557928990009
03/02/2025 16:02:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	322,88				244,461514		
02/01/2025	RESGATE	177,63	0,13		0,20	134,693696	1,321219960	109,767818
	Aplicação 11/12/2024	177,63	0,13		0,20	134,693696		
03/01/2025	APLICAÇÃO	177,63				134,399657	1,321655151	244,167475
06/01/2025	RESGATE	162,42	0,15		0,10	123,039807	1,322092452	121,127668
	Aplicação 11/12/2024	144,87	0,15		0,10	109,767818		
	Aplicação 03/01/2025	17,55				13,271989		
10/01/2025	RESGATE	137,60			0,17	104,067354	1,323854171	17,060314
	Aplicação 03/01/2025	137,60			0,17	104,067354		
28/01/2025	APLICAÇÃO	247,80				186,432924	1,329164367	203,493238
31/01/2025	RESGATE	220,00	0,03		0,17	165,497349	1,330534901	37,995889
	Aplicação 03/01/2025	22,67	0,03			17,060314		
	Aplicação 28/01/2025	197,33			0,17	148,437035		
31/01/2025	SALDO ATUAL	50,55				37,995889		37,995889

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322,88
APLICAÇÕES (+)	425,43
RESGATES (-)	697,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,31
IOF (-)	0,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,11
SALDO ATUAL =	50,55

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

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

Justificativa

Informamos que o valor de R$ 177,63 (Cento e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), foi transferido para conta 31257-3 referente ao pagamento do seguro do carro que foi pago por engano pela conta Federal. Segue em anexo comprovante de transferência.

Pederneiras, 03 de janeiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

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 **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

Justificativa

Informamos que o valor de R$ 247,80 (Duzentos e quarenta e sete Reais e oitenta centavos), foi transferido para conta 31257-3 referente ao pagamento realizado por engano no mês 11/2024 pela conta Federal. Segue em anexo comprovante de transferência.

Pederneiras, 28 de janeiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o Original

EMPRESA

G331281816998019012
28/01/2025 18:26:24

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE CA
Agência	189-9
Conta corrente *	31527-3
Valor	247,80
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	28/01/2025 18:24:34
	JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES	28/01/2025 18:26:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Confere com o Original

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento
TERMO DE COLABORAÇÃO: 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: JANEIRO/2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
CNPJ: 04.783.339/0001-62
ENDEREÇO:- Rua Rodrigues Alves, nº S-201, CEP 17.280-071, Bairro Centro Pederneiras, S/P.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Carla Pereira da Cunha Silva

Relação das Despesas Ref. Mês JANEIRO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
02/01/2025	Boleto 135139000461	Hdi Seguros S A	Serv de terceiros- Seguro auto	177,63
06/01/2025	Conta 0202922255	Vivo Sp	Serv de terceiros- Telefone	162,42
10/01/2025	Nf 51138	Supermercado Bagarelli Ltda	Mat uso e consumo – mat de limpeza	137,60
31/01/2025	Nf 3706	Paulo Cesar Pereira	Mat de uso e consumo – Gás de cozinha	220,00
31/01/2025	Extrato Bancario	Bco do Brasil – Ag Pederneiras	Despesas financeiras	0,95
		TOTAL		698,60

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **U**tilidade **P**ública **M**unicipal – **UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

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

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2025.

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente Interina

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 07:24:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
Assinado digitalmente por CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=66490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 07:24:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

HDI Seguros

www.hdi.com.br

Prezado(a) ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PE,

Não deixe de fazer a renovação de seu seguro. Fique atento(a) à data final de vigência de sua apólice e, com antecedência, entre em contato com seu corretor de seguros para manter a segurança de seu bem e a sua tranqüilidade.

Esta é a parcela 10 de 10.
Valor: R$ 177,63
Vencimento em 02/01/2025.

Em caso de dúvidas, contate o seu corretor de seguros.

HDI SEGUROS S.A.
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B
04794-000 - VILA GERTRUDES - SAO PAULO - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57
Versão: 300.424

TC /TF nº 03 /2021
Recurso Federal

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagado**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
02/01/2025	0642-4 / 7450109	135.139.000461.000000	000075806816 6
Valor do Documento 177,63	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PE - CNPJ 04.783.339/0001-62
RUA ANTNIO VOLPONI,89 OESTE- - 17280-136 PEDERNEIRAS-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. - CNPJ 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04794-000 SAO PAULO-SP

Autenticação Mecânic

Santander | 033-7 | **03399.74503 10900.007583 06816.601014 8 9949000001776**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente em agências do Santander.

Vencimento 02/01/2025

Beneficiário HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 14261, CONJ. 2101B CONJ. B, 2201B - 04794-000 SAO PAULO-SP

Agência/Código do Beneficiário 0642-4 / 7450109

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
10/04/2024	135.139.000461.000000			10/04/2024

Nosso Número 000075806816 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor
	COB. SIMPLES RCR	R$		

(=) Valor do Documento 177,63

Instruções - Texto de Responsabilidade do Benefici?rio
. Ate 16/01/2025 cobrar R$ 0,53 ao dia e multa de R$ 0,00

- No receber aps 16/01/2025.

- Aplice 135.139.000461.000000 - Parcela nica (10/10) - Produtor C-00000202091875

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PE - CNPJ 04.783.339/0001-62
RUA ANTNIO VOLPONI,89 OESTE- - 17280-136 PEDERNEIRAS-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

Confere com o Original

Banco do Brasil - Central de Pendências

02/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:34:55
0181000100 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SINDICATO BENEFICENTE LA 11.527-3
AGENCIA: 0100-4 CONTA:

BANCO: SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399745011800000784068166010145949000001776 3

BENEFICIARIO:
HDI SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
HDI SEGUROS S.A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
ENDERECO FINAL:
HDI SEGUROS S.A
CNPJ: 29.980.158/0001-57
CIDADE:
ESPECIE DO BENEFICIARIO (CASA AEREO):

DE VENCIMENTO 10.201
DATA DO VENCIMENTO 02/01/2025
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO 177,63
VALOR COBRADO 177,63

NR.AUTENTICACAO 3.0D2.895.5BE.1F1.80C

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.

