

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 Janeiro de 2023.

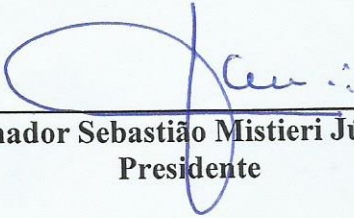
**Protocolo Nº: 3445/21
Ofício: 01/2023**

**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 Janeiro 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"**



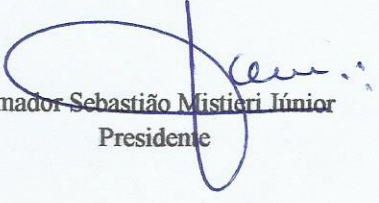
RELAÇÃO NOMINAL DOS ACOLHIDOS – ANO 2023 (Janeiro)

	NOME	NASCIMENTO	ACOLHIMENTO	DESABRIGO
1		26/06/2021	08/09/2022	
2		31/10/2022	02/11/2022	
3		08/06/2022	13/01/2023	

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

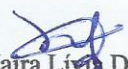


RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

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: Janeiro/2023
Número de Atendidos: 03	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; * 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 acolhido com família de origem; * Visita Domiciliar com objetivo de conhecer os familiares e realidade sócio habitacional; * Ações frequentes com a Vara da Infância sobre acolhidos em processo de reintegração e destituição do Poder familiar; * Reunião com Setor Técnico do Poder Judiciário; * Elaboração de relatórios trimestrais encaminhados a Vara da Infância sobre acompanhamento e desenvolvimento de acolhidos; * Elaboração do Plano Individual de Atendimento; * Passeios externos acompanhados pelas cuidadoras; * Reunião de rede visando discussão de caso de acolhida; * 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. * Aspectos Positivos: • Boa interação entre os acolhidos. • Houve um acolhimento.	
Órgão Executor: Lar Transição "Casa da Fraternidade"  Amador Sebastião Mistieri Júnior Presidente	Responsável pela Execução:  Lizandra Cristina Bergue Izaías Assistente Social CRESS: 33572  Naira Livia Genofre Psicóloga CRP: 79344



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: Janeiro/2023
Número de Atendidos: 03	Público Alvo: crianças de 0 a 04 anos
Atividades Realizadas: * Acompanhamento das crianças em seu desenvolvimento (físico, social, psicológico e escolar): 03 * Consultas médicas: Pediatra – 03 * Exames laboratoriais: 01 * Atendimentos individualizados aos acolhidos: 03 * Atividades recreativas com acolhidos, levando em consideração faixa etária: 04 * 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: 01 * Reunião com equipe técnica do Poder Judiciário visando discussões de casos: 03 * Visitas Monitoradas pela equipe técnica visando Reintegração Familiar: 03 * Visita Domiciliar: 02 * Elaboração de Relatórios de Execução das Atividades mensais realizadas: 01 * Elaboração do Plano Individual de Atendimento – PIA: 01 * Relatório com evolução de caso de acolhido enviado ao Poder Judiciário: 01 * Passeios externos com Diretoria da Instituição e Mães Sociais: 04 * Contatos frequentes com recursos da comunidade envolvidos com familiares e acolhidos, Centro de Especialidades Médicas, Conselho Tutelar, Escola Julia Colombo de Almeida, Promoção Social, CAPS ad, CREAS, Cras Santa Fé e São Pedro, USF Raia, USF São Valentim, entre outros.	
Órgão Executor: Lar Transição "Casa da Fraternidade"  Amador Sebastião Mustieri Júnior Presidente	Responsável pela Execução:  Lizandra Cristina Bergue Izaías 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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
01/01/2023 a 31/12/2023					
DOCUMENTO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO		DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)		DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
Termo de Colaboração nº 07/2023					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	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 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 - ASSISTÊNCIA 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	R\$ 1.395,76	-	R\$	-	R\$
4.5 MATERIAL DE COPA 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	R\$	-	R\$	-	R\$
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 329,52	-	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	R\$ 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\$	1.836,91	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL										
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO										
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$									1.836,91
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$									1.836,91
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$									-
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	-R\$									1.836,91
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)										

