



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"

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OSC: *Lar Transição - "Casa da Fraternidade"*

MÊS: NOVEMBRO ANO: 2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: 07/2023

VIGÊNCIA: 01/01/2023 A 31/12/2023

CHECK LIST

- (X) OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO
- (X) ANEXO 1
- (X) RP10
- (X) EXTRATO
- (X) NOTAS E PAGAMENTO
- (X) CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- (X) RELATÓRIO DE EXECUÇÃO



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, 5 de dezembro de 2023.

Ofício nº001/11-2023

Ref: Encaminhamento da Prestação de Contas RECURSO ESTADUAL

Competência: NOVEMBRO 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: NOVENBRO/2023

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
03/11/2023	26113	APH Hospitalar Serviços Médicos LTDA (GATI)	6 - Serviços de Terceiros	6.1 - Serviços Técnicos Profissionais
13/11/2023	30081	MF Borges Supermercado Eireli (Bilo)	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios
24/11/2023	30217	MF Borges Supermercado Eireli (Bilo)	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios
24/11/2023	30218	MF Borges Supermercado Eireli (Bilo)	5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios
24/11/2023	11/2023	Elektro Redes S.A.	5 - Material de Consumo	5.9 - Contas de Consumo
			5 - Material de Consumo	5.4 - Gêneros Alimentícios
			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\$ 1.988,43

Síntese Natureza das Despesas		Valor em R\$
5 - Material de Consumo		R\$ 1.852,25
6 - Serviços de Terceiros		R\$ 136,18
Total das despesas		R\$ 1.988,43

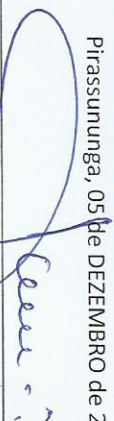
ANEXO 1

PARCERIA: ESTADUAL

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 DEZEMBRO de 2023.



AMADOR SEBASTIÃO M. STIERI 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

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: NOVENBRO/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 (FACETA CUEIA)	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	21/09/2023	-	R\$ 1.836,25
01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 1.836,25	17/10/2023	-	R\$ 1.836,25
01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 1.836,25	09/11/2023	-	R\$ 1.836,25
01/12/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.836,25			

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	8,08
(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\$	1.844,33
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	5.835,86
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	7.680,19

Pirassununga, 05 de DEZEMBRO de 2023


 AMADOR SEBASTIÃO MYSTERI 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.O.C. Nº 02.333.246/0001-00 - UTILIDADE PÚBLICA

RP 10 ESTADUAL

ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONVENIADA: LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE"
CNPJ: 02.333.246/0001-00
ENDEREÇO: ANTEADOR DE GODOY, 964, VILA STEOLA,
RESPONSÁVEL LEGAL: AMADOR SEBASTIAO 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: NOVENBRO/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				
	01/01/2023 a 31/12/2023				
	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (1+4)
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. PROVOÇÓIS	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/DONTOLOGICA	R\$	-	R\$	-	R\$
4.1. MATERIAS 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\$	-	R\$	-	R\$
4.5. MATERIAL DE COXA E COZINHA	R\$	-	R\$	-	R\$
4.6. MATERIAL DE CAMA, MECA 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 - Elétrico	R\$	-	R\$	-	R\$
4.10. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$	-	R\$	-	R\$
4.11. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$	-	R\$	-	R\$
4.12. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	-	R\$	-	R\$
4.13. MATERIAL SÓCIO EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$	-	R\$	-	R\$
5.2. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$	-	R\$	-	R\$
5.3. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$	-	R\$	-	R\$

5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)					
6.1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		R\$	-	R\$	-
		R\$	-	R\$	-
TOTAL		R\$	-	R\$	-
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício					
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)					R\$ 7.680,19
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-I-F)					R\$ 1.988,43
(L) Valor Devidido ao Órgão Público					R\$ 5.691,76
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)					R\$ 5.691,76

PRASSUNUNGA, 05 de DEZEMBRO de 2023



ANDRÉ LUIZ DE JESUS, 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 ADITAMENTO nº: 07/2023
VIGÊNCIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

Lar Transição – "Casa da Fraternidade"

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

ÓRGÃO CONCESSOR: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONVENIADA: LAR DE TRANSIÇÃO - "CASA DA FRATERNIDADE"

CNPJ: 02.333.246/0001-00

ENDEREÇO: ANTENOR DE GODOY, 964, VILA STEOLA.