Confere com o Original

vivo

Nº da Conta: 0202922255
Mês de referência: 12/2024
Período: 16/11/2024 a 15/12/2024
Data de emissão: 17/12/2024

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

Confere com o Original

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

TC/TF nº 03/2021
Recurso Federal

Vencimento
08/01/2025

Total a Pagar - R$
162,42

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

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

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	1,17TB	15,96MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	20,00GB	559,44MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	4.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	160.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	181m54s	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		03m06s	0,00
Subtotal			0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		600,00KB	0,00
Subtotal			0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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

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

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO

Vencimento	Total a Pagar - R$
08/01/2025	162,42

Cód. Débito Automático **0202922255 - 5** | Nº da Conta **0202922255** | Mês Referência **12/2024**

846100000013 624200800016 102029222555 122442501088

Pagar via Pix

CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

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

Confere com o Original

G337061500765019014
06/01/2025 15:05:59

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.05.58
0189900189

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CA
AGENCIA:  189-9     CONTA:          31.527-3
EFETUADO POR: IVETE APARECIDA RODRIGU
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84610000001-3   62420080001-6
                   10202922255-5   12244250108-8
Data do pagamento                      06/01/2025
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	06/01/2025 14:53:45
	JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES	06/01/2025 15:05:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Confere com o Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº: 51138
Serie: 5
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135250014058554 - Data: 03/01/202508:31:31 - Hora:

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

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

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0160 9469 8500 0174 5500 5000 0511 3811 7914 3800

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pederneiras	15311		04.783.339/0001-62	03/01/25
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data da Saída**
Campos Sales	Vila Camilo Razuk		17280073	03/01/25
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Pederneiras	1432833558	SP		09:35:51

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
77,74	14,00	0,00	0,00	137,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
10				20,754	16,440

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
928306	Amaciante Liq Baby Soft Sl Toque Ce	2,000	UN	2 7896075890734	38099190	060	5.929	UN	2,000	19,98	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1318721	Detergente Triex sl Neutro Triex	1,000	UN	3 7896527700485	34025000	060	5.929	UN	1,000	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1672346	Inseticida Aero Kelthine 400ml Cle	1,000	UN	7898374664545	38089199	000	5.929	UN	1,000	12,90	12,90	0,00	12,90	2,32	0,00	0,00	18	0
29506	Desinf Sanol Sl Leitoso Herbal Sano	1,000	UN	3 7896183301736	38089429	000	5.929	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	0,00	18	0
928747	Balao Multi Festa 40un Branco Multi	1,000	UN	7898101669010	95051000	000	5.929	UN	1,000	14,90	14,90	0,00	14,90	2,68	0,00	0,00	18	0
1332163	Balao Metalizado Multi Festa N2 40c	2,000	UN	7898101660147	95051000	000	5.929	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	15,98	2,88	0,00	0,00	18	0
1333577	Balao Metalizado Multi Festa N0 40c	1,000	UN	7898101660109	95059000	000	5.929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	0,00	18	0
1332210	Balao Metalizado Multi Festa N5 40c	1,000	UN	7898101660192	95051000	000	5.929	UN	1,000	7,99	7,99	0,00	7,99	1,44	0,00	0,00	18	0

Confere com o Original

TC/TF nº 03/2021
Recurso Federal

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Refs: NFCe: 35241260946985000174651090000087541735850634 Data:23/12/24NFCe: 35241260946985000174651150000141241312816212 Data:31/12/24	

TERMO ADITIVO Nº07 AO TERMO DE COLABORACAO Nº03/2021 FEDERAL - Refs: NFCe: 35241260946985000174651090000087541735850634 Data:23/12/24NFCe: 35241260946985000174651150000

TRANSAÇÃO: 00117914380 Cod. Usuario: 4 Cod. Doc: 8100

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	NF-e
___/___/___	ASS:	Nº 51138 SÉRIE 5 Folha 1/1

SICREDI **748-X**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA
Agência/Código Beneficiário: 3022.14.21150
Pagador: ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE
Nosso Número: 25/206321-3
Vencimento: 10/01/2025
Número do Documento: 51138
Espécie Moeda: R$
Valor do Documento: 137.60

Motivos de não entrega
( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente
( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado
( ) Desconhecido ( ) Falecido
( ) Ausente ( ) Outros (especificar)
( ) Não procurado

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Data do Processamento: 03/01/2025

Recibo do Pagador

SICREDI **748-X** 74891.12529 06321.330224 14211.501060 1 99570000013760

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: 10/01/2025

Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74
RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS

Agência / Código Beneficiário: 3022.14.21150

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/01/2025	51138	DM	N	03/01/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	A	R$		x

Nosso Número: 25/206321-3
(=) Valor do Documento: 137.60
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario.)
COBRAR MULTA DE R$ 0,28 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.
MORA P/ DIA DE ATRASO R$ 0,28
PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

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: 25/206321-3

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

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

SICREDI **748-X** 74891.12529 06321.330224 14211.501060 1 99570000013760

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI

Vencimento: 10/01/2025

Beneficiário
SUPERMERCADO BAGARELLI LTDA CNPJ: 60.946.985/0001-74
RUA MIGUEL PERTINHEZ FILHO, 255 - BAIRRO: NOVA PAULISTA - CIDADE: PEDERNEIRAS

Agência / Código Beneficiário: 3022.14.21150

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/01/2025	51138	DM	N	03/01/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor
	A	R$		x

Nosso Número: 25/206321-3
(=) Valor do Documento: 137.60
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario.)
COBRAR MULTA DE R$ 0,28 , APÓS A DATA DE VENCIMENTO.
MORA P/ DIA DE ATRASO R$ 0,28
PROTESTAR 7 DIAS, APÓS A DATA DE VENCIMENTO.

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: 25/206321-3

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Confere com o Original

Banco do Brasil - Central de Pendências

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

Confere com o Original

BEMOS DE PEREIRA & MOURA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
O. EMISSÃO: 28/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 220,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS - RUA PROF.
IO VOLPONI, 89 - OESTE VILA SCHIAVON PEDERNEIRAS-SP

NF-e
Nº. 000.003.706
Série 001

DATA 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. 000.003.706
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0158 2991 8100 0189 5500 1000 0037 0610 0020 0175

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135250252637796 - 28/01/2025 18:01:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
515010181119	**ISENTO**		**58.299.181/0001-89**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS			**04.783.339/0001-62**	**28/01/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRAD**
RUA PROF. ANTONIO VOLPONI, 89 - OESTE	**VILA SCHIAVON**		**17280-000**	**28/01/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRAI**
PEDERNEIRAS	**SP**			**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	09/02/2025
Valor	R$ 220,00

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 PROD
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22**
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 N**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22**

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
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
000002	-GLP BOTIJAO 13 KG	27111910	0/61	5405	UNID KG	2,0000 26,0000	110,0000 8,4615	220,00	0.00	0,00	0,00		0,00

TC/TF nº 03/2021
Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: TERMO ADITIVO N-07 AO TERMO DE COLABORACÃO N-03/2021 FEDERAL Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	Confere com o Original

