



Lar Transição - "Casa da Fraternidade"
C.G.C. N° 02.333.246 / 0001 -00 - UTILIDADE PÚBLICA

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

Pirassununga, 4 de Setembro de 2023.

Ofício nº001/8-2023

Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas RECURSO ESTADUAL

Competência: AGOSTO 2023

Ilmo. Sr.

PAULO SÉRGIO SOARES DA SILVA

DD. Secretário Municipal, de Assistência e Desenvolvimento Social.

Nesta

O, *Lar Transição- "Casa da Fraternidade"* CNPJ: 02.333.246 / 0001 -00, neste momento representada por seu representante legal, abaixo assinado, vem por meio deste, encaminhar para apreciação a documentação que compõem a prestação de contas dos recursos recebidos no valor total de R\$1836,25 . Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente


Amador Sebastião Mistieri Júnior
Presidente



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. Nº 02.333.246 / 0001 -00 - UTILIDADE PÚBLICA

ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

CNPJ: 02.333.246/0001-00

ENDEREÇO: ANTENOR DE GODOY, 964, VILA STEOLA.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR

OBJETO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses na Modalidade Abrigo Institucional

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2023

ANEXO 1

PARCERIA: ESTADUAL

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

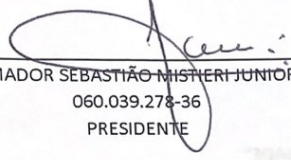
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
03/08/2023	23746	APH Hospitalar Serviços Médicos LTDA (GATI)	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais	R\$ 111,63
14/08/2023	29253	MF Borges Supermercado Eireli (Bilo)	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 727,66
16/08/2023	29274	MF Borges Supermercado Eireli (Bilo)	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 369,70
21/08/2023	08/2023	Elektro Redes S.A.	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo	R\$ 495,13
23/08/2023	29328	MF Borges Supermercado Eireli (Bilo)	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 133,35
23/08/2023	29329	MF Borges Supermercado Eireli (Bilo)	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios	R\$ 217,40
			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\$ 2.054,87

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
5 - Material de Consumo	R\$ 1.943,24
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 111,63

Total das despesas R\$ 2.054,87

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 SETEMBRO de 2023.


AMADOR SEBASTIÃO MYSTERI JUNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE



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

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/FOMENTO: 07/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

RP 10 ESTADUAL

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: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses na Modalidade Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: JULHO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 05/2018		01/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 22.023,00
Termo de Colaboração nº 07/2023		01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 22.035,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 1.836,25	-	-	-
01/02/2023 a 28/02/2023	R\$ 1.836,25	-	-	-
01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 1.836,25	22/03/2023	-	R\$ 3.672,50
01/04/2023 a 30/04/2023	R\$ 1.836,25	10/04/2023 e 28/04/2023	-	R\$ 3.672,50
01/05/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.836,25	26/05/2023	-	R\$ 1.836,25
01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 1.836,25	26/06/2023	-	R\$ 1.836,25
01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 1.836,25	14/07/2023	-	R\$ 1.836,25
01/08/2023 a 31/08/2023	R\$ 1.836,25	16/08/2023	-	R\$ 1.836,25
01/09/2023 a 31/09/2023	R\$ 1.836,25			
01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 1.836,25			
01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 1.836,25			
01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.836,25			



(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	0,70
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	1.836,25
(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\$	1.836,95
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	5.835,86
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	7.672,81

Pirassununga, 05 de SETEMBRO de 2023


 AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
 060.039.278-36
 PRESIDENTE



Lar Transição - "Casa da Fraternidade"
C.G.C. Nº 03.033.246/0001-00 - 02 - UPT, ONDE PÚBLICA

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

RP 10 ESTADUAL

ORÇÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONVENIADA: LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE"
CNPJ: 02.333.246/0001-00
ENDEREÇO: ANTEIO DE GODOY, 964, VILA STEOLA
RESPONSÁVEL LEGAL: AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
CPF: 080.039.279-36

OBJETIVO: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses na Modalidade Abrigo Institucional