RESPONSÁVEL LEGAL: AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR

CPF: 060.039.278-36

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

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2023

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

APLICAÇÃO BB - ESTADUAL

Agencia: 0163-5

Conta: 10577-5

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente: LAR TRANSICAO CASA FRATER

Agência: 163-5 Conta: 10577-5

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/10/2023	Saldo Anterior	8,08 (+)
09/11/2023	Transferência recebida 09/11 15:02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	1.836,25 (+)
10/11/2023	Pix - Enviado 10/11 10:24 Lar De Transicao Casa Da F	136,18 (-)
13/11/2023	Pagamento de Boletto SUPERMERCADO BILO	1.027,51 (-)
24/11/2023	Pagamento de Boletto M F BORGES SUPERMERCADO EIRELI	183,29 (-)
24/11/2023	Pix - Enviado 24/11 10:38 Lar De Transicao Casa Da F	493,40 (-)
30/11/2023	S A L D O	3,95 (+)

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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

Número da NFS-e

26113

Data de Emissão 01/11/2023 11:30:57	Competência 11/2023	Local da Prestação Pirassununga - SP	Código de Verificação 26113	Série / Número RPS NFSE - 14922
--	------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------

Dados do Prestador

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

Dados do Tomador

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

Detalhamento dos Serviços

AREA PROTEGIDA - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 136,18 = Total R\$ 136,18.

Vencido. 10/11/2023

Informações sobre os serviços prestados

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

Construção Civil

Código da Obra	Código ART	Aliquota IBPT 0,00 %	Valor IBPT 0,00	Fonte / Chave
----------------	------------	-------------------------	--------------------	---------------

Lei de Transparência de Impostos**Tributos Federais**

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

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R\$ 136,18	Valor Descontos 0,00	Dedução da Base de cálculo 0,00	Base de cálculo 136,18	Aliquota ISS 3,00 %	Valor ISS 4,09
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------

Valor líquido da NFS-e**R\$ 136,18**

Observações

PODE REPASSE: (X) CONVENIO OU () SUBVENCAO
07/2023
PAGO: R\$ 136,18 COM RECURSOS Está devol.
PAGO: R\$ _____ COM RECURSOS PRÓPRIOS

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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 30081
SÉRIE 0
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523110853176300017055000000300811000348417

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

135231917692493 - 08/11/2023 11:00:15

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

08/11/2023

ENDEREÇO

RUA ANTENOR GODOY, 964

BAIRRO / DISTRITO

VILA ESTOLA

CEP

13634058

DATA ENTRADA / SAÍDA

08/11/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

1935611446

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:55

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

1.040,83

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

13,32

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.027,51

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

97

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
060134	AGUA SANITARIA YPE LV 2LT PG 1,8LT	28289011	041	5929	UN0001	3	7,9900	0,00	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072401	AMAC DOWNY 1,5L CONCENTRADO FRESCOR PRIMAVERA	38099190	041	5929	UN0001	1	31,9000	0,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075068	AMAC MON BIJOU 1,7L + PERFUME	38099190	041	5929	UN0001	1	10,9000	0,00	10,90	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037298	ALCOOL SAFRA 1LT 92,8	22071090	041	5929	UN0001	3	9,9000	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033134	LIMPA VIDROS UAU 500ML	34025000	041	5929	UN0001	2	7,9900	0,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010819	LIMP VEJA 500ML MULTI USO ORIGINAL	34025000	041	5929	UN0001	3	4,8900	0,00	14,67	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065478	LIMPA ALUMINIO 500ML NATHAN AZUL	34025000	041	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063995	TOALHAS UMED PERSONALIDADE 50UN C/ TAMP	34011190	041	5929	UN0001	3	10,9000	0,00	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011035	ESPONJA ASSOLAN 8UN DE ACO	73231000	041	5929	UN0001	4	2,8900	0,00	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066693	ESPONJA SCOTH BRITE 4UN LIMP PESADA	68053090	041	5929	UN0001	3	7,9000	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059253	GELATINA DR OETKER 20G EM PO AMORA	21069029	041	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058914	GELATINA DR OETKER 20G EM PO LIMAO	21069029	041	5929	UN0001	2	1,9900	1,48	3,98	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058915	GELATINA DR OETKER 20G EM PO MORANGO	21069029	041	5929	UN0001	1	1,9900	0,74	1,99	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058920	GELATINA DR OETKER 20G EM PO UVA	21069029	041	5929	UN0001	1	1,9900	0,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058916	GELATINA DR OETKER 20G EM PO ABACAXI	21069029	041	5929	UN0001	1	1,9900	0,74	1,99	1,25	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	3,4900	4,00	13,96	9,96	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. 81448 CHAVE ACESSO: 35231108531763000170590010440951133032559364
 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: 81448 - 08-11-2023 - ECF: 34 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 -
 TRIBUTOS APROX: 261,47 (25,12%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TIPO DE REASSE: (X) CONVENIO () SUBVENCAO