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 fevereiro de 2023

AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE

SAMUEL AFLALO
061.296.378-95
TESOUREIRO

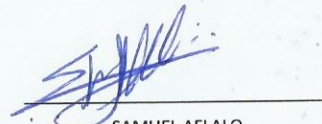
2



(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 fevereiro de 2023


 AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI 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

ANEXO 1

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: JANEIRO/2023

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\$
10/01/2023		GATI	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 111,63
16/01/2023		MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 964,97
20/01/2023		ELEKTRO	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 329,52
30/01/2023		MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 430,79
			5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	
			6 - Serviços de Terceiros	6.6 - Locação de Imóveis (Aluguel)	
			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\$ 1.836,91

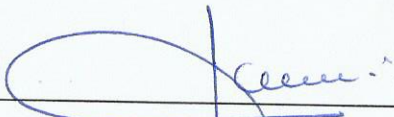
Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
5 - Material de Consumo	R\$ 1.725,28

[Handwritten signature]

10

6 - Serviços de Terceiros	R\$ 111,63
Total das despesas	R\$ 1.836,91

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 FEVEREIRO de 2023.



AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
164.227.69
PRESIDENTE



SAMUEL AFLALO
051.296.378-95
TESOUREIRO

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

09/02/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:39:22

COOP.: 3194-1 / SICOOB CREDIGUAÇU

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

PERÍODO: 01/01/2023 - 31/01/2023

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/12	SALDO ANTERIOR	29.867,28C
29/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/01	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix Cíntia Santa Vicca Huber ***.323.298-** DOC.: Pix	40,00C
	SALDO DO DIA	29.907,28C
04/01	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix DOUGLAS ALEXANDRE CABIANCA EPP 63.009.583 0001-31 MENSALIDADE 22 DOC.: Pix	30,00C
	SALDO DO DIA	29.937,28C
06/01	CRÉD.TED-STR JOSE CARLOS CADEO MARTIM 774.612.408-97 CODIGO TED: T808812628 DOC.: 259031072	50,00C
	SALDO DO DIA	29.987,28C
09/01	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 9832158	39,99D
	SALDO DO DIA	29.947,29C
10/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI DOC.: 9847600	111,63D
	SALDO DO DIA	29.835,66C
16/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Boleto mercado Bilo DOC.: 9886154	964,97D
	SALDO DO DIA	28.870,69C
20/01	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS DOC.: ELEKTRO SP	329,52D
	SALDO DO DIA	28.541,17C
23/01	PIX RECEB.OUTRA IF Recebimento Pix LUIZ CLOVIS FRANCHI ***.877.548-** DOC.: Pix	120,00C
	SALDO DO DIA	28.661,17C
24/01	CRED.TRANSF.CONTAS REM.: ODILA DIAS DA ROCHA LTDA DOC.: 9956507	300,00C
	SALDO DO DIA	28.961,17C

25/01	CRÉD.TED-STR IVAN ANTONIO DELSIN 862.407.498-34 CODIGO TED: T811688211 000000000000000 DOC.: 260461511	100,00C
	SALDO DO DIA	29.061,17C
27/01	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix ANTONIO APARECIDO MUGLIA ***.848.758-** Doacao DOC.: Pix	50,00C
27/01	PIX RECEB. OUTRA IF Recebimento Pix PAULO HENRIQUE DA SILVA ***.738.408-** DOC.: Pix	40,00C
	SALDO DO DIA	29.151,17C
30/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Bilo 47431 DOC.: 9991494	430,79D
30/01	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 9995427	87,23D
30/01	DÉB.TIT.COMPE.EFETI Sindicato DOC.: 9995428	148,97D
30/01	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.492.778-** Salario 01 2023 Jucileia Cristina Justo Correia DOC.: Pix	2.295,18D
30/01	DB.CONV.TR FD-RFB Guia Prev DOC.: 9995429	1.804,51D
30/01	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.377.418-** Salario 01 2023 MARIA DIS ANJOS RODRIGUE S DOC.: Pix	2.013,98D
30/01	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.520.558-** Fabiane Nascimento Salario 01 2023 DOC.: Pix	2.313,67D
30/01	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.690.478-** Salario 01 2023 Rosangela AP Alves Olive ira DOC.: Pix	1.973,34D
30/01	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.520.438-**	2.293,44D