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3353114485204
31/01/2025 14:5

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

Data 31/01/2025 Valor R$ 220,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 31/01 14:58 paulo cesar pereira, agência de origem 0189, documento 13.101, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e vinte reais)

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

Documento emitido por: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 31/01/2025 14:58:21

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

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: FEVEREIRO/2025
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
CNPJ: 04.783.339/0001-62
ENDEREÇO:- Rua Rodrigues Alves, nº S-201, CEP 17.280-071, Bairro Centro Pederneiras, S/P.
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Carla Pereira da Cunha Silva

Relação das Despesas Ref. Mês FEVEREIRO/2025

DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
03/02/2025	Nf 2349	Torres & Dela Coleta Ltda	Mat uso e consumo – Mat de escritorio	28,70
19/02/2025	Nf 409242225	Cpfl Cia Paulista De Forc	Utilidade Publica	2.206,03
25/02/2025	Conta 89925996067	Vivo Fixo/Brasil	Serv de terceiros – Telefone	94,93
25/02/2025	Nf 8791 de 28/06/24	Ferraz Comercio De Pecas L	Mat uso e consumo- Lavadoura e partes – PARCELA 7/8	247,80
26/02/2025	Nf 3744	Paulo Cesar Pereira	Mat uso e consumo – gás de cozinha	440,00
TOTAL				3.017,46

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

Confere com o Original

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **U**tilidade **P**ública **M**unicipal – **UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

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

Pederneiras, 28 de Fevereiro de 2025.

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente Interina

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Assinado digitalmente por EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=86490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 07:25:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
Assinado digitalmente por CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=86490806000113, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.27 07:26:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

MISSAO: 30/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 28,70 DESTINATÁRIO: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - R ESTEVAN MATURANA ALCAREA, 676 - ESTE JD PARAISO Pederneiras-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.002.349
Série 001

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. 000.002.349
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0153 8157 8300 0128 5500 1000 0023 4913 4671 0358
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135250273019203 - 30/01/2025 16:00:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
515001396111			53.815.783/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS			04.783.339/0001-62	30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTEVAN MATURANA ALCAREA, 676 - OESTE	JD PARAISO		17280-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA ENTRADA**
Pederneiras	SP	32833558		

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	09/02/2025
Valor	R$ 28,70

CÁLCULO 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 PRODU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**V. FCP**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOT**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	AL IP
0003550	LIVRO REGISTRO EMPREGADOS 100 FLS	48201000	0/500	5405	UN	1,0000	28,7000	28,70	0,00	0,00	0,00		0,00	

TC /TF nº 03 /2021
Recurso Federal

Confere com o Original

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Trib aprox R$: 5,65 Federal e 7 Estadual. Fonte: IBPT.DADOS ADICIONAIS TERMO ADITIVO Nº 7 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2021 MUNICIPAL Email do Destinatário: casaabrigopederneiras@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Extrato de conta corrente

G334031331314C
03/02/2025 13:3

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

Data 03/02/2025 Valor R$ 28,70 D

Importe referente a Pix - Enviado, 03/02 13:36 TORRES & DELA COLETA LTDA, agência de origem 0189, documento 20.301, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Vinte e oito reais e setenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 03/02/2025 13:36:56

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

Companhia Paulista de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.163.955.115
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

TC/TF nº 03/2021
Recurso Federal

Confere com o Original

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 409242225 série C
Data de Emissão 10/02/2025
Data de Apresentação: 13/02/2025
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 3101376556637

Leitura Próximo Mês 12/03/2025

04104135

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

Reservado ao Fisco
F0B0.39AD.3FA0.B741.6CBB.45E5.22A0.FA32

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

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

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

ATENDIMENTO	SNC	DEVOLUÇÃO	INSTALAÇÃO	CONTA REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	715384706		4003667564	FEV/2025	24/02/2025	2.206,03

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 816701600005	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,89%	COFINS 4,06%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0606	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	FEV/25	2.366,000	KWh	0,48029712	1131,58	1131,58	18,00	203,68	927,90	8,17	37,67	Verde 18 Dias
0601	Consumo - TE	FEV/25	2.366,000	KWh	0,42073430	991,26	991,26	18,00	178,43	812,82	7,15	33,00	Verde 10 Dias
	Total Distribuidora					2122,83							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					83,20							
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	FEV/25											

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh Dias

2025	FEV	2366	28
	JAN	2484	32
2024	DEZ	1646	31
	NOV	1333	31
	OUT	1333	30
	SET	986	30
	AGO	166	32

TARIFA ANEEL

Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37459000	0,32796000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 10/02/2025	Leitura 13/01/2025	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 12/03/2025
31434397	Ativa	10035	8579	1,00	2.366		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 12,24 TE R$ 9,67
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00003205 de 05.11.2014, com fundamento no Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
3101376556637	2.206,03	24/02/2025

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 409242225 série C

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

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

Pague aqui - PIX

836100000220 060300403247 135039096031 101376556375

Autenticação Mecânica

cpfl paulista
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

G331191641754767016
19/02/2025 16:56:57

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.56.57
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   83610000022-0   06030040324-7
                   13503909603-1   10137655637-5
Data do pagamento                      19/02/2025
Valor em Dinheiro                        2.206,03
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              2.206,03
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	19/02/2025 16:30:50
	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	19/02/2025 16:56:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Confere com o Original

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial(es): 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
15/02/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 94,93

RESUMO DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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

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

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

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

TC /TF nº 03 /2021
Recurso Fundos
RATEIO:
Valor R$ 89,99 C/ Rec. Federal
Valor R$ _____ C/ Rec. Estadual
Valor R$ _____ C/ Rec. Municipal
Valor R$ 4,94 C/ Rec. Próprio

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente
ASSOCIACAO BENEFICIENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Data de Vencimento
15/02/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2599 6067	**899925996067-5**	**1931528410-0**	**94,93**