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

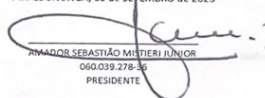
DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 07/2023	01/01/2023 a 31/12/2023				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
3.1 - SALÁRIO	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.2 - ENCARGOS SOCIAIS	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.2 - ADIANTAMENTO	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.3 - SALÁRIO BRUTO	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.4 - INSS FUNCIONÁRIO	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.5 - IN	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.8 - INSS	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.9 - FGTS	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.10 - PIS	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.10 - PROVISÃO	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.1 - ALUGUÉL AUMENTAÇÃO	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.2 - ALUGUÉL REFEIÇÃO	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.3 - VALE TRANSPORTE	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.4 - SEGURO DE VIDA	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
3.5 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
4.1 MATERIAL DE EXPEDIENTE	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
4.5 MATERIAL DE COZINHA	RS	- RS	1.448,11	1.448,11	- RS
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
4.8 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
4.9 CONTAS DE CONSUMO - Elétrico	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	RS	- RS	495,13	495,13	- RS
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
5.1 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	RS	- RS	- RS	- RS	- RS
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	RS	- RS	- RS	- RS	- RS

5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
6.1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		R\$	-	R\$	111,63	R\$	111,63	R\$	-
TOTAL	R\$	-	R\$	-	2.054,87	R\$	2.054,87	R\$	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO									
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício								R\$	7.672,81
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)								R\$	2.054,87
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))								R\$	5.617,94
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público								R\$	-
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)								R\$	5.617,94

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

PIRASSUNUNGA, 05 de SETEMBRO de 2023


SEBASTIÃO MITTERER JUNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

Cliente: LAR TRANSICAO CASA FRATER

Agência: 163-5 Conta: 10577-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/07/2023	Saldo Anterior	0,70 (+)
16/08/2023	Transferência recebida 16/08 14:33 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	1.836,25 (+)
17/08/2023	Pix - Enviado 17/08 08:25 Lar De Transicao Casa Da F	111,63 (-)
17/08/2023	Pix - Enviado 17/08 08:26 Lar De Transicao Casa Da F	727,66 (-)
17/08/2023	Pix - Enviado 17/08 08:26 Lar De Transicao Casa Da F	369,70 (-)
17/08/2023	Pix - Enviado 17/08 08:26 Lar De Transicao Casa Da F	495,13 (-)
17/08/2023	Pix - Enviado 17/08 08:27 Lar De Transicao Casa Da F	
31/08/2023	S A L D O	132,83 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
23746

Data de Emissão
01/08/2023

Data e Hora da
Competência
01/08/2023 às 09:19:58

Código de Verificação
0000-0001-2554



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 0.0000000000000
Inscrição Mun. 605700 Cód. Mobiliário 605700
Nome LAR DE TRANSICAO 'CASA DA FRATERNIDADE' Telefone 00000000
E-mail lar.casadafraternidade@gmail.com;
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 01/08/2023 às 09:20:00 Lote 95972012
Número do RPS 0000-0001-2554 Sequência 12554

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		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. 10/08/2023

TRIBUTOS					Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (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
Situação da Nota Fiscal Normal
Dedução de Materiais/Equipamentos Não
Local do Serviço Dentro do Município
Aliquota (%) 3,0000 Base de Cálculo (R\$) 111,63 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 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 nº 23746 emitida em 01/08/2023 às 09:19:58 - Cód Verif 0000-0001-2554
Condições de Pagamento: Vencimento: 10/08/2023 Valor Total R\$ 111,63 Valor Líquido R\$ 111,63
Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

TIPO DE REPASSE: (X) CONVENIO OU () SUBVENÇÃO

Nº 07.2023

PAGO: R\$ 111,63 COM RECURSOS: Estadual

PAGO: R\$ _____ COM RECURSOS PRÓPRIOS



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 29253
SÉRIE 0
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230808531763000170550000000292531000340110

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231285386018 - 08/08/2023 10:33:20

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

08/08/2023

ENDEREÇO

RUA ANTONOR GODOY, 964

BAIRRO / DISTRITO

VILA ESTOLA

CEP

13634058

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/08/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

