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, 10 de Novembro 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 ***Outubro de 2023****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Outubro*** *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

10/11/2023

Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 01

13-NOV-2023 15:02 001058 22

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio 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 OUTUBRO 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	OUTUBRO	550.420.000.034.821	R$ 3.265,00	17/10/2023	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
18/10/2023	9.555	DIALOC LOCAÇÃO MAQUINAS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 270,00
18/10/2023	1.026	V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 358,20
18/10/2023	260.253	COM.FRIOS V.NOVA ITARARE LTDA	550.420.000.016.371	ESTADUAL	R$ 432,00
18/10/2023	19.416	ALLQUIN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 155,70
18/10/2023	15	CLAUDINEI PAINÇO CECILIANO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.200,00
18/10/2023	63.676	M.N.A OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 58,70
18/10/2023	63.677	M.N.A OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 37,00
18/10/2023	63.678	M.N.A OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 186,50
18/10/2023	15.595	IRMÃOS PIGURIM COM.CEREAIS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 115,00
18/10/2023	57.447	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 100,00
18/10/2023	10818-8184	DIALOC LOCAÇÃO MAQUINAS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 270,00
18/10/2023	3.413	JOCAFA MAGAZINE LTDA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 81,90
				TOTAL	**R$ 3.265,00**
			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 fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé (SP), 10 de Novembro 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 Títulos 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 18/09/2023 A 31/10/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
18/09/2023		**SALDO ANTERIOR**		
17/10/23	550.420.000.034.821	REPASSE ESTADUAL COMP.OUTUBRO/ 2023	R$ 3.265,00	
18/10/23	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/RH/EQUIP.E OU OUTROS		R$ 3.265,00
31/10/2023		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 038

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336061546342370021
06/11/2023 15:56:02

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	3.265,00 C	3.265,00 C
				17/10 15:53 FUNDO M A SOCIAL			
18/10/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				18/10 16:10 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

FIS. 04

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	29114-5

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

Resumo do mês - Outubro/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
29/09/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/10/2023	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 07/11/2023 às 14:13

ORIGINAL

Fls: 020

EMPRESA

G336181607904169017
18/10/2023 16:10:16

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	18/10/2023 16:09:31
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/10/2023 16:10:16

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 068

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
12/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:59:43
042000420                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:          16.370-8
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891123210367040753916988271090794710000027000
BENEFICIARIO:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
NOME FANTASIA:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
CNPJ: 12.657.467/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
CNPJ: 12.657.467/0001-98
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             91.202
DATA DE VENCIMENTO                   12/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                    12/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       270,00
VALOR COBRADO                            270,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             B.932.1EE.E69.49E.5F1
================================================
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

Tribunal de Contas do Estado
Controladoria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	12/09/2023 08:52:57
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/09/2023 08:59:41

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 029

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12321 03670.407539 16988.271090 7 94710000027000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 12.657.467/0001-98 AVENIDA DONA PAULINA DE MORAIS, 591 Cep:18400-818 - VILA OPHELIA - ITAPEVA - SP	0753.16.98827	DM		23/203670-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
302-41	12.657.467/0001-98	12/09/2023	270,00

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12321 03670.407539 16988.271090 7 94710000027000

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA	12/09/2023
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 12.657.467/0001-98 AVENIDA DONA PAULINA DE MORAIS, 591 Cep:18400-818 - VILA OPHELIA - ITAPEVA - SP	0753.16.98827

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
15/08/2023	302-41	DM	N		23/203670-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	1	R$			270,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

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

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73
SÃO PEDRO, 133
18460-000 CENTRO ITARARE SP
Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

ORIGINAL

Fls. 089

dialoc	**DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA** R PC SAO PEDRO, 1927- ANEXO I - CENTRO - ITARARE /SP - **CEP:** 18460-000 **CNPJ:** 12.657.467/0002-79 **IE:** 380.044.049.113 **Tel:** (15)35323836 - **E-mail:** CONTATO.ITARARE@DIALOC.COM.BR - **WhatsApp:** (15)996647814	**Nota de Débito:** 302

Destinatário

Nome/Razão Social EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	CPF/CNPJ 50.058.049/0001-73	Telefone (15)3531-1223
Endereço: SÃO PEDRO, 133 CENTRO ITARARE / SP 18460-000		Inscrição Estadual ISENTO
Endereço Obra: SÃO PEDRO, 133, ITARARE - SP		
Natureza de Operação Fatura de Locação de Bens Móveis	CONTRATO 9555	Data Emissão 15/08/2023