Pagar via PIX

84600000000 6 94930082089 9 99259960671 0 93152841099 2

Confere com o Original

G332251234049589012
25/02/2025 12:44:14

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.44.14
0189900189

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO BENEFICENTE CA
AGENCIA:  189-9     CONTA:          31.527-3
EFETUADO POR: CARLA PEREIRA DA CUNHA
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras    84600000000-6   94930082089-9
                    99259960671-0   93152841099-2
Data do pagamento                      25/02/2025
Valor Total                                 94,93
================================================
DOCUMENTO:  022501
AUTENTICACAO SISBB:
D.BB9.4A7.9F7.9A2.F57
```

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	25/02/2025 12:41:25
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	25/02/2025 12:44:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o Original

Sicredi | 748-0 |

Recibo Pagador

beneficiário							
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121				agência/código do beneficiário 3022.14.31019	espécie R$	quantidade	nosso número 24/202693-8
número do documento 8791 - 7/8	contrato 3022.14.31019	cpf/cei/cnpj 05855571000121		vencimento 24/01/2025			valor 247,80
(-) desconto/abatimento	(-) outras deduções		(+) mora/multa	(+) outros acréscimos			(=) valor cobrado

pagador
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162

beneficiário
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121

Corte na linha pontilhada

autenticação mecânica

Sicredi | 748-0 |

74891.12420 02693.830222 14310.191078 1 99710000024780

local de pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI

vencimento 24/01/2025

beneficiário
FERRAZ COMERCIO DE PECAS LTDA - 05855571000121

agência/código beneficiário 3022.14.31019

data do documento	no. documento		espécie doc	aceite	data process.	nosso número
28/06/2024	8791 - 7/8		DM	N	28/06/2024	24/202693-8
uso do banco	carteira	espécie	quantidade	x valor		(=) valor documento
	1	R$				247,80

instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após vencimento, cobrar R$ 0,83 por dia de atraso.
Após vencimento, cobrar multa de 2,00%
Referente as Vendas: 854517

(-) desconto / abatimento

(-) outras deduções

(+) mora / multa

(+) outros acréscimos

(=) valor cobrado

pagador
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - 04783339000162
RUA RODRIGUES ALVES Nº 201, - CENTRO - SUL
PEDERNEIRAS / SP - Cep: 17280-071

sacador/avalista

cód. baixa

autenticação mecânica - ficha de compensação

Corte na linha pontilhada

Confere com o Original

MERCIO DE PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
24 VALOR TOTAL: R$ 1.982,40 DESTINATÁRIO: CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS - RUA RODRIGUES ALVES, 201 - SUL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.008.791
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FERRAZ

RRAZ 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. 000.008.791
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0605 8555 7100 0121 5500 3000 0087 9110 1566 1050

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

TUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135241377221836 - 28/06/2024 11:11:40

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
515100570113	ISENTO		05.855.571/0001-21

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS		04.783.339/0001-62	28/06/2024
DEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
UA RODRIGUES ALVES, 201 - SUL	CENTRO	17280-071	28/06/2024
NICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
EDERNEIRAS	SP 01432833558		00:00:00

TURA / DUPLICATA

Existem mais de 7 duplicatas registradas, portanto não serão exibidas, confira diretamente pelo XML.

LCULO DO IMPOSTO

E 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 PRODU
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982
LOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NO**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,16	0,00	1.982

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				
DEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO 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
223004	MANGUEIRA ANTITORCAO MULTI 1/2 Trib Aprox R$:63,77 Fed 80,10 Est Fonte: IBPT 691A69	39173900	5/102	5102	MT	50,0000	8,9000	445.00	0,00	0,00	0,00		0,00
159192	LAVADOURA WAP BRAVO APW-VRB90 127V/60Hz Trib Aprox R$:325,13 Fed 269,82 Est Fonte: IBPT 691A69	84243010	2/102	5102	UN	1,0000	1.499,0000	1.499,00	0,00	0,00	0,00		0,00
128259	ASPERSOR P4 A6RPJET Trib Aprox R$:3,90 Fed 3,48 Est Fonte: IBPT 691A69	84248221	0/102	5102	UN	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00
006911	ENGATE RAPIDO JARDIM TRAMONTINA Trib Aprox R$:0,66 Fed 0,88 Est Fonte: IBPT 691A69	39174090	5/102	5102	UN	1,0000	4,9000	4,90	0,00	0.00	0,00		0,00
033103	ADAPTADOR P/ MANGUEIRA 78502/750 TRAMONTINA Trib Aprox R$:0,61 Fed 0,81 Est Fonte: IBPT 691A69	39174090	5/102	5102	UN	1,0000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00		0,00

TC/TF nº 03 /2020
Recurso Federal

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

f. Contribuinte:
mpresa optante pelo Simples Nacional. Este documento não transfere Crédito de IPI conforme LC 123/2006.
ocumento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS.
alor Aproximado dos Tributos : R$ 749,16

RESERVADO AO FISCO

Confere com o Original

G335251757058
25/02/2025 18:0

Consultas - Extrato de conta corrente

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

Data 25/02/2025 Valor R$ 247,80 D

Importe referente a Pix - Enviado, 25/02 18:03 FERRAZ COMERCIO DE PECAS L, agência de origem 0189, documento 22.502, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e quarenta e sete 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 25/02/2025 18:03:38

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

RECEBEMOS DE PEREIRA & MOURA LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 440,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS - RUA PROF. ANTONIO VOLPONI, 89 - OESTE VILA SCHIAVON PEDERNEIRAS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.744
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEREIRA & MOURA LTDA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.744
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0258 2991 8100 0189 5500 1000 0037 4410 0020 3373
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250530044700 - 26/02/2025 16:17:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
515010181119	ISENTO		58.299.181/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS	04.783.339/0001-62	26/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PROF. ANTONIO VOLPONI, 89 - OESTE	VILA SCHIAVON	17280-000	26/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PEDERNEIRAS	SP			00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/03/2025
Valor	R$ 440,00

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	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	0,00	0,00	440,0

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
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

TC/TF nº 03/2021
Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com o Original

Consultas - Extrato de conta corrente

G332261727882
26/02/2025 17:3

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

Data 26/02/2025 Valor R$ 440,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 26/02 17:29 paulo cesar pereira, agência de origem 0189, documento 22.601, 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 26/02/2025 17:30:32

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Periodo: **01/02/2025 a 28/02/2025**		
Entidade:**Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**		
Endereço: **Rua Rodrigues Alves, nº S-201, CEP 17.280-071 ,Bairro Centro - Pederneiras-S/P**		
Responsável: **Carla Pereira da Cunha Silva**		
Banco: **Banco do Brasil**	Agência: **189-9**	Conta: 31527-3
Saldo em: 31/01/2025		**R$ 50,55**

(+) Crédito

DATA	HISTÓRICO	Nº	VALOR
04/02/2025	Transf Recebida –Pref Municipal de Pederneiras	550.189.000.032.859	8.000,00
26/02/2025	Transf Recebida c/c 140006-1	550.189.000.140.006	4,94
28/02/2025	Rendimento		26.79
Saldo			8.031,73

(-) Débito

DATA	FORNECEDOR	Nº DOCUMENTO	NATUREZA DESPESA	VALOR
03/02/2025	Torres & Dela Coleta Ltda	20.301	Mat uso e consumo – Mat de escritorio	28,70
19/02/2025	Cpfl Cia Paulista De Forc	21.901	Utilidade Publica	2.206,03
