Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 21 de Julho de 2023.

O Conselho do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – Convênio Estadual nº 11/2019, referente ao mês de ***Junho de 2023****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Junho de 2023****, no valor total de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 24/07/2023
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50 058 049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50 517 de 02/05/61. Lei Estadual n.o 9 427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5 728 - CEAS n.o 5 068/85 - CAR n.o 1 392 - Cartorio de Registros de Títulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE JUNHO DE 2023

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA:	CONVÊNIO 11/2019
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2023 À 31 DE DEZEMBRO DE 2023
OBJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ e FONE:	50 058 049/0001-73 - (15) 3531-1223
ENDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIM.	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	JUNHO	550.420.000.034.821	R$ 3.265,00	21/06/2023	R$ 3.265,00

RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
SALDO DO MÊS ANTERIOR		
RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE		
TOTAL	**R$**	**3.265,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
21/06/2023	66.380	COFESA COM. FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 770,36
21/06/2023	61.145	M N A OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 66,60
21/06/2023	61.221	M N A OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 72,50
21/06/2023	COMP.05/23	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 95,82
21/06/2023	82	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 1.245,34
21/06/2023	15.005	IRMÃOS PIGURIM COM. DE CEREAIS	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 97,26
21/06/2023	COMP.06/23	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 154,00
21/06/2023	72.212	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 255,39
21/06/2023	56.296	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 233,01
21/06/2023	2.816	MONICA MICHELE ZANIN ALARMES	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 125,00
21/06/2023	197.049	RP PRINT DISTRIB.ELETRONICOS	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 133,10
21/06/2023	3.333	JOCAFA MAGAZINE LTDA (PGTO.PARCIAL)	550.420.000.016.370	Estadual	R$ 16,62
				TOTAL	**R$ 3.265,00**
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$**	**0,00**
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$	-

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé (SP), 21 de Julho de 2023

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 02

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

CNPJ 50.058.049/0001-73 **Projeto:** Acreditando no Futuro da Criança - PMI

Utilidade Pública, Decreto Federal n.o 50.517 de 02/05/61, Lei Estadual n.o 9.427 de 10/06/66 — Lei Municipal n.o 510 de 10/06/59
Registros: CMDCA n.o 010 - NAS n.o 5.728 - CEAS n.o 5.068/85 - CAR n.o 1.392 - Cartorio de Registros de Titulos e Documentos n. 029

RUA SÃO PEDRO, 133 - FONE/FAX (15) 3531-1223 - CEP 18.460-009 - ITARARE - SP

Conciliação Bancária

Conta Corrente 29114-5
Período 29/05/2023 A 30/06/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
29/05/23		**SALDO ANTERIOR**		
21/06/23	550.420.000.034.821	REPASSE ESTADUAL COMP.JUNHO/ 2023	R$ 3.265,00	
21/06/23	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/RH/EQUIP.E OU OUTROS		R$ 3.265,00
		SALDO FINAL		

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336031056509919026
03/07/2023 11:22:39

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	3.265,00 C	
				21/06 09:40 FUNDO M A SOCIAL			
21/06/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				21/06 14:28 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES.

ORIGINAL

Fls. 240

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	29114-5

Cliente	**CNPJ**
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73

esumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,00
Saldo bruto em :	R$ 0,00

istórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/06/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

endimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/07/2023 às 11:40

ORIGINAL

Fls.

EMPRESA

G335211425587351019
21/06/2023 14:28:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Agência	420-0
Conta corrente	29114-5

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	3.265,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	21/06/2023 14:27:13
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	21/06/2023 14:28:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS MATERIAL CONSUMO/RECURSOS HUMANOS/EQUIPAMENTOS E OU OUTROS

ORIGINAL

Fls. 066

COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R$ 770,36

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
50052000000103

Data do Pagamento
29/05/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 66380

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 0280

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 770,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000066380
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000066380 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0450 0520 0000 1002 5500 1000 0663 8014 9695 2218

