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 10/06/5
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 Títulos e Documentos n. 02

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 07 de Dezembro 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 ***Novembro de 2023****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Novembro*** *no valor total de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 07/12/2023
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 01.

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE NOVEMBRO 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	NOVEMBRO	550.420.000.034.821	R$ 3.265,00	21/11/2023	R$ 3.265,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	R$ 3.265,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
21/11/2023	67.801	COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 959,60
21/11/2023	68.075	COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 387,28
21/11/2023	68.074	COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.371	ESTADUAL	R$ 196,62
21/11/2023	13.286	MADEIREIRA MACHADO LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.060,00
21/11/2023	2.655	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 266,10
21/11/2023	2.656	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 83,50
21/11/2023	64.181	M.N.A OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 311,70
21/11/2023	15.720	IRMÃOS PIGURIM COM.CER (PARC)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 0,20
				TOTAL	R$ 3.265,00
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$	0,00
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$	-

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

Itararé (SP), 07 de Dezembro de 2023

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 024

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 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 18/10/2023 A 30/11/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
18/10/2023		**SALDO ANTERIOR**		
17/10/23	550.420.000.034.821	REPASSE ESTADUAL COMP.NOVEMBRO/ 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
30/11/2023		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332041437836539013
04/12/2023 14:40:55

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	3.265,00 C	
				21/11 10:14 FUNDO M A SOCIAL			
21/11/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				21/11 15:25 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 040.

EMPRESA

G332211520924493026
21/11/2023 15:25:38

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	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	21/11/2023 15:24:37
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	21/11/2023 15:25:38

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

FIS.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
420-0

Conta
29114-5

Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ
50.058.049/0001-73

Resumo do mês - Novembro/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
31/10/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/11/2023	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 04/12/2023 às 14:4

ORIGINAL

Fls. 068

COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R$ 959,60

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
50052000000103

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

Data do Pagamento
20/10/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 67.801

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 040

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/10/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 959,60		NF-e **Nº 000067801** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000067801 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1050 0520 0000 1002 5500 1000 0678 0117 7134 5247

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135231688372030 06/10/2023 14:09:52

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	06/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		06/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
517,54	28,33	0,00	0,00	302,26	959,60
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	959,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24380	MARGARINA DELICIA CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	24,000	6,9800	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	24,000	5,1900	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	C FGO ALLIZ COXA S/COXA KILO	02071400	000	5929	KG	5,200	8,8900	46,23	0,00	46,23	2,08	0,00	4,50	0,00
961	C FGO ALLIZ COXA S/COXA KILO	02071400	000	5929	KG	5,560	8,8900	49,43	0,00	49,43	2,22	0,00	4,50	0,00
961	C FGO ALLIZ COXA S/COXA KILO	02071400	000	5929	KG	4,904	8,8900	43,60	0,00	43,60	1,96	0,00	4,50	0,00
961	C FGO ALLIZ COXA S/COXA KILO	02071400	000	5929	KG	5,026	8,8900	44,68	0,00	44,68	2,01	0,00	4,50	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	5,104	12,9800	66,25	0,00	66,25	2,98	0,00	4,50	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	4,404	12,9800	57,16	0,00	57,16	2,57	0,00	4,50	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	6,485	12,9800	84,18	0,00	84,18	3,79	0,00	4,50	0,00
1992	SALSICHA SEARA HOT DOG KILO	16010000	060	5929	KG	4,998	8,4500	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	5,670	12,9800	73,60	0,00	73,60	3,31	0,00	4,50	0,00
66999	ACUCAR CRIST CERTANO D GRAOS 5 KG	17019900	020	5929	UN	3,000	15,9800	47,94	0,00	18,64	3,36	0,00	18,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	8,000	6,7900	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,000	5,7900	57,90	0,00	33,77	4,05	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$959,60) CFe-SAT Ref.:(3523 1050 0520 0000 1002 5900 0403 4221 3173 7448 7823) (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 06/10/2023 SAT: 422 COO: 131737 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 302.26 (31.50%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 133.00 (13.86%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 169.26 (17.64%) Fonte: IBPT	ORIGINAL Fls. 026

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000067801 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1050 0520 0000 1002 5500 1000 0678 0117 7134 5247

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135231688372030 06/10/2023 14:09:52

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pago
R$ 583,90

Instituição
BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
50052000000103

Data do Pagamento
21/11/2023

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

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 68075 / 68074

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 09

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/11/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 387,28		NF-e **Nº 000068075** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000068075 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1150 0520 0000 1002 5500 1000 0680 7517 9397 6795