25/02/2025	Vivo Fixo/Brasil	22.501	Serv de terceiros – Telefone	94,93
25/02/2025	Ferraz Comercio De Pecas L	22.502	Mat de uso e consumo- Lavadoura e partes – PARCELA 7/8	247,80
26/02/2025	Bco do Brasil – Agencia Pederneiras	550.189.000.020.527	Transf enviada c/c 20527-3	162,42
26/02/2025	Bco do Brasil – Agencia Pederneiras	550.189.000.020.527	Transf enviada c/c 20527-3	120,00
26/02/2025	Bco do Brasil – Agencia Pederneiras	550.189.000.020.527	Transf enviada c/c 20527-3	79,00
26/02/2025	Bco do Brasil – Agencia Pederneiras	550.189.000.020.527	Transf enviada c/c 20527-3	2,292,04
26/02/2025	Bco do Brasil – Agencia Pederneiras	550.189.000.020.527	Transf enviada c/c 20527-3	1,175,81
26/02/2025	Bco do Brasil – Agencia Pederneiras	550.189.000.020.527	Transf enviada c/c 20527-3	110,00
26/02/2025	Paulo Cesar Pereira	22.601	Mat uso e consumo – gás de cozinha	440,00
Total				6.956,73

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

Confere com o Original

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **U**tilidade Pública **M**unicipal – **UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / **I**nscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

Saldo em 28/02/2025	**R$ 1.125,55**

Pederneiras, 28 de Fevereiro **de 2025**

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente Interina

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

Confere com o Original

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3362814477053891
28/02/2025 14:53:23

Cliente - Conta atual

Agência 189-9
Conta corrente 31527-3 ASSOCIACAO BENEFICENTE CA
Periodo do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	28,70 D	
				03/02 13:36 TORRES & DELA COLETA LTDA			
03/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/02/2025		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.032.859	8.000,00 C	
				04/02 15:57 PEDERNEIRABL MAC FNAS			
04/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/02/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.901	2.206,03 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
19/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.206,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/02/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.501	94,93 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
25/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.502	247,80 D	
				25/02 18:03 FERRAZ COMERCIO DE PECAS L			
25/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	342,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/02/2025		0189	99015	870 Transferência recebida	550.189.000.140.006	4,94 C	
				26/02 15:26 CASA ABRIGO PEDERNEIRAS			
26/02/2025		0189	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.020.527	162,42 D	
				26/02 15:29 CASA ABRIGO			
26/02/2025		0189	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.020.527	120,00 D	
				26/02 15:29 CASA ABRIGO			
26/02/2025		0189	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.020.527	79,00 D	
				26/02 15:29 CASA ABRIGO			
26/02/2025		0189	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.020.527	2.292,04 D	
				26/02 15:29 CASA ABRIGO			
26/02/2025		0189	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.020.527	1.175,81 D	
				26/02 15:29 CASA ABRIGO			
26/02/2025		0189	99015	470 Transferência enviada	550.189.000.020.527	110,00 D	
				26/02 15:29 CASA ABRIGO			
26/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	440,00 D	
				26/02 17:29 paulo cesar pereira			
26/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.374,33 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.122,73 C
Saldo	1.122,73 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2025

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1.125,55

Confere com o Original

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336281447705389011
28/02/2025 14:54:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	50,55			37,995889		
03/02/2025	RESGATE	28,70		0,02	21,577299	1,331028504	16,418590
	Aplicação 28/01/2025	28,70		0,02	21,577299		
04/02/2025	APLICAÇÃO	8.000,00			6.008,161253	1,331522185	6.024,579843
19/02/2025	RESGATE	2.206,03	1,01	4,45	1.654,151206	1,336933403	4.370,428637
	Aplicação 28/01/2025	21,90	0,02	0,03	16,418590		
	Aplicação 04/02/2025	2.184,13	0,99	4,42	1.637,732616		
25/02/2025	RESGATE	342,73	0,29	0,56	256,612372	1,338906604	4.113,816265
	Aplicação 04/02/2025	342,73	0,29	0,56	256,612372		
26/02/2025	RESGATE	4.374,33	4,29	6,70	3.274,088275	1,339401883	839,727990
	Aplicação 04/02/2025	4.374,33	4,29	6,70	3.274,088275		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.125,55			839,727990		839,727990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,55
APLICAÇÕES (+)	8.000,00
RESGATES (-)	6.951,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	5,59
IOF (-)	11,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,79
SALDO ATUAL =	1.125,55
Disponível p/ Resg =	1.122,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	1,19
IR complementar =	0,15
IOF estimado =	1,48

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/02/2025	909.018.904	8.000,00	6.008,161253	839,727990

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1844

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/02/2025 - Cota: 1,340376436

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

Justificativa

Informamos que o valor de R$ 4,94 (quatro reais e noventa e quatro centavos), foi transferido para conta 31257-3 da conta 140006-1 devido ao pagamento de juros da conta de internet que não chegou no prazo por estarmos sem internet. Segue em anexo comprovante de transferência.

Pederneiras, 26 de fevereiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

PEDERNEIRAS

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

G336261522467053012
26/02/2025 15:26:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	ASSOCIACAO BENEFICENTE CA
Agência	189-9
Conta corrente	31527-3
Valor	4,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	26/02/2025 15:15:21
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	26/02/2025 15:26:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o Original

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

DECLARAÇÃO

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

Pederneiras, 26 de fevereiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	26/02/2025 15:24:50
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	26/02/2025 15:29:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o Original

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **U**tilidade **P**ública **M**unicipal – **UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / **I**nscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

DECLARAÇÃO

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

Pederneiras, 03 de fevereiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

G334031331314085012
03/02/2025 13:35:04

Pagamento de outros convênios

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

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CASA ABRIGO
AGENCIA:  189-9     CONTA:          20.527-3
EFETUADO POR: IVETE APARECIDA RODRIGU
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras    84690000001-5   62420080001-6
                    10202922255-5   01250250208-6
Data do pagamento                        03/02/2025
Valor Total                                 162,42
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Confere com o Original

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 **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

DECLARAÇÃO

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

Pederneiras, 26 de janeiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	26/02/2025 15:21:56
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	26/02/2025 15:29:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o Original

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **U**tilidade **P**ública **M**unicipal – **UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

DECLARAÇÃO

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

Pederneiras, 14 de janeiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

G3311414495817
14/01/2025 14:5

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

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

Importe referente a Pix - Enviado, 14/01 14:56 POWINF INFORMATICA E SUPRI, agência de origem 0189, documento 11.401, lote 00189, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e vinte reais)