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135230543083640 11/04/2023 10:27:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	11/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	11/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
372,43	49,94	0,00	0,00	242,53	790,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	770,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,000	5,7900	57,90	1,48	32,91	3,95	0,00	12,00	0,00
24380	MARGARINA DELICIA CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	6,000	7,4900	44,94	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	2,000	8,7900	17,58	0,45	17,13	3,08	0,00	18,00	0,00
32042	FARINHA MILHO DOURADINHA DA FAZENDA 1 KG	11022000	020	5929	UN	3,000	5,3900	16,17	0,41	6,13	1,10	0,00	18,00	0,00
32525	CHA MATE LEAO 250 GR	09030090	060	5929	UN	3,000	7,7900	23,37	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60686	AMIDO MILHO BRETZKE 500 GR	11081200	000	5929	UN	1,000	5,4900	5,49	0,14	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
29378	TEMPERO KITANO MAIS SABOR MASSAS 60GR	21039021	060	5929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27207	ACUCAR CRIST COFESA 5 KG	17019900	020	5929	UN	3,000	16,9800	50,94	1,30	19,30	3,47	0,00	18,00	0,00
598	C BOV MOIDA SEG KILO	02013000	000	5929	KG	5,000	22,9800	114,90	2,94	111,96	5,04	0,00	4,50	0,00
1992	SALSICHA SEARA HOT DOG KILO	16010000	060	5929	KG	4,990	13,5900	67,81	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23955	SACO PRATA ALGODAO ALVEJADO	63079090	000	5929	UN	2,000	4,1500	8,30	0,21	8,09	1,46	0,00	18,00	0,00
60369	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	1,000	6,6900	6,69	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16830	SACOS LIXO LUAN 50 LT	39232190	060	5929	UN	8,000	5,1900	41,52	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16828	SACOS LIXO LUAN 15 LT	39232190	060	5929	UN	1,000	4,1900	4,19	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21976	DETERG LIQUIDO SUPREMA NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	8,000	1,7700	14,16	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25383	CERA BRILHO FACIL ARDOSIA 750 ML	34052000	000	5929	UN	5,000	14,2000	71,00	1,81	69,19	12,45	0,00	18,00	0,00
57626	PAPEL HIG FOFINHO 30M FS NEUTRO C/4	48181000	060	5929	UN	16,000	4,0700	65,12	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12098	DESODORIZ WC LEVE BRISA REF C/3 75G	38089999	000	5929	UN	8,000	5,7500	46,00	1,18	44,82	8,07	0,00	18,00	0,00
47463	DESINFETANTE SANOL OCEAN 2LT	38089429	000	5929	UN	3,000	5,8500	17,55	0,45	17,10	3,08	0,00	18,00	0,00
63544	DESINFETANTE SANOL FLOR&FRUT 2LT	38089429	000	5929	UN	3,000	5,8500	17,55	0,45	17,10	3,08	0,00	18,00	0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	5,000	6,7900	33,95	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22940	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVAD 200 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	11,9800	23,96	0,61	23,35	4,20	0,00	18,00	0,00
57830	AGUA SANITARIA YPE 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	18,4900	36,98	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$770,36)
CFe-SAT Ref.:(3523 0450 0520 0000 1002 5900 1213 2560 6030 9543 2487)
(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/04/2023 SAT: 256 COO: 60309
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 242.53 (30.68%) Fonte: IBPT
~~*Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 107.25 (13.57%) Fonte: IBPT*~~
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 135.26 (17.11%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

Fls.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000066380 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0450 0520 0000 1002 5500 1000 0663 8014 9695 2218

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135230543083640 11/04/2023 10:27:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

ORIGINAL

Fls. 09

EMPRESA

G335010914449910022
01/06/2023 09:17:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:17:09
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080228757072172979210001193680000013910
BENEFICIARIO:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
NOME FANTASIA:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME
CNPJ: 05.241.745/0001-66
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	60.101
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	139,10
VALOR COBRADO	139,10

==========

NR.AUTENTICACAO 4.4CE.9BA.8AA.AC3.237

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	01/06/2023 09:15:38
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	01/06/2023 09:17:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

FLS. 304

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. — **Recibo do Sacado**

Vencimento	Valor do documento
01/06/2023	139,10

Sacado: **EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO**

Cedente: **M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME**

Endereço Cedente / Sacador Avalista: **RUA DOM LUIZ DE SOUZA - CENTRO - ITAPEVA - SP CEP.18400-480**

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
0727/29792-1	109/00022875-7	61221-1145	05.241.745/0001-66

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02287.570721 72979.210001 1 93680000013910

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **01/06/2023**

Cedente: **M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME**

Agência / Código Cedente: **0727/29792-1**

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento
15/05/2023	61221-1145	DM	N	15/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: **109/00022875-7**