Fatura	Valor	Vencimento
302	270,00	12/09/2023

Descrição dos Itens Locados Referente ao Período: 15/08/2023 à 30/08/2023:

Produto	Descrição	Equipamentos	Quantidade	Unitario	Valor
13	BETONEIRA 400 LT RENTAL COM MOTOR	26.13	1	250,00	250,00
Subtotal					250,00
Desconto					0,00
Total Locação					270,00

Valores Complementares

Codigo	Descrição	Valor
5	FRETE	20,00

Dados Adicionais

Dados referentes ao contrato de locação nº 9555 com data de abertura em 15/08/2023.

Recebi(emos) de DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.	Fatura No 302
Data do Recebimento. _____/_____/_____	Identificação e assinatura do recebedor. _____

ORIGINAL

Fls. 09

V L ZIBIKOSKI FERRAMENTAS
03.127.363/0001-80

Valor a ser pago
R$ 358,20

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
03127363000180

Data do Pagamento
14/09/2023

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

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE NF 1.026

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 108

Recebemos de V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 13/09/2023 - Dest.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Valor Total: 358,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.026
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: 000.001.026
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0903 1273 6300 0180 5500 1000 0010 2615 2180 0002

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	**135231528531869 13/09/2023 15:59:13**

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**	**13/09/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133	**Centro**	**18460 - 009**	**13/09/2023**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITARARE		**SP**		**14:44:35**

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**	**99,90**	**358,20**
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**	**358,20**

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
1008	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	0400	5405	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31
2101	COTOVELO ESGOTO 50 X 90	39174090	0400	5405	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
2041	COTOVELO ESGOTO 100 X 90	39174090	0400	5405	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
2089	COTOVELO FERRO TUPY 12 X 90	73071990	0400	5405	UN	1,00	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56
97	FITA ZEBRADA	39189000	0400	5405	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12
584	DESEMP PVC CASTOR C/BORRACHA 12	39269090	0400	5405	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77
583	DESEMP PVC CASTOR C/ ESPUMA 15X26	39269090	0400	5405	UN	1,00	15,90	15,90	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60
2099	DESEMP PVC PR LISA	39269090	0400	5405	UN	1,00	26,90	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48
2344	LUVA KALIPSO MULTITATO PU PRETA G	61161000	0400	5405	UN	4,00	6,90	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13
1467	CAMARA 3,25x8	40139000	0400	5405	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,19
2009	PNEU AJAX 3.25-8 2L	40118090	0400	5405	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19
1401	TAPA FURO	39172300	0400	5405	UN	3,00	1,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
1897	MECANISMO CAIXA ACOPLADA	40169300	0400	5405	UN	1,00	69,90	69,90	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,99
64	FITA DUPLA FACE TRANSP 3M 19X2.00MT	35061090	0400	5405	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
2279	ACIONADOR BOTAO CX ACOPLADA ABS	40169300	0400	5405	UN	1,00	32,90	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
935	ACESS P/CX BLUKIT BOLSA VEDACAO 0203	40169300	0400	5405	UN	1,00	18,90	18,90	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59
2313	CAP ROSCAVEL BRANCO 1/2	39174090	0400	5405	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08

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

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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$ 99,90 Fed 38,29 Est 61,61 Fonte IBPT/empresometro.com.br 02C353; CFOP 5405 = R$358,20; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Fls. 117

EMPRESA

G338021627585163019
02/10/2023 16:31:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:54
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770112200630502153500018195090000043200
BENEFICIARIO:
COMERCIO DE FRIOS VILA NOVA DE
NOME FANTASIA:
COMERCIO DE FRIOS VILA NOVA DE ITAR
CNPJ: 05.149.304/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
COMERCIO DE FRIOS VILA NOVA DE ITAR
CNPJ: 05.149.304/0001-39
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	100.202
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	432,00
VALOR COBRADO	432,00

NR.AUTENTICACAO 6.CDB.EBE.DD7.7C5.526

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 de Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	02/10/2023 16:31:04
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	02/10/2023 16:31:52

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 120

SICOOB | **756-0** | **75691.31977 01122.006305 02153.500018 1 95090000043200**

Local do Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICOOB

Vencimento: 20/10/2023

Beneficiário
COM FRIOS V. NOVA ITARARE LTDA - CNPJ: 05.149.304/0001-39

Agência / Código do Beneficiário: 3197/122006-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/09/2023	0260253/01	DM	N	20/09/2023