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

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

RECEBEMOS DE POWINF INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 120,00 DESTINATARIO: ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO PEDERNEIRAS - RUA RODRIGUES ALVES, 201 - SUL CENTRO PEDERNEIRAS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.868
Série 001

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. 000.012.868
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0107 7766 3800 0168 5500 1000 0128 6810 0159 4732

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
135250111576382 - 13/01/2025 17:31:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
VENDA COMERCIAL			**07.776.638/0001-68**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		
515079758114	**062480034**		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS			**04.783.339/0001-62**	**13/01/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RODRIGUES ALVES, 201 - SUL	**CENTRO**		**17280-071**	**13/01/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
PEDERNEIRAS	**SP**	**01432833558**		**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	10/02/2025	R$ 120,00

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	120,00

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	7,44	0,00	120,00

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
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012344	-TONER COMP BROTHER TN760/TN730 Trib Aprox R$:7,44 Fed Fonte: IBPT CF6051	84439933	7/102	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

TC/TF nº 03/2021
Recurso Federal

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 07 AO TERMO DE COLABORACÃO N03/2021 FEDERAL
Email do Destinatário: casaabrigopederneiras@hotmail.com
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 7,44

RESERVADO AO FISCO

Confere com o Original

Powered by NFePI

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS
CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **U**tilidade **P**ública **M**unicipal – **UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

DECLARAÇÃO

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

Pederneiras, 26 de janeiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

PEDERNEIRAS

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	26/02/2025 15:24:01
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	26/02/2025 15:29:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o Original

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **U**tilidade **P**ública **M**unicipal – **UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

DECLARAÇÃO

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

Pederneiras, 31 de janeiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

G3353114485204
31/01/2025 14:5

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

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

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

(Setenta e nove reais)

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

Documento emitido por: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 31/01/2025 14:56:23

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

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

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº .2111
SERIE 1

IDENTIFICACAO 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 .2111
SERIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0145 3212 4200 0115 5500 1000 0021 1111 1914 9934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
1 - VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250268865388

INSCRIÇÃO ESTADUAL
515110308117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
45321242000115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOC BENEFICENTE CASA DE ABRIGO 912	04783339000162	30/01/2025 09:54:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
RUA: RODRIGUES ALVES, 201 - S	AV PAULISTA	17280000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
Pederneiras	SP	1432833558		

FATURAMENTO / DUPLICATAS

Numero: 001 Vencimento 30/01/2025 Valor: 79,00

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	79,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PES LIQUIDO

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

TC/TF nº 03/2021
Recurso Federais

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Confere com o Original

DANFE EMITIDO PELO SISTEMA SAURUS

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

DECLARAÇÃO

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

Pederneiras, 26 de janeiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

PEDERNEIRAS

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o Original

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **U**tilidade **P**ública **M**unicipal – **UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

DECLARAÇÃO

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

Pederneiras, 23 de janeiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

G332261648769
26/02/2025 16:5

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

Data 23/01/2025 Valor R$ 2.292,04 D
Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 12.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e duzentos e noventa e dois reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: EDSON ANTONIO BALESTRI em 26/02/2025 16:51:33

Transação efetuada com sucesso por: JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **Utilidade Pública Municipal – UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

DECLARAÇÃO

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

Pederneiras, 26 de fevereiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

G336261522467053026
26/02/2025 15:29:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o Original

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

DECLARAÇÃO

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

Pederneiras, 04 de fevereiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

PEDERNEIRAS

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

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

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290643253022514211501060199880000117581

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

NR. DOCUMENTO	21.002
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.175,81
VALOR COBRADO	1.175,81

==========

PAGAMENTO AGENDADO.
A quitaçao efetiva desse debito dependera da validaçao das condiçoes 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 quitaçao.

==========

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

Confere com o Original

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº : 51484
Serie : 5
Folha: 1/1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de Autorização: 135250301022219 - Data: 03/02/2025 Hora: 07:30:25

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

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 0260 9469 8500 0174 5500 5000 0514 8411 8036 6101

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
Associacao Beneficiente Casa Abrigo De Pederneiras	15311	04.783.339/0001-62	03/02/25

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída
Campos Sales	Vila Camilo Razuk	17280073	03/02/25

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Pederneiras	1432833558	SP		07:30:59

FATURA

Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor	Fatura	Vencimento	Valor

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
341,98	64,70	0,00	0,00	1.175,81

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
93				104,065	82,786

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	Qtde Emb.	Tipo Emb.	CODIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESCONTO	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1939823	Creme Pent Salon Line 1kg Sos Cacho	2,000	UN	7908458321964	33059000	060	5.929	UN	2,000	37,98	75,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
285315	Papel Toalha Mili 2un Mili	2,000	UN/	12	7896104998724	48189090	060	5.929	UN	2,000	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
160652	Papel Aluminio Wyda 45x7,5cm Wyda	1,000	UN/	25	7898930672472	76071190	000	5.929	UN	1,000	12,98	12,98	0,00	12,98	2,34	0,00	18	0