(=) Valor do Documento: **139,10**

Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,46 POR DIA DE ATRASO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pregão com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

Sacado: **EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO** — **CNPJ - 50.058.049/0001-73**

Endereço: **RUA SAO PEDRO, 133 - 18460-000 - CENTRO - ITARARE - SP**

Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

ORIGINAL

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

FIS. 110

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000061145 SÉRIE 001

NTIFICAÇAO DO EMITENTE

M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME
UA DOM LUIZ DE SOUZA, 40 - CENTRO -
EP:18400-480 - ITAPEVA - SP
EL: (15)3522-1494

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000061145 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0505 2417 4500 0166 5500 1000 0611 4510 0017 9126

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

UREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS DE MERCADORIAS	135230705412623 09/05/2023 11:22:14

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
72124117118		05.241.745/0001-66

TINATÁRIO / REMETENTE

E / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	09/05/2023
EREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
UA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	09/05/2023
NICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ARARE	(15)3531-1223	SP		

URA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	001	66,60	0,00	66,60

CULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,60	11,99	0,00	0,00	66,60

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0.00		

OS DO PRODUTO / SERVIÇOS

IGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3286805739	CALDO GALINHA TECNUTRI 1,01KG	21041019	000	5102	UN	4,0000	10,50	42,00	0,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
3930535555	BOBINA PVC GUARUFILME 28X300M-REFIL	39204390	000	5102	UN	1,0000	24,60	24,60	0,00	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

OS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
igamento(s): (Dinheiro R$66,60) - Forma: _ sg: Val Aprox dos Trib. R$ 22,58 (33,9%) Fonte:IBPT bs: PEDIDO INTERNO 5349	

Fls. 12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000061221
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME
RUA DOM LUIZ DE SOUZA, 40 - CENTRO -
CEP:18400-480 - ITAPEVA - SP
TEL: (15)3522-1494

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000061221 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0505 2417 4500 0166 5500 1000 0612 2110 0017 9537

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	135230723595750 11/05/2023 17:19:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
372124117118		05.241.745/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	11/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	11/05/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TARARE	(15)3531-1223	SP		

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 001	72,50	0,00	72,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
72,50	13,05	0,00	0,00	72,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0.00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
474002324	BANDEJA ISOPOR SPUMA PACK B3N (235X180X16) FD 400 UN	39249000	000	5102	UN	1,0000	72,50	72,50	0,00	72,50	13,05	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 211/2019

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Dinheiro R$72,50) - Forma: _ Obs: Val Aprox dos Trib. R$ 26,50 (36,55%) Fonte:IBPT Obs: PEDIDO INTERNO 1401	

