

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, 28 de Fevereiro de 2023.

Protocolo Nº: 3445/21

Ofício: 04/2023

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 Fevereiro 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 DE EXECUÇÃO DO OBJETO – 2023 (Fevereiro)

1- IDENTIFICAÇÃO:

Lar Transição "Casa da Fraternidade" de Pirassununga (SP)

Rua Antenor de Godoy, 964 - Vila Steola.

CEP 13634-058 – Pirassununga- Estado de São Paulo; fone: (19) 3561-1446

Fundado em 10 de julho de 1997

Estatuto registrado sob número: 578, Livro A-1-11/09/97, no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Pirassununga.

Declarado de **Utilidade Pública Municipal** (Lei 2885, de 26/03/98)

Inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social-COMAS, sob nº12.

Certificado de Matrícula nº06 no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pirassununga- **CMDCA**

Certificado de Inscrição junto à Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social – **SEADS- nº5324. 2001 (D.O. E 27.10.01).**

Declarado de **Utilidade Pública Federal** (Portaria 82, de 24/01/02)

Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS- (Resolução 64, de 18/06/02)

Certificado de Entidade de Assistência Social – **CCEAS-159/2004 (Resolução 44 de 07/05/2004-DOU- 12/05/2004)**

Certificado de Regularidade Cadastral de Entidade – **CRCE nº 2955/2012 de 22/11/2012 (Decreto nº 57.501 de 08/11/2011)**

2- PÚBLICO ALVO:

2.1-Área de Atuação: Assistência Social - Atendimento Integral aos acolhidos e acompanhamento de suas respectivas famílias.

2.2- Serviço Desenvolvido: Serviço de Acolhimento Institucional de crianças de 0 a 4 anos de idade, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

2.3- Capacidade de Atendimento no Projeto: 10 crianças e acompanhamento de suas respectivas famílias de 0 a 4 anos residentes no Município de Pirassununga.

3- OBJETIVO DO PROJETO:

Acolher integralmente 10 crianças sob medida protetiva de Abrigo e acompanhar suas respectivas famílias, em caráter provisório visando o fortalecimento de vínculos, o empoderamento dos envolvidos e futura Reintegração Familiar.

A missão institucional é baseada nos objetivos e diretrizes previstos no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC), aprovado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), representa um marco nas políticas públicas, ao preconizar que toda criança e adolescente tem direito a uma família, cujos vínculos devem ser protegidos pelo Estado e pela sociedade.

Lar Transição - "Casa da Fraternidade"

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



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

Os objetivos e diretrizes previstos no referido documento têm como propósito prevenir o rompimento dos vínculos familiares, aprimorar o atendimento dos serviços de acolhimento e investir no retorno da criança ou adolescente acolhido ao convívio com a família de origem.

É certo que o acolhimento é medida excepcional e provisória (art. 19, § 2º, ECA), entretanto, constatada a sua necessidade, deve ser realizada de acordo com os princípios elencados no artigo 92 do ECA, a saber:

- I. Preservação dos vínculos familiares;
- II. Integração em família substituta, quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem;
- III. Atendimento personalizado e em pequenos grupos;
- IV. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação;
- V. Não desmembramento de grupos de irmãos;
- VI. Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados;
- VII. Participação na vida da comunidade local;
- VIII. Preparação gradativa para o desligamento;
- IX. Participação de pessoas da comunidade no processo educativo.

4- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E SEUS OBJETIVOS:

- * Acompanhamento de todos os assistidos em seu desenvolvimento físico, social, psicológico e escolar;
- * Consulta de rotina com Pediatra;
- * Realização de exames laboratoriais;
- * Realização de matrículas e transferências dos novos acolhidos;
- * Solicitação e organização de documentação dos acolhidos em prontuários individualizados;
- * Reunião com coordenação, equipe técnica e mães sociais da instituição para direcionamento de regras, rotinas e normas de funcionamento;
- * Contatos frequentes com Vara da Infância e 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 acolhido com família de origem e em família substituta com fins de adoção;
- * Visita Domiciliar com objetivo de conhecer os familiares e realidade sócio habitacional, subsidiando o estudo de casos dos novos acolhidos;
- * Reuniões frequentes com a Vara da Infância, setor técnico, sobre acolhidos em processo de reintegração e adaptação em família substituta;
- * Ação educativa de técnicas e mães sociais; Conversando sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.
- * Elaboração de relatórios trimestrais encaminhados a Vara da Infância sobre acompanhamento, adaptação e desenvolvimento de acolhidos;

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"

- * Elaboração do Plano Individual de Atendimento;
- * Passeios externos acompanhados pelas cuidadoras;
- * Reunião de rede visando estudo de casos novos;
- * 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 São Valentim e USF Raia.

4.1. REUNIÕES DA EQUIPE COM A REDE DE ATENDIMENTO:

Ações junto a Vara da Infância e Conselho Tutelar para estudo, discussão e avaliação de casos, contatos frequentes com a Rede de Apoio Sociassistencial.

DEMANDA NÃO ATENDIDA:

Não houve.