1646176	La Aco Assolan 8un Assolan	4,000	UN/	200	7896090100101	73231000	060	5.929	UN	4,000	2,19	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1614293	Escova Cabelo Bellesa Cachos Polvo	1,000	UN		7898647925885	96032900	060	5.929	UN	1,000	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1345435	Esponja Scotch Brite 4un Limpeza Pe	1,000	UN/	10	7891040299614	73231000	060	5.929	UN	1,000	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1136704	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	00	0
891347	Creme Trat Novex 1kg Meus Cachinhos	1,000	UN/	6	7896013562290	33059000	060	5.929	UN	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
130800	Detergente Ype 500ml Neutro Ype	2,000	UN/	24	7896098900206	34025000	060	5.929	UN	2,000	2,39	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
12017	Acendedor Fogao Lume Lume	1,000	UN/	12	7898409910517	96138000	000	5.929	UN	1,000	12,90	12,90	0,00	12,90	2,32	0,00	18	0
1560670	Kit Sh/Cond Skala 325ml Crespinho S	3,000	UN/	6	7897042016419	33051000	060	5.929	UN	3,000	14,98	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
127337	Desinf Sanol Sl Eucalipto Sanol	1,000	UN/	3	7896183305109	38089429	000	5.929	UN	1,000	17,98	17,98	0,00	17,98	3,24	0,00	18	0
476366	Desinf Triex Sl Flores Primavera Tr	2,000	UN/	3	7896527701642	38089429	000	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	29,96	5,39	0,00	18	0
129500	Desinf Sanol Sl Leitoso Herbal Sano	2,000	UN/	3	7896183301736	38089429	000	5.929	UN	2,000	17,98	35,96	0,00	35,96	6,47	0,00	18	0
130745	Detergente Ype Sl Clear Ype	1,000	UN/	4	7896098905258	34025000	060	5.929	UN	1,000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
887889	Creme Trat Skala 1kg Sos Bomba Vita	1,000	UN/	6	7897042012183	33059000	060	5.929	UN	1,000	9,97	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
914509	Creme Trat Skala 1kg Mais Cachos Sk	1,000	UN/	6	7897042012312	33059000	060	5.929	UN	1,000	9,97	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
492531	Des Rollon Skala 60ml Love Intense	8,000	UN/	12	7897042010455	33072010	060	5.929	UN	8,000	5,99	47,92	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1744682	Des Rollon Skala 60ml Men Fresh Urb	4,000	UN/	12	7897042016938	33072010	060	5.929	UN	4,000	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
149640	Esponja Banho Poniita 3m Esfoliante	4,000	UN		7891040104109	76152000	000	5.929	UN	4,000	9,90	39,60	0,00	39,60	7,13	0,00	18	0
436186	Ap Barbear Bic Lv7 Pg5 Sensitive Bi	1,000	UN/	56	0070330728509	82121020	060	5.929	UN	1,000	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1782673	Kit Sh/Cond Skala 325ml Mais Cachin	2,000	UN		7897042017911	33051000	060	5.929	UN	2,000	14,98	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
840467	Amaciante Lio Triex Sl Max Blue Tri	3,000	UN/	3	7896527702304	38099190	060	5.929	UN	3,000	17,97	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1113488	Cloro Gel Vim 700ml Lavanda Vim	2,000	UN/	12	7891150057524	38089419	000	5.929	UN	2,000	16,98	33,96	0,00	33,96	6,11	0,00	18	0
751960	Desinf Sanol Sl 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	18	0
706809	Limpa m Uso Veja 500ml Original 10%	3,000	UN/	24	7891035800214	34025000	060	5.929	UN	3,000	5,98	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
974560	Inseticida Aero Sbp 380ml Mult Sbp	2,000	UN/	24	7891035618567	38089119	000	5.929	UN	2,000	18,90	37,80	0,00	37,80	6,80	0,00	18	0
255041	Removedor Bufalo 500ml Bufalo	3,000	UN/	12	7896097604046	27101249	000	5.929	UN	3,000	14,98	44,94	0,00	44,94	11,24	0,00	25	0
1186043	Saponaceo Crem Radium 250ml Classic	2,000	UN		7891022861044	34054000	000	5.929	UN	2,000	9,98	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18	0
433322	Limpa Crem Cif 450ml Branco Cif	1,000	UN/	12	7891150022034	34025000	000	5.929	UN	1,000	19,98	19,96	0,00	19,98	3,60	0,00	18	0
1318721	Detergente Tnex Sl Neutro Triex	2,000	UN/	3	7896527700485	34025000	060	5.929	UN	2,000	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
54968	Limpa Aluminio Triex 500ml Azul Tri	1,000	UN/	12	7896527700607	34025000	060	5.929	UN	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
198960	Limpa Aluminio Triex 500ml Verde Tr	2,000	UN/	12	7896527700614	34025000	060	5.929	UN	2,000	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1557631	Sabao Po Sc Brilhante 800g Cuidado	14,000	UN/	16	7891150086456	38089419	060	5.929	UN	14,000	12,98	181,72	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1659588	Sabao Po Sc Brilhante 800g Limpeza	6,000	UN/	16	7891150086432	38089419	060	5.929	UN	6,000	12,98	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1765914	Esponja Scotch Brite 1un Profission	2,000	UN		7891040347261	73239900	060	5.929	UN	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0
1516593	Fralda Desc Huggies Xxg 32un Mega H	2,000	UN/	6	7896007551347	96190000	060	5.929	UN	2,000	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

Refs: NFCe: 35250160946985000174651090000107031845898772 Data:09/01/25NFCe: 35250160946985000174651120000145309316066227 Data:21/01/25NFCe: 35250160946985000174651120000[illegible]

TC/TF nº 03/2021 Federal

TERMO ADITIVO Nº07 AO TERMO DE COLABORACAO Nº03/2021 FEDERAL - Refs: NFCe: 35250160946985000174651090000107031845898772 Data:09/01/25NFCe: 35250160946985000174651120[illegible]

TRANSAÇÃO: 00118036610 Cod. Usuario : 4 Cod. Doc. : 8100

Confere com o Original

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 51484
SÉRIE 5
Folha 1/1

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

DECLARAÇÃO

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

Pederneiras, 26 de janeiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pedemeiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JH406022 EDSON ANTONIO BALESTRI	26/02/2025 15:21:11
	JI726560 CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA	26/02/2025 15:29:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Confere com o Original

Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de **U**tilidade **P**ública **M**unicipal – **UPM** - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no **C**onselho **M**unicipal de **A**ssistência **S**ocial – **CMAS** nº 13/2002
Inscrição **C**onselho **M**unicipal **D**ireitos da **C**riança e do **A**dolescente – **CMDCA** nº 02/2003
Inscrição **M**unicipal – **IM** nº 036220054 / Inscrição **E**stadual – **IE**: Isenta
Processo de **Certificação CEBAS – Assistência Social** nº. 71000.053904/2017-32

DECLARAÇÃO

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

Pederneiras, 04 de fevereiro de 2025.

Eliane Elias
Coordenadora

Confere com o Original

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

G3310413281888
04/02/2025 13:4

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 189-9
Conta corrente 20527-3 CASA ABRIGO

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

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

(Cento e dez reais)

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

Documento emitido por: IVETE APARECIDA RODRIGUES em 04/02/2025 13:45:25

Transação efetuada com sucesso por: JH406021 IVETE APARECIDA RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Confere com o Original

S DE PEREIRA & MOURA LTDA - EPP OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
EMISSÃO: 03/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 110,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS - RUA PROF.
NIO VOLPONI, 89 - OESTE VILA SCHIAVON PEDERNEIRAS-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.003.71
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEREIRA & MOURA LTDA - EPP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.003.714
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0258 2991 8100 0189 5500 1000 0037 1410 0020 033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135250309183669 - 03/02/2025 17:05:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
515010181119	ISENTO		58.299.181/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEF CASA ABRIGO PEDERNEIRAS	04.783.339/0001-62	03/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR/
RUA PROF. ANTONIO VOLPONI, 89 - OESTE	VILA SCHIAVON	17280-000	03/02/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTR/
PEDERNEIRAS	SP			00:00:00

FATURA / DUPLICATA

núm. 001
ênc. 15/02/2025
valor R$ 110,00

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 PRO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1

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
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS
000002	-GLP BOTIJAO 13 KG	27111910	0/61	5405	UNID KG	1,0000 13,0000	110,0000 8,4615	110.00	0.00	0,00	0,00		0.00

TC/TF nº 03/2021
Recurso Federal

