

Lar Transição - "Casa da Fraternidade"
C.G.C. Nº 02.333.246 / 0001 -00 - UTILIDADE PÚBLICA



**"Ajude a manter vivas, a Fé e a Esperança.
de Muitas Crianças, num Mundo Melhor"**

Pirassununga, 31 de Março de 2023.

**Protocolo Nº: 3445/21
Ofício: 05/2023**

**Ilmo Sr.
PAULO SÉRGIO SOARES DA SILVA
DD. Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
Nesta**

Lar Transição "Casa da Fraternidade" de Pirassununga, em atenção à solicitação de Vossa Senhoria, encaminho, para apreciação e demais providências, o incluso **RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS** durante o mês de Março de 2023, relativo ao Convênio Estadual do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – DRADS/SMPS "Projeto Família Esperança".

Sem mais para o momento, reiteramos-lhe protestos de elevado apreço.

Atenciosamente,



**Amador Sebastião Mistieri Júnior
Presidente**

Lar Transição - "Casa da Fraternidade"

C.G.C. Nº 02.333.246 / 0001 -00 - UTILIDADE PÚBLICA

"Ajude a manter vivas, a Fé e a Esperança
de Muitas Crianças, num Mundo Melhor"



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Órgão Executor: Lar Transição "Casa da Fraternidade"	Processo: Convênio DRADS/SMPS "Família Esperança"
Programa: Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Serviço: Acolhimento Institucional de Crianças com 0 a 4 anos	Referência: Março/2023
Número de Atendidos: 10	Público Alvo: crianças de 0 a 04 anos
Atividades Realizadas: * Acompanhamento das crianças em seu desenvolvimento (físico, social, psicológico e escolar): 10 * Consultas médicas: Pediatria – 09 / Otorrino – 01 * Internação Pediátrica: 01 * Consultas odontológicas: 10 * Exames laboratoriais: 02 * Teste de orelhinha: 01 * Teste do olhinho: 01 * Atendimentos individualizados aos acolhidos: 07 * Matrículas ou transferências para a escola Júlia Colombo de Almeida: 01 * Atividades recreativas com acolhidos, levando em consideração faixa etária: 08 * Reuniões com coordenação, diretoria e equipe técnica da instituição para discussão de casos e reorganização das rotinas institucionais: 01 * Reuniões para discussão de casos, reorganização de rotinas e funcionamento interno da instituição com todas as cuidadoras e equipe técnica: 02 * Reunião com equipe técnica do Poder Judiciário visando discussões de casos: 04 * Reunião com Promotora de Justiça para discussão de casos: 01 * Inspeção Anual com Promotora de Justiça e Diretoria: 01 * Visitas monitoradas pela equipe técnica visando colocação em família substituta com fins de reintegração: 06 (já inclui da Rose) * Chamada de vídeo com família extensa visando aproximação e avaliação do vínculo: 02 * Visitas Monitoradas pela equipe técnica visando colocação em família substituta com fins de adoção: 04 * Visita monitorada pela equipe técnica visando aproximação do Genitor aos filhos: 02 * Reunião em conjunto com Instituto Vida Renovada. Setor Técnico do Poder Judiciário e Família	

(em caráter de guarda provisória) no retorno de dois acolhidos: 01

* Visita ao Instituto Vida Renovada com grupo de irmãos para encontro dos irmãos: 01

* Visita monitorada pela equipe técnica no encontro de grupo de irmãos: 03

* Visita Domiciliar: 05

* Elaboração de Relatórios de Execução das Atividades mensais realizadas: 01

* Elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA: 10

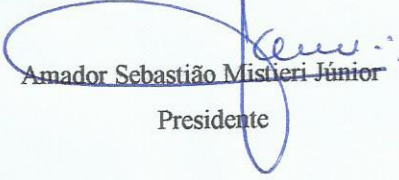
* Relatório de acolhidos enviado ao Poder Judiciário: 02

* Passeios externos com Diretoria da Instituição e Mães Sociais: 03

* Ação Educativa entre Equipe Técnica e Diretoria junto às mães sociais: 01

* Contatos frequentes com recursos da comunidade envolvidos com familiares e acolhidos, Secretaria de Saúde, Centro de Especialidades Médicas, Conselho Tutelar, Escola Julia Colombo de Almeida, Promoção Social, CAPS ad, CREAS, Cras Santa Fé e São Pedro, USF Raia, entre outros.

Órgão Executor: Lar Transição “Casa da Fraternidade”


Amador Sebastião Mistieri Júnior

Presidente

Responsável pela Execução:


Lizandra Cristina Bergue Izaias

Assistente Social CRESS: 33572


Naira Livia Denofre

Psicóloga CRP: 79344

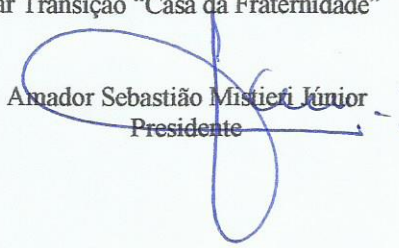
Lar Transição - "Casa da Fraternidade"

C.G.C. Nº 02.333.246 / 0001 -00 - UTILIDADE PÚBLICA

"Ajude a manter vivas, a Fé e a Esperança
de Muitas Crianças, num Mundo Melhor"



