Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 10 de Janeiro de 2024.

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 ***Dezembro de 2023****, no valor de* ***R$ 3.265,12 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais e doze centavos)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Dezembro*** *no valor total de* ***R$ 3.265,12 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais e doze centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 15/01/2024
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 01

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE DEZEMBRO 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	DEZEMBRO	550.420.000.034.821	R$ 3.265,00	15/12/2023	R$ 3.265,00
			R$ 0,12	18/12/2023	R$ 0,12
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 3.265,12**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
20/12/2023	102.861	TINTAS PIG ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 175,00
20/12/2023	68.315	COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 283,78
20/12/2023	146	ARMAZEM FREI CANECA LTDA	550.420.000.016.371	ESTADUAL	R$ 385,94
20/12/2023	148	ARMAZEM FREI CANECA LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 300,60
20/12/2023	2.670	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 59,10
20/12/2023	3.429	JOCAFA MAGAZINE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 150,00
20/12/2023	57.787	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 100,00
20/12/2023	4	DEBORA SABRINA M. DOS SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 550,00
20/12/2023	1.986	V.L.R.DE OLIVEIRA MAGAZINE ME	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 209,92
20/12/2023	4.413	JOSE ELIO PINTO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 250,00
20/12/2023	64.853	M.N.A OLIVEIRA SILVA EMBALAGENS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 105,50
20/12/2023	16.487.001	EBAZAR.COM.BR LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 149,90
20/12/2023	53.634	FELICITA SUBLIME IND.COM.LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 132,05
20/12/2023	38.969	NATALIA MENDES VIGATTO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 319,90
20/12/2023	3.121	M.M.ZANIN ALMEIDA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 93,43
				TOTAL	**R$ 3.265,12**
			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), 10 de Janeiro de 2024

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 02

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332081439732740018
08/01/2024 14:43:27

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	3.265,00 C	3.265,00 C
				15/12 14:52 FUNDO M A SOCIAL			
18/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	0,12 C	3.265,12 C
				18/12 12:50 FUNDO M A SOCIAL			
20/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,12 D	0,00 C
				20/12 09:50 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 034

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 29114-5
Período 21/11/2023 A 31/12/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
21/11/2023		**SALDO ANTERIOR**		
15/12/23	550.420.000.034.821	REPASSE ESTADUAL COMP.DEZEMBRO/ 2023	R$ 3.265,00	
18/12/23	550.420.000.034.821	REPASSE RESIDUAL ESTADUAL COMP.DEZEMBRO/ 2023	R$ 0,12	
20/12/23	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/RH/EQUIP.E OU OUTROS		R$ 3.265,12
31/12/2023		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 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 - Dezembro/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
30/11/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29/12/2023	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 08/01/2024 às 14:49

ORIGINAL

Fls. 057

EMPRESA

G338200947601893018
20/12/2023 09:50:35

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	3.265,12
Destinação	0
Data	Nesta data

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	20/12/2023 09:49:14
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	20/12/2023 09:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ORIGINAL

Fls. 068

TINTAS PIG ITARARE LTDA
12.546.338/0001-22

Valor a ser pago
R$ 175,00

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
12546338000122

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2023

Data do Pagamento
13/12/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 102.861

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL
Fls. 02

TINTAS PIG

TINTAS PIG ITARARE LTDA
R. XV DE NOVEMBRO, 1.457
CENTRO
ITARARE - SP
TELEFONE: (15) 3531-9000
CEP: 18.460-000
itarare@tintaspig.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 102.861
SÉRIE 1
FL. 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1112 5463 3800 0122 5500 1000 1028 6118 5210 6099

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
VENDA DE MERCADORIA/VENDA MERC. SOB SUB.	135232096409913 30/11/2023 10:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
380037799116		12.546.338/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 00073909	50.058.049/0001-73	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18.460-009	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE	15 35311223	SP		

FATURA / DUPLICATA

Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor	Número	Dt. Vencimento	Valor
001	25/12/2023	175,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,49	14,49	0,00	0,00	178,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,45	0,00	0,00	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4				10,62	9,56