Fls. 134

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.31.14
0420000420

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84670000000-9   95820082089-1
                   99487551461-8   68708764699-2
Data do pagamento                    12/06/2023
Valor Total                               95,82
================================================
DOCUMENTO:  061202
AUTENTICACAO SISBB:
9.813.3FE.7F4.491.06D
```

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 911/2016

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	12/06/2023 13:29:58
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/06/2023 13:31:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls: 148

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
ONPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est. 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
Endereço: **R PEDRO,S 133 CENTRO - 18460-000 - ITARARE / SP**
Código do cliente: **8999 4875 5146** DV: **0**
Mês de referência: **Maio/2023**
Número da fatura: **1687087646-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1535311223**
Data de emissão: **23/05/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/06/2023
95,82

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	95,82
Secretaria Eletronica	0,00
Total	**95,82**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,82**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	50:00	34:30	11:00
Lig Nac Longa Distância	10:42	9:00	2:48
Lig Locais Celular (VC1)	11:36	8:00	14:18

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Ago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2018

ORIGINAL

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o App Vivo. O detalhamento também está disponivel em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

4664207804200000006128 - 0000000306 4

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.**

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			12/06/2023	95,82
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Pagar via Pix	
8999 4875 5146	899948755146-0	1687087646-0		

84670000000 9 95820082089 1 99487551461 8 68708764699 2

Fls. 15b

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099257002245293580429060009793750000124534
BENEFICIARIO:
CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	60.702
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.245,34
VALOR COBRADO	1.245,34

==========

NR.AUTENTICACAO D.4DB.FB0.51A.5E1.101

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/06/2023 13:31:03
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/06/2023 13:46:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES.

Fls. 167

Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09925 70022.452935 80429.060009 7 93750000124534

Pagador

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CPF/CNPJ: 50058049000173

RUA SAO PEDRO, CENTRO, CEP: 18460000 - -SP

Pagador/Avalista:

Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
109/92700224	92700224	08/06/2023	1245,34	

Nome do Beneficiário

COMPANHIA ULTRAGAZ S A CPF/CNPJ: 61602199026340

Agência / Código do Beneficiário

2938/04290-6

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ou Processo Estadual
Nº 011/2019

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA | 341-7 | 34191.09925 70022.452935 80429.060009 7 93750000124534

Local de Pagamento

Pagamento Aceito em qualquer Instituição Bancária.

Data de Vencimento

08/06/2023

Beneficiário

COMPANHIA ULTRAGAZ S A CPF/CNPJ: 61602199026340

Agência / Código do Beneficiário

2938/04290-6

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
01/06/2023	92700224	DUP	N	01/06/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	109	REAL		

Nosso Número

109/92700224

(=) Valor do Documento

1245,34

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimento

Nao pagto implicara na inclusao em orgao de restricao

(+) Mora / Multa

APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA

(=) Valor Cobrado

Pagador

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CPF/CNPJ: 50058049000173

RUA SAO PEDRO, CENTRO

CEP: 18460000 - -SP

Sacador / Avalista: -

ORIGINAL

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Fls. 17

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.082
Série 27

ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
AV CONDE ZEPPELIN, 1535
EDEN
18103-008 SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.082
Série 27
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0661 6021 9902 6340 5502 7000 0000 8212 9782 6603

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL	135230846461281 - 01/06/2023 09:09:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
669364327119		61.602.199/0263-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	01/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		01/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ITARARE		SP		9:09:17 AM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	08/06/2023
Valor:	1.245,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	(3) Proprio/Remet				61.602.199/0263-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA CONDE ZEPPELIN	SOROCABA	SP	669364327119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
102	QUILOGRAMA		1	102,00	102,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL	27111910	061	5656	KG	102	12,2092	1.245,34	0,00	0,00		0,00	

Isento com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 311/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 138169/99
Coletor:5071064c6b3046f4
Cod.Cliente:03.3504220.7569464
CONDICAO: 07 DD
BOLETO(S):[92700224]
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
Valor do ICMS Monofasico: 128,22. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS 199/22
Email destinatário: educandariosvpitarare@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 18

Gerado com SivaDanfe (www.sofimovel.com.br)

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:13
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BANCO DO BRASIL

00190000090311777835101226831178193760000009726
BENEFICIARIO:
IRMAOS P COMERCIO CEREAIS LTDA
NOME FANTASIA:
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS
CNPJ: 00.492.378/0002-30
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	60.703
NOSSO NUMERO	31177783501226831
CONVENIO	03117778
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	97,26
VALOR COBRADO	97,26

NR.AUTENTICACAO 0.856.0A5.372.C0F.32E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ou Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/06/2023 13:32:11
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/06/2023 13:46:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES.

ORIGINAL

Fls: 19

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03117.778351 01226.831178 1 93760000009726

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
MUNICIPIO ITARARE
18460-000 ITARARE SP

CNPJ: 50.058.049/0001-73

Data de Vencimento: 09/06/2023

Agência/Código do Beneficiário: 0420-0/18536-1

Nome do Beneficiário / Endereço