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

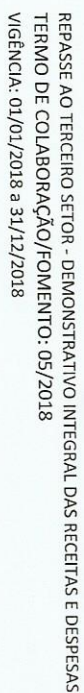
Órgão Executor: Lar Transição "Casa da Fraternidade"	Processo: Convênio DRADS/SMPS "Família Esperança"
Programa: Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Serviço: Acolhimento Institucional de Crianças com 0 a 4 anos	Mês de referência: Março/2023
Número de Atendidos: 10	Público Alvo: crianças de 0 a 04 anos
Atividades Realizadas: * Acompanhamento de todos os assistidos em seu desenvolvimento físico, social, psicológico e escolar; * Consulta de rotina com Pediatra, Otorrino e Fonoaudiologia; * Realização de exames laboratoriais; * Reunião com coordenação, equipe técnica e mães sociais da instituição para direcionamento de regras, rotinas e normas de funcionamento; * Contatos frequentes com Conselho Tutelar, objetivando conhecer os casos, estratégias e condutas para o Plano Individual de Atendimento, com possibilidades de reintegração familiar; * Visitas monitoras, aproximação e adaptação de família paterna aos filhos; * Chamada de vídeo visando avaliação do vínculo entre família extensa; * Visitas monitoradas pela equipe técnica visando colocação em família substituta com fins de adoção; * Visita Domiciliar com objetivo de conhecer os familiares e realidade sócio habitacional e subsidiar estudos de casos dos novos acolhidos; * Reunião com Setor Técnico do Poder Judiciário; * Reunião entre Equipe Técnica do serviço de acolhimento e Promotora de Justiça; * Inspeção Anual com Promotora de Justiça; * Elaboração de relatórios encaminhados a Vara da Infância sobre acompanhamento e desenvolvimento de acolhidos; * Elaboração dos Planos Individuais de Atendimentos; * Passeios externos acompanhados pelas cuidadoras; * Reunião de rede visando discussão e estudo de casos; * Ação educativa com as técnicas e diretoria em conjunto com as mães sociais; * Contatos telefônicos frequentes com a rede socioassistencial para discussão e acompanhamento de casos. Parceria com os CRAS do município, Caps ad, Cem, CER IV, USF Pedro e USF Raia. * Aspectos Positivos: • Boa interação entre os acolhidos, embora a casa esteja em lotação máxima neste mês.	
Órgão Executor: Lar Transição "Casa da Fraternidade"  Amador Sebastião Misticri Junior Presidente	Responsável pela Execução: Lizandra Cristina Bergue Izaías Assistente Social CRESS: 33572  Naira Lúcia Denofre Psicóloga CRP: 79344



**"Ajude a manter vivas, a Fé e a Esperança
de Muitas Crianças, num Mundo Melhor"**

RELAÇÃO NOMINAL DOS ACOLHIDOS – ANO 2023 (Março)

	NOME	NASCIMENTO	ACOLHIMENTO	DESABRIGO
1		26/06/2021	08/09/2022	
2		01/05/2018	13/02/2023	
3		08/04/2017	13/02/2023	
4		31/12/2015	13/02/2023	
5		20/03/2021	14/02/2023	
6		30/05/2014	14/02/2023	
7		30/05/2016	14/02/2023	
8		13/04/2018	14/02/2023	
9		21/01/2023	17/02/2023	
10		20/02/2023	01/03/2023	27/03/2023



TERMO DE COLABORAÇÃO: 07/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

C.G.C. N° 02.333.246 / 0001 -00 - UTILIDADE PÚBLICA

RP 10 ESTADUAL

CONVENIADA: LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE"

CNPJ: 02.333.246/0001-00

ENDEREÇO: ANTENOR DE GODOY, 964, VILA STEOLLA.

RESPONSÁVEL LEGAL: AMADOR SEBASTIÃO MISTERI JUNIOR

CPF: 060.039.278-36

OBJETIVO: ACOLERAR INTEGRALMENTE 10 CRIANÇAS E ACOMPANHAR SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O EMPoderAMENTO DOS ENVOlVIDOS E FUTURA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR.

EXERCÍCIO: MARÇO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

[illegible]

(c) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$	-
(d) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$	-
(e) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$	-
(f) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(g) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	3.672,50

Pirassununga, 05 de ABRIL de 2023


 AMADOR SEBASTIÃO MISTERI JUNIOR
 060.039.278-36
 PRESIDENTE


 SAMUEL AFLALO
 051.296.378-95
 TESOUREIRO



RP 10 ESTADUAL

Lar Transição - Casa da Fraternidade
C.O.C. Nº 02.333.246/0001-00 - UNIDADE PADRÃO
ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONVENIADA: LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE"
CNPJ: 02.333.246/0001-00
ENDEREÇO: ANTENOR DE GODOY, 364, VILA STEOLA,
RESPONSÁVEL LEGAL: AMADOR SEBASTIÃO MISTIER JUNIOR
CPF: 060.039.278-36

REPASSÉ AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/PROMISSÃO: 05/2018
VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018
TERMO DE COLABORAÇÃO: 07/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

OBJETIVO: ACOPIER INTEGRALMENTE 10 CRIANÇAS E ACOMPANHAR SUAS RESPECTIVAS FAMILÍAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O EMPODERAMENTO DOS ENVOLVIDOS E FUTURA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR.
EXERCÍCIO: MARÇO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