	Salario 01 2023 Solange Melone	
	DOC.: Pix	
30/01	PIX EMIT. OUTRA IF	340,22D
	Pagamento Pix	
	***.418.748-**	
	Salario 01 2023 Rosinete AP Gomes da Silva	
	DOC.: Pix	
30/01	PIX EMIT. OUTRA IF	1.105,60D
	Pagamento Pix	
	***.026.338-**	
	RPA Lizandra Cristina Bergue Isaías	
	DOC.: Pix	
30/01	DÉB CONV. FGTS	1.221,73D
	DOC.: 9995435	
30/01	EST. PIX EMIT. OUT. IF	1.973,34C
	Estorno Pix	
	***.690.478-**	
	Salario 01 2023 Rosângela AP Alves Oliveira	
	DOC.: Pix	
30/01	PIX EMIT. OUTRA IF	1.105,60D
	Pagamento Pix	
	***.075.188-**	
	RPA NAIRA LIVIA DENOFRE	
	DOC.: Pix	
30/01	PIX EMIT. OUTRA IF	2.297,94D
	Pagamento Pix	
	***.756.638-**	
	Salários 01 2023 REGINALDA CUSTODIO	
	DOC.: Pix	
30/01	PIX EMIT. OUTRA IF	223,58D
	Pagamento Pix	
	61.120.978 0001-81	
	Farmacia Amador S Mistieri Jr	
	DOC.: Pix	
30/01	PIX EMIT. OUTRA IF	1.973,34D
	Pagamento Pix	
	***.690.478-**	
	Salario 01 202 Rosângela AP	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	9.495,39C
31/01	CRÉD. TED-STR	150,00C
	HELDER DOMINGOS S GONCALVES	
	951.135.688-72	
	CODIGO TED: T812740715	
	DOC.: 260964534	
	SALDO DO DIA	9.645,39C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	9.645,39C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.645,39C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 07/02/2023



REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO: 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: JANEIRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ESTADUAL

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

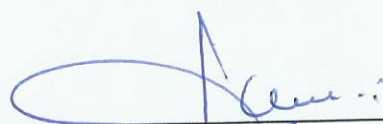
Banco SICOOB **01/01/2023** **a** **31/01/2023**
Agência: 3194 **Conta: 9.727.483-6**

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. operação bancária	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
10/01/2023	GATI		R\$ 111,63		-R\$ 111,63
16/01/2023	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI		R\$ 964,97		-R\$ 1.076,60
20/01/2022	Elektro		R\$ 329,52		-R\$ 1.406,12
30/01/2022	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI		R\$ 430,79		-R\$ 1.836,91

						-R\$ 1.836,91
						-R\$ 1.836,91
						-R\$ 1.836,91
R\$ 0,00						-R\$ 1.836,91
SALDO DISPONIVEL						

PIRASSUNUNGA, 05 de fevereiro de 2023


 AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI 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
18173

Data de Emissão
03/01/2023

Data e Hora da
Competência
03/01/2023 às 09:35:09

Código de Verificação
0000-0000-6923

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 07.711.793/0001-04

Cód. Mobiliário 1074400

Insc. Mun. 1074400

Nome APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA

Número 339

Logradouro RUA-DR. JOAO ANTONIO DEL NERO

CEP 13631-102

Bairro CENTRO

UF SP

Município PIRASSUNUNGA

Autenticação



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.

