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 - ITARARÉ - SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 06 de Setembro de 2023.

*O Conselho Fiscal 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 – **Federal**, referente ao mês de **Agosto de 2023**, no valor de **R$ 3.530,94 (Três mil quinhentos e trinta reais e noventa e quatro centavos)**, referente ao repasse Federal competência **Junho de 2023** no valor total de **R$ 900,00 (Novecentos reais) e diferença de Janeiro a Junho de 2023,** no valor total de **R$ 2.630,94 (Dois mil seiscentos e trinta reais e noventa e quatro centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 11/09/2023
Geraldo Gonzaga da Silva
Representante 3º Setor

ORIGINAL

Fls: 09

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE AGOSTO DE 2023

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO FEDERAL
LEI AUTORIZADORA:	-
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 ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	JUNHO	550.420.000.029.862	R$ 900,00	09/08/2023	R$ 900,00
FEDERAL	JAN/JUN DIFERENÇA	550.420.000.029.862	R$ 2.630,94	29/08/2023	R$ 2.630,94
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ -
				TOTAL	R$ 3.530,94

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
09/08/2023	COMP.JUN/23	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 166,54
09/08/2023	911	V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 754,20
30/08/2023	RESÍDUO	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 1.203,87
30/08/2023	RESÍDUO	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 978,69
30/08/2023	FKR7271	SP LICENCIAMENTO VEICULO COMP.2023	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 171,63
30/08/2023	CYK1734	SP LICENCIAMENTO VEICULO COMP.2024	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 155,23
30/08/2023	1.952	V.L.R DE OLIVEIRA MAGAZINE ME (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 100,78
TOTAL					R$ 3.530,94
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$	-
			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 os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé (SP), 06 de Setembro de 2023.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 029

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 10/06/5
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. 02

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 31.396-3
Período 06/07/2023 á 31/08/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
06/07/23		SALDO ANTERIOR	R$ -	R$ -
09/08/23	550.420.000.029.114	RESSARCIMENTO DEPÓSITO INDEVIDO	R$ 900,00	
09/08/23	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 900,00
29/08/23	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A DIFERENÇA SUBVENÇÃO JAN/JUN	R$ 2.630,94	
30/08/23	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 2.630,94
31/07/23		SALDO	**R$ -**	**R$ -**

ORIGINAL

Fls. 029

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336041542153223024
04/09/2023 15:48:58

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.114	900,00 C	
				09/08 14:45 EDUCANDARIO SAO VICENTE			
09/08/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	900,00 D	0,00 C
				09/08 14:48 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
29/08/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	2.630,94 C	2.630,94 C
				29/08 15:39 ITARAREBL PSB FNAS			
30/08/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	2.630,94 D	0,00 C
				30/08 15:24 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 04

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	31396-3

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

Resumo do mês - Setembro/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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/08/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 04/09/2023 às 15:55

ORIGINAL

Fls. 050

EMPRESA

G334091441514469021
09/08/2023 14:45:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S V PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	31396-3
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/08/2023 14:44:33
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/08/2023 14:45:44

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.DEPOSITO INDEVIDO (DÉBITO ESTADUAL E CRÉDITO FEDERAL)

ORIGINAL

Fls. 06

G334091444528660020
09/08/2023 14:48:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO S V PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	31396-3

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/08/2023 14:48:03
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/08/2023 14:48:59

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ORIGINAL

FLS. 07

EMPRESA

G334301520770540019
30/08/2023 15:24:36

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO S V PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	31396-3

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	2.630,94
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	30/08/2023 15:23:11
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	30/08/2023 15:24:36

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS/CUSTEIO E OU OUTROS

ORIGINAL

FIS. 024

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.08.16
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000001-9   66540097091-9
                   05962128290-0   08753121893-8
Data do pagamento                     18/07/2023
Valor Total                              166,54
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/07/2023 10:07:07
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/07/2023 10:08:16

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 09

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR202363035174	FATURAMENTO	08/07/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0075312189
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: A17L468460
Insc. Estadual: 2758
Lacre:

Economias: COM: 1
Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/07/2023 Proxima leitura: 08/08/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	07/06/23 - 722	08/07/23 - 727,0	5,0	31	10,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/01/23	07/02/23	08/03/23	07/04/23	08/05/23	07/06/23
Agua	7R	14R	9R	6R	12R	12R

	Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua				Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	7,20	74,36	Minimo	8,92	92,18

Subtotal	74,36	92,18
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		166,54

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		74,36
END - Fator K -	1,56	92,18

Codigo para debito automatico: 0510944108

TOTAL (R$) 166,54
VENCIMENTO 18/07/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

ORIGINAL

Fls. 104

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Atendimento Sabesp

V L ZIBIKOSKI FERRAMENTAS
03.127.363/0001-80

Valor a ser pagoInstituição
R$ 754,20 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 03127363000180

LANÇADO
CONTABILIDADE

Data do Pagamento
12/06/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 911

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

FIS.

Recebemos de V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 06/06/2023 - Dest.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Valor Total: 754,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.911
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME
RUA SAO PEDRO, 1864
CENTRO - 18460 - 000
Itarare - SP Telefone: 1535313659

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.000.911
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0603 1273 6300 0180 5500 1000 0009 1118 9100 0001

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	**135230879101725 06/06/2023 13:53:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
380049486114		**03.127.363/0001-80**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**50.058.049/0001-73**	**06/06/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133	**Centro**	**18460 - 009**	**06/06/2023**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITARARE		**SP**		**11:55:29**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178,35**	**754,20**
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**	**754,20**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
623	ESP ILUM CEGO	85366990	0400	5405	UN	2,00	2,90	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71
333	EMENDA MANGUEIRA 3/4	39174090	0400	5405	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13
1691	PREGO C/CABECA 17 X 27POLIDO	73170090	0400	5405	UN	1,00	23,90	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79
2176	TE PARA TOMADA SIMPLES	85366990	0400	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03
893	AGUA RAZ ITAQUA 900ML	27101230	0400	5405	UN	1,00	19,90	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
2153	ROLO ESPUMA COMPEL 23cm	96034010	0400	5405	UN	2,00	9,90	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39
2011	PU ORBICALHAS VEDA CALHAS CINZA	35061090	0400	5405	UN	3,00	23,90	71,70	0,00	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92
1055	ROLO TEXTURA ATLAS MINI	96034010	0400	5405	UN	2,00	24,90	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
250	TRINCHA 4	96034090	0400	5405	UN	1,00	17,80	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95
2239	ROLO ATLAS DE LA	96034010	0400	5405	UN	1,00	49,90	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08
2240	FECHADURA EXT STILO ALUM ALAV MGM	83014000	0400	5405	UN	1,00	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,52
747	PARAFUSO CISERFIX CHATA 3.5X25	73181200	0400	5405	UN	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
532	BOTAO FRANCES CRO ABS	39263000	0400	5405	UN	10,00	2,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,71
2241	RODIZIO FIXO 2	83022000	0400	5405	UN	5,00	10,90	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51
1011	REGADOR METASUL PLAST 10L PRETO	39249000	0400	5405	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35
1018	FIXADOR P/PORTA MAGNETICO	83024100	0400	5405	UN	5,00	12,90	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90
259	PARAFUSO CISERFIX CHATA 4.0X16	73181200	0400	5405	UN	1,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94
1984	CESTO TELADO 7L	39249000	0400	5405	UN	12,00	6,90	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90
207	BUCHA 6M	39269090	0400	5405	UN	30,00	0,06	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
319	BUCHA 8M	39269090	0400	5405	UN	20,00	0,10	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
1029	PARAFUSO CISERFIX CHATA 4.0X45	73181200	0400	5405	UN	30,00	0,16	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
1852	PARAFUSO CISERFIX CHATA 5.0X60	73181200	0400	5405	UN	20,00	0,27	5,40	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
142	PLACA SINALIZ. 1.5X4 110V	39031900	0400	5405	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
433	PASSAFIO 10MT	73121090	0400	5405	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55
1890	CABO REDE XC-CR-5M/5087 X-CELL	85444200	0400	5405	UN	30,00	1,50	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,55
1962	TERMINAL COMPRESSAO 35MM	85441100	0400	5405	UN	4,00	1,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26
1602	APLICADOR SILICONE TUBO	84248990	0400	5405	UN	1,00	57,90	57,90	0,00	57,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32
1255	GARFO P/ROLO 23CM	87169090	0400	5405	UN	1,00	11,90	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente a aliquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R$ 178,35 Fed 51,94 Est 126,41 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R$754,20; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	ORIGINAL Fls: 12