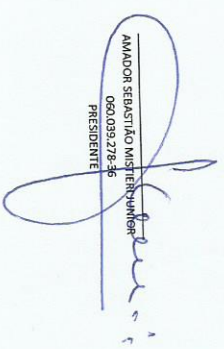
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de MARÇO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 07/2023		01/01/2023 a 31/12/2023				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE	
1.1 - SALÁRIO	R\$	-	R\$	R\$	-	
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS	R\$	-	R\$	R\$	-	
1.2 - ADIANTAMENTO	R\$	-	R\$	R\$	-	
1.3 - SALÁRIO BRUTO	R\$	-	R\$	R\$	-	
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO	R\$	-	R\$	R\$	-	
1.5 - IR	R\$	-	R\$	R\$	-	
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$	-	R\$	R\$	-	
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	R\$	-	
1.8 - INSS	R\$	-	R\$	R\$	-	
1.9 - FGTS	R\$	-	R\$	R\$	-	
1.10 - PIS	R\$	-	R\$	R\$	-	
2.0 - PROVISÕES	R\$	-	R\$	R\$	-	
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	R\$	-	
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO	R\$	-	R\$	R\$	-	
3.3 - VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	R\$	-	
3.4 - SEGURO DE VIDA	R\$	-	R\$	R\$	-	
3.5 - ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	R\$	-	R\$	R\$	-	
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$	-	R\$	R\$	-	
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$	-	R\$	R\$	-	
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$	-	R\$	R\$	-	
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.164,50	-	R\$	R\$	-	
4.5 MATERIAL DE COXA E COZINHA	R\$	-	R\$	R\$	-	
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$	-	R\$	R\$	-	
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	R\$	-	R\$	R\$	-	
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	461,31	-	R\$	R\$	-	
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	R\$	-	
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	R\$	-	
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	-	R\$	R\$	-	
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	-	R\$	R\$	-	
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$	-	R\$	R\$	-	
6.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	111,63	-	R\$	R\$	-	
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$	-	R\$	R\$	-	
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$	-	R\$	R\$	-	
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$	-	R\$	R\$	-	
5.5 SERVIÇOS GERAIS	R\$	-	R\$	R\$	-	

	R\$	1.737,44	R\$	-	R\$	-	R\$
TOTAL							
DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO							
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício			R\$				3.672,50
(I) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)			R\$				1.737,44
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-L-F)			R\$				1.935,06
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público			R\$				-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício seguinte (K-L)			R\$				1.935,06

Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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 Parcelar.

PIRASSUNUNGA, 05 de ABRIL de 2023


 AMADOR SEBASTIÃO MÍSTICA JUNIOR
 060.039.278-36
 PRESIDENTE


 SAMUEL AFALO
 051.256.378-95
 TESOUREIRO



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023

ANEXO 1

Lar Transição – "Casa da Fraternidade"

C.G.C. Nº 02.333.246 / 0001 -00 - UTILIDADE PÚBLICA

ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE"

CNPJ: 02.333.246/0001-00

ENDEREÇO: ANTENOR DE GODOY, 964, VILA STEOLA.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR

OBJETO: ACOLHER INTEGRALMENTE 10 CRIANÇAS E ACOMPANHAR SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O EMPODERAMENTO DOS ENVOLVIDOS E FUTURA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR.

COMPETÊNCIA: MARÇO/2023

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

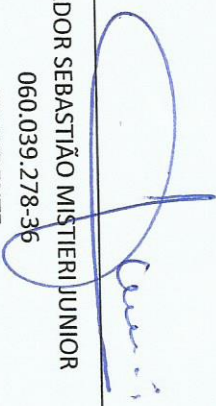
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS			
Data	Nº NF	Razão Social	Subitem de despesa
03/03/2023	19843	GATTI	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais
06/03/2023	27765	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5.4 - Gêneros Alimentícios
16/03/2023	27842	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5.4 - Gêneros Alimentícios
24/03/2023		ELEKTRO	5.9 - Contas de Consumo
			5.4 - Gêneros Alimentícios
			5.9 - Contas de Consumo
			6.8 - Serviços de cópias e reprodução de documentos
			5.4 - Gêneros Alimentícios
			5.11 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis
Total das despesas			R\$ 1.737,44

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
5 - Material de Consumo	R\$ 1.625,81

Handwritten signature and date 11/03/2023.

6 - Serviços de Terceiros	R\$ 111,63
Total das despesas	R\$ 1.737,44

Declaro na qualidade de responsável pela entidade Lar de Transição - Casa da Fraternidade, sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.
Pirassununga, 05 de ABRIL de 2023.


AMADOR SEBASTIÃO MÍSTICA JUNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE


SAMUEL AFLALO
051.296.378-95
TESOUREIRO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/04/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 18:49:56

COOP.: 3194-1 / SICOOB CREDIGUAÇU

CONTA: 9.727.483-6 / LAR DE TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE

PERÍODO: 01/03/2023 - 31/03/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02	SALDO ANTERIOR	5.008,99C
28/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/03	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAULO HENRIQUE DA SILVA ***.738.408-** DOC.: Pix	30,00C
	SALDO DO DIA	5.038,99C
03/03	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Cintia Santa Vicca Huber ***.323.298-** DOC.: Pix	40,00C
03/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gati ambulância DOC.: 10248845	111,63D
	SALDO DO DIA	4.967,36C
06/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Bilo venc 08/03 DOC.: 10255661	946,35D
	SALDO DO DIA	4.021,01C
07/03	CRÉD.TED-STR JOSE CARLOS CADEO MARTIM 774.612.408-97 CODIGO TED: T820091234 DOC.: 264269334	50,00C
	SALDO DO DIA	4.071,01C
14/03	CHQ CMP INTEGRADA DOC.: 000.445	349,35D
	SALDO DO DIA	3.721,66C
16/03	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Bilo DOC.: 10361308	218,15D
16/03	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: ODILA DIAS DA ROCHA LTDA DOC.: 10365944	350,00C
	SALDO DO DIA	3.853,51C
20/03	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix FABIO VINICIUS L NOBREGA ***.436.408-** DOC.: Pix	50,00C
20/03	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix	100,00C