5- RECURSOS HUMANOS DA INSTITUIÇÃO:

5.1 - Quadro de Funcionários

Profissional	Quantidade	Regime de contratação	Carga horária semanal
Assistente Social	01	Autônoma	12h
Psicólogo	01	Autônoma	12h
Cuidador Social	06	CLT	44h
Técnico Ens. Fund. Para as funções de: limpeza, cozinha, lavanderia, copeira e transporte.	01	CLT	40h

5.2- Quadro de Voluntários

Profissional	Quantidade	Carga horária semanal
Coordenação	01	40h
Pedagoga	01	10h

6- FUNCIONAMENTO:

A Entidade de modalidade Abrigo institucional, no âmbito da Proteção Social Especial da de Alta Complexidade com capacidade máxima para 10 crianças na faixa etária de 0 a 4 anos, funciona diuturnamente, ou seja, 24 horas diárias, durante 07 dias da semana atendendo plenamente as crianças acolhidas, oferecendo-lhes acolhimento, cuidado, proteção, alimentação, higiene, vestuário, atendimento médico, psicológico, hospitalar, educacional e recreativo, restabelecendo desnutridos e os mantendo em boas condições físicas e psicológicas, sendo constantemente acompanhados pela equipe técnica do serviço. Membros da administração estiveram acompanhando e fiscalizando o atendimento oferecido.

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"**

7- ALIMENTAÇÃO:

São ofertados 6 refeições diárias, sendo elas: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e refeição leve antes de dormir. Segue cardápio:

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
Café da manhã Leite com achocolatado Pão/bolo Biscoitos	Café da manhã Leite com achocolatado Pão/bolo Biscoitos	Café da manhã Leite com achocolatado Pão/bolo Biscoitos	Café da manhã Leite com achocolatado Pão/bolo Biscoitos	Café da manhã Leite com achocolatado Pão/bolo Biscoitos	Café da manhã Leite com achocolatado Pão/bolo Biscoitos	Café da manhã Leite com achocolatado Pão/bolo Biscoitos
Lanche manhã Frutas	Lanche manhã Frutas	Lanche manhã Frutas	Lanche manhã Frutas	Lanche manhã Frutas	Lanche manhã Frutas	Lanche manhã Frutas
Almoço Arroz, feijão, Carne de panela, legumes refogados e salada de folhas. Sobremesa Gelatina.	Almoço Arroz, feijão, Ovos, legumes refogados e salada de folhas. Sobremesa Fruta	Almoço Arroz, feijão, Polenta e frango Salada de legumes. Sobremesa Doces	Almoço Arroz, feijão, Peixe, legumes refogados e salada de folhas. Sobremesa Frutas	Almoço Arroz, feijão, Bife, batatas fritas e salada de legumes. Sobremesa Gelatina.	Almoço Arroz, feijão, Carne moída Almondegas ou panquecas Salada de legumes e verduras Sobremesa: Gelatina.	Almoço Arroz, feijão, Frango, macarrão e salada de maionese. Sobremesa Doces caseiros
Lanche da tarde Bolo e chá	Lanche da tarde Pão com patê ou geléia e suco de frutas	Lanche da tarde Iogurte e biscoito	Lanche da tarde Leite com frutas e bolachas	Lanche da tarde Pipoca e suco de frutas	Lanche da tarde Bolo e chá	Lanche da tarde Bolo e chá
Jantar Sopa de legumes	Jantar Arroz, feijão, Ovos, legumes refogados e salada de folhas	Jantar Arroz, feijão, Polenta e frango Salada de legumes	Jantar Canja de galinha.	Jantar Arroz, feijão, Bife, batatas fritas e salada de legumes.	Jantar Arroz, feijão, Bife, batatas fritas e salada de legumes.	Jantar Arroz, feijão, Bife, batatas fritas e salada de legumes.
Lanche da noite Leite e frutas	Lanche da noite Leite com achocolatado	Lanche da noite Leite e frutas	Lanche da noite Leite com Achocolatado	Lanche da noite Vitamina de frutas	Lanche da noite Leite e frutas	Lanche da noite Leite com achocolatado

- Sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade dos alimentos diários. Bebê RN em uso exclusivo de fórmula láctea Neocate.

9-INFRAESTRUTURA

Descrição e quantificação dos ambientes disponíveis	Equipamento/móveis disponíveis para o desenvolvimento do serviço
03 Quartos	06 camas, 04 berços e ventiladores.
01 Rouparia	03 Armários para guardar roupas e objetos pessoais

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"**

01 Sala de visitas	01 mesa 06 cadeiras e 01 sofá
01 Sala de TV	01 TV, 01DVD, 01 play station, e 02 sofás
01 Cozinha	01 fogão, geladeira, freezer, 02 armários para utensílios, mesa e 06 cadeiras.
01 Despensa	Com prateleiras para guardar alimentos
04 Banheiros	Com chuveiros, pias e Box.
01 Sala de reuniões	01 Mesa e 06 cadeiras, 01 computador e 01 impressora.
01 Escritório	02 armários com arquivos de documentações

10- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O controle e diagnóstico das ações são realizados diariamente com as crianças e familiares acompanhados pela Instituição, com conversas individuais, atendimentos aos familiares, reuniões e visitas domiciliares. Realizamos avaliações mensais, com estudos de casos e discussão com equipamentos da Rede de Apoio e emissão de relatórios à Vara da Infância sobre o desenvolvimento dos acolhidos e resultados obtidos com o acompanhamento familiar. Ponderando sempre a transitoriedade que o serviço exige, evitando a institucionalização.

11- LISTAGEM DOS USUÁRIOS ATENDIDOS

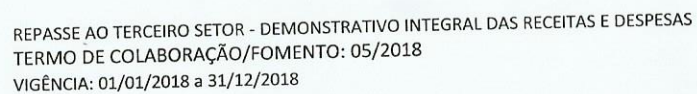
	NOME	NASCIMENTO	ACOLHIMENTO	DESABRIGO
1		26/06/2021	08/09/2021	
2		31/10/2022	02/11/2022	24/02/2023
3		08/06/2022	13/01/2023	01/02/2023
4		01/05/2018	13/02/2023	
5		08/04/2017	13/02/2023	
6		31/12/2015	13/02/2023	
7		20/03/2021	14/02/2023	
8		30/05/2014	14/02/2023	
9		30/05/2016	14/02/2023	
10		13/04/2018	14/02/2023	
11		21/01/2023	17/02/2023	

Pirassununga, 28 de Fevereiro de 2023.