Nº 07/2023

PAGO: R\$ 1022,51 COM RECURSOS Es-1 adopl.

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

1

Nº 30081
SÉRIE 0
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523110853176300017055000000300811000348417

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

135231917692493 - 08/11/2023 11:00:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536132611112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

08.531.763/0001-70

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS
004007	BATATA EXTRA KG	07019000	041	5929	KG0001	4,735	4,3886	0,00	20,78	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003147	BACON KG MANTA	02101200	041	5929	KG0001	0,268	29,8881	0,00	8,01	8,01	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
073776	REFRESCO TANG 18G LARANJA	21069010	041	5929	UN0001	4	1,4900	0,96	5,96	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073998	REFRESCO TANG 18G TANGERINA	21069010	041	5929	UN0001	2	1,4900	0,48	2,98	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073775	REFRESCO TANG 18G ABACAXI	21069010	041	5929	UN0001	3	1,4900	0,72	4,47	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073852	REFRESCO TANG 18G MARACUJA	21069010	041	5929	UN0001	3	1,4900	0,72	4,47	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044889	REFRESCO MID 20GR EM PO LIMAO	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
044711	REFRESCO MID 20GR EM PO UVA	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
004068	MELANCIA KG	08071100	041	5929	KG0001	13,900	1,9899	0,00	27,66	27,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054127	PAPEL ALUMINIO WYDAPRATIC 4,0MX30CM	76071110	041	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058467	SACO WYDA PRATIC 50UN P FREEZER 3KG	39234000	041	5929	UN0001	3	9,9000	0,00	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004051	BANANA PRATA KG	08039000	041	5929	KG0001	1,160	8,9914	0,00	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015031	FERMENTO PO ROYAL 100GR	21023000	041	5929	UN0001	2	4,5900	0,00	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001138	COXINHA ASA KG	02071400	041	5929	KG0001	2,784	12,8987	0,00	35,91	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001080	LING MISTA KG	16010000	041	5929	KG0001	0,670	14,8955	0,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001017	ACEM KG S OSSO	02013000	041	5929	KG0001	4,326	22,9011	0,00	99,07	99,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001007	COXAO MOLE KG	02023000	041	5929	KG0001	2,098	29,8999	0,00	62,73	62,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
068905	MANDIOCA CEASA 1KG DESCASCADA	07141000	041	5929	UN0001	2	5,9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003143	MUSSARELA KG PECA PEDACO	04061010	041	5929	KG0001	0,536	27,8918	0,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003362	PRESUNTO LEBON KG COZIDO	16010000	041	5929	KG0001	0,538	21,8959	0,00	11,78	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002574	PEITO FRANGO S/ OSSO KG S/ PELE	02071400	041	5929	KG0001	2,636	16,9006	0,00	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037930	LEITE COND PIRACANJUBA 395G TP	04029900	041	5929	UN0001	3	4,9900	1,50	14,97	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004000	ABOBORA CABOTIAN KG	07099300	041	5929	KG0001	1,590	1,9874	0,00	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004355	BATATA DOCE KG ROSADA	07019000	041	5929	KG0001	1,740	4,9885	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004300	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	041	5929	KG0001	2,335	4,3897	0,00	10,25	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004050	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG0001	2,600	3,5885	0,00	9,33	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031560	MACA TURMA DA MONICA 1K FISCHER	08081000	041	5929	UN0001	3	14,9000	0,00	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004010	MANGA TOMY KG	08045020	041	5929	KG0001	2,395	4,9896	0,00	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004234	BROCOLIS NINJA UN	07041000	041	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041197	COUVE FLOR UN	07041000	041	5929	UN0001	1	9,9000	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004069	MELAO AMARELO KG	08071900	041	5929	KG0001	1,790	6,9888	0,00	12,51	12,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004321	TOMATE ITALIANO KG	07020000	041	5929	KG0001	2,050	5,9902	0,00	12,28	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060263	TOALHA DE PAPEL YURI FIT C/2 ROLOS 100 TOALHAS	48189090	041	5929	UN0001	3	4,9900	1,98	14,97	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076059	PAPEL HIG NEVE FOLHA DUPLA 12UN 20M	48181000	041	5929	UN0001	1	19,9000	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042338	GAS DE COZINHA 13KG P/ ENTREGA	27111910	041	5929	UN0001	2	98,0000	0,00	196,00	196,00	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