Número 964

Logradouro RUA - ANTENOR DE GODOY

CEP 13634-058

Bairro ESTEOLA

UF SP

Município PIRASSUNUNGA

País BRASIL

Complemento NULL

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 03/01/2023 às 09:35:17

Lote 980749673

Número do RPS 0000-0000-6923

Sequência 6923

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$111,63

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vencido: 10/01/2023

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

Dedução de Materiais/Equipamentos

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Normal

Dentro do Município

Aliquota (%)

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 18173 emitida em 03/01/2023 às 09:35:09 - Cód Verif 0000-0000-6923

Condições de Pagamento: Vencimento: 10/01/2023 Valor Total R\$ 111,63 Valor Líquido R\$ 111,63

Ass: _____

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

10/01/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

13:51:42

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 07783.601011 8 92260000011163
Número Documento: 18173
Nosso número: 000000000000000077836

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: 10/01/2023
Pagamento: 10/01/2023
Realizado: 10/01/2023 12:34
Documento: 111,63
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 111,63
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 9847600

Autenticação

b77cac8b-6a1f-4e73-8e28-9a5039bc8aa4



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

Santander		033-7 03399.00995 44800.000000 07783.601011 8 92260000011163				
Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA		3583-1/009944-8		R\$		000000007783-6
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
18173		07.711.793/0001-04	10/01/2023		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		Autenticação mecânica				
APH HOSPITALAR SERVICOS MEDICOS LTDA - 07.711.793/0001-04						
R DOUTOR JOAO ANTONIO DEL NERO, 339 - CENTRO - CEP: 13631-102 - CENTRO - Pirassununga - SP						
Ordem de Serviço 6923 / Nota Fiscal 18173. Refere-se ao documento RPS 6923.						

Corte na linha pontilhada

Santander		033-7 03399.00995 44800.000000 07783.601011 8 92260000011163			
Local de pagamento		Vencimento			
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER		10/01/2023			
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.	Acéite	Data processamento	Nosso número
03/01/2023	18173	DS	N	03/01/2023	0000000077836
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

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 27311
SÉRIE 0
FOLHA 2
PÁGINA 1 DE 2



CHAVE DE ACESSO

35230108531763000170550000000273111000320552

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

135230072582058 - 15/01/2023 11:51:37

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

15/01/2023

ENDEREÇO

RUA ANTENOR GODOY, 964

BAIRRO / DISTRITO

VILA ESTOLA

CEP

13634058

DATA ENTRADA / SAÍDA

15/01/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

1935611446

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

12:50

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

969,97

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

5,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

964,97

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

94

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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	IPI	IPI
004051	BANANA PRATA KG	08039000	041	5929	KG0001	1,525	10,8984	0,00	16,62	16,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004197	PERA PORTUGUESA KG	08083000	041	5929	KG0001	1,115	16,8969	0,00	18,84	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004050	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG0001	1,980	2,9899	0,00	5,92	5,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004061	LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG0001	2,835	1,8888	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004014	CENOURA KG	07061000	041	5929	KG0001	1,520	1,8888	0,00	3,02	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004072	MACA FUJI KG	08081000	041	5929	KG0001	1,175	14,9021	0,00	17,51	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003984	ALHO KG TIPO B	07032090	041	5929	KG0001	0,614	19,9023	0,00	12,22	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004007	BATATA EXTRA KG	07019000	041	5929	KG0001	3,075	7,9602	0,00	24,57	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006740	COMP LACTEO NINHO 380G FORTI+	19011010	041	5929	UN0001	2	18,9000	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054018	BISC RENATA 380G AGUA E SAL	19053100	041	5929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029340	BISC BAUDUCCO 140G WAFER CHOC AVELA	19053200	041	5929	UN0001	6	2,9800	0,00	17,88	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028883	BISC BAUDUCCO 140GR WAFER MORANGO	19053200	041	5929	UN0001	4	2,9800	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019433	CAFE CABOCLO VACUO 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN0001	2	13,9000	2,00	27,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036993	LEITE COND ITALAC 395G TP	04029900	041	5929	UN0001	3	6,7900	3,00	20,37	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071674	SABAO YPE BARRA 900G NEUTRO	34011900	041	5929	UN0001	1	12,9000	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035015	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	041	5929	UN0001	3	3,7500	0,00	11,25	11,25	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

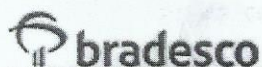
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.38284 CHAVE ACESSO:352301085317630001705500010440950713184903276 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR PCT ST: 0,00 - REF CUPOM 38284 - 15-01-2023 - ECF:34 - TRIBUTOS APROX: 260,73 (27,02%) FONTE: IBPT - Emissão de NF-e nos termos do Art. 125, inciso IV, e 8, do RICMS/SP, e Estorno de crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00 nos termos do Art.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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.