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.08.17
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000012-3   03870097091-6
                   06210130097-8   08753121893-8
Data do pagamento                     24/08/2023
Valor Total                             1.203,87
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	24/08/2023 12:06:28
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	24/08/2023 12:08:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls: 13

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

sabesp

RESÍDUO DE PAGAMENTO DE FATURA/PARCELA

Identificativo: SOR/2023/62749285/0/0/2/1

Emissão
07/2023

Cliente: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Cód.Cliente: 0875312189 **CPF/CNPJ:** 50.058.049/0001-73

Endereço: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP

Endereço de devolução: RUA BROTERO DE ALMEIDA, Número 370, - CENTRO - 18462030 - ITARARE

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Data de vencimento: 01/09/2023

VALOR A PAGAR: **R$1.203,87**

Prezado cliente, o presente documento refere-se ao valor residual gerado pela baixa parcial da fatura/parcela **codeline 9106210130097** com vencimento em **01/09/2023**.

82600000012 3 03870097091 6 06210130097 8 08753121893 8

9106210130097

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Emissão	Vencimento	Total
07/2023	01/09/2023	R$1.203,87

Cod. Sabesp: 783.003.005.0039.2310.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 149

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos CNPJ 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR202362749285	FATURAMENTO	08/07/2023

Tipo de fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO, 133 - COMPL EDUC P BX - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0875312169 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19I [illegible] Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/07/2023 Proxima leitura: 08/08/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	07/06/23	914	08/07/23	988.0	74.0	31	31,08

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/01/23	07/02/23	08/03/23	07/04/23	08/05/23	07/06/23
Agua	29R	22R	15R	28R	26R	65R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	7,20	74,36	Minimo	5,76	59,47
De 10,34 Ate 20,67	10,34	8,52	88,10	10,34	6,76	69,90
De 20,68 Ate 51,67	31,00	13,76	426,56	31,00	11,00	341,00
De 51,68 Ate 9999999	22,33	16,16	360,85	22,33	12,90	288,06
Subtotal			949,87			758,43
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						1.708,30

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0599215011

Agua	949,87
Esgoto	758,43
TOTAL (R$)	1.708,30
VENCIMENTO	18/07/2023

ORIGINAL

Fls. 154

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em [illegible] serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

Ate 05/07/2023 nao acusamos o pagamento da fatura do mes/ano de emissao 06/23

AVISOS

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.08.17
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000009-0   78690097091-8
                   06210118538-7   08753121893-8
Data do pagamento                     24/08/2023
Valor Total                               978,69
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	24/08/2023 12:04:56
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	24/08/2023 12:08:17

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls.

Companhia de saneamento básico do estado de São Paulo - Sabesp

C.N.P.J. 43.776.517.0001-80

sabesp

RESÍDUO DE PAGAMENTO DE FATURA/PARCELA

Identificativo: SOR/2023/53112952/0/0/2/1

Emissão
06/2023

Cliente: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Cód.Cliente: 0875312189 **CPF/CNPJ:** 50.058.049/0001-73

Endereço: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP

Endereço de devolução: RUA BROTERO DE ALMEIDA, Número 370, - CENTRO - 18462030 - ITARARE

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Data de vencimento:	01/09/2023
VALOR A PAGAR:	**R$978,69**

Prezado cliente, o presente documento refere-se ao valor residual gerado pela baixa parcial da fatura/parcela **codeline 9106210118538** com vencimento em **01/09/2023**.

82690000009 0 78690097091 8 06210118538 7 08753121893 8

9106210118538

VIA SABESP.

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Emissão	Vencimento	Total
06/2023	01/09/2023	R$978,69

Cod. Sabesp: 783.003.005.0039.2310.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 174

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-...