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA
RUA JOAO GHIZZI 1375 - JD REGINA
18460-000 ITARARE SP

CNPJ: 00.492.378/0002-30

Nosso Número: 00031177783501226831

Valor do Documento: 97,26

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	15005	DM	N	01/06/2023	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03117.778351 01226.831178 1 93760000009726

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: 09/06/2023

Nome do Beneficiário
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA

CNPJ: 00.492.378/0002-30

Agência/Código do Beneficiário: 0420-0/18536-1

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2023	15005	DM	N	01/06/2023	00031177783501226831

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			97,26

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 911/2019

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 97,26

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
MUNICIPIO ITARARE
18460-000 ITARARE SP

CNPJ: 50.058.049/0001-73

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls. 20

Recebemos de IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Rua SAO PEDRO, 133 - CENTRO - Itarare/SP		Data de Emissão 01/06/2023	NFe Nº 0000015005 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 97,26	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — 1
N 0000015005
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3523 0600 4923 7800 0230 5500 1000 0150 0513 5500 5326

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA - IRMAOS PIGURIM
Rua JOAO GHIZZI, 1375 - - JARDIM REGINA
18460-000 - Itarare - SP - Fone/Fax: 15 3531 3819

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	135230850787063 - 01/06/2023 - 17:27:21
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
380095910119		00.492.378/0002-30

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	01/06/2023
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua SAO PEDRO, 133 -	CENTRO		18460-000	01/06/2023
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Itarare	15 3531 1223	SP		16:41:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	09/06/2023	97,26												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	97,26

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	94	ALHO KG cf	07032090	040	5102	KG	2,0000	19,3800	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00		4,34
2	470	OVOS EXTRA BCO BDJ	04072100	040	5102	BJ	3,0000	19,5000	0,00	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00		6,55

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
MD5: D39789B7B3CA30B9CFBAE73A2345C9C1 Trib Aprox. R$ 4,09 Fed - R$ 6,81 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B95EF4	

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio no Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:14
042000420 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121492293210753912447491015493770000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
NOME FANTASIA:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	60.705
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO C.B3A.627.C16.911.F44

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 311/2019

ORIGINAL

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/06/2023 13:42:02
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/06/2023 13:46:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES.

FLS. 224

MOTTANET
uma conexão de fibra

Olá, EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO!
Sua fatura chegou!

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Contrato : R SÃO PEDRO, 2570 133
CEP 13250-974 - Itatiba - SP

Vencimento	Total a pagar
10/06/2023	R$ 154,00

O que está sendo cobrado:

Precisa de ajuda?

Central de Atendimento :
0800 643 2712

Portal do assinante :
central.mottanet.com.br

Site :
www.mottanet.com.br

@mottanettelecom

QR CODE válido até o vencimento
Para gerar um novo, acesse central.mottanet.com.br/2via

Sicredi **748** 74891.12149 22932.107539 12447.491015 4 93770000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA | 35.729.149/0001-90

Vencimento
10/06/2023

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
26/05/2023	0623K25505 / 21422932	0753.44749	214229321

Valor Documento
R$ 154,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2016

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 23

G333121325648317025
12/06/2023 13:31:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:31:14
042000420 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001532245009683108993790000025539
BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
NOME FANTASIA:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	61.201
DATA DE VENCIMENTO	12/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	12/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	255,39
VALOR COBRADO	255,39

NR.AUTENTICACAO 9.90E.AF8.013.7B0.C4A

LANÇADO CONTABILIDADE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	12/06/2023 13:28:49
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/06/2023 13:31:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

Fls. 24

Bradesco | 237-2 | 23790.00207 90000.015322 45009.683108 9 93790000025539

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/06/2023	0520232609	DS	N	25/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$		X

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APÓS 12.06.2023 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
05/ 0 3	MENS LID DE	55,39	0,00	0,00	55,39
				Total	55,39

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento: **12/06/2023**

Agência/Código do Beneficiário: **0002-7 / 0096831-5**

Nosso Número: **009 / 00000153245-9**

(=) Valor do Documento: **255,39**

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73**
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
ITARARE - SP 18460-009

Sacador/Avalista:

Recibo do Sacado

- -

Bradesco | 237-2 | 23790.00207 90000.015322 45009.683108 9 93790000025539

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
05/06/2023	0520232609	DS	N	25/05/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$		X

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.06.2023 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
nº 211/2019

Vencimento: **12/06/2023**

Agência/Código do Beneficiário: **0002-7 / 0096831-5**

Nosso Número: **009 / 00000153245-9**

(=) Valor do Documento: **255,39**

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73**
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
ITARARE - SP 18460-009

Sacador/Avalista:

ORIGINAL

Ficha de Compensação

Fls. 250

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 77552 Série 1, Emitido 31/05/2023

Número da Nota - Serie
000000072212 - 1
Autenticidade
V8X5DQQB
Data de Emissão
30/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 01055651000141 **IM:** 24174 **IE:** 4382713701 **Fone:** 1421055500
Endereço: RUA SÃO LUIZ
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@sofolha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ: 50058049000173 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: R SAO PEDRO