	MARCIA ROMANELLI STIPP PE	
	***.896.898-**	
	DOC.: Pix	
20/03	PIX EMIT. OUTRA IF	185,28D
	Pagamento Pix	
	45.731.650 0001-45	
	DOC.: Pix	
20/03	PIX EMIT. OUTRA IF	88,94D
	Pagamento Pix	
	45.731.650 0001-45	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	3.729,29C
24/03	DÉB. CNV. EN. ELET. GAS	461,31D
	DOC.: ELEKTRO SP	
24/03	CRÉD. TED-STR	100,00C
	IVAN ANTONIO DELSIN	
	862.407.498-34	
	CODIGO TED: T822967255	
	0000000000000000	
	DOC.: 265816637	
	SALDO DO DIA	3.367,98C
27/03	PIX RECEB. OUTRA IF	50,00C
	Recebimento Pix	
	ANTONIO APARECIDO MUGLIA	
	***.848.758-**	
	Doacao	
	DOC.: Pix	
27/03	DEP. DINHEIRO	1.000,00C
	CPF: 071.513.698-40	
	ENVELOPE: 1471206522	
	DOC.: 140	
27/03	DEP. DINHEIRO	1.000,00C
	CPF: 071.513.698-40	
	ENVELOPE: 1471206530	
	DOC.: 141	
	SALDO DO DIA	5.417,98C
28/03	CRED. TR. CT. INTERCRE	1.500,00C
	REM.: BRUNA ALVES RIZZI	
	Transferência Pix	
	BRUNA ALVES RIZZI	
	***.413.978-**	
	DOC.: 5032	
28/03	PIX EMIT. OUTRA IF	154,90D
	Pagamento Pix	
	06.539.267 0001-38	
	Massoneto nfe227016	
	DOC.: Pix	
28/03	PIX EMIT. OUTRA IF	632,33D
	Pagamento Pix	
	61.120.978 0001-81	
	Farmacia Amador nfe 684	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	6.130,75C
29/03	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	189,38D
	Sindicato empregados	
	DOC.: 10460540	

29/03	PIX EMIT. OUTRA IF	1.105,60D
	Pagamento Pix	
	***.026.338-**	
	RPA autonomo 03 2023	
	DOC.: Pix	1.105,60D
29/03	PIX EMIT. OUTRA IF	
	Pagamento Pix	
	***.075.188-**	
	RPA autonomo 03 2023 Naira	
	DOC.: Pix	3.730,17C
	SALDO DO DIA	150,00C
31/03	CRÉD. TED-STR	
	HELDER DOMINGOS S GONCALVES	
	951.135.688-72	
	CODIGO TED: T824073908	
	DOC.: 266359472	3.880,17C
	SALDO DO DIA	

**Extrato de Conta Corrente**Cliente: **LAR TRANSICAO CASA FRATER**

Agência: 163-5 Conta: 10577-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/02/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
22/03/2023	Transferência recebida 22/03 13:40 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	3.672,50 (+)
31/03/2023	S A L D O	3.672,50 (+)

Informações Adicionais

Saldo	3.672,50 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 05/2018
VIGÊNCIA: 01/01/2018 a 31/12/2018
TERMO DE ADITAMENTO nº: 07/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

Lar Transição – "Casa da Fraternidade"
C.G.C. Nº 02.333.246 / 0001 -00 - UTILIDADE PÚBLICA
ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONVENIADA: LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE"
CNPJ: 02.333.246/0001-00
ENDEREÇO: ANTENOR DE GODOY, 964, VILA STEOLA.
RESPONSÁVEL LEGAL: AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
CPF: 060.039.278-36
OBJETIVO: ACOLHER INTEGRALMENTE 10 CRIANÇAS E ACOMPANHAR SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS, VISANDO O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, O EMPODERAMENTO DOS ENVOLVIDOS E FUTURA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR.
EXERCÍCIO: MARÇO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

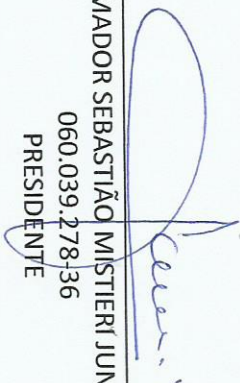
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ESTADUAL				
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
01/02/2023		a		28/02/2023
Banco SICOOB		Agência: 3194		Conta: 9.727.483-6
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Débito	Crédito
03/03/2023	GATI		R\$ 111,63	-R\$ 111,63
06/03/2023	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI		R\$ 946,35	-R\$ 1.057,98
16/03/2023	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI		R\$ 218,15	-R\$ 1.276,13
24/03/2023	Elektro		R\$ 461,31	-R\$ 1.737,44
			SALDO (R\$)	

SALDO DISPONIVEL

R\$ 0,00

-R\$ 1.737,44
-R\$ 1.737,44
-R\$ 1.737,44
-R\$ 1.737,44

PIRASSUNUNGA, 05 de ABRIL de 2023


AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE


SAMUEL AFLALO
051.296.378-95
TESOUREIRO

**DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO****Emitida em Pirassununga (SP)***Este documento não tem valor fiscal*

Número da NFS-e

19843

Data de Emissão 01/03/2023 11:31:01	Competência 03/2023	Local da Prestação Pirassununga - SP	Código de Verificação 19843	Série / Número RPS NFSE - 8612
--	------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------------

Dados do Prestador

Razão Social APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA		CNPJ 07.711.793/0001-04	
Nome Fantasia APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA		Inscrição Municipal 1074400	
Endereço R DOUTOR JOAO ANTONIO DEL NERO		Número 339	Complemento
Bairro CENTRO	Município Pirassununga-SP	CEP 13631102	Telefone (19) 3571-5205
E-mail auxiliar.cobranca@gatiemergencia.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social LAR DE TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE		CNPJ 02.333.246/0001-00	
Nome Fantasia LAR DE TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE		Inscrição Municipal	
Endereço ANTENOR DE GODOY		Número 964	Complemento Null
Bairro ESTEOLA	Município Pirassununga-SP	CEP 13634058	Telefone
E-mail lar.casadafraternidade@gmail.com			

Detalhamento dos Serviços

AREA PROTEGIDA - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 111,63 = Total R\$ 111,63.