237-2

23790.51903 93015.000008 02004.061103 8 92330000096497

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 17/01/2023
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. 15/01/2023	Nº do documento 27311	Espécie Doc. DM	Açúcar N	Data Process. 15/01/2023	Nosso Número 009 / 30150000002- 6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 964,97

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



237-2

23790.51903 93015.000008 02004.061103 8 92330000096497

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</i>					Vencimento 17/01/2023
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. 15/01/2023	Nº do documento 27311	Espécie Doc. DM	Açúcar N	Data Process. 15/01/2023	Nosso Número 009 / 30150000002- 6
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(-) Valor do Documento 964,97

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,64
APOS 17.01.2023 MULTA19,29

(-) 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



Pago com Recurso Pignório
Devido ao Atrasamento do Estado
Contratante Paga Recurso

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

17/01/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

08:07:45

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 93015.000008 02004.061103 8 92330000096497

Número Documento:

27311

Nosso número:

00000000030150000002

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:

17/01/2023

Pagamento:

16/01/2023

Realizado:

16/01/2023 07:49

Documento:

964,97

Juros/Multa:

0,00

Desconto/Abatimento:

0,00

Pago:

964,97

Situação:

Efetivado

N. Agendamento:

9886154

Observação:

Boleto mercado Bilo

**ELEKTRO****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 Leiluga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.128-9**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:

05/01/2023

Data de Apresentação:

13/01/2023

Controle N°:

01-20237426563579-02

Próxima Leitura**03/02/2023****Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica****165.766.080****Conta do Mês****Janeiro/2023****Vencimento****20/01/2023****Valor da Conta (R\$)****R\$ 329,52****Dados de Cadastro**

Medidor / Constante

372702150

Classificação

1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v)

220/127

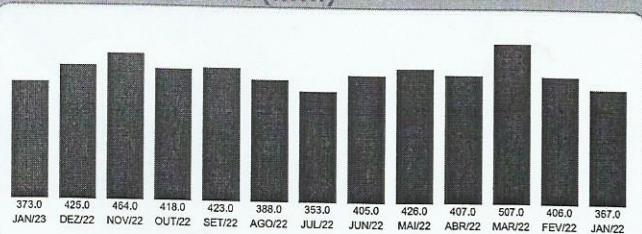
Limite adequados de tensão (v)

116 a 133 / 201 a 231

Débito Aut.

756/3194

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	52177	52550	06/12/2022	29
			Atual	F. Potência Média
			04/01/2023	

Histórico de Consumo (kWh)**Composição de Fornecimento**

Energia	R\$ 82,08	Encargos	R\$ 59,39
Distribuição	R\$ 72,96	Tributos	R\$ 71,06
Transmissão	R\$ 27,96	Perdas	R\$ 16,07

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:07/12-04/01

FATURA DO MES 12/2022 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

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 Nº 01-20237426563579-02	Banco 756	Agência 3194	Vencimento 20/01/2023	Total R\$ R\$ 329,52
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

RECEBEMOS DE MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 27431 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 27431 SÉRIE 0 FOLHA 2 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35230108531763000170550000000274311000321778 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230145711009 - 28/01/2023 15:39:16
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 28/01/2023
ENDEREÇO RUA ANTONOR GODOY, 964	BAIRRO / DISTRITO VILA ESTOLA	CEP 13634058	DATA ENTRADA / SAÍDA 28/01/2023
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	FONE / FAX 1935611446	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA / SAÍDA 16:36