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 30217
SÉRIE 0
FOLHA 2
PAGINA 1 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523110853176300017055000000302171000349820

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

135232029919166 - 22/11/2023 16:59:47

CNPJ / CPF

08.531.763/0001-70

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

536132611112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LAR TRANSICAO CASA DA FRATERNIDADE

CNPJ / CPF

02.333.246/0001-00

DATA EMISSÃO

22/11/2023

ENDEREÇO

RUA ANTENOR GODOY, 964

BAIRRO / DISTRITO

VILA ESTOLA

CEP

13634058

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/11/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

1935611446

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

16:48

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

189,11

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

5,82

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

183,29

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

39

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
072501	AMAC DOWNY 1,5L CONCENTRADO BRISA INTENSO	38099190	041	5929	UN0001	1	31,9000	0,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010875	AMAC CANDURA 2LT CLASSICO AZUL	38099190	041	5929	UN0001	3	7,4900	1,98	22,47	20,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075686	HASTES FLEXIVEIS COTTON LINE 150UN POTE	56012100	041	5929	UN0001	1	9,9000	0,00	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075705	LAVA ROUPAS OMO PO 1,6KG LAVANDA	34025000	041	5929	UN0001	1	27,9000	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065478	LIMPA ALUMINIO 500ML NATHAN AZUL	34025000	041	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018386	MARGARINA DORIANA 500G C/ SAL	15171000	041	5929	UN0001	3	7,8900	0,00	23,67	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070499	PAPRICA SIAMAR 20GR DEFUMADA	09042200	041	5929	UN0001	1	2,9900	0,00	2,99	2,99	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
062372	TEMP KININO 20G LEMON PEPPER	21039021	041	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049917	SALSA UN	07099980	041	5929	UN0001	1	2,5000	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004022	GENGIBRE KG	09101100	041	5929	KG0001	0,085	18,9412	0,00	1,61	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004005	ALHO A GRANEL KG	07032090	041	5929	KG0001	0,380	18,5000	0,00	7,03	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
076947	COUVE MANTEIGA HIGIENIZADA 200G JMHG	07049000	041	5929	UN0001	1	4,9900	0,00	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073995	REFRESCO TANG 18G MANGA	21069010	041	5929	UN0001	4	1,4900	0,96	5,96	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073991	REFRESCO TANG 18G GUARANA	21069010	041	5929	UN0001	4	1,4900	0,96	5,96	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073994	REFRESCO TANG 18G LIMAO	21069010	041	5929	UN0001	2	1,4900	0,48	2,98	2,50	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.106154 CHAVE ACESSO:3523110853176300017059000993823119573370702
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO N 47004-2022 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI FEDERAL N 13.019-2014 E LEI N 13.204-2015 TERMO DE COLABORACAO
N 07-2023 - REF CUPOM: 106154 - 22-11-2023 - ECF: 35 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 58,66 (31,02%)
FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TIPO DE REPASSE (X) CONVENIO OUTRO SUBVENCAO

PAGO: R\$ 183,29 COM RECURSOS ESTADUAIS.