Vencto. 10/03/2023

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços 1 - Normal	Código LC 116 4.21	Código do Serviço no município 4.21	Código NBS
Regime Especial Tributação	Simples Nacional Não	Incentivador Cultural Não	Retem ISS Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Lei de Transparência de Impostos	
		Alíquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00

Tributos Federais

Valor Outras Retenções 0,00	Valor PIS 0,00	Valor COFINS 0,00	Valor IR 0,00	Valor INSS 0,00	Valor CSLL 0,00
--------------------------------	-------------------	----------------------	------------------	--------------------	--------------------

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 111,63	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 111,63	Alíquota ISS 3,00 %	Valor ISS 0,00
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e**R\$ 111,63**

Observações

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/03/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

12:39:19

Cooperativa: 3194-1 / COOPERATIVA CREDITO
CREDIGUACU - SICOOB CREDIGUACU
Conta: 97274836 / LAR DE TRANSICAO CASA
DA FRATERNIDADE
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

03399.00995 44800.000000 08686.001010 1 92850000011163

Número Documento: 19843

Nosso número: 000000000000000086860

Instituição Emissora: 90400888

Beneficiário

Nome Fantasia: APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS
LTDA
Nome/Razão Social: APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS
LTDA
CPF/CNPJ: 07.711.793/0001-04

Pagador

Nome Fantasia: LAR DE TRANSICAO CASA DA
FRATERNIDADE
Nome/Razão Social: LAR DE TRANSICAO CASA DA
FRATERNIDADE
CPF/CNPJ: 02.333.246/0001-00

Data de Vencimento: 10/03/2023
Pagamento: 03/03/2023
Realizado: 03/03/2023 12:34
Documento: 111,63
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 111,63
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 10248845
Observação: Gati ambulância

Autenticação

4fb03ffc-4395-4b61-a2e5-fbf5224e6aaf



MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI
RUA JOSE BONIFACIO, 1521 ROSARIO
PIRASSUNUNGA - SP
CEP: 13634010
FONE: 1935653030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 27765
SÉRIE 0
FOLHA 2
PÁGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523030853176300017055000000277651000325112

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

135230333544472 - 04/03/2023 17:59:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536132611112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.531.763/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ / CPF

02.333.246/0001-00

DATA EMISSÃO

04/03/2023

ENDEREÇO

RUA ANTENOR GODOY, 964

BAIRRO / DISTRITO

VILA ESTOLA

CEP

13634058

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

1935611446

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:54

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

947,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1,50

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

946,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

02.333.246/0001-00

ENDEREÇO

RUA ANTENOR GODOY

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

146

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
068135	TOALHA PAPEL PICCOLA 2X50 TOALHAS	48189090	041	5929	UN0001	3	3,8900	0,00	11,67	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071622	BEBIDA LACTEA JAMAVA BDJ 510G MORANGO COCO	04039000	041	5929	UN0001	5	3,9900	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034538	CHA LEAO MATTE 250G	09030090	041	5929	UN0001	2	8,9000	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040183	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	041	5929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073627	CEREAL MUCILON SACHE 180G MILHO	19011030	041	5929	UN0001	2	9,0900	0,00	18,18	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073629	CEREAL MUCILON SACHE 360G ARROZ AVEIA	19011030	041	5929	UN0001	2	14,9000	0,00	29,80	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070323	ACHOC NESCAU 370G PO	18069000	041	5929	UN0001	3	8,7900	0,00	26,37	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064490	GELATINA PREDILECTA 20G UVA	21069029	041	5929	UN0001	5	1,7900	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064485	GELATINA PREDILECTA 20G MORANGO	21069029	041	5929	UN0001	5	1,7900	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063693	CAFE EVOLUTTO 500G EXTRA FORTE A VACUO	09012100	041	5929	UN0001	1	12,9000	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064385	COCO RALADO SIAMAR 100G UMIDO ADOCADO	08011100	041	5929	UN0001	2	5,7900	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073423	BISC TRIUNFO 345G AGUA E SAL	19053100	041	5929	UN0001	3	7,9000	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073540	BISC SPANTOOO WAFER 80G MORANGO	19053200	041	5929	UN0001	5	2,0000	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031884	ROSQUINHAS GALO 400GR COCO	19053100	041	5929	UN0001	3	6,2500	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036992	CREME DE LEITE ITALAC 200G UHT TRADICIONAL	04015021	041	5929	UN0001	3	3,2900	0,00	9,87	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036993	LEITE COND ITALAC 395G TP	04029900	041	5929	UN0001	3	5,9900	1,50	17,97	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.74069 CHAVE ACESSO:35230308531763000170590009938230803103880680 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 74069 - 04-03-2023 - ECF:35 - TRIBUTOS APROX: 227,22 (24,01%) FONTE: IBPT - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI
RUA JOSE BONIFACIO, 1521 ROSARIO
PIRASSUNUNGA - SP
CEP: 13634010
FONE: 1935653030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 27765
SÉRIE 0
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230308531763000170550000000277651000325112