1935611446

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:29

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

727,66

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

727,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

24

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
073855	OVOS SANTELMO 12UN GRANDE VERMELHO	04072100	041	5929	UN0001	1	11,9000	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004061	LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG0001	2,140	3,1918	0,00	6,83	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011215	DESINF LYSOFORM 1LT BRUTO	38089419	041	5929	UN0001	1	16,9000	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060888	ALHO KAMOKA 200G TRITURADO	07032000	041	5929	UN0001	2	5,7500	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003397	PRESUNTO SOFT PIG KG	16024900	041	5929	KG0001	0,344	19,9128	0,00	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003142	MUSSARELA KG FATIADA	04061010	041	5929	KG0001	0,336	39,9107	0,00	13,41	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004051	BANANA PRATA KG	08039000	041	5929	KG0001	3,690	9,8997	0,00	36,53	36,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002574	PEITO FRANGO S/ OSSO KG S/ PELE	02071400	041	5929	KG0001	3,922	12,8990	0,00	50,59	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001017	ACEM KG S OSSO	02013000	041	5929	KG0001	9,002	23,5003	0,00	211,55	211,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001138	COXINHA ASA KG	02071400	041	5929	KG0001	2,684	11,9001	0,00	31,94	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001057	PEITO FRANGO KG	02071400	041	5929	KG0001	6,157	8,8898	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075268	FILE DE TILAPIA IGLU 400G PREMIUM	03046100	041	5929	UN0001	8	28,0000	0,00	231,20	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004073	MACA GALA KG	08081000	041	5929	KG0001	1,360	12,8971	0,00	17,54	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015870	REFRI ANTARCTICA 2LT GUARANA DIET	22021000	041	5929	UN0001	1	7,5900	0,00	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015874	REFRI COCA COLA 2L ORIGINAL	22021000	041	5929	UN0001	2	8,9900	0,00	17,98	17,98	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.108-2015 - CUPOM NR.244939 CHAVE ACESSO:35230808531763000170590010440961052892622362
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO N 4704-2022 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL N 13.019-2014 E LEI N 13.204-2015 CHAMAMENTO PÚBLICO N 05-
2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N 07-2023 - REF CUPOM: 244939 - 08-08-2023 - ECF: 36 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 -
TRIBUTOS APROX: 185,39 (22,73%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TIPO DE REPASSE: (X) CONVENIO () SUBVENÇÃO

Nº 07.2023

PAGO: R\$ 727,66 COM RECURSOS Estadual

PAGO: R\$ _____ COM RECURSOS PRÓPRIOS

RECEBEMOS DE MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTER NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 29274															
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															
bilo SUPERMERCADOS		MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI RUA JOSE BONIFACIO, 1521 ROSARIO PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13634010 FONE: 1935653030															
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CONTROLE DO FISCO 3523080853176300017055000000292741000340323															
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523080853176300017055000000292741000340323															
Nº 29274 SÉRIE 0 FOLHA 1 PÁGINA 1 DE 1		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 135231299117373 - 09/08/2023 17:51:55															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536132611112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.															
DESTINATÁRIO / REMETENTE LAR TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE		CNPJ / CPF 02.333.246/0001-00															
ENDEREÇO RUA ANTONOR GODOY, 964		CNPJ / CPF 02.333.246/0001-00															
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		DATA EMISSÃO 09/08/2023															
FONE / FAX 1935611446		DATA ENTRADA / SAÍDA 09/08/2023															
UF SP		HORA ENTRADA / SAÍDA 17:46															
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL															
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 369,70															
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST.															
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI															
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 369,70															
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Cobrança															
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT															
QUANTIDADE 5		PLACA DO VEÍCULO															
ESPÉCIE		UF															
MARCA		CNPJ / CPF															
NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL															
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 ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
047291	LEITE NESTLE 800G NAN 1 COMFORT	19011090	041	5929	UN0001	3	59.9000	0.00	179.70	179.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042338	GAS DE COZINHA 13KG P/ ENTREGA	27111910	041	5929	UN0001	2	95.0000	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CÁLCULO DO ISSQN																	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																	
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.6776 CHAVE ACESSO 3523080853176300017059000715150120167756397																	
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO N 4704-2022 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL LEI FEDERAL N 13.019-2014 E LEI N 13.204-2015 CHAMAMENTO PÚBLICO N 05-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N 07-2023 - REF CUPOM: 6776 - 09-08-2023 - ECF: 37 - BASE ST: 0.00 - ICMS ST: 0.00 - VALOR FCP ST: 0.00 -																	
TRIBUTOS APROX. 109.29 (29.29%) FONTE: IBPT																	
TIPO DE REPASSE (X) CONVENIO OU () SUBVENÇÃO																	
PAGO: R\$ 309.70 COM RECURSOS ESTADUAIS																	
PAGO: R\$ COM RECURSOS PRÓPRIOS																	
RESERVADO AO FISCO																	