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
TERMO ADITIVO N-07 AO TERMO DE COLABORACÃO N-03/2021 FEDERAL
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0.00

RESERVADO AO FISCO

Confere com o Original

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: 01/01/2025 a 28/02/2025
Aditivo: Termo Nº 07
1 - IDENTIFICAÇÃO
Nome da OSC: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
CNPJ: 04.783.339/0001-62
Logradouro: Rua Campos Sales , nº S-405
Bairro: Vila Camilo Razuk
Cidade: Pederneiras/SP
CEP: 17280-072
E-mail: casaabrigopederneiras@hotmail.com
Site: www.casaabrigodepederneiras.com.br
Telefones: (14) 99895-0061
Representante legal: Carla Pereira da Cunha Silva
Telefones: (14) 99832-8651
E-mail: casaabrigopederneiras@homail.com
Técnico responsável: Eliane Elias
Telefones: (14) 99832-8651
E-mail: casaabrigopederneiras@hotmail.com
Tipo do serviço: Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade
Abrangência: Municipal
Objetivo do serviço: Objetivo Geral: Garantir proteção e defesa a toda criança e adolescente que necessite de acolhimento. Objetivos Específicos: • Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; • Desenvolver com os acolhidos condições para a independência e o autocuidado; • Acolher e garantir proteção integral; • Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; • Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; • Possibilitar a convivência comunitária; • Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas setoriais; • Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;

Confere com o Original

• Promover acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
Público Alvo: Crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses de ambos os sexos, inclusive com deficiência, sob Medida de Proteção (Art. 98 – ECA) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.
Meta de Atendimento: 20 crianças e adolescentes.

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

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADE	PRAZO DAS ATIVIDADES / MÊS-2025	
	Janeiro	Fevereiro
Acolhimentos	04	01
Desacolhimentos	02	02
Transferência para outro SAICA	00	00
Atendimentos individualizados	74	69
Acompanhamento Familiar particularizado	42	29
Encaminhamentos para Serviços da PSE	06	03
Encaminhamentos para Serviços da PSB	06	03
Encaminhamentos para Serviços de outras Políticas Setoriais	03	04
Concessão/Solicitação de Benefícios	00	00

Confere com o Original

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

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

Confere com o Original

Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Festa de Ano Novo
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 01/01/2025
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Celebrar o ano novo com os acolhidos e a equipe de funcionárias.
Resultados esperados (impactos): Refletir sobre a gratidão em iniciar mais um ano.
Número de participantes: 10
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Foi avaliada como ótima pelos acolhidos pois, participaram de uma deliciosa ceia.
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Dia do Cardápio Especial
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 12/01/2025
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Propiciar uma refeição diferenciada para os acolhidos
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos escolheram para este dia um churrasco e seus acompanhamentos.
Número de participantes:13
Grau de satisfação do público alvo: Ótimo
Avaliação: Verbalizaram que o churrasco estava uma delícia.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Assembleia
Executores: Cuidadoras
Período de execução: 02 e 08/01/2025
Duração da Atividade: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Orientamos os acolhidos novos sobre a importância da assembleia para acolhidos e funcionárias como espaço de fala para propor soluções, expor dificuldades e encontrarmos a melhor solução para o grupo.
Resultados esperados (impactos): Os acolhidos abordaram suas necessidades na Casa e propuseram sugestões de melhorias na convivência.
Número de participantes: 09
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram de participar

Confere com o Original

Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Livro de Vida
Executores: Cuidadoras
Período de execução: 11 e 20/01/2025
Duração da Atividades: 02h
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Construção do Livro da Vida
Resultados esperados (impactos): Foco , atenção e criatividade na montagem do Livro.
Número de participantes: 15
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Os recém acolhidos gostaram de montar e os demais adicionaram mais fotos.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Caminhada
Executores: Cuidadoras
Período de execução: 16/01/2025
Duração da Atividade: 1h30min.
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Promover uma atividade física leve
Resultados esperados (impactos): Vivenciarem momento de diversão.
Número de participantes: 13
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram bastante da interação, foram no trenzinho da Estação e foram até a Chácara Globo ver os animais no pasto.

DESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS
Atividade: Passeio no Parque Ecológico
Executores: Cuidadoras e auxiliares
Período de execução: 20/01/2025 e 11/02/2025
Duração da Atividade: 3h30min.
Público Alvo: Acolhidos
Objetivo da Atividade: Promover brincadeiras e recreação.
Resultados esperados (impactos): Vivenciarem momento de diversão.
Número de participantes: 13
Grau de satisfação do público alvo: Muito satisfeitos
Avaliação: Gostaram bastante da interação, foram no trenzinho da Estação e foram até a Chácara Globo ver os animais no pasto.

Confere com o Original

Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

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

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

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

Confere com o Original

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

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

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

Confere com o Original

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

Confere com o Original

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

Confere com o Original

Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

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

Confere com o Original

Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

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

Confere com o Original

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

Confere com o Original

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

Confere com o Original

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

Confere com o Original

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

Confere com o Original

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

Confere com o Original

Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

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

Confere com o Original

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

Confere com o Original

Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

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 mediantes 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 janeiro e fevereiro houveram 05 acolhimentos, 04 desacolhimentos.
Estamos com uma renovação no quadro de funcionários para melhor atender nossas crianças e adolescentes. A equipe de trabalho ainda encontra algumas resistências por parte dos acolhidos quanto ao cumprimento das Regras de Convivência, seus deveres e a frequência escolar, evasões, contudo temos intensificado as abordagens e intervenções. Todos os Acolhidos estão devidamente matriculados nas Escolas e Creches da Cidade, além de inseridos nos diversos Programas e Projetos oferecidos pela Prefeitura.
Estamos hoje com um total de 16 acolhidos, todos acomodados.

Confere com o Original

Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061

DECLARAÇÃO

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

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

Pederneiras, 28 de fevereiro de 2025.

Carla Pereira da Cunha Silva

Confere com o Original

Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 99895-0061