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

135230333544472 - 04/03/2023 17:59:03

CNPJ / CPF

08.531.763/0001-70

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSÃO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536132611112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
024794	MOLHO TOM FUGINI 300G TRAD SACHE	21032010	041	5929	UN0001	5	1,7500	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015028	FERMENTO ROYAL 250GR QUIMICO EM PO	21023000	041	5929	UN0001	1	10,4900	0,00	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073539	BISC SPANTOOO WAFER 80G CHOCOLATE	19053200	041	5929	UN0001	4	2,0000	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011039	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60G ECO	73231000	041	5929	UN0001	3	2,9500	0,00	8,85	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069784	ESPONJA ALKIN 1UN MULTIUSO	68053090	041	5929	UN0001	5	0,9900	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063454	BUCHA LIMPAMAI P/BANHO REF 005 NATURAL	14042010	041	5929	UN0001	2	6,4900	0,00	12,98	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015981	CALDO KNORR 114G GALINHA	21041011	041	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016066	CALDO MAGGI 114G CARNE	21041011	041	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016143	TEMP SABOR AMI 300G ALHO E SAL	21039021	041	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068893	TOALHAS UMED TROPOLINO C/ TAMPA LV120 PG100	34011190	041	5929	UN0001	2	12,9000	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017922	TEMP KININO 15G CHIMICHURI	21039021	041	5929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014809	OREGANO KININO 10GR CHILENO	12119010	041	5929	UN0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051109	SACO FACILITA 5KG P/ALIMENTO 28X40CM	39232190	041	5929	UN0001	3	6,9900	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053938	PAPEL ALUMINIO FACILITA 7.5MX45CM	78071990	041	5929	UN0001	3	9,9000	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071674	SABAO YPE BARRA 900G NEUTRO	34011900	041	5929	UN0001	1	15,9900	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064584	LIMPA ALUMINIO 500ML NATHAN VERMELHO	34025000	041	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003851	OVOS LOBO EXTRA 30UN BRANCO	04072100	041	5929	UN0001	2	21,9000	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044712	REFRESCO MID 20GR EM PO MORANGO	21069010	041	5929	UN0001	10	1,1900	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044711	REFRESCO MID 20GR EM PO UVA	21069010	041	5929	UN0001	10	1,1900	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070899	REFRESCO MID 20GR EM PO LIMONADA SUICA	21069010	041	5929	UN0001	10	1,1900	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052630	REFRESCO MID 20GR EM PO TANGERINA	21069010	041	5929	UN0001	10	1,1900	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004300	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	041	5929	KG0001	1,345	5,9926	0,00	8,06	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004061	ARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG0001	2,580	3,2907	0,00	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004014	CENOURA KG	07061000	041	5929	KG0001	1,560	6,9872	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004005	ALHO A GRANEL KG	07032090	041	5929	KG0001	0,480	15,8958	0,00	7,63	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004073	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG0001	1,780	10,8989	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004064	LIMAO KG TAITI	08055000	041	5929	KG0001	1,260	2,5873	0,00	3,26	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004321	TOMATE ITALIANO KG	07020000	041	5929	KG0001	1,655	6,9909	0,00	11,57	11,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004028	PEPINO CAIPIRA KG	07070000	041	5929	KG0001	1,690	6,7929	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004007	BATATA EXTRA KG	07019000	041	5929	KG0001	3,325	3,8887	0,00	12,93	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004013	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	041	5929	KG0001	1,745	3,6905	0,00	6,44	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003856	LING DE COSTELA KG	16010000	041	5929	KG0001	2,034	24,9017	0,00	50,65	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021057	PEITO FRANGO KG	02071400	041	5929	KG0001	4,570	10,8993	0,00	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021058	COXA E SOBRECOXA KG FRANGO C/ OSSO	02071400	041	5929	KG0001	4,121	7,9908	0,00	32,93	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021138	COXINHA ASA KG	02071400	041	5929	KG0001	2,520	14,9008	0,00	37,55	37,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021017	ACEM KG S OSSO	02013000	041	5929	KG0001	4,090	25,8998	0,00	105,93	105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021756	LING KG PURA DE PERNIL	16010000	041	5929	KG0001	1,212	19,9010	0,00	24,12	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

2

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/03/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

14:13:21

Cooperativa: 3194-1 / COOPERATIVA CREDITO
CREDIGUACU - SICOOB CREDIGUACU
Conta: 97274836 / LAR DE TRANSICAO CASA
DA FRATERNIDADE
Tipo documento: Título

Linha digitável do título

23790.51903 93063.000009 02004.061103 7 92830000094635

Número Documento: -

Nosso número: -

Instituição Emissora: 60746948

Beneficiário

Nome Fantasia: SUPERMERCADO BILO
Nome/Razão Social: M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
CPF/CNPJ: 08.531.763/0001-70

Pagador

Nome Fantasia: LAR TRANSICAO CASA DA
FRATERNIDADE
Nome/Razão Social: LAR TRANSICAO CASA DA
FRATERNIDADE
CPF/CNPJ: 02.333.246/0001-00

Beneficiário Final

Nome Fantasia: SUPERMERCADO BILO
Nome/Razão Social: SUPERMERCADO BILO
CPF/CNPJ: 08.531.763/0001-70

Data de Vencimento: 08/03/2023
Pagamento: 06/03/2023
Realizado: 05/03/2023 06:22
Documento: 946,35
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 946,35
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 10255661
Autoriza atualização título: Não
Observação: Bilo venc 08/03