Elektro Redes S.A.

R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13083-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0201-07 - Insc. Est. 344.856.522.119
Av. Edmundo Lealuga, 2032 - 13083-370 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0202-78 - Insc. Est. 23.304.126-9

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: 07/08/2023
Data de Apresentação: 14/08/2023
Controle N°: 01-20237852485321-66

Próxima Leitura Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
05/09/2023 187.031.641

Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)
Agosto/2023 21/08/2023 R\$ 495,13

Dados de Cadastro

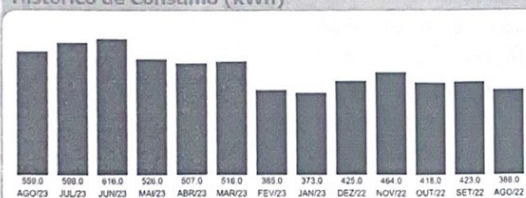
Medidor / Constante 3T2702150 Classificação 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v) 220/127 Limite adequados de tensão (v) 116 a 133 / 201 a 231 Débito Aut. 756/3194

Detalhamento da Conta

CCF	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornc.	Valor Forncimento	Base Calculo Imposto	Aliq Imposto	Valor ICMS (Fornc. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	509.00	0.255476	148.96	190.41	18.00%	34.27	183.23
0601	CONSUMO TUSD	509.00	0.425440	238.38	304.72	18.00%	54.84	293.22
0699	COFINS				406.01	3.78%		15.25
0699	PIS				406.01	0.82%		3.33
	Total			387.34			89.11	495.13

Item	Leitura		Anterior	Dias do Período
	Anterior	Atual		
CONSUMO	55698	56257	05/07/2023	30
			Atual	F. Potência Média
			04/08/2023	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R\$ 123,00	Encargos	R\$ 89,00
Distribuição	R\$ 109,35	Tributos	R\$ 107,79
Transmissão	R\$ 41,90	Perdas	R\$ 24,09

Informações Gerais

Band Tarif. Verde 06/07-04/08
FATURA DO MES 07/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Tipo de Repasse (X) CONVENIO OU () SUBVENCAO

Nº 072023

PAGO: R\$ 495,13 COM RECURSOS Esta aut.

PAGO: R\$ COM RECURSOS PRÓPRIO

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° 01-20237852485321-66	Banco 756	Agência 3194	Vencimento 21/08/2023	Total R\$ R\$ 495,13
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 29328
SÉRIE 0

bilô
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

Nº 29328
SÉRIE 0
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523080853176300017055000000293281000340865

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
135231343967408 - 16/08/2023 14:52:51