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR202353112952	FATURAMENTO	07/06/2023

Folha 1/1

Tipo do Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC P.BX - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 087/53121/89 Insc. Estadual: 2/50
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro:... A19L1...5 Lacre:

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 07/06/2023 **Proxima leitura:** 08/07/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/05/23	849	07/06/23	914.0	65.0	30	24,83

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/12/22	07/01/23	07/02/23	08/03/23	07/04/23	08/05/23
Agua	28R	29R	22R	15R	28R	26R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 0,33	Minimo	6,57	2,17	Minimo	5,26	1,73
De 0,34 Ate 0,67	0,34	7,78	2,65	0,34	6,17	2,10
De 0,68 Ate 1,67	1,00	12,56	12,56	1,00	10,04	10,04
De 1,68 Ate 9999999	0,50	14,75	7,37	0,50	11,77	5,88
Subtotal			24,75			19,75
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						44,50

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 9,67	9,67	7,20	69,60	9,67	5,76	55,67
De 9,68 Ate 19,33	9,66	8,52	82,30	9,66	6,76	65,30
De 19,34 Ate 48,33	29,00	13,76	399,04	29,00	11,00	319,00
De 48,34 Ate 9999999	14,50	16,16	234,32	14,50	12,90	187,05
Subtotal			785,26			627,02
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						1.412,28

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	810,01
Esgoto	646,77

Codigo para debito automatico: 0599215011

TOTAL (R$)	**1.456,78**
VENCIMENTO	**19/06/2023**

ORIGINAL

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
O QRCode sera apresentado aqui.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Fls. 194

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/23 CONFORME COMUNICADO 01/23.

Atendimento Sabesp
AGENCIA ITARARE RUA BROTERO DE ALMEIDA, 370, ITARARE, SAO PAULO

EMPRESA

G331291424390910022
29/08/2023 14:30:34

Agendamento / Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.34
0420000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 0420
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000420
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000452234833
NSU PRODESP: 010009663
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 14:30:34
DATA DA TRANSAÇÃO: 29/08/2023
DATA DA ARRECADAÇÃO: 29/08/2023

ONLINE - SEFAZ

SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: EDUCANDARIO SAO UF: SP
RENAVAM: 01053674110 PLACA: FKR7271
CPF/CNPJ: 500580490001-73
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 380-3

TIPO DE PAGAMENTO	EXERC	VENCIMENTO	VALOR (R$)
TAXA LICENCIAMENTO	2023		171,63
TOTAL			171,63

PAGAMENTO EM: 29/08/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

ATENÇÃO: O CRLV agora é totalmente digital. A emissão do documento não é mais feita presencialmente no Poupatempo. No dia seguinte ao pagamento dos débitos vinculados ao veículo e da taxa de licenciamento, o CRLV estará disponível no app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você poderá baixar uma cópia para visualização no seu celular ou para impressão. A versão para impressão estará disponível no app Poupatempo Digital e nos portais do Detran.SP(www.detran.sp.gov.br) e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: 1.60F.541.76D.FDA.8B5

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

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

FIS. 19

DETRAN- SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM	
01053674110	
PLACA	EXERCÍCIO
FKR7271	2023
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
2015	2015
NÚMERO DO CRV	
***	

Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA	CAT
32096687632	***

MARCA / MODELO / VERSÃO

HONDA/POP100

ESPÉCIE / TIPO

PASSAGEIRO MOTOCICLETA

PLACA ANTERIOR / UF	CHASSI
*******/**	9C2HB0210FR024544
COR PREDOMINANTE	COMBUSTÍVEL
BRANCA	GASOLINA

CATEGORIA	CAPACIDADE
PARTICULAR	*.*
POTÊNCIA/CILINDRADA	PESO BRUTO TOTAL
0CV/97	0.25

MOTOR	CMT	EIXOS	LOTAÇÃO
HB02E1F024544	*.*	*	02P

CARROCERIA

NÃO APLICAVEL

NOME

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CPF / CNPJ

50.058.049/0001-73

LOCAL	DATA
ITARARE SP	30/08/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*
REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls.