Nome do Representante Legal: Amador Sebastião Mistieri Júnior

Técnicas: Assistente Social Lizandra Cristina Bergue Izaías - CRESS 33572

Psicóloga Naira Livia Denofre - CRP 06/79344



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

RP 10 ESTADUAL

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

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

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: FEVEREIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

[illegible]

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	-
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	-

46



(L)

(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\$	-

Pirassununga, 05 de MARÇO de 2023

AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR

060.039.278-36

PRESIDENTE

SAMUEL AFLALO

051.296.378-95

TESOUREIRO



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

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 COLABORAÇÃO: 07/2023

VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

RP 10 ESTADUAL

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

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2023 a 31/12/2023				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEQUENTES
Termo de Colaboração nº 07/2023					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA					
1.1 - SALÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALÁRIO BRUTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5 - IR		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8 - INSS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9 - FGTS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10 - PIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.672,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 341,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 111,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL	R\$	2.125,95	R\$	-	R\$	-	R\$	-
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO								
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício							R\$	-
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)							R\$	2.125,95
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))							-R\$	2.125,95
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público							R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)							-R\$	2.125,95

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, 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 Parceiro.

PIRASSUNUNGA, 05 de MARÇO de 2023

AMADOR SEBASTIÃO MISTERI JUNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE

SAMUEL AFLALO
051.296.378-95
TESOUREIRO



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

Lar Transição – "Casa da Fraternidade"

C.G.C. N° 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: FEVEREIRO/2023

ANEXO 1

PARCERIA: ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
03/02/2023		GATI	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 111,63
13/02/2023		MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 148,29
16/02/2023		MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 1.034,74
22/02/2023		MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 200,60
22/02/2023		MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 289,33
22/02/2023		ELEKTRO	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 341,36
			6 - Serviços de Terceiros	6.8 - Serviços de cópias e reprodução de documentos	
			5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	
			5 - Material de Consumo	5.11 - Material para Manutenção de Bens Móveis e Imóveis	
Total das despesas					R\$ 2.125,95

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
5 - Material de Consumo	R\$ 2.014,32

X

6 - Serviços de Terceiros	R\$ 111,63
Total das despesas	R\$ 2.125,95

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 MARÇO de 2023.


AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI 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

09/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:06:12
COOP.: 3194-1 / SICOOB CREDIGUAÇU
CONTA: 9.727.483-6 / LAR DE TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE
PERÍODO: 01/02/2023 - 28/02/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01	SALDO ANTERIOR	9.645,39C
31/01	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/02	DÉB.CONV.TELECOMUN. Vivo - vence 13/02 pago 01/02 DOC.: 9977563	39,99D
01/02	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix PAULO HENRIQUE DA SILVA ***.738.408-** DOC.: Pix	40,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	9.645,40C
03/02	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Cíntia Santa Vicca Huber ***.323.298-** DOC.: Pix	40,00C
03/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Gatti DOC.: 10027652	111,63D
03/02	DEP CHEQUE COOP/AG DOC.: 2	1.367,55C
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.941,32C
06/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 09.269.429 0001-53 DOC.: Pix	153,69D
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.787,63C
07/02	CRÉD.TED-STR JOSE CARLOS CADEO MARTIM 774.612.408-97 CODIGO TED: T814702796 DOC.: 261754843	50,00C
	<i>SALDO DO DIA</i>	10.837,63C
08/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 58.731.662 0001-11 DOC.: Pix	419,90D
08/02	EST.PIX EMIT.OUT.IF Estorno Pix 58.731.662/0001-11 DOC.: Pix	419,90C
08/02	PIX EMIT.OUTRA IF Pagamento Pix 58.731.662 0001-11	419,90D

	DOC.: Pix	
08/02	EST.PIX EMIT.OUT.IF	419,90C
	Estorno Pix	
	58.731.662/0001-11	
	DOC.: Pix	
08/02	PIX EMIT.OUTRA IF	419,90D
	Pagamento Pix	
	58.731.662 0001-11	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	10.417,73C
10/02	PIX EMIT.OUTRA IF	806,38D
	Pagamento Pix	
	43.594.977 0001-97	
	Galzerano	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	9.611,35C
13/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	148,29D
	Bilo mercado. NF 27567	
	DOC.: 10096384	
	SALDO DO DIA	9.463,06C
15/02	DEP.DINHEIRO	600,50C
	DOC.: 102	
	SALDO DO DIA	10.063,56C
16/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	1.034,74D
	Bilo	
	DOC.: 10119907	
16/02	CRED.TRANSF.CONTAS	350,00C
	REM.: ODILA DIAS DA ROCHA LTDA	
	DOC.: 10139128	
	SALDO DO DIA	9.378,82C
22/02	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	341,36D
	DOC.: ELEKTRO SP	
22/02	PIX RECEB.OUTRA IF	300,00C
	Recebimento Pix	
	ALLAN CELLIM DA SILVA	
	***.009.278-**	
	DOC.: Pix	
22/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	200,60D
	Bilo 27.619	
	DOC.: 10158417	
22/02	PIX RECEB.OUTRA IF	50,00C
	Recebimento Pix	
	FABIO VINICIUS L NOBREGA	
	***.436.408-**	
	DOC.: Pix	
22/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	289,33D
	Bilo danfe 27628	
	DOC.: 10178501	
	SALDO DO DIA	8.897,53C
23/02	CHQ CMP INTEGRADA	349,35D
	DOC.: 000.444	
23/02	CHQ.DEV.MOT.35	349,35C
	DOC.: 444	
	SALDO DO DIA	8.897,53C
24/02	PIX RECEB.OUTRA IF	100,00C
	Recebimento Pix	