Nosso Número: 0021535-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: 432,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

JURO MORA DIA R$ 0,57
COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
END: RUA DJALMA DUTRA,131 - CENTRO - ITARARE-SP - CEP 18460-085

Ven 8 MP. 82001 Ref NFs 260253

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU [02731] 50.058.049/0001 73
R SAO PEDRO 133 CENTRO 18.460 000
ITARARE SP

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

Cortar aqui

SICOOB | 756-0 | 75691.31977 01122.006305 02153.500018 1 95090000043200

Local do Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS SICOOB

Vencimento: 20/10/2023

Beneficiário
COM FRIOS V. NOVA ITARARE LTDA - CNPJ: 05.149.304/0001-39

Agência / Código do Beneficiário: 3197/122006-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/09/2023	0260253/01	DM	N	20/09/2023

Nosso Número: 0021535-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	01	R$		

(=) Valor do Documento: 432,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

JURO MORA DIA R$ 0,57
COBRAR JUROS APOS O VENCIMENTO
PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO
END: RUA DJALMA DUTRA,131 - CENTRO - ITARARE-SP - CEP 18460-085

Ven 8 MP. 82001 Ref NFs 260253

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU [02731] 50.058.049/0001 73
R SAO PEDRO 133 CENTRO 18.460 000
ITARARE SP

Beneficiário Final:

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO Autenticação Mecânica

...curso E...
...retaria Estadual de...
...nvolvimento Social
...ento de Processo Estad...
Nº 011/20...

ORIGINAL

Fls. 130

COM FRIOS V. NOVA ITARARE L

RUA DJALMA DUTRA
CENTRO ITARARE SP
(15)9979-45400 18.460-000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N. 000.260.253 FL 1/1
SÉRIE 2

CHAVE DE ACESSO
3523.0905.1493.0400.0139.5500.2000.2602.5312.7312.6015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Mercadoria		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC EST DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
380093884117		05.149.304/0001-39

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231579367689 21/09/2023 08:01:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	2731	50.058.049/0001-73	20/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R SAO PEDRO 133	CENTRO	18.460-000	21/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ITARARE	(00)0000-0000	SP / ISENTO	08:02:23

FATURA

01 20/10/2023 432.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
251.98	30.24	0.00	0.00	432.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**432.00**

T. ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3 - Prop. Remet.				.--

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	Volumes	Diversos	S/ Nr	36.000	36.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000003	FILE DE PEITO 1X1KG	02071300	020	5102	KG	36.0000	12.000000	432.00	251.98	30.24		12.00	

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

Para baixar o arquivo XML referente a essa nota eletrônica acesse www.ctasistemas.com.br/nfe.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Código Cliente: 2731 Nome Fantasia: EDUCANDARIO Mapa: 0082001 Viagem: 01 Controle: Entregador: 008 Vendedor: 008 - OLIVEIRA
Contato: Rota: 082 Tabela :21 Bloqueto P/ 20/10/23 ** Valor a Cobrar 432.00** D.E.20/09/23 M1: M2: M3: M4: M5:

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA (Código Produto, Base de Cálculo Substituição, Valor ICMS-ST Retido, Valor Total)

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 14

Nota Fiscal Eletrônica gerada por C.T.A. Sistemas - www.ctasistemas.com.br

EMPRESA

G337021559428087020
02/10/2023 16:03:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:25
042000420 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000068105069006333301494940000015570
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
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	100.201
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	155,70
VALOR COBRADO	155,70

NR.AUTENTICACAO F.704.B7D.B9D.C42.AC4

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 911/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	02/10/2023 16:01:25
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	02/10/2023 16:03:25

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 150

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.681050 69006.333301 4 94940000015570

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000004887256907	**05/10/2023**	**155,70**

Descrição

Bota Pvc Borracha Galocha Cano Médio Impermeável Com Forro

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

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

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
05/10/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10287986117	50.058.049/0001-73	26/00006810569-0	2000004887256907	155,70

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 **23793.38029 60000.681050 69006.333301 4 94940000015570**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
05/10/2023

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
02/10/2023	10287986117	Outro	N	02/10/2023

Nosso número 26/00006810569-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	26	Real		155,70

Valor documento 155,70

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

(-) 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. 16

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE ALLQUIN PRODUTOS QUIMICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.019.416
-		SÉRIE 003