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO

DENATRAN

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.
Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH *(para CNHs emitidas após 05/2017)*
- Acessar a versão digital deste Licenciamento *(CRLV Digital)*
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall

Google Play

App Store

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

Agendamento / Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2023  -    AUTOATENDIMENTO    -   14.30.34
0420000420                                  0007

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:         16.370-8
================================================
           BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 0420
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000420
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000452234465
NSU PRODESP: 010009664
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 14:30:34
DATA DA TRANSAÇÃO:   29/08/2023
DATA DA ARRECADAÇÃO: 29/08/2023

                 ONLINE - SEFAZ

          SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: EDUCANDARIO SAO              UF: SP
RENAVAM: 00184102707              PLACA: CYK1734
CPF/CNPJ: 500580490001-73
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 380-3

TIPO DE PAGAMENTO  EXERC VENCIMENTO   VALOR (R$)
------------------ ----- ---------- ------------
TAXA LICENCIAMENTO  2023                   155,23

TOTAL                                      155,23
PAGAMENTO EM: 29/08/2023
------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO  PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.
------------------------------------------------
ATENÇÃO: O CRLV agora  é  totalmente digital.  A
emissão do documento não é  mais feita presenci-
almente no Poupatempo. No dia seguinte ao  paga-
mento dos débitos vinculados ao veículo e da ta-
xa de licenciamento, o CRLV estará disponível no
app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você  po-
derá baixar uma cópia para visualização  no  seu
celular ou para impressão. A versão para impres-
são estará disponível no app  Poupatempo Digital
e nos portais do Detran.SP(www.detran.sp.gov.br)
e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)
================================================
DOCUMENTO:  082903
AUTENTICACAO SISBB:        D.FF7.216.446.E61.1A9
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais Localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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 FEDERAL

ORIGINAL

Fls.

Assinada por JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO 29/08/2023 14:29:26

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

gov.br

DETRAN-SP

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM	
00184102707	
PLACA	EXERCÍCIO
CYK1734	2023
ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
2009	2010
NÚMERO DO CRV	
***	

Validade: 1ª QRCode com app Vlo

CATEGORIA	CAPACIDADE
PARTICULAR	1.0
POTÊNCIA/CILINDRADA	PESO BRUTO TOTAL
80CV/1390	2.3

MOTOR	CMT	EIXOS	LOTAÇÃO
BTJ730810	2.3	2	09P

CARROCERIA: NÃO APLICAVEL

NOME: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CPF / CNPJ: 50.058.049/0001-73

CODIGO DE SEGURANÇA DO CLA	CAT
72581422257	***

MARCA / MODELO / VERSÃO: VW/KOMBI

ESPÉCIE / TIPO: MISTO CAMIONETA

PLACA ANTERIOR / UF	CHASSI
*******/**	9BWMF07X2AP018338
COR PREDOMINANTE	COMBUSTÍVEL
BRANCA	ALCOOL/GASOLINA

LOCAL	DATA
ITARARE SP	30/08/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF	DATA DE QUITAÇÃO	PAGAMENTO
*	*	☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R$)	CUSTO DO BILHETE (R$)	CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R$)
*	*	*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R$)	VALOR DO IOF (R$)	VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R$)
*	*	*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO

DENATRAN PRODUTO GESPRO

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH *(para CNHs emitidas após 05/2017)*
- Acessar a versão digital deste Licenciamento *(CRLV Digital)*
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall

Google Play

ORIGINAL

Fls. 22

V L R DE OLIVEIRA MAGAZIN
13.491.214/0001-50

Valor a ser pagoInstituição
R$ 119,99 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 13491214000150

Data do Pagamento
29/08/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1952

Assinatura realizada com sucesso!

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 237

V.L.R. DE OLIVEIRA MAGAZINE - ME - VERDAN SHOPPING

RUA SAO PEDRO, 1292 - CENTRO
18460-009 ITARARE - SP
(015) 3531-1011

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.952
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0813 4912 1400 0150 5500 1000 0019 5215 0045 6560

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
SIMPLES FATURAMENTO		135231409535499 26/08/2023 17:33:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
380.040.610.114		13.491.214/0001-50

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	26/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP	(015) 3531-1223		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,99

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**119,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
118368	CAIXA TERMICA PRETA 34L Cód. Barras: 7898580991145	39269090	0500	5929	UN	1	119,99	119,99	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=2, Nº COO=4814	PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Desenvolvido por CETI Software - www.cetiinformatica.com.br
Gerado pelo UniDANFE 3.8.14 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE V.L.R. DE OLIVEIRA MAGAZINE - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.952. EMISSÃO: 26/08/2023 VALOR TOTAL: 119,99 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460-000-ITARARE-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.001.952 SÉRIE 1

FLS. 24