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 30217
SÉRIE 0
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231108531763000170550000000302171000349820

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

135232029919166 - 22/11/2023 16:59:47

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		ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
073852	REFresco TANG 18G MARACUJA	21069010	041	5929	UN0001	2	1,4900	0,00	2,98	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073992	REFresco TANG 18G LARANJA DOCINHA	21069010	041	5929	UN0001	1	1,4900	0,24	1,49	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073776	REFresco TANG 18G LARANJA	21069010	041	5929	UN0001	5	1,4900	1,20	7,45	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044711	REFresco MID 20GR EM PO UVA	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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 30218
SÉRIE 0
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35231108531763000170550000000302181000349836

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

135232029996668 - 22/11/2023 17:07:12

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

22/11/2023

ENDEREÇO

RUA ANTENOR GODOY, 964

BAIRRO / DISTRITO

VILA ESTOLA

CEP

13634058

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/11/2023

MUNICÍPIO

PIRASSUNUNGA

FONE / FAX

1935611446

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:01

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

148,05

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

148,05

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

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 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
004005	ALHO A GRANEL KG	07032090	041	5929	KG0001	0,935	18,5027	0,00	17,30	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004064	LIMAO KG TAITI	08055000	041	5929	KG0001	1,300	7,9923	0,00	10,39	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004072	MACA FUJI KG	08081000	041	5929	KG0001	1,355	14,9004	0,00	20,19	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004014	CENOURA KG	07061000	041	5929	KG0001	1,640	2,9878	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004007	BATATA EXTRA KG	07019000	041	5929	KG0001	3,535	5,9887	0,00	21,17	21,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004004	ABOBRINHA KG BRASIL	07099300	041	5929	KG0001	1,970	2,7919	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004015	CHUCHU KG	07108000	041	5929	KG0001	2,410	0,9917	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004321	TOMATE ITALIANO KG	07020000	041	5929	KG0001	1,610	4,5901	0,00	7,39	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004050	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG0001	2,425	6,9897	0,00	16,95	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004089	MELAO AMARELO KG	08071900	041	5929	KG0001	3,490	7,9914	0,00	27,89	27,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072439	AGUA DE COCO QUADRADO 1LT	20098990	041	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041211	UVA 500G THOMPSON	08061000	041	5929	UN0001	1	6,9900	0,00	6,99	6,99	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. 106155 CHAVE ACESSO: 352311085317630001705500009938231119582537517
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO N 4704-2022 FUNDAMENTACAO LEGAL - LEI FEDERAL N 13019-2014 E LEI N 13.204-2015 CHAMAMENTO PUBLICO N
05-2022 TERMO DE COLABORACAO N 07-2023 - REF CUPOM: 106155 - 22-11-2023 - ECF: 35 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 -
TRIBUTOS APROX: 34,37 (23,22%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Nº 07-2023

PAGO: R\$ COM RECURSOS

PAGO: R\$ 148,05 - COM RECURSOS PRÓPRIOS

Seja Reembolsado
Proximo mês

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: 06/11/2023
Data de Apresentação: 16/11/2023
Controle N°: 01-20238023467721-24

Próxima Leitura 06/12/2023
Nº da Nota Fiscal/ Conta de Energia Elétrica 196.313.895

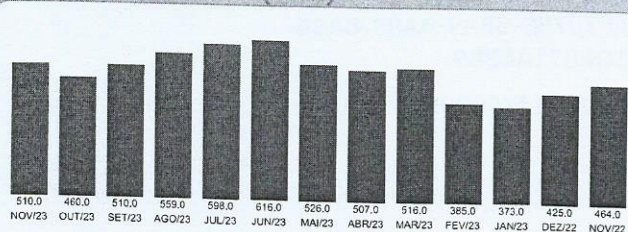
Conta do Mês Novembro/2023
Vencimento 24/11/2023
Valor da Conta (R\$) R\$ 493,40