ALLQUIN PRODUTOS QUIMICOS LTDA

Rua Olivio Fenath, 231, Nao consta - Distrito Industrial Antonio Della - Torre, Franca, SP - CEP: 14406073 Fone: 0016992038829

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.019.416
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1017 7769 0300 0161 5500 3000 0194 1619 5690 2870

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	135231656588 03/10/2023 04:26:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
310503693110		17.776.903/0001-61

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	03/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Nao consta	Centro	18460009		03/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		04:25:46

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
155,70	28,03	0,00	0,00	155,70

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	155,70

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				3,990	3,990

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
BOTGALO206BCO36	Bota Pvc Borracha Galocha Cano Medio Impermeavel Com Forro	64019200	000	5106	PARES	3	51,90	155,70	155,70	28,03	0,00	18,00	0,00

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

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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750020, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 19415, emitida em 03/10/2023, serie 3, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$48,97. 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. 12

EMPRESA

G331041313269902020
04/10/2023 13:20:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
04/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:20:18
042000420                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:         16.370-8
================================================
NU PAGAMENTOS - IP
------------------------------------------------
26090684612878656040041400000000594930000120000
BENEFICIARIO:
NU PAGAMENTOS SA
NOME FANTASIA:
NU PAGAMENTOS SA
CNPJ: 18.236.120/0001-58
BENEFICIARIO FINAL:
LEONARDO PAINCO CECILIANO
CPF: 508.879.218-25
PAGADOR:
LEONARDO PAINCO CECILIANO
CPF: 508.879.218-25
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          100.401
DATA DE VENCIMENTO                  04/10/2023
DATA DO PAGAMENTO                   04/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO                    1.200,00
VALOR COBRADO                         1.200,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.C1F.E18.638.599.A1B
================================================
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	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	04/10/2023 13:18:05
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	04/10/2023 13:20:18

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 182

Boleto para depósito na conta do Nubank de
LEONARDO PAINÇO CECILIANO
Agência **0001** Conta **48340105-1**

Para receber na hora, em qualquer dia e sem custo, leia o QR Code no celular e pague por Pix

Você também pode copiar e colar o código Pix para fazer o pagamento:

00020126580014BR.GOV.BCB.PIX01360688c3b7-f6ba-4fc7-abbe-39ec9f58e17c52040000530398654071200.005802BR5925Leonardo painco ceciliano6009SAO PAULO61080540900062240520 9HyDFV48LsAMSFUss3gp63044723

Se preferir, receba em até 3 dias úteis pagando o boleto com o código de barras.

Evite problemas: Não edite o código de barras nem pague o mesmo boleto ou Pix QR Code duas vezes
Caso o boleto ou Pix QR Code já tenha vencido, ou se quiser fazer um depósito de outro valor, gere um novo boleto no aplicativo.

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
Leonardo Painço Ceciliano	50887921825	04/10/2023	1200,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	068462878656040414	

260-7 | **26090.68461 28786.560400 41400.000000 5 94930000120000**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					04/10/2023
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
Leonardo Painço Ceciliano				50887921825	---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
27/09/2023	06846287865604041	DV	N	27/09/2023	068462878656040414
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			1200,00

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

Instruções	(-) Desconto / Abatimento
Sr. Caixa:	0,00
1) Não aceitar pagamento em cheque;	(-) Outras Deduções 0,00
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;	(+) Mora / Multa 0,00
3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento.	(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário	**(=) Valor Cobrado**
Leonardo Painço Ceciliano rua maria santos bessa 800 casa, jardim alvorada 18460000 - Itararé - SP	1200,00

Pagador Leonardo Painço Ceciliano — 50887921825
rua maria santos bessa 800 casa
18460000 - jardim alvorada - Itararé SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 19

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062234106307000193000000000001523095527230556

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	28/09/2023	28/09/2023 14:28:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	900	28/09/2023 14:28:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
34.106.307/0001-93	-	(15) 9841-3913

Nome / Nome Empresarial
34.106.307 CLAUDINEI PAINCO CECILIANO

E-mail
NOVACONTABILIDADERVS@GMAIL.COM

Endereço
JUVENAL RODRIGUES GOLDIN, 399

Município
Itararé - SP

CEP
18460-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.058.049/0001-73	-	-