Sabrina Mancin Moro Teixeira
 ***.766.728-**
 Ajuda Leite Recem Nascido
 DOC.: Pix
 24/02 PIX RECEB. OUTRA IF 100,00C
 Recebimento Pix
 Diego Henrique Cortez
 16.978.874 0001-58
 DOC.: Pix
 24/02 RESGATE RDC 15.000,00C
 DOC.: 41 - 30
 24/02 DB.CONV.TR FD-RFB 110,80D
 IRRF.
 DQC.: 10194228
 24/02 DEB CONV. FGTS 1.195,09D
 DOC.: 10194229
 24/02 PIX EMIT. OUTRA IF 1.105,60D
 Pagamento Pix
 ***.026.338-**
 Lizandra Cristina Bergue Izaias
 DOC.: Pix
 24/02 PIX EMIT. OUTRA IF 2.183,72D
 Pagamento Pix
 ***.520.558-**
 Fabiane da Cassia do Nascimento
 DOC.: Pix
 24/02 PIX EMIT. OUTRA IF 2.107,78D
 Pagamento Pix
 ***.492.778-**
 Jucieia Cristina Justo Correia
 DOC.: Pix
 24/02 PIX EMIT. OUTRA IF 2.252,07D
 Pagamento Pix
 ***.377.418-**
 Maria dos Anjos Rodrigues
 DOC.: Pix
 24/02 PIX EMIT. OUTRA IF 2.104,13D
 Pagamento Pix
 ***.690.478-**
 Rosangela Ap Alves de Souza Oliveira
 DOC.: Pix
 24/02 PIX EMIT. OUTRA IF 2.347,49D
 Pagamento Pix
 ***.520.438-**
 Solange Melone
 DOC.: Pix
 24/02 PIX EMIT. OUTRA IF 2.115,14D
 Pagamento Pix
 ***.756.638-**
 REGINALDA CUSTODIO
 DOC.: Pix
 24/02 PIX EMIT. OUTRA IF 307,30D
 Pagamento Pix
 ***.110.710-**

24/02	DOC.: Pix PIX EMIT. OUTRA IF	1.105,60D
	Pagamento Pix ***.075.188-** Naira Livia Denofre	
24/02	DOC.: Pix DB.CONV.TR FD-RFB INSS	1.776,37D
	DOC.: 10196262 SALDO DO DIA	5.386,44C
27/02	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Sindicato	186,63D
	DOC.: 10200774	
27/02	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANTONIO APARECIDO MUGLIA ***.848.758-** Doacao	50,00C
27/02	DOC.: Pix DÉB.TIT.COMPE.EFETI Papeleria André. Jovelita	390,82D
	DOC.: 10205510 SALDO DO DIA	4.858,99C
28/02	CRÉD.TED-STR HELDER DOMINGOS S GONCALVES 951.135.688-72 CODIGO TED: T817992913 DOC.: 263411663 SALDO DO DIA	150,00C 5.008,99C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	5.008,99C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.008,99C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 07/03/2023



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

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ESTADUAL

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco SICCOB

01/02/2023

Agência: 3194

^a

Conta: 9.727.483-6

28/02/2023

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
03/02/2023	GATI				
16/02/2023	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI		R\$ 111,63		-R\$ 111,63
22/02/2022	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI		R\$ 148,29		-R\$ 259,92
22/02/2022	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI		R\$ 1.034,74		-R\$ 1.294,66
22/02/2022	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI		R\$ 200,60		-R\$ 1.495,26

22/02/2022 MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI
22/02/2022 Elektro

R\$ 289,33
R\$ 341,36

SALDO DISPONIVEL

R\$ 0,00

-R\$ 1.784,59
-R\$ 2.125,95
-R\$ 2.125,95
-R\$ 2.125,95

PIRASSUNUNGA, 05 de MARÇO de 2023


AMADOR SEBASTIÃO MISTERI JUNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE


SAMUEL AFLALO
051.296.378-95
TESOUREIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
19040Data de Emissão
02/02/2023Data e Hora da
Competência
02/02/2023 às 13:55:24Código de Verificação
0000-0000-7806

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 07.711.793/0001-04

Cód. Mobiliário 1074400

Insc. Mun. 1074400

Autenticação

Nome APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA

Logradouro RUA-DR. JOAO ANTONIO DEL NERO

Número 339

Bairro CENTRO

CEP 13631-102

Município PIRASSUNUNGA

UF SP



Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones 35734150

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 02.333.246/0001-00

RG/IE 0.000000000000

Inscrição Mun. 605700

Cód. Mobiliário 605700

Nome LAR DE TRANSICAO 'CASA DA FRATERNIDADE'

E-mail lar.casadafraternidade@gmail.com;

Telefone 00000000

Inf. Comp.