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

Item	Leitura		Anterior	Atual	Dias do Período
	Anterior	Atual			
CONSUMO	57227	57737	04/10/2023	31	
			Atual	F. Potência Média	
			04/11/2023		

Histórico de Consumo (kWh)



Composição da Fornecimento

Energia	R\$ 102,19	Encargos	R\$ 122,63
Distribuição	R\$ 84,44	Tributos	R\$ 108,99
Transmissão	R\$ 51,03	Perdas	R\$ 24,12

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde 05/10-04/11
FATURA DO MES 10/2023 ARRECADADA POR DEBITO AUTOMATICO

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	510.00	0.309863	158.03	202.83	18.00%	36.50	194.53
0601	CONSUMO TUSD	510.00	0.443882	228.38	290.57	18.00%	52.30	278.88
0899	COFINS				404.58	4.10%		16.59
0899	PIS				404.58	0.89%		3.60
	Total			384.41			88.80	483.40

*CCI - Código de Classificação do Item

TIPO DE REPASSE: (X) CONVENIO () SUBVENCAO
Nº 07.2023
PAGO: R\$ 493,40 COM RECURSOS ESTADUAL.
PAGO: R\$ COM RECURSOS PROPRIO

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° 01-20238023467721-24	Banco 756	Agência 3194	Vencimento 24/11/2023	Total R\$ R\$ 493,40
------------------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------------------------	-------------------------

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



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

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: NOVEMBRO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ESTADUAL

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Banco BRASIL 01/11/2023 a 30/11/2023
Agência: 163-5 Conta: 10577-5

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Cód. Da Operação	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
27/10/2023	SALDO ANTERIOR				R\$ 8,08	R\$ 8,08
09/11/2023	Transferencia Recebida Fundo Municipal de Assist				R\$ 1.836,25	R\$ 1.844,33
10/11/2023	Pix enviado ao Lar de Transição - Dev. Ref. NF:26113			R\$ 136,18		R\$ 1.708,15
13/11/2023	PAGTO Supermercado Bilo, Ref. NF:30081			R\$ 1.027,51		R\$ 680,64
24/11/2023	PAGTO MF Borges Supermercado EIRELI, Ref. NF: 30217			R\$ 183,29		R\$ 497,35

24/11/2023 Pix enviado ao Lar de Transição - Dev. Ref. Elektro

0163500163

R\$ 493,40

30/11/2023 SALDO

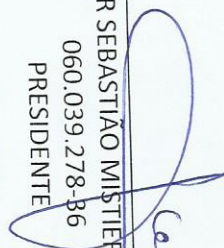
SALDO DISPONIVEL

R\$ 1.844,33

R\$ 3,95

R\$ 3,95
R\$ 3,95
R\$ 3,95
R\$ 3,95
R\$ 3,95

PIRASSUNUNGA, 05 de DEZEMBRO de 2023


AMADOR SEBASTIÃO MYSTERI JUNIOR
060.039.278-86
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. 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: NOVEMBRO/2023
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - ESTADUAL

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE CONTAS

01/11/2023 a 30/11/2023
Banco Agência: 3194 Conta: 9.727.483-6

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Discriminação	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
03/11/2023	APH Hospitalar Serviços Médicos LTDA (GATI)	26113	R\$ 136,18		-R\$ 136,18
24/11/2023	MF Borges Supermercado Eireli (Bilo)	30218	R\$ 148,05		-R\$ 284,23
24/11/2023	Elektro Redes S.A.	11/2023	R\$ 493,40		-R\$ 777,63
					-R\$ 777,63

SALDO DISPONIVEL

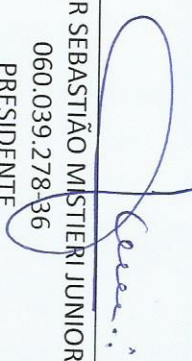
R\$ 0,00

-R\$ 777,63

-R\$ 777,63

-R\$ 777,63

PIRASSUNUNGA, 05 de DEZEMBRO de 2023


AMADOR SEBASTIÃO MISTIERI JUNIOR
060.039.278-36
PRESIDENTE