Município: ITARARE **UF:** SP **E-mail:** educandariosvpitarare@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente o Licenciamento e/ou Cessão de Direito de Uso de Programa(s) de Computador denominado de: SFContabil, relativo ao mês maio/2023.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 811/2016

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de Acordo com a L.C. 123/2006

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
TRIBUTADA NO PRESTADOR

Código do Serviço
105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

I.N.S.S.	I.RENDA	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na Base de Cálculo

Deduções de Materiais	Base de Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
R$ 0,00	**R$ 255,39**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 255,39**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 255,39

ORIGINAL

Fls: 267

EMPRESA

G335151310375698022
15/06/2023 13:17:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:17:39
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090295292500202955171174893820000023301
BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA.
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	61.501
NOSSO NUMERO	29529250002955171
CONVENIO	02952925
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	233,01
VALOR COBRADO	233,01

==========

NR.AUTENTICACAO 9.B17.46D.6ED.F5F.0EB

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convenio ao Processo Estadual
Nº 211/2013

ORIGINAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	15/06/2023 13:16:45
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	15/06/2023 13:17:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

Fls. 27

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02955.171174 8 93820000023301

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
RUA RUA SAO PEDRO, DE 133
18460-009 ITARARE SP

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Data de Vencimento **15/06/2023**

Agência/Código do Beneficiário **0420-0/88000-0**

Nome do Beneficiário / Endereço
AUTO POSTO FABRI LTDA.
RUA 01 DE MAIO 767 - VILA OSORIO
18460-000 ITARARE SP

CNPJ **45.853.959/0001-08**

Nosso Número **00029529250002955171**

Valor do Documento **233,01**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	56296	DM	N	01/06/2023	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02955.171174 8 93820000023301

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **15/06/2023**

Nome do Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA.

CNPJ **45.853.959/0001-08**

Agência/Código do Beneficiário **0420-0/88000-0**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
01/06/2023	56296	DM	N	01/06/2023

Nosso Número **00029529250002955171**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento **233,01**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2016

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **233,01**

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
RUA RUA SAO PEDRO, DE 133
18460-009 ITARARE SP

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls. 38

NF-e

Série 001

Nº 000.056.296

AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767
VILA OSORIO, CEP: 18460-000
ITARARE - SP, FONE: 1535324243
E-mail: fabrinfe@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.056.296
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3523 0645 8539 5900 0108 5500 1000 0562 9610 0011 6879

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

1-35-23-0846005551 01/06/2023 08:19:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	380006740112		45.853.959/0001-08

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO (Cod. 1673)				50.058.049/0001-73	01/06/2023
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO	133		CENTRO	18460-009	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
ITARARE	1535311223	SP	ISENTO		

FATURA

Fatura: 56296 Vencimento: 15/06/2023 Valor: R$ 233,01

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	233,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,01

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C11	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	3,220	5,590	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
C11	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	18,215	5,490	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
C11	GASOLINA C COMUM	27101259	060	5929	LTS	19,011	5,260	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
C2	GASOLINA C ADITIVADA	27101259	060	5929	LTS	2,800	5,360	0,00	0,00	15,01	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio ao Processo Estadual
Nº 311/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 16,31 Federal, 42,17 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP B357E1
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:001311,003348,009783,010219;;

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE AUTO POSTO FABRI LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ORIGINAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:46:14
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400417000015993770000012500
BENEFICIARIO:
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARME
NOME FANTASIA:
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARME
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARME
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	60.704
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00
NR.AUTENTICACAO	F.719.5FD.5C8.45C.988

LANÇADO CONTABILIDADE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/06/2023 13:41:04
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/06/2023 13:46:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES.

ORIGINAL

Fls. 30

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES	**30.383.383/0001-95**	**10/06/2023**	**125,00**
FREI CANECA 2272 - ATÉ 9998/9999		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
ITARARÉ - SP	**18460-017**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/06/2023 Juros 0,33%/dia		**23/05/2023**	
A partir 11/06/2023 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		4170-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**007**
Endereço			
RUA SÃO PEDRO 133			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Munícipio		UF	CEP
ITARARÉ		**SP**	**18460-009**
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio SIT Processo Estadual
Nº 211/2019

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00417.000015 9 93770000012500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/06/2023**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
23/05/2023	**007**	**DM**	**N**	**23/05/2023**	**4170-0**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**125,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 11/06/2023 Juros 0,33%/dia** **A partir 11/06/2023 multa de 2,00%** **Não conceder desconto.** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73** **RUA SÃO PEDRO 133** **CENTRO** **ITARARÉ - SP** **18460-009** Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ORIGINAL

Fls. 31