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF		135231930957458 09/11/2023 17:11:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	09/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	09/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
191,35	8,62	0,00	0,00	125,73	387,28
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	387,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30205	OLEO SOJA SUAVIT PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	3,000	5,3900	16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39766	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	12,000	4,6000	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	24,000	5,1900	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	5,114	12,9800	66,38	0,00	66,38	2,99	0,00	4,50	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	4,706	12,9800	61,08	0,00	61,08	2,75	0,00	4,50	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	4,922	12,9800	63,89	0,00	63,89	2,88	0,00	4,50	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Crédito Loja R$387,28) CFe-SAT Ref.:(3523 1150 0520 0000 1002 5900 0403 4221 3421 1729 7817) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 09/11/2023 SAT: 422 COO: 134211 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 125.73 (32.46%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 56.01 (14.46%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 69.71 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 10

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 09/11/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 196,62		NF-e **Nº 000068074** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000068074 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1150 0520 0000 1002 5500 1000 0680 7419 7045 3008

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO POR ECF	135231930935919 09/11/2023 17:09:26

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	09/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		09/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,41	13,58	0,00	0,00	65,71	196,62
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	196,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21976	DETERG LIQUIDO SUPREMA NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	10,000	1,7700	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49067	PAPEL HIG SULLEG FS NEUT 30M C/4	48181000	060	5929	UN	3,000	4,7100	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23024	ESPONJA ACO BOMBRIL TRAD PCT C/08	73231000	060	5929	UN	3,000	2,5900	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	5,000	6,2900	31,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	4,000	14,9800	59,92	0,00	59,92	10,79	0,00	18,00	0,00
63347	PURIF AR BOM AR AER LAV 360M PROMO	33074900	000	5929	UN	1,000	15,4900	15,49	0,00	15,49	2,79	0,00	18,00	0,00
16828	SACOS LIXO LUAN 15 LT	39232190	060	5929	UN	2,000	4,1900	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60369	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	2,000	6,6900	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26836	AGUA SANITARIA S CANDIDA 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	14,2000	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 211/2018

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Crédito Loja R$196,62)
CFe-SAT Ref.:(3523 1150 0520 0000 1002 5900 0403 4221 3421 0559 5222)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 09/11/2023 SAT: 422 COO: 134210
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 65.71 (33.42%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 29.23 (14.87%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 36.48 (18.55%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 17

EMPRESA

G335141615171618020
14/11/2023 16:20:14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:14
042000420 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090304004700700317201176195370000106000
BENEFICIARIO:
MADEIREIRA MACHADO LTDA
NOME FANTASIA:
MADEIREIRA MACHADO LTDA
CNPJ: 45.927.282/0001-05
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	111.402
NOSSO NUMERO	30400470000317201
CONVENIO	03040047
DATA DE VENCIMENTO	17/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.060,00
VALOR COBRADO	1.060,00

==========
NR.AUTENTICACAO 0.C30.070.86F.C00.E48
==========

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

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.

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	14/11/2023 16:17:59
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	14/11/2023 16:20:14

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 128

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				CPF/CNPJ Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
MADEIREIRA MACHADO LTDA. RUA CAMPOS SALLES, 1276 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-000				45.927.282/0001-05	0420-0/9962-7
				Número do Documento: 13286	Nosso Número: 30400470000317201
Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO				CNPJ: 50058049000173 (=)Valor Documento: R$ 1.060,00	(-)Descontos/Abatimentos
Moeda: R$	Quantidade	Valor	Vencimento: 17/11/2023	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

Demonstrativo:
REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 13286.
PARCELA 1/1.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03040.047007 00317.201176 1 95370000106000

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						17/11/2023
Beneficiário MADEIREIRA MACHADO LTDA. RUA CAMPOS SALLES, 1276 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-000					CPF/CNPJ Beneficiário: 45.927.282/0001-05	Agência/Código do Beneficiário: 0420-0/9962-7
						Nosso Número: 30400470000317201
Data Documento: 14/11/2023	Número do Documento: 13286		Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data Processamento: 14/11/2023	(=)Valor Documento: R$ 1.060,00
Uso do Banco	Carteira: 17	Moeda: R$	Quantidade		Valor	(-)Descontos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE - R$ 15,90 TITULO SUJEITO A PROTESTO EM CARTÓRIO APÓS 22/11/2023						(-)Outras Deduções/Abatimentos (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 50058049000173 RUA SÃO PEDRO, 133 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-009						
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