Logradouro RUA - ANTENOR DE GODOY

Número 964

Bairro ESTEOLA

CEP 13634-058

Município PIRASSUNUNGA

UF SP

Complemento NULL

País BRASIL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 02/02/2023 às 13:55:27

Lote 13668259

Número do RPS 0000-0000-7806

Sequência 7806

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
3	AREA PROTEGIDA	111,6300	1,00	111,63

Valor Total dos Serviços - R\$111,63

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vencto. 10/02/2023

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 111,63

Atividade

4.21-UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA OU TRATAMENTO MÓVEL E CO

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Dentro do Município

Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
3,0000	111,63	0,00	0,00	3,35

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 111,63

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 07.711.793/0001-04

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 19040 emitida em 02/02/2023 às 13:55:24 - Cód Verif 0000-0000-7806

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/02/2023 Valor Total R\$ 111,63 Valor Líquido R\$ 111,63

Ass: _____ em ____/____/____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

02/03/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

16:11:07

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 08218.001017 8 92570000011163

Número Documento: 19040

Nosso número: 000000000000000082180

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: 10/02/2023
Pagamento: 03/02/2023
Realizado: 03/02/2023 12:59
Documento: 111,63
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 111,63
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 10027652
Observação: Gatti

Autenticação

aa828c7b-a727-4e3d-8b23-be8d2a212c2f



APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA - 07.711.793/0001-04
R DOUTOR JOAO ANTONIO DEL NERO, 339 - CENTRO - CEP: 13631-102
Pirassununga - SP

DEPARTAMENTO FINANCEIRO 19-9 9647 1546/0800 770 0930

Recibo do Pagador

		033-7 03399.00995 44800.000000 08218.001017 8 92570000011163				
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA		3583-1/009944-8		R\$		000000008218-0
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
19040		07.711.793/0001-04	10/02/2023		111,63	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
LAR DE TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE - 02.333.246/0001-00						
Demonstrativo						
APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA - 07.711.793/0001-04						
R DOUTOR JOAO ANTONIO DEL NERO, 339 - CEP: 13631-102 - CENTRO - Pirassununga - SP						
Ordem de Serviço 7809 / Nota Fiscal 19040. Refere-se ao documento RPS 7806.						

Corte na linha pontilhada

		033-7 03399.00995 44800.000000 08218.001017 8 92570000011163			
Local de pagamento		Vencimento			
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		10/02/2023			
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário			
APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA - 07.711.793/0001-04		3583-1/009944-8			
R DOUTOR JOAO ANTONIO DEL NERO, 339 - CENTRO - CEP: 13631-102 - Pirassununga - SP					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/02/2023	19040	DS	N	02/02/2023	0000000082180
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	101 - COBRANÇA SIMPLES - RCR	R\$			111,63
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
- Cobrar juros 0,33%					(-) Outras deduções
- Cobrar multa 2%					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
LAR DE TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE - 02.333.246/0001-00					
ANTENOR DE GODOY, 964 Null - ESTEOLA					
Pirassununga - SP - CEP: 13634-058					
Pagador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



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

1

Nº 27567
SÉRIE 0
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523020853176300017055000000275671000323136

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

135230225356951 - 12/02/2023 09:50:56

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

12/02/2023

ENDEREÇO

RUA ANTENOR GODOY, 964

BAIRRO / DISTRITO

VILA ESTOLA

CEP

13634058

DATA ENTRADA / SAÍDA

12/02/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

1935611446

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:48

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

148,29

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

148,29

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

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO	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
0052	OVOS LOBO EXTRA 60UN BRANCO	04072100	041	5929	UN0001	1	34,9000	0,00	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0234	BISC MASSA BRANCA 100G POVILHO	19059090	041	5929	UN0001	1	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0962	BISC MASSA BRANCA POVILHO 100G QUEIMADINHOS	19059090	041	5929	UN0001	1	5,4900	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0729	BISC MASSA BRANCA 150G POLVILHO CASEIRO	19059090	041	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0050	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG0001	2,025	5,4914	0,00	11,12	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061	LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG0001	1,830	3,2896	0,00	6,02	6,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG0001	0,925	8,9946	0,00	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075	MAMAO PAPAYA KG	08072000	041	5929	KG0001	1,935	15,9018	0,00	30,77	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	ABOBRINHA KG BRASIL	07099300	041	5929	KG0001	0,815	2,9939	0,00	2,44	2,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0086	PERA WILLIAN KG	08083000	041	5929	KG0001	0,805	8,9938	0,00	7,24	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	041	5929	KG0001	0,990	3,9899	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021	TOMATE ITALIANO KG	07020000	041	5929	KG0001	1,340	5,9925	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	CENOURA KG	07061000	041	5929	KG0001	1,145	2,9869	0,00	3,42	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007	BATATA EXTRA KG	07019000	041	5929	KG0001	1,945	3,9897	0,00	7,76	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015	CHUCHU KG	07108000	041	5929	KG0001	1,680	2,5893	0,00	4,35	4,35	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.40444 CHAVE ACESSO:352302085317630001705500007480160742544017439 BASE
0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 40444 - 12-02-2023 - ECF:38 - TRIBUTOS APROX: 25,83 (17,42%) FONTE: IBPT - Emissão de
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:

RESERVADO AO FISCO

8

03/03/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

16:24:26

Cooperativa:

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

Conta:

Tipo documento:

Linha digitável do título

23790.51903 93043.000004 02004.061103 5 92610000014829

Número Documento:

Nosso número:

27567

00000000030430000002

Instituição Emissora:

60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

SUPERMERCADO BILO
M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
08.531.763/0001-70

Pagador

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

LAR TRANSICAO CASA DA
FRATERNIDADE
LAR TRANSICAO CASA DA
FRATERNIDADE
02.333.246/0001-00

Beneficiário Final

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

SUPERMERCADO BILO

SUPERMERCADO BILO
08.531.763/0001-70

Data de Vencimento:

Pagamento:

Realizado:

Documento:

Juros/Multa:

Desconto/Abatimento:

Pago:

Situação:

N. Agendamento:

Observação:

14/02/2023

13/02/2023

13/02/2023 08:56

148,29

0,00

0,00

148,29

Efetivado

10096384

Bilo mercado. NF 27567

(9)