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
-

Endereço
R SAO PEDRO, 133

Município
Itararé - SP

CEP
18460-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.11.02 - Jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.	-	Itararé - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de corte de árvore condenada, podas roçada e limpeza

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itararé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ORIGINAL

Fls. 20

EMPRESA

G336061407637496019
06/10/2023 14:12:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:12:15
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080243426072172979210001294950000028220
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	100.601
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	282,20
VALOR COBRADO	282,20

NR.AUTENTICACAO 0.F09.523.892.897.699

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 Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	06/10/2023 14:09:37
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	06/10/2023 14:12:14

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 21

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
06/10/2023		

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	05.241.745/0001-66	EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO

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

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R$)
0727/29792-1	109/00024342-6	0000063678	282,20

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02434.260721 72979.210001 2 94950000028220

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

Vencimento: 06/10/2023

Cedente: M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME

Agência/Código Cedente: 0727/29792-1

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/09/2023	0000063678	DM	N	14/09/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00024342-6

(=) Valor do Documento: 282,20

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,94 POR DIA DE ATRASO
NOTAS COMPLEMENTARES 63677-63676

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 311/2013

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO — CNPJ - 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO, 133
18460-000 CENTRO ITARARE SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00024342-6

Autenticação mecânica — Ficha de Compensação

ORIGINAL

Fls. 220

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

RECEBEMOS DE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000063676
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 000063676 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0905 2417 4500 0166 5500 1000 0636 7610 0019 1239

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	135231537429565 14/09/2023 17:54:48

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	14/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	14/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3531-1223	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	58,70	0,00	58,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,70	5,35	0,00	0,00	58,70

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	58,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BOLETO EM ANEXO	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
7898586700024	DETERGENTE (LAVA LOUCA) LARILIMP GL 5 LTS	38089429	040	5102	UN	2,0000	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908439800099	BALDE 15L ARQPLAST - UN. COD.46 BF15	39249000	000	5102	UN	1,0000	11,00	11,00	0,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
7908439800105	BALDE 20L ARQPLAST - UN. REF. BF 20	39249000	000	5102	UN	1,0000	18,70	18,70	0,00	18,70	3,37	0,00	18,00	0,00

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

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Dinheiro R$58,70) - Forma: BOLETO Msg: Val Aprox dos Trib. R$ 17,46 (29,74%) Fonte:IBPT Obs: VENCIMENTO 06/10/2023 PEDIDO INTERNO 18361	

Fls. 237

RECEBEMOS DE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000063677
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 000063677 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0905 2417 4500 0166 5500 1000 0636 7710 0019 1244

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231537469272 14/09/2023 18:01:24

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	14/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	14/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3531-1223	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	37,00	0,00	37,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,00	6,66	0,00	0,00	37,00

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	37,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BOLETO EM ANEXO	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
7898920630017	ROLAO RUBI BRANCO EXTRA FD 8X300	48030090	000	5102	UN	1,0000	37,00	37,00	0,00	37,00	6,66	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Conforme do Processo Estadual
Nº 011/20[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Dinheiro R$37,00) - Forma: BOLETO Msg: Val Aprox dos Trib. R$ 12,62 (34,11%) Fonte:IBPT Obs: VENCIMENTO 6/10/2023 PEDIDO INTERNO 15219	

ORIGINAL

Fls. 24

RECEBEMOS DE M N A DE OLIVEIRA DA SILVA EMBALAGENS ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000063678
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 000063678 Fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0905 2417 4500 0166 5500 1000 0636 7810 0019 1250

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	135231537486579 14/09/2023 18:04:25

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	14/09/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	14/09/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3531-1223	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	001	186,50	0,00	186,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
186,50	33,57	0,00	0,00	186,50

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	186,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BOLETO EM ANEXO.	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
7898286805739	CALDO GALINHA TECNUTRI 1,01KG	21041019	000	5102	UN	5,0000	10,50	52,50	0,00	52,50	9,45	0,00	18,00	0,00
7898287716584	BOBINA PVC 28X300M LUSAFILME - REFIL	39204390	000	5102	UN	1,0000	45,00	45,00	0,00	45,00	8,10	0,00	18,00	0,00
7894474002324	BANDEJA ISOPOR SPUMA PACK B3N (235X180X16) FD 400 UN	39249000	000	5102	UN	1,0000	89,00	89,00	0,00	89,00	16,02	0,00	18,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 211/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Dinheiro R$186,50) - Forma: BOLETO Msg: Val Aprox dos Trib. R$ 66,17 (35,48%) Fonte:IBPT Obs: VENCIMENTO 06/10/2023 PEDIDO INTERNO 16475	ORIGINAL Fls. 22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:19:59
042000420                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:          16.370-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090311777835101227428172394990000011500
BENEFICIARIO:
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CER
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                          101.002
NOSSO NUMERO                 31177783501227428
CONVENIO                            03117778
DATA DE VENCIMENTO                 10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO                  10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO                     115,00
VALOR COBRADO                          115,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            D.870.D0C.BB7.CD5.8CA
================================================
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 do Processo Estadual
Nº 011/2013