ORIGINAL

Fls. 130

MACHADO
ACABAMENTO DECORAÇÃO ILUMINAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

13.286
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1145 9272 8200 0105 5500 1000 0132 8613 7635 6002

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		**135231965373604 14/11/2023 08:42:02**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
380.020.594.115		45.927.282/0001-05

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO				**50.058.049/0001-73**	14/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SAO PEDRO, 133		CENTRO		18460-009	**14/11/2023**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ITARARE	SP	(15) 3531-1223			**09:11:00**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 17/11/2023 1.060,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
152,11	27,38	0,00	0,00	1.060,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.060,00**

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
17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
05238	ADESIVO AMANCO FRASCO 175 G 90061 Cód. Barras: 7891960180054	35061090	000	5102	UN	1	18,47	18,47	18,47	3,32	18,00	0,00
06253	JOELHO ESG AMANCO 90RX75MM 11658 Cód. Barras: 7891960140577	39174090	060	5405	UN	1	8,79	8,79	0,00	0,00		0,00
06508	LUVA ESG AMANCO SIMPLES 75MM 11739 Cód. Barras: 7891960141093	39174090	060	5405	UN	2	8,82	17,64	0,00	0,00		0,00
07177	RESINA LUKS ACR BASE SOLV 18L Cód. Barras: 7891592003004	32082020	060	5405	UN	1	470,63	470,63	0,00	0,00		0,00
07215	ROLO PINTURA ESP ATLAS 406/23 23CM Cód. Barras: 7896380140350	96034010	000	5102	UN	1	13,76	13,76	13,76	2,48	18,00	0,00
07363	TE ESG AMANCO 75MM 11804	39174090	000	5102	UN	4	29,97	119,88	119,88	21,58	18,00	0,00
07600	TUBO ESGOTO AMANCO PVC 75X6M 10471 Cód. Barras: 7891960280037	39172300	060	5405	BR	2	125,98	251,96	0,00	0,00		0,00
09278	REJUNTE QUARTZOLIT CERAMICAS BEGE 5KG	32149000	060	5405	UN	2	34,06	68,12	0,00	0,00		0,00
18427	TUBO ESG AMANCO PVC 75 (METRO)	39172300	060	5405	MT	3	30,25	90,75	0,00	0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO VIA BOLETO. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALCREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00, CORRESP. ALIQ. DE 0,0000. - ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARE - SP	ORIGINAL

RECEBEMOS DE MADEIREIRA MACHADO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 13.286. EMISSÃO: 14/11/2023 VALOR TOTAL: 1.060.00 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460-009-ITARARE-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 13.286 SÉRIE 1

Fls. 14

Claudio Batista Junior Me
13.795.889/0001-92

Valor a ser pagoInstituição
R$ 349,60 Participante: 07206072

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 13795889000192

Data do Pagamento
06/11/2023

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

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 2655 2556

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 150.

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/11/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 266,10		NF-e **Nº 000002655** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

KARINA DOCES ITARARE LTDA

RUA PRUDENTE DE MORAES1741, 1.741 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3531-2571

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002655 / fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1113 7958 8900 0192 5500 1000 0026 5515 6853 8035

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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135231901708561

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380041607111		13.795.889/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	06/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		06/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		16:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,10

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1594	DOCE SORO DE LEITE 9 8KG AUREA	19019020	0400	5929	UN	3,0000	88,7000	0,00	266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1113 7958 8900 0192 5900 0607 7280 1086 5416 1409) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 10865 CAIXA 2.	ORIGINAL Fls. 160.

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/11/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 83,50		NF-e **Nº 000002656** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
KARINA DOCES ITARARE LTDA RUA PRUDENTE DE MORAES1741, 1.741 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP TEL: (15)3531-2571	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002656** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3523 1113 7958 8900 0192 5500 1000 0026 5619 1985 3822 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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135231901721715

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380041607111		13.795.889/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	06/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		06/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		16:24:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,50
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	83,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24272	GUARDANAPO MESA 20X20CM C 50PCT CASTELINHO FD	48183000	0400	5929	FD	1,0000	83,5000	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1113 7958 8900 0192 5900 0484 4350 0691 2583 1500) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 6912 CAIXA 3.	ORIGINAL Fls. 179

Projeto SCBr - www.projetoscbr.com.br

EMPRESA

G33806135272204302
06/11/2023 13:55:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:55:20
042000420 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080246494072172979210001995250000031170
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	110.601
DATA DE VENCIMENTO	05/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	311,70
VALOR COBRADO	311,70
NR.AUTENTICACAO	7.CB4.60F.FF3.B06.F94