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link 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 93043.000004 02004.061103 5 92610000014829

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 14/02/2023
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. 12/02/2023	Nº do documento 27567	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 12/02/2023	Nosso Número 009 / 304300000002- 0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 148,29
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

Corte aqui



bradesco

237-2

23790.51903 93043.000004 02004.061103 5 92610000014829

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 14/02/2023
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. 12/02/2023	Nº do documento 27567	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Process. 12/02/2023	Nosso Número 009 / 304300000002- 0
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 148,29
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,09 APOS 14.02.2023 MULTA2,96					(-) 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



10



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 27581
SÉRIE 0
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523020853176300017055000000275811000323275

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

135230239340319 - 14/02/2023 16:12:23

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

14/02/2023

ENDEREÇO

RUA ANTENOR GODOY, 964

BAIRRO / DISTRITO

VILA ESTOLA

CEP

13634058

DATA ENTRADA / SAÍDA

14/02/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

1935611446

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:08

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.034,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
LAR TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE	1 - Dest/Rem				02.333.246/0001-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA ANTENOR GODOY	PIRASSUNUNGA	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
186					

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
073647	BEB LACTEA CAROLINA 510G MORANGO COCO	22029900	041	5929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073488	BEB LACTEA CAROLINA 510G MORANGO	22029900	041	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001756	LING KG PURA DE PERNIL	16010000	041	5929	KG0001	2,142	19,9020	0,00	42,63	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001017	ACEM KG S OSSO	02013000	041	5929	KG0001	1,136	25,8979	0,00	29,42	29,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001057	PEITO FRANGO KG	02071400	041	5929	KG0001	4,254	9,8989	0,00	42,11	42,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054188	HAMBURGUER LAURENZA 90G BOVINO	16025000	041	5929	UN0001	20	2,0000	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073539	BISC SPANTOOO WAFER 80G CHOCOLATE	19053200	041	5929	UN0001	5	1,7900	0,00	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073540	BISC SPANTOOO WAFER 80G MORANGO	19053200	041	5929	UN0001	3	1,7900	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073538	BISC SPANTOOO WAFER 80G LIMAO	19053200	041	5929	UN0001	2	1,7900	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074911	ROSQUINHA MABEL 350G NATA	19053100	041	5929	UN0001	2	6,2900	0,00	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057400	PAO SEVEN BOYS 450G FORMA SANDUICHE	19059010	041	5929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074889	REFresco APTI EM PO 20G LIMAO	21069010	041	5929	UN0001	5	0,8500	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074888	REFresco APTI EM PO 20G ABACAXI	21069010	041	5929	UN0001	5	0,8500	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074894	REFresco APTI EM PO 20G CAJU	21069010	041	5929	UN0001	5	0,8500	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074899	REFresco APTI EM PO 20G PESSEGO	21069010	041	5929	UN0001	5	0,8500	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074893	REFresco APTI EM PO 20G UVA	21069010	041	5929	UN0001	5	0,8500	0,00	4,25	4,25	0,00	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.42781 CHAVE ACESSO 35230208531763000170550010440950756979970985 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 42781 - 14-02-2023 - ECF:34 - TRIBUTOS APROX: 331,50 (32,04%) FONTE: IBPT - Emissao 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 **1**
Nº 27581
SÉRIE 0
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523020853176300017055000000275811000323275

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

135230239340319 - 14/02/2023 16:12:23

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 CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS
058934	FILTRO DE PAPEL 103 PACAEMBU 30UN	48232099	041	5929	UN0001	2	4,1900	0,00	8,38	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074297	TOALHAS UMED TURMINHA DA BAGUNCA 120UN	34011190	041	5929	UN0001	3	9,9500	0,00	29,85	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
089427	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHE	20058000	041	5929	UN0001	4	3,9900	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058915	GELATINA DR OETKER 20G EM PO MORANGO	21069029	041	5929	UN0001	4	1,7900	0,00	7,16	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058914	GELATINA DR OETKER 20G EM PO LIMAO	21069029	041	5929	UN0001	3	1,7900	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058920	GELATINA DR OETKER 20G EM PO UVA	21069029	041	5929	UN0001	3	1,7900	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024794	MOLHO TOM FUGINI 300G TRAD SACHE	21032010	041	5929	UN0001	7	1,7500	0,00	12,25	12,25	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
044875	FERMENTO KININO 10GR BIOLOGICO SECO INST	21021090	041	5929	UN0001	4	1,7500	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036992	CREME DE LEITE ITALAC 200G UHT TRADICIONAL	04015021	041	5929	UN0001	4	3,3900	0,00	13,56	13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027467	COCO SOCOCO 50GR RALADO	08011100	041	5929	UN0001	2	4,4500	0,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044274	FOSFORO GABOARDI 10UN	36050000	041	5929	UN0001	1	4,2900	0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066694	REPELENTE OFF SPRAY 100ML FAMILY	38089199	041	5929	UN0001	1	19,9000	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036993	LEITE COND ITALAC 395G TP	04029900	041	5929	UN0001	4	6,7900	4,00	27,16	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014450	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG	11010010	041	5929	UN0001	5	5,9900	0,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050323	LIMP VEJA MULTIUSO 500ML GOLD 10% DESC ORIGINAL	34012090	041	5929	UN0001	6	5,8500	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070481	PASSA CERA TOBIAS UN MADEIRA C/ CABO	63071000	041	5929	UN0001	1	15,9000	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015874	REFRI COCA COLA 2L ORIGINAL	22021000	041	5929	UN0001	5	7,9900	0,00	39,95	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003333	SALSICHA REZENDE KG	16010000	041	5929	KG0001	2,212	12,8978	0,00	28,53	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003142	MUSSARELA KG FATIADA	04061010	041	5929	KG0001	0,540	39,9074	0,00	21,55	21,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063827	LAVA ROUPAS OMO 800G PO LAVAGEM PERFEITA	34025000	041	5929	UN0001	2	13,9000	2,00	27,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071921	FRALDA TOQUINHO JUMBO SXG 40UN	96190000	041	5929	UN0001	2	36,9000	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071924	FRALDA TOQUINHO JUMBO G 60UN	96190000	041	5929	UN0001	1	36,9000	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071923	FRALDA TOQUINHO JUMBO M 70UN	96190000	041	5929	UN0001	2	36,9000	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016288	LEITE SHEFA TP 1LT INTEGRAL	04012010	041	5929	UN0001	48	4,9900	0,00	239,52	239,52	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