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/10/2023 13:18:53
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/10/2023 13:19:59

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 26

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 01227.428172 3 94990000011500

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

CNPJ: **50.058.049/0001-73**

Data de Vencimento: **10/10/2023**

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: **00031177783501227428**

Valor do Documento: **115,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	15595	**DM**	**N**	**29/09/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03117.778351 01227.428172 3 94990000011500

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

Data de Vencimento: **10/10/2023**

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
29/09/2023	**15595**	**DM**	**N**	**29/09/2023**

Nosso Número: **00031177783501227428**

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

(=) Valor do Documento: **115,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

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

(=) Valor Cobrado: **115,00**

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

FIS. 27

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 Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 29/09/2023	NFe Nº 0000015595 Série 001
		Valor Total da Nota 115,00	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
N 0000015595
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3523 0900 4923 7800 0230 5500 1000 0155 9517 2708 6590

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		
Venda a prazo		
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	Protocolo de Autorização
380095910119		135231638390600 - 29/09/2023 - 16:45:43

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social				CNPJ/CPF	Data de Emissão
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO				00.492.378/0002-30	
Endereço		Bairro/Distrito		CNPJ/CPF	29/09/2023
Rua SAO PEDRO, 133 -		CENTRO		50.058.049/0001-73	Data Saída/ Entrada
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	CEP	29/09/2023
Itarare	15 3531 1223	SP		18460-000	Hora Saída/Entrada
					16:40:00

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	10/10/2023	115,00												

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	36,17	115,00

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	115,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social			Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			9-Sem Transporte				
Quantidade	Espécie	Marca	Município		UF	Inscrição Estadual	
			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.
94	ALHO KG CF	07032090	040	5102	KG	5,0000	23,0000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,17

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 15,47 Fed - R$ 20,70 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome FADD79	

Processo Administrativo Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2018

ORIGINAL

Fls. 228

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
11/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:23:41
042000420                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:          16.370-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090295292500202955760174495040000010000
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                          101.103
NOSSO NUMERO                 29529250002955760
CONVENIO                            02952925
DATA DE VENCIMENTO                 15/10/2023
DATA DO PAGAMENTO                  11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO                     100,00
VALOR COBRADO                          100,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          5.00F.E0C.F70.E3C.62C
================================================
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 de Processo Estadual
Nº 011/2018

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	11/10/2023 13:22:12
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/10/2023 13:23:41

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 39

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 02955.760174 4 95040000010000

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 **15/10/2023**

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 **00029529250002955760**

Valor do Documento **100,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	57447	**DM**	**N**	**02/10/2023**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02955.760174 4 95040000010000

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

Data de Vencimento **15/10/2023**

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	Nosso Número
02/10/2023	**57447**	**DM**	**N**	**02/10/2023**	**00029529250002955760**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**100,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

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

(=) Valor Cobrado **100,00**

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. 30

NF-e

Série 001

Nº 000.057.447

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 000.057.447

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 1045 8539 5900 0108 5500 1000 0574 4710 0012 8470

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

1-35-23-1648464622 02/10/2023 07:30:06

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	02/10/2023
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: 57447 Vencimento: 16/10/2023 Valor: R$ 100,00

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	100,00

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	100,00

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
C159	GASOLINA C COMUM	27101259	051	5929	LTS	16,978	5,890	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio Processo Estadual
Nº 811/2018

Cálculo 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	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 7,00 Federal, 18,10 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP 75B7F2 Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:068965;;	

Documento emitido por Linx Posto Fácil | www.linx.com.br/posto-facil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:10
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.