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00002816	02/06/2023

Data e Hora de Emissão: 02/06/2023 17:07:54

Código de Verificação: PUVRGD-002816/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **30.383.383/0001-95** Inscrição Municipal: **14036** Inscrição Estadual: **380.085.260.116**

Nome/Razão Social: **M. M. ZANIN ALMEIDA**

Endereço: **RUA JOAO GHIZZI 308, - CENTRO - CEP: 18460049**

E-mail: **GUARDALARME@HOTMAIL.COM**

Telefone: **(15)** Celular: **() 99785-7564**

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.058.049/0001-73** Inscrição Municipal: **13230** Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**

Endereço: **RUA SAO PEDRO 133, - CENTRO - CEP: 18460000**

Email: Telefone:

Município: **ITARARE** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICO DE MONITORAMENTO E ALARMES MENSAL.

ORIGINAL

...ação com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 311/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 127,55

Código do Serviço: 11.02
Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
127,55	0,00	2,00	2,55	
I.R. (R$):	**I.N.S.S. (R$):**	**COFINS (R$):**	**C.S.L.L. (R$):**	**P.I.S. (R$):**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A VISTA
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfseitarare.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" SIMPLES NACIONAL"**
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = **ITARARE / SP - ISS retido**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **M. M. ZANIN ALMEIDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00002816** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Fls. 32

EMPRESA

G333151422643421022
15/06/2023 14:27:29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:27:29
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000001658857006333306293860000013310
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	61.502
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	133,10
VALOR COBRADO	133,10

NR.AUTENTICACAO 3.588.6A4.576.7A0.17A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

LANÇADO CONTABILIDADE

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 311/2016

Assinada por JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES 15/06/2023 14:25:53
JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO 15/06/2023 14:27:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO.

ORIGINAL

Fls. 38

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.016588 57006.333306 2 93860000013310

Código do pedido | Vencimento | Valor

2000004544906627 | 19/06/2023 | 133,10

Descrição

Kit 4 Cartuchos 670xl Ink Advantage 3525 4615 4625 5525

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco 237-2

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie: Real | Vencimento: 19/06/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10251330573	50.058.049/0001-73	26/00000165857-1	2000004544906627	133,10

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 — 23793.38029 60000.016588 57006.333306 2 93860000013310

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Vencimento: 19/06/2023

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
15/06/2023	10251330573	Outro	N	15/06/2023	26/00000165857-1
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		133,10	133,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

Pago com Recurso Estadual Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Conforme ao Processo Estadual Nº 011/2018

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo CNPJ: 50.058.049/0001-73

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

ORIGINAL

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Fls. 34

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE RP PRINT DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.197.049 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RP PRINT DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS

Rua Virgilio de Carvalho Neves Neto, 1016, Nao consta - Residencial e Comercial Palmares, Ribeirao Preto, SP - CEP: 14092440 Fone: 1636395747

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.197.049
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0612 3128 7600 0152 5500 3000 1970 4918 2851 8035

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		135230941946 16/06/2023 03:05:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
582017459110		12.312.876/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	16/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Nao consta	Centro	18460009		16/06/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		02:59:38

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,10

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,160	0,160

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB1080598949	Kit 4 Cartuchos 670xl Ink Advantage 3525 4615 4625 5525	84439923	560	5106	UN	2	66,55	133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Deferido em Processo Estadual
[illegible]

ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Painera (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07750-037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 197043, emitida em 16/06/2023, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$40,17. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

Fls. 35

JOCAFA MAGAZINE LTDA
03.516.662/0001-07

Valor a ser pago: R$ 34,10
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento: Chave Pix
Conta corrente: 03516662000107

LANÇADO CONTABILIDADE

Data do Pagamento
19/06/2023

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 211/2019

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3333

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 36

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/06/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 34,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000003333
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOCAFA MAGAZINE LTDA

PC FRANCISCO ALVES NEGRAO, 150 -
CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-1671
jocafaitarare@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000003333 / fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0603 5166 6200 0107 5500 1000 0033 3319 7888 5630

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA USUARIO FINAL	135230938268375 15/06/2023 14:32:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380011726110		03.516.662/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	15/06/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000	15/06/2023	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3531-1223	SP		14:31:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,94	34,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
349	PAPEL COLOR SET LISO 48 X 66 CM	48109290	0102	5102	UN	22,00	1,55	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 211/2019

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
md5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Valor aproximado dos impostos por esfera: FED.: 3,14 Est.: 5,80 Mun.: 0,00	Fls. 378