RESERVADO AO FISCO

2

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

02/03/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

16:15:57

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 93045.000002 02004.061103 8 92630000103474

Número Documento:

Nosso número:

Instituição Emissora:

60746948

Beneficiário

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

SUPERMERCADO BILO
M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI
08.531.763/0001-70

Pagador

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

LAR TRANSICAO CASA DA
FRATERNIDADE
LAR TRANSICAO CASA DA
FRATERNIDADE
02.333.246/0001-00

Beneficiário Final

Nome Fantasia:

Nome/Razão Social:

CPF/CNPJ:

SUPERMERCADO BILO

SUPERMERCADO BILO
08.531.763/0001-70

Data de Vencimento:

Pagamento:

Realizado:

Documento:

Juros/Multa:

Desconto/Abatimento:

Pago:

Situação:

N. Agendamento:

Autoriza atualização título:

Observação:

16/02/2023

16/02/2023

15/02/2023 07:28

1.034,74

0,00

0,00

1.034,74

Efetivado

10119907

Não

Bilo

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal de 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 93045.000002 02004.061103 8 92630000103474

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

16/02/2023

Agência/Código Beneficiário

0519-3/ 0040611- 2

Data do Doc.

14/02/2023

Nº do documento

27581

Espécie Doc.

DM

Açúcar

N

Data Process.

14/02/2023

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

0

Valor

Nosso Número

009 / 30450000002- 5

(-) Valor do Documento

1.034,74

Pagador:

LAR TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE - CNPJ: 002.333.246/0001-00
R: ANTENOR 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

Corte aqui



bradesco

| 237-2 |

23790.51903 93045.000002 02004.061103 8 92630000103474

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

16/02/2023

Agência/Código Beneficiário

0519-3/ 0040611- 2

Data do Doc.

14/02/2023

Nº do documento

27581

Espécie Doc.

DM

Açúcar

N

Data Process.

14/02/2023

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

0

Valor

Nosso Número

009 / 30450000002- 5

(-) Valor do Documento

1.034,74

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^ ^ ^ ^

JUROS POR DIA DE ATRASO 0,68

APOS 16.02.2023 MULTA 20,69

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

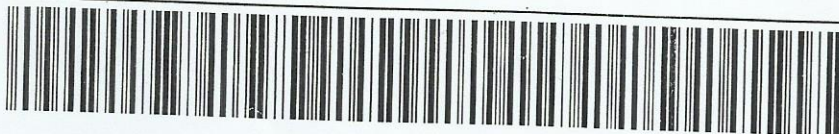
Pagador:

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

Beneficiário Final:

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



4



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 27619
SÉRIE 0
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523020853176300017055000000276191000323665

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

135230259725979 - 17/02/2023 17:50:35

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

17/02/2023

ENDEREÇO

RUA ANTENOR GODOY, 964

BAIRRO / DISTRITO

VILA ESTOLA

CEP

13634058

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/02/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

1935611446

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

18:48

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

200,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200,60

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

13

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
070530	FRALDA CAPRICHOS HIPER P 80UN	96190000	041	5929	UN0001	2	49,9000	0,00	99,80	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074435	FRALDA HIPOPO JUMBINHO RN C/ 20UN	96190000	041	5929	UN0001	5	15,9000	0,00	79,50	79,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056035	BISC RENATA 200G MAIZENA	19053100	041	5929	UN0001	3	3,5500	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056034	BISC RENATA 200G LEITE	19053100	041	5929	UN0001	3	3,5500	0,00	10,65	10,65	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.89355 CHAVE ACESSO:35230208531763000170590007151500997610566814 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 89355 - 17-02-2023 - ECF:37 - TRIBUTOS APROX: 67,07 (33,44%) FONTE: IBPT - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMSSP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.97, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

5

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

02/03/2023 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO** 16:17:12

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 93049.000008 02004.061103 1 92690000020060

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: 22/02/2023
Pagamento: 22/02/2023
Realizado: 20/02/2023 12:55
Documento: 200,60
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 200,60
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 10158417
Autoriza atualização título: Não
Observação: Bilo 27.619

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link 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 93049.000008 02004.061103 1 92690000020060

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

22/02/2023

Agência/Código Beneficiário

0519-3/ 0040611- 2

Data do Doc.

18/02/2023

Nº do documento

27619

Espécie Doc.

DM

Acerto

N

Data Process.

18/02/2023

Nosso Número

009 / 304900000002- 4

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

0

Valor

(-) Valor do Documento

200,60

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:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

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

Corte aqui



bradesco

237-2

23790.51903 93049.000008 02004.061103 1 92690000020060

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

22/02/2023

Agência/Código Beneficiário

0519-3/ 0040611- 2

Data do Doc.

18/02/2023

Nº do documento

27619

Espécie Doc.

DM

Acerto

N

Data Process.