FATURA / DUPLICATA	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,79	
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 430,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL LAR TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE	FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 02.333.246/0001-00
ENDEREÇO RUA ANTONOR GODOY	MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 64	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 CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
044885	REFRESCO MID 20GR EM PO ABACAXI	21069010	041	5929	UN0001	6	1,1900	0,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044712	REFRESCO MID 20GR EM PO MORANGO	21069010	041	5929	UN0001	3	1,1900	0,00	3,57	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044711	REFRESCO MID 20GR EM PO UVA	21069010	041	5929	UN0001	4	1,1900	0,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044886	REFRESCO MID 20GR EM PO MARACUJA	21069010	041	5929	UN0001	4	1,1900	0,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056010	REFRESCO MID 20GR EM PO GOIABA	21069010	041	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064236	REFRESCO MID 20GR EM PO GUARANA	21069010	041	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044890	REFRESCO MID 20GR EM PO MANGA	21069010	041	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044551	REFRESCO MID 20GR EM PO LARANJA	21069010	041	5929	UN0001	2	1,1900	0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070899	REFRESCO MID 20GR EM PO LIMONADA SUICA	21069010	041	5929	UN0001	4	1,1900	0,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016288	LEITE SHEFA TP 1LT INTEGRAL	04012010	041	5929	UN0001	12	4,6900	0,00	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002574	PEITO FRANGO S/ OSSO KG S/ PELE	02071400	041	5929	KG0001	2,380	12,8992	0,00	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000298	COXAO MOLE VPJ KG	02013000	041	5929	KG0001	1,970	39,8985	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018386	MARGARINA DORIANA 500G C/ SAL	15171000	041	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039816	VINAGRE CASTELO 750ML COLORIDO	22090000	041	5929	UN0001	2	3,4900	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073354	CEREAL MUCILON SACHE 360G ARROZ	19011030	041	5929	UN0001	1	13,9000	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044219	FILTRO 3 CORACOES 30UN PAPEL N103	48232099	041	5929	UN0001	1	4,8900	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.69634 CHAVE ACESSO:352301085317630001705500009936230750044061628 BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - REF CUPOM 69634 - 28-01-2023 - ECF-35 - TRIBUTOS APROX: 98,66 (22,95%) 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.67, inciso I do RICMS-SP FONTE: IBPT	



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 27431
SÉRIE 0
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230108531763000170550000000274311000321778

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

135230145711009 - 28/01/2023 15:39:16

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		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
073629	CEREAL MUCILON SACHE 380G ARROZ AVEIA	19011030	041	5929	UN0001	1	13,9000	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
054569	REQUEIJAO CREMILLE 200GR	04061090	041	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015220	CAFE SERRA DA GRAMA 500G TRADICIONAL	09012100	041	5929	UN0001	2	15,9000	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
063827	LAVA ROUPAS OMO 800G PO LAVAGEM PERFEITA	34025000	041	5929	UN0001	2	13,9000	0,00	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040746	SACO P LIXO MEGA PLAST 100L PRETO SUN	39232910	041	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
037425	INSET RAID 420ML LEV+ PAG- EUCALIPTO	38089119	041	5929	UN0001	1	15,9000	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
066949	ALCOOL SAFRA 70% LIQ 1L	38089429	041	5929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010878	AMAC CANDURA 5LT CLASSICO	38099190	041	5929	UN0001	1	15,9000	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011055	AGUA SANITARIA CANDURA 5LT	28289011	041	5929	UN0001	1	11,9000	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
049596	PAPEL PERSONAL VIP 30M LV12 PG11	48181000	041	5929	UN0001	2	20,9000	0,00	41,80	41,80	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

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

31/01/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO**

09:58:36

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 93028.000003 02004.061103 1 92460000043079

Número Documento: 27431

Nosso número: 00000000030280000002

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: 30/01/2023
Pagamento: 30/01/2023
Realizado: 30/01/2023 12:38
Documento: 430,79
Juros/Multa: 0,00
Desconto/Abatimento: 0,00
Pago: 430,79
Situação: Efetivado
N. Agendamento: 9991494
Observação: Bilo 47431