74891123210487700753616988271074995090000027000
BENEFICIARIO:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
NOME FANTASIA:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
CNPJ: 12.657.467/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
CNPJ: 12.657.467/0001-98
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	**101.803**
DATA DE VENCIMENTO	**20/10/2023**
DATA DO PAGAMENTO	**18/10/2023**
VALOR DO DOCUMENTO	**270,00**
VALOR COBRADO	**270,00**

NR.AUTENTICACAO 3.BC3.82E.C21.336.CEA

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	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/10/2023 15:29:46
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/10/2023 15:32:10

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 30

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12321 04877.007536 16988.271074 9 95090000027000

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 12.657.467/0001-98 AVENIDA DONA PAULINA DE MORAIS, 591 Cep:18400-818 - VILA OPHELIA - ITAPEVA - SP	0753.16.98827	DM		23/204877-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
598-41	12.657.467/0001-98	20/10/2023	270,00

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12321 04877.007536 16988.271074 9 95090000027000

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA	**20/10/2023**
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 12.657.467/0001-98 AVENIDA DONA PAULINA DE MORAIS, 591 Cep:18400-818 - VILA OPHELIA - ITAPEVA - SP	0753.16.98827

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
22/09/2023	598-41	DM	N		23/204877-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	1	R$			270,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73
SÃO PEDRO, 133
18460-000 CENTRO ITARARE SP
Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

ORIGINAL

Fls. 38

DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
R PC SAO PEDRO , 1927- ANEXO I, CENTRO, ITARARE, SP, 18460-000
FONE: (15)35323836
CNPJ: 12.657.467/0002-79 - IE:380.044.049.113
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - SEM OPERADOR - Nº 10818 - 8184
www.dialoc.com.br

LOCADOR: DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA CNPJ nº 12.657.467/0002-79, Tel. (15)35323836, estabelecido à R PC SAO PEDRO , 1927- ANEXO I, CENTRO, CEP 18460-000, ITARARE, SP
LOCATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, CPF/CNPJ nº 50.058.049/0001-73 , Tel. (15)3531-1223 . estabelecido à SÃO PEDRO, 133, CENTRO , CEP 18460-000, ITARARE , SP
ENDEREÇO OBRA: SÃO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARE - SP - 18460-000
ATENDENTE: WAGNER

Equipamento	Qtde.	Descrição	Locação (R$)
26.47	1	BETONEIRA 400 LT RENTAL COM MOTOR	250,00

Código	Descrição	Cobrança	Valor
5	FRETE	Apenas uma Vez	20,00

***A reposição do bem móvel** (equipamento e/ou acessório) será feito à valor atual de mercado, com base em três orçamentos recentes, obedecendo as mesmas características, capacidade, potência, norma vigente e marca; seja para reposição física do item ou indenização monetária.

Período da Locação: 22/09/2023 à 07/10/2023
Diária:

Total da Locação: 270,00

Pelo presente instrumento Particular de contrato de locação, de um lado "LOCADOR(A)" e, de outro lado, a (o) "LOCATÁRIO(A)", têm entre si justo contratado a locação de equipamento(s), mediante as cláusulas e condições no presente instrumento:

PRAZO DE VIGÊNCIA
Cláusula 1ª: A vigência do presente contrato é definida, individualmente para cada equipamento locado, ficando assim entendido, que poderá se dar por prazo "Determinado", e por prazo "Indeterminado", de acordo com as necessidades do "LOCATÁRIO(A)".
DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA PERIODICIDADE DE FATURAMENTO
Cláusula 2ª: A contraprestação da locação do(s) equipamento(s) é a soma dos produtos formada pelas unidades de locação apuradas no período, multiplicado pelo valor unitário de cada unidade, não sendo descontados os períodos parados por quaisquer motivos.
Parágrafo único - Os preços contratados serão reajustados a cada 12 (doze) meses decorridos da assinatura do presente instrumento pela variação acumulada no período do IGP-M da FGV - Fundação Getúlio Vargas e na falta deste, outro índice que o substitua ou na melhor defina a variação inflacionária.
Cláusula 3ª: A responsabilidade pela conservação dos equipamentos desde a retirada até a devolução será única e exclusivamente do **LOCATÁRIO(A).**
Cláusula 4ª: O **LOCATÁRIO(A)** declara que entende corretamente sua utilização e funcionamento e obriga-se a devolvê-lo em idênticas condições na rescisão do contrato, sob pena de arcar custo de manutenção causado por mau uso do equipamento(s).
Cláusula 5ª: Caso sejam necessárias manutenções nos equipamentos, após solicitação do cliente, não terão custo adicional caso fique constatado defeito. Caso o chamado seja devido a problemas, como operação indevida, montagem errada, negligência, quebra de objetos, acidentes, (entre outros), o conserto será reembolsado pelo cliente e a reposição de peças, mediante orçamento a ser enviado após análise no ato da devolução. Será cobrado da visita técnica em caso de mau uso do equipamento R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais por visita.
Parágrafo único: em caso de equipamentos com peças faltantes e/ou danificadas, bem como equipamentos extraviados, será elaborado orçamento para reparar a perda da locadora, com prazo para aprovação de até 72 horas, o silêncio será entendido como aprovação, e será emitido nota fiscal e boleto.
Cláusula 6ª: As renovações dos contratos serão feitas após 3 dias (três dias) do período vencido, ficando assim proibida a mudança para aumentar ou diminuir o período de locação depois da emissão da nota fiscal ou solicitar o cancelamento desta. Carga e descarga e movimentação dos equipamentos na Obra fica a cargo do cliente.
Cláusula 7ª: Os serviços de montagem, desmontagem e movimentação dos equipamentos são de responsabilidade do LOCATÁRIO(A) e todo e qualquer acidente que venha a ocorrer na execução da obra com o uso destes ou com o próprio, ou com operários que venham a trabalhar neles, ou ainda terceiros durante a vigência deste contrato de locação, será de exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO(A), ficando O LOCADOR(A) isento e imune de quaisquer responsabilidades, sejam, trabalhistas, cíveis, criminais, inclusive de eventuais indenizações ou quaisquer outro ônus, sejam a que título for.
Cláusula 8ª: O **LOCADOR(A)**, por si e seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/ fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas políticas de proteção de dados de casa, país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados do **LOCADOR(A).**
Cláusula 9ª: Para efeito de cobrança de débitos e obrigações ou dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, ficando eleito o Foro da Comarca de Itapeva-SP do domicílio do **LOCADOR(A)**, sem prejuízo, caso opte pelo Foro do domicílio do **LOCATÁRIO(A).**
ESTE INSTRUMENTO ESTÁ REGISTRADO SOB O NÚMERO 16.382, EM 10 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO AO OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE ITAPEVA-SP.
E por estarem justos e de acordo com as condições deste contrato, assinam o presente instrumento.

ITARARE, 22 de Setembro de 2023.

DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Testemunhas (Nome, Ass., RG)

Testemunhas (Nome, Ass., RG)

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

ORIGINAL

Fls. 34

JOCAFA MAGAZINE LTDA
03.516.662/0001-07

Valor a ser pagoInstituição
R$ 98,80 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 03516662000107

Data do Pagamento
18/10/2023

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

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3413

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

FLS. 370

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/10/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 98,80		NF-e **Nº 000003413** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000003413 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1003 5166 6200 0107 5500 1000 0034 1315 7408 2297

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	135231759067912 17/10/2023 12:04:35

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	17/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		17/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3531-1223	SP		11:59:45

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	38,06	109,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	10,91	0,00	0,00	98,80

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

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
7899348526036	PALITO CHURRASCO 25 CM PCT C/ 50 UNI	44219900	0102	5102	UN	2,00	3,27	6,54	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020174	TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX VERDE BANDEIRA	32131000	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891153020198	TINTA GUACHE 250 ML ACRILEX BRANCO	32131000	0500	5405	UN	1,00	12,00	12,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	LAMINA P/ ESTILETE LARGO UNIDADE	82119400	0500	5405	UN	8,00	0,84	6,72	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505355783	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PILOT BOARD AZUL	96082000	2500	5405	UN	1,00	19,75	19,75	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237302266	CRACHA C/ PRESILHA REMOVIVEL 7X10CM DAC UNIDADE	42023200	0500	5405	UN	12,00	2,45	29,40	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002900666	CORRETIVO FITA JOCAR OFFICE 6M X 5MM	38249979	2102	5102	UN	1,00	7,50	7,50	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343544	TINTA P/ PINCEL QUADRO BRANCO PILOT PRETO REFIL	32159000	2102	5102	UN	1,00	7,90	7,90	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4902505343551	TINTA P/ PINCEL QUADRO BRANCO PILOT VERMELHO REFIL	32159000	2102	5102	UN	1,00	7,90	7,90	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C2126183574290628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 046368 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.: 16,61 Est.: 16,15 Mun.: 0,00	Fls. 36