18/02/2023

Nosso Número

009 / 304900000002- 4

Uso do Banco

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

0

Valor

(-) Valor do Documento

200,60

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,13

APOS 22.02.2023 MULTA4,01

(-) 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



Requisito Proprio - Estado
VERSO ESTADUAL

RECEBEMOS DE MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO															NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO					IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR										Nº 27628		
															SÉRIE: 0		
bilo supermercados MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI RUA JOSE BONIFACIO, 1521 ROSARIO PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13.634-010 FONE: (19) 35653030										DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 27628 SÉRIE 0 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2			CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230208531763000170550000000276281000323753 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 135230268082859 - 20/02/2023 16:09:29				
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 20/02/2023				
ENDEREÇO RUA ANTENOR GODOY, 964					BAIRRO / DISTRITO VILA ESTOLA			CEP 13.634-058		DATA ENTRADA / SAÍDA 20/02/2023							
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA					FONE / FAX (19) 35611446		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			HORA ENTRADA / SAÍDA 17:08:00						
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 289,33							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 289,33							
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, 964					MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
QUANTIDADE 31		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		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI	
004025	MANDIOQUINHA KG	07019000	041	5.929	KG0001	2,475	8,9859	0,00	22,24	22,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
064350	REQUEIJAO VIGOR 500GR	04061090	041	5.929	UN0001	1	19,9000	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
060931	MARGARINA DELICIA 1KG C/ SAL	15171000	041	5.929	UN0001	1	11,9000	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
057400	PAO SEVEN BOYS 450G FORMA SANDUICHE	19059010	041	5.929	UN0001	3	7,6500	0,00	22,95	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
029799	BISC BAUDUCCO 140G RECH MORANGO	19053100	041	5.929	UN0001	5	2,3900	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
074911	ROSQUINHA MABEL 350G NATA	19053100	041	5.929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
052870	BISC GALO SHOW 112G RECH BRIGADEIRO	19053100	041	5.929	UN0001	5	2,3500	0,00	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
072757	BISC ZABET 350G MAIZENA	19053100	041	5.929	UN0001	3	6,9900	0,00	20,97	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004321	TOMATE ITALIANO KG	07020000	041	5.929	KG0001	2,580	4,9884	0,00	12,87	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004130	BETERRABA KG	07069000	041	5.929	KG0001	1,660	1,9880	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004065	MAMAO FORMOSA KG	08132020	041	5.929	KG0001	3,530	15,9008	0,00	56,13	56,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031560	MACA TURMA DA MONICA 1K FISCHER	08091000	041	5.929	UN0001	2	15,9000	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004013	CEBOLA NACIONAL KG	07031019	041	5.929	KG0001	1,305	3,7931	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004015	CHUCHU KG	07108000	041	5.929	KG0001	1,715	1,9883	0,00	3,41	3,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004004	ABOBRINHA KG BRASIL	07099300	041	5.929	KG0001	1,955	4,9923	0,00	9,76	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004014	CENOURA KG	07061000	041	5.929	KG0001	1,990	4,8894	0,00	9,73	9,73	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.72160 CHAVE ACESSO:35230208531763000170590007151512289144129930 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 72160 - 20-02-2023 - ECF:41 - TRIBUTOS APROX: 73,07 (25,25%) FONTE: IBPT - Emissao 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: 13.634-010
FONE: (19) 35653030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 27628
SÉRIE 0
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230208531763000170550000000276281000323753

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

135230268082859 - 20/02/2023 16:09:29

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	IPÍ	IPÍ
004007	BATATA EXTRA KG	07019000	041	5.929	KG0001	6,435	3,6892	0,00	23,74	23,74	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

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

02/03/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

16:18:08

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 93049.000008 14004.061108 9 92700000028933

Número Documento: 27628

Nosso número: 00000000030490000014

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: 23/02/2023
Pagamento: 22/02/2023
Realizado: 22/02/2023 18:22
Documento: 289,33
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 289,33
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 10178501
Observação: Bilo danfe 27628



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 Leitura, 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:

06/02/2023

Data de Apresentação:

13/02/2023

Controle N°:

01-20237492019261-50

Próxima Leitura

07/03/2023

Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica

169.081.543

Conta do Mês

Fevereiro/2023

Vencimento

20/02/2023

Valor da Conta (R\$)

R\$ 341,36

Dados de Cadastro

Medidor / Constante
3T2702150

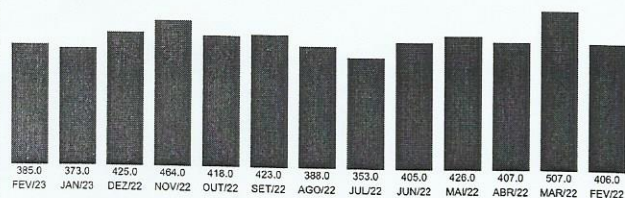
Classificação

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

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	52550	52935	04/01/2023	30
			03/02/2023	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 84,71	Encargos	R\$ 61,30
Distribuição	R\$ 75,31	Tributos	R\$ 74,59
Transmissão	R\$ 28,86	Perdas	R\$ 16,59

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 05/01-03/02

FATURA DO MES 01/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

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

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornecc.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	385,00	0,266468	102,59	131,27	18,00%	23,62	126,21
0601	CONSUMO TUSD	385,00	0,428442	164,18	210,09	18,00%	37,81	201,99
0699	COFINS				279,91	3,87%		10,84
0699	PIS				279,91	0,83%		2,32
	Total			266,77			61,43	341,36

*CCF - Código de Classificação do Item

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° 01-20237492019261-50	Banco 756	Agência 3194	Vencimento 20/02/2023	Total R\$ R\$ 341,36
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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