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
16/08/2023

ENDEREÇO
RUA ANTENOR GODOY, 964

BAIRRO / DISTRITO
VILA ESTOLA

CEP
13.634-058

DATA ENTRADA / SAÍDA
16/08/2023

MUNICÍPIO
PIRASSUNUNGA

FONE / FAX
(19) 35611446

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA
14:48:00

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
133,35

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
133,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	ALIQUOTA IPI
004172	TOMATE TIPO B KG	07020000	041	5.929	KG0001	1.606	3.9913	0,00	6.41	6.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072603	TOALHAS UMED MEU CARINHO LV140 PG100 UN	34011190	041	5.929	UN0001	3	9.9000	0,00	29.70	29.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044218	ESPONJA ASSOLAN 8UN DE ACO 10% DESCONTO	73231000	041	5.929	UN0001	1	2.8900	0,00	2.89	2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011035	ESPONJA ASSOLAN 8UN DE ACO	73231000	041	5.929	UN0001	3	2.8900	0,00	8.67	8.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
047292	LEITE NESTLE 800G NAN 2 COMFORT	19011090	041	5.929	UN0001	1	61.8000	0,00	61.80	61.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060666	SH PANTENE 175ML LISO EXTREMO	33051000	041	5.929	UN0001	1	16.9000	0,00	16.90	16.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035015	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	041	5.929	UN0001	2	3.4900	0,00	6.98	6.98	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.69561 CHAVE ACESSO 35230808531763000170590010440951017594722505 PROTOCOLO ADMINISTRATIVO N 4704-2022 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL - LEI FEDERAL N 13.019-2014 E LEI N 13.204-2015 CHAMAMENTO PÚBLICO N 05-2022 TERMO DE COLABORAÇÃO N 07-2023 - REF CUPOM: 69561 - 16-08-2023 - ECF: 34 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - 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 - TRIBUTOS APROX: 40,61 (30,46%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TIPO DE REPASSE () CONVENIO OU () SUBVENÇÃO
Nº 072023

PAGO: R\$ COM RECURSOS

PAGO: R\$ 133,35 COM RECURSOS PRÓPRIOS

sem reembolso nos a selinho.

RECEBEMOS DE MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 29329 SÉRIE: 0																	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																		
bilo supermercados		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA																	
MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI RUA JOSE BONIFACIO, 1521 ROSARIO PIRASSUNUNGA - SP CEP: 13634010 FONE: 1935653030		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1																	
Nº 29329 SÉRIE 0 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35230808531763000170550000000293291000340870																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 536132611112		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231344007766 - 16/08/2023 14:57:22																	
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																	
ENDEREÇO RUA ANTENOR GODOY, 964		DATA EMISSÃO 16/08/2023																	
BAIRRO / DISTRITO VILA ESTOLA		DATA ENTRADA / SAÍDA 16/08/2023																	
CEP 13634058		HORA ENTRADA / SAÍDA 14:53																	
MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA		FONE / FAX 1935611446																	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL																	
FATURA / DUPLICATA																			
CALCULO DO IMPOSTO																			
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00																	
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00																	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 221,90																			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00																	
DESCONTO 4,50		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00																	
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 217,40																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																			
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Cobrança																	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO																	
UF		CNPJ / CPF																	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO																	
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																	
QUANTIDADE 25		ESPÉCIE																	
MARCA		NUMERAÇÃO																	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																	
DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																			
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	ICMS	ICMS ST	VALOR ICMS ST	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ		
088905	MANDIOCA CEASA 1KG DESCASCADA	07141000	041	5929	UN0001	2	4,9900	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
041191	ALFACE UN	07051900	041	5929	UN0001	2	1,5000	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
004072	MACA FUJI KG	08081000	041	5929	KG0001	1,180	7,9915	0,00	9,43	9,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
004131	REPOLHO VERDE KG	07049000	041	5929	KG0001	1,885	1,9894	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
004004	ABOBRINHA KG BRASIL	07099300	041	5929	KG0001	1,055	2,9909	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
004036	MEXIRICA OLE KG	08052100	041	5929	KG0001	4,095	4,9890	0,00	20,43	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
004061	LARANJA PERA KG	08051000	041	5929	KG0001	3,080	3,2890	0,00	10,13	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
004007	BATATA EXTRA KG	07019000	041	5929	KG0001	3,735	2,8889	0,00	10,79	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
004014	CENOURA KG	07061000	041	5929	KG0001	2,300	4,9913	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
004064	LIMAO KG TAITI	08055000	041	5929	KG0001	1,430	5,7902	0,00	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
004050	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG0001	2,210	6,9910	0,00	15,45	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
070370	OVOS BALTER BD 20UN VERMELHO	04071100	041	5929	UN0001	2	13,5000	0,00	27,00	27,00	0,00	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	14,9500	0,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
060668	SH PANTENE 175ML LISO EXTREMO	33051000	041	5929	UN0001	1	16,9000	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
035015	CREME LEITE PIRACANJUBA 200G TP	04015021	041	5929	UN0001	2	3,4900	0,00	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
037930	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	041	5929	UN0001	3	6,4900	4,50	19,47	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
CALCULO DO ISSQN				INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CALCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS				INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO											
EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.69562 CHAVE ACESSO:35230808531763000170590010440951017602630295 PROTOCOLO ADMINISTRATIVO N 4704-2022 FUNDAMENTACAO LEGAL - LEI FEDERAL N 13.019-2014 E LEI N 13.204-2015 CHAMAMENTO PUBLICO N 05-2022 TERMO DE COLABORACAO N 07-2023 - REF CUPOM: 69562 - 16-08-2023 - ECF: 34 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 53,56 (24,14%) FONTE: IBPT				TIPO DE REPASSE: (X) CONVENIO OU () SUBVENÇÃO															
PAGO: R\$ 07.20x3				COM RECURSOS															
PAGO: R\$ 217,40				COM RECURSOS PRÓPRIOS															
SERV. PRESTADO NOS MES DE SETEMBRO 2023																			