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	06/11/2023 13:48:38
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	06/11/2023 13:55:19

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 128

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 000064181
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 000064181 / fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1005 2417 4500 0166 5500 1000 0641 8110 0019 3484

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	135231703764802 09/10/2023 11:07:15

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	09/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	09/10/2023
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	311,70	0,00	311,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
294,00	52,92	0,00	0,00	311,70

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	311,70

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
7898920630017	ROLAO RUBI BRANCO EXTRA FD 8X300	48030090	000	5102	UN	2,0000	35,00	70,00	0,00	70,00	12,60	0,00	18,00	0,00
7898944856141	ALCOOL GEL SAFRA 70% GALAO 5 LITROS	38089429	000	5102	UN	2,0000	42,50	85,00	0,00	85,00	15,30	0,00	18,00	0,00
7898586700154	DESINFETANTE LAVANDA LARILIMP GL 5 LTS	38089419	040	5102	UN	2,0000	8,85	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606529608927	INTERFOLHA EZYPEL 100% CELULOSE 20X21 PCT C/1000FL	39239090	000	5102	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	18,50	3,33	0,00	18,00	0,00
7898927365011	LUVA DESCARTAVEL PAZ PCT/100 UN	39262000	000	5102	UN	1,0000	3,00	3,00	0,00	3,00	0,54	0,00	18,00	0,00
7898028532862	TOUCA DESC. BRANCA DERMAPLUS PCT C/100	63079010	000	5102	UN	1,0000	20,00	20,00	0,00	20,00	3,60	0,00	18,00	0,00
7896040701105	CERA BRILHO FACIL 750ML	34052000	000	5102	UN	5,0000	16,20	81,00	0,00	81,00	14,58	0,00	18,00	0,00
7898928673115	SACO MONO PIPOCA N3 (11X13CM)PLASTPEL PCT 500UN	48194000	000	5102	UN	1,0000	16,50	16,50	0,00	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pagamento(s): (Dinheiro R$311,70) - Forma: BOLETO Msg: Val Aprox dos Trib. R$ 90,43 (29,01%) Fonte:IBPT Obs: VENCIMENTO 05/11/2023|PEDIDO INTERNO 15674	

ORIGINAL

Fls. 190

Banco Itaú S.A.

Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
05/11/2023		

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	109/00024649-4	0000064181	311,70

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02464.940721 72979.210001 9 95250000031170

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

Vencimento: 05/11/2023

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	Nosso Número
09/10/2023	0000064181	DM	N	09/10/2023	109/00024649-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$		x	311,70

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,04 POR DIA DE ATRASO

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

(-) 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: 109/00024649-4

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

Banco Itaú S.A. – CNPJ 60.701.190

EMPRESA

G331091559908483023
09/11/2023 16:05:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:13
042000420 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090311777835101227572177795300000004000
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	110.901
NOSSO NUMERO	31177783501227572
CONVENIO	03117778
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	40,00
VALOR COBRADO	40,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.B75.E3C.C86.2BD.80D

==========

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.

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

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.

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/11/2023 16:02:18
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/11/2023 16:05:13

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 209

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 01227.572177 7 95300000004000

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

CNPJ: **50.058.049/0001-73**

Data de Vencimento: **10/11/2023**

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: **00031177783501227572**

Valor do Documento: **40,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	15720	DM	N	01/11/2023	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03117.778351 01227.572177 7 95300000004000

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

Data de Vencimento: **10/11/2023**

Nome do Beneficiário
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA

CNPJ: **00.492.378/0002-30**

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

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2023	15720	DM	N	01/11/2023	00031177783501227572

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			40,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

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

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

(=) Valor Cobrado: **40,00**

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

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

CNPJ: **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls. 210

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: 31/10/2023

Valor Total da Nota: 40,00

NFe Nº 0000015720
Série 001

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000015720
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3523 1000 4923 7800 0230 5500 1000 0157 2012 5359 4514

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

Natureza de Operação: Venda a vista

Protocolo de Autorização: 135231864336133 - 31/10/2023 - 18:48:13

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
380095910119		00.492.378/0002-30

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73 — Data de Emissão: 31/10/2023

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua SAO PEDRO, 133 -	CENTRO	18460-000	31/10/2023

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Itarare	15 3531 1223	SP		18:45:00

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	12,58	40,00

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	40,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 94	ALHO KG CF	07032090	040	5102	KG	2,0000	20,0000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,58

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 5,38 Fed - R$ 7,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome FADD79	

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

Fls. 220