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

bradesco | 237-2 | 23790.51903 93063.000009 02004.061103 7 92830000094635

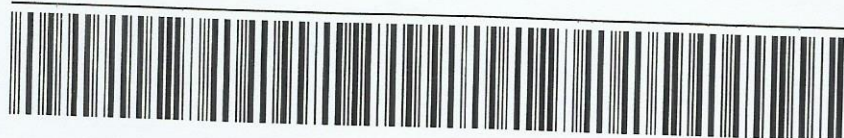
Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 08/03/2023	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						
Beneficiário: M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI - CNPJ: 008.531.763/0001-70 R JOSE BONIFACIO 0001521 - ROSARIO 13634- 010 PIRASSUNUNGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0519-3/ 0040611- 2	
Data do Doc. 04/03/2023	Nº do documento 27765	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 04/03/2023	Nosso Número 009 / 306300000002- 3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 946,35	
Pagador: LAR TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE - CNPJ: 002.333.246/0001-00 R: ANTONOR GODOY N 964 VILA STEOLA - VILA STEOLA 13634- 058 PIRASSUNUNGA - SP						
Beneficiário Final:						

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23790.51903 93063.000009 02004.061103 7 92830000094635

Local de Pagamento Banco Bradesco					Vencimento 08/03/2023	
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.						
Beneficiário: M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI - CNPJ: 008.531.763/0001-70 R JOSE BONIFACIO 0001521 - ROSARIO 13634- 010 PIRASSUNUNGA - SP					Agência/Código Beneficiário 0519-3/ 0040611- 2	
Data do Doc. 04/03/2023	Nº do documento 27765	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 04/03/2023	Nosso Número 009 / 306300000002- 3	
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 946,35	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,63 APOS 08.03.2023 MULTA18,92					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE - CNPJ: 002.333.246/0001-00 R: ANTONOR GODOY N 964 VILA STEOLA - VILA STEOLA 13634- 058 PIRASSUNUNGA - SP						
Beneficiário Final:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI
RUA JOSE BONIFACIO, 1521 ROSARIO
PIRASSUNUNGA - SP
CEP: 13634010
FONE: 1935653030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 27842
SÉRIE 0
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230308531763000170550000000278421000325890

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

135230393128888 - 15/03/2023 09:45:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536132611112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.531.763/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ / CPF

02.333.246/0001-00

DATA EMISSÃO

15/03/2023

ENDEREÇO

RUA ANTENOR GODOY, 964

BAIRRO / DISTRITO

VILA ESTOLA

CEP

13634058

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/03/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

1935611446

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:44

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

221,06

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

2,91

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

218,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

02.333.246/0001-00

ENDEREÇO

RUA ANTENOR GODOY

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

25

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
011055	AGUA SANITARIA CANDURA 5LT	28289011	041	5929	UN0001	1	9.9000	0,91	9,90	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
043542	HASTES FLEX BELLA COTTON 150UN	56012190	041	5929	UN0001	1	6.9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
073815	LAVA ROUPAS TIXAN CX 1KG ANTIBAC	34025000	041	5929	UN0001	2	10.9000	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
071674	SABAO YPE BARRA 900G NEUTRO	34011900	041	5929	UN0001	2	12.8900	0,00	25,78	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010875	AMAC CANDURA 2LT CLASSICO AZUL	38099190	041	5929	UN0001	1	5.9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
069288	PAPEL HIG STYLUS F DUPLA 12 ROLOS 20M	48181000	041	5929	UN0001	2	13.9000	2,00	27,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004015	CHUCHU KG	07108000	041	5929	KG0001	1,080	2.2870	0,00	2,47	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004061	LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG0001	2,800	3.9893	0,00	11,17	11,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004050	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG0001	2,875	5.9896	0,00	17,22	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004014	CENOURA KG	07061000	041	5929	KG0001	1,260	4.9921	0,00	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004005	ALHO A GRANEL KG	07032090	041	5929	KG0001	0,180	15.8889	0,00	2,86	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000252	ABOBRINHA ITALIA KG TIPO B	07099300	041	5929	KG0001	0,666	2.9880	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004103	BERINJELA KG	07093000	041	5929	KG0001	1,010	8.9901	0,00	9,08	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004115	BATATA TIPO B KG	07108000	041	5929	KG0001	2,083	2.9909	0,00	6,23	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040746	SACO P LIXO MEGA PLAST 100L PRETO 5UN	39232910	041	5929	UN0001	3	5.4900	0,00	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004001	ABOBORA MADURA KG PESCOCO	07099300	041	5929	KG0001	1,214	4.3904	0,00	5,33	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR 106-2015 - CUPOM NR 46831 CHAVE ACESSO:352303085317630001705500010440950796461912193 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 46831 - 15-03-2023 - ECF: 34 - TRIBUTOS APROX. 49,26 (22,58%) FONTE: IBPT - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de credito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art. 67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

1



MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI
RUA JOSE BONIFACIO, 1521 ROSARIO
PIRASSUNUNGA - SP
CEP: 13634010
FONE: 1935653030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 27842
SÉRIE 0
FOLHA 2
PÁGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230308531763000170550000000278421000325890

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

135230393128888 - 15/03/2023 09:45:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536132611112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

08.531.763/0001-70

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS
074288	CAFE MINEIRINHO 500G EXTRA FORTE	09012100	041	5929	UN0001	2	9,9000	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
003946	OVOS LOBO GRANDE 20UN BRANCO	04072100	041	5929	UN0001	1	15,9000	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
004068	MELANCIA KG	08071100	041	5929	KG0001	3,210	2,4891	0,00	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

2

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

24/03/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

14:15:33

Cooperativa:

3194-1 / COOPERATIVA CREDITO
CREDIGUACU - SICOOB CREDIGUACU
97274836 / LAR DE TRANSICAO CASA
DA FRATERNIDADE

Conta:

Tipo documento:

Título

Linha digitável do título

23790.51903 93074.000006 02004.061103 1 92910000021815

Número Documento:

27842

Nosso número:

00000000030740000002

Instituição Emissora:

60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:

SUPERMERCADO BILO

Nome/Razão Social:

M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI

CPF/CNPJ:

08.531.763/0001-70

Pagador

Nome Fantasia:

LAR TRANSICAO CASA DA
FRATERNIDADE

Nome/Razão Social:

LAR TRANSICAO CASA DA
FRATERNIDADE

CPF/CNPJ:

02.333.246/0001-00

Beneficiário Final

Nome Fantasia:

SUPERMERCADO BILO

Nome/Razão Social:

SUPERMERCADO BILO

CPF/CNPJ:

08.531.763/0001-70

Data de Vencimento:

16/03/2023

Pagamento:

16/03/2023

Realizado:

16/03/2023 09:29

Documento:

218,15

Juros/Multa:

0,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Pago:

218,15

Situação:

Efetivado

N. Agendamento:

10361308

Observação:

Bilo

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).
- Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

bradesco | 237-2 | 23790.51903 93074.000006 02004.061103 1 92910000021815

Local de Pagamento

Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário: M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI - CNPJ: 008.531.763/0001-70
R JOSE BONIFACIO 0001521 - ROSARIO
13634- 010 PIRASSUNUNGA - SP

Vencimento

16/03/2023

Agência/Código Beneficiário

0519-3/ 0040611- 2

Data do Doc. 15/03/2023	Nº do documento 27842	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 15/03/2023	Nosso Número 009 / 307400000002- 7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 218,15

Pagador: LAR TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE - CNPJ: 002.333.246/0001-00
R: ANTONOR GODOY N 964 VILA STEOLA - VILA STEOLA
13634- 058 PIRASSUNUNGA - SP

Beneficiário Final:

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23790.51903 93074.000006 02004.061103 1 92910000021815

Local de Pagamento

Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário: M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI - CNPJ: 008.531.763/0001-70
R JOSE BONIFACIO 0001521 - ROSARIO
13634- 010 PIRASSUNUNGA - SP

Vencimento

16/03/2023

Agência/Código Beneficiário

0519-3/ 0040611- 2

Data do Doc. 15/03/2023	Nº do documento 27842	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 15/03/2023	Nosso Número 009 / 307400000002- 7
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 218,15

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,14

APOS 16.03.2023 MULTA4,36

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

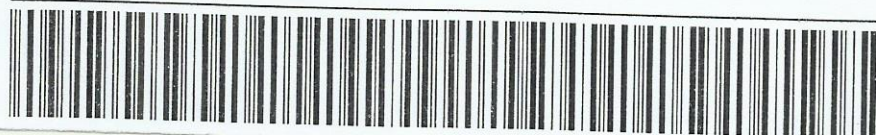
(-) Valor Cobrado

Pagador: LAR TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE - CNPJ: 002.333.246/0001-00
R: ANTONOR GODOY N 964 VILA STEOLA - VILA STEOLA
13634- 058 PIRASSUNUNGA - SP

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

Seu Código
27294528

www.elektro.com.br

LAR DE TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE

R ANTENOR DE GODOY, 964 - - VL STEOLA

PIRASSUNUNGA - SP - CEP 13634-058

CNPJ/CPF: 02333246000100 IE:

Data de Emissão:

08/03/2023

Data de Apresentação:

17/03/2023

Controle N°:

01-20237549871490-12

Próxima Leitura

05/04/2023

N° da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

172.350.991

Conta do Mês

Março/2023

Vencimento

24/03/2023

Valor da Conta (R\$)

R\$ 461,31

Dados de Cadastro

Medidor / Constante
3T2702150

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.
220/127 116 a 133 / 201 a 231 756/3194

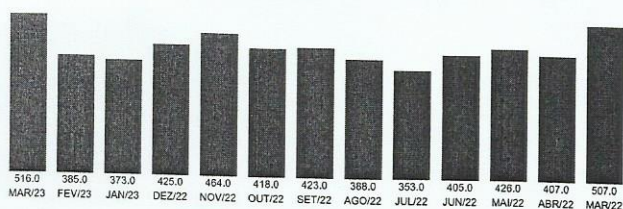
Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fomec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fomec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	516,00	0,266473	137,50	177,41	18,00%	31,33	169,43
0601	CONSUMO TUSD	516,00	0,428434	220,04	283,90	18,00%	51,10	271,14
0699	COFINS				378,26	4,50%		17,03
0699	PIS				378,26	0,88%		3,71
	Total			357,54			83,03	461,31

*CCI - Código de Classificação do Item

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	52935	53451	03/02/2023	32
			07/03/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 113,54	Encargos	R\$ 82,16
Distribuição	R\$ 100,93	Tributos	R\$ 103,77
Transmissão	R\$ 38,68	Perdas	R\$ 22,23

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:04/02-07/03

FATURA DO MES 02/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: SE IDENTIFICAR INCONSISTENCIA NO SEU ENDEREÇO OU CEP, APRESENTE O IPTU/ITR NO ATENDIMENTO ELEKTRO E SOLICITE ATUALIZACAO CADASTRAL!

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código
27294528

Controle N°
01-20237549871490-12

Banco
756

Agência
3194

Vencimento
24/03/2023

Total R\$
R\$ 461,31

Conta em Débito Automático

Considerar esta conta quitada somente após o débito em sua conta corrente. Se por algum motivo de seu conhecimento não ocorrer o débito automático, pague esta conta em qualquer rede conveniada.

NÃO RECEBER - DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO - 756 - AGÊNCIA - 3194