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 29329
SÉRIE 0
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35230808531763000170550000000293291000340870

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

135231344007766 - 16/08/2023 14:57:22

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	IPI	IPI
010897	AMAC BABY SOFT 2LT TOQUE MACIEZ ROSA	38099190	041	5929	UN0001	1	6.9900	0.00	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010895	AMAC BABY SOFT 2LT TOQUE CUIDADO BRANCO	38099190	041	5929	UN0001	1	6.9900	0.00	6.99	6.99	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



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/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: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses na Modalidade Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: AGOSTO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ESTADUAL

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco **BRASIL** 01/08/2023 a 31/08/2023
Agência: 163-5 Conta: 10577-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. Da Operação	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
30/05/2023	SALDO ANTERIOR					
16/08/2023	Transferencia Recebida Fundo Municipal de Assist				R\$ 0,70	R\$ 0,70
17/08/2023	Pix enviado ao Lar de Transição	0163500163		R\$ 111,63	R\$ 1.836,25	R\$ 1.836,95
17/08/2023	Pix enviado ao Lar de Transição	0163500163		R\$ 727,66		R\$ 1.725,32
						R\$ 997,66

17/08/2023 Pix enviado ao Lar de Transição
17/08/2023 Pix enviado ao Lar de Transição

0163500163
0163500163

R\$ 369,70
R\$ 495,13

R\$ 627,66
R\$ 132,83
R\$ 132,83
R\$ 132,83
R\$ 132,83
R\$ 132,83
R\$ 132,83

31/08/2023 SALDO

SALDO DISPONIVEL

R\$ 1.836,95

R\$ 132,83

PIRASSUNUNGA, 05 de SETEMBRO de 2023


AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE



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/FOMENTO: 07/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

Lar Transição - "Casa da Fraternidade"

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

ORGÃO 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: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses na Modalidade Abrigo Institucional

EXERCÍCIO: AGOSTO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ESTADUAL

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco SICOOB

01/08/2023

Agência: 3194

a

31/08/2023

Conta: 9.727.483-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cod. Operação Bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
03/08/2023	APH Hospitalar Serviços Médicos LTDA (GATI)		23746	R\$ 111,63		-R\$ 111,63
14/08/2023	MF Borges Supermercado Eireli (Bilo)		29253	R\$ 727,66		-R\$ 839,29
16/08/2023	MF Borges Supermercado Eireli (Bilo)		29274	R\$ 369,70		-R\$ 1.208,99
21/08/2023	Elektro Redes S.A.		08/2023	R\$ 495,13		-R\$ 1.704,12
23/08/2023	MF Borges Supermercado Eireli (Bilo)		29328	R\$ 133,35		-R\$ 1.837,47

23/08/2023 MF Borges Supermercado Eireli (Bilo)

29329

R\$ 217,40

-R\$ 2.054,87

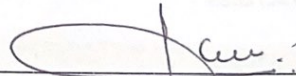
-R\$ 2.054,87

SALDO DISPONIVEL

R\$ 0,00

-R\$ 2.054,87

PIRASSUNUNGA, 05 de SETEMBRO de 2023



AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR

060.039.278-36

PRESIDENTE