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	% IPI
04006	LIXA FERRO 080 3M 221T	68051000	000	5102	UN	2,000	3,1400	6,28	6,15	1,11	0,00	18	0
03998	LIXA FERRO 120 3M 221T	68051000	000	5102	UN	2,000	2,9100	5,82	5,71	1,03	0,00	18	0
04081	MASSA ACRILICA 3,6L (5,5KG) SUVINIL	32141020	000	5102	GL	1,000	69,9800	69,98	68,63	12,35	0,00	18	0
04481	PISO VERDE 3,6L SUVINIL	32091010	060	5405	GL	1,000	96,3700	96,37	0,00	0,00	0,00	0	0

Preço com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Conforme do Processo Estadual
Nº 311/2018

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 273 - ALAN DE MOURA Digitador: 272 - DANIEL DOMINGUES Cond.Pag: 01025 - 25 DFQ END.ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 CENTRO 00014 18460009 SP DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), Vlr Aprox dos Tributos: R$ 8,70 Federal / R$ 13,56 Estadual - Fonte: IBPT 000 - TRIB. INTEGRAL	ORIGINAL Fls. 08

COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pagoInstituição
R$ 283,78 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 50052000000103

Data do Pagamento
13/12/2023

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Conforme do Processo Estadual
Nº 31[illegible]

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 68.315

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: 11/12/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 283,78		NF-e **Nº 000.068.315** 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 000.068.315 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1250 0520 0000 1002 5500 1000 0683 1510 0502 2696

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	135232183661264 11/12/2023 09:30:01

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO				50.058.049/0001-73	11/12/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133		CENTRO	18460-000		11/12/2023
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
38,87	4,97	0,00	0,00	85,78	283,78
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	283,78

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	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	12,000	6,9800	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30205	OLEO SOJA SUAVIT PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,000	6,4500	129,00	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
26883	VINAGRE CASTELO LIMAO 750 ML	22090000	020	5929	UN	2,000	6,5600	13,12	0,00	5,10	0,92	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3523 1250 0520 0000 1002 5900 1213 2561 3289 4021 3744)
(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 11/12/2023 SAT: 256 COO: 132894
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 85.78 (30.23%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 38.17 (13.45%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 47.61 (16.78%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 10

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 000.068.315 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1250 0520 0000 1002 5500 1000 0683 1510 0502 2696

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	135232183661264 11/12/2023 09:30:01

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	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

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

ORIGINAL

Fls. 11

EMPRESA

G337041541169492019
04/12/2023 15:43:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:43:30
042000420 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399016211110000000600052401015195540000038594
BENEFICIARIO:
ARMAZEM FREI CANECA LTDA
NOME FANTASIA:
LUIS ATACADO DE FRIOS E LATICI
CNPJ: 29.454.685/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
ARMAZEM FREI CANECA LTDA
CNPJ: 29.454.685/0001-28
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VIVENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	120.401
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	04/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	385,94
VALOR COBRADO	385,94

NR.AUTENTICACAO B.D7D.DCD.61F.5CA.4BD

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.
Conforme Processo Estadual
nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	04/12/2023 15:42:21
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	04/12/2023 15:43:30

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **04/12/2023**

Beneficiário

ARMAZEM FREI CANECA LTDA - 29.454.685/0001-28

R FR CANECA, 1393 - CENTRO - CEP: 18460-017 - ITARARE - SP

Agência / Cod. Beneficiário: **0176 / 000162111**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
28/11/2023		DM	Não	28/11/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: **0000000000524**

(=) Valor do Documento: **385,94**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/12/2023 R$ 7,71
JUROS DIARIO DE R$ 0,25

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: EDUCANDARIO SAO VIVENTE DE PAULO - 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO 123
ITARARE / SP - 18460-009

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01621.11100.000006.00052.401015.1.95540000038594**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 04/12/2023

Beneficiário

ARMAZEM FREI CANECA LTDA - 29.454.685/0001-28

R FR CANECA, 1393 - CENTRO - CEP: 18460-017 - ITARARE - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0176 / 000162111

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
28/11/2023		DM	Não	28/11/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 0000000000524

(=) Valor do Documento: 385,94

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/12/2023 R$ 7,71
JUROS DIARIO DE R$ 0,25

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2023

Pagador: EDUCANDARIO SAO VIVENTE DE PAULO - 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO 123
ITARARE / SP - 18460-009

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

ORIGINAL

Fls. 13

RECEBEMOS DE ARMAZEM FREI CANECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 000000146 SÉRIE: 001

ARMAZEM FREI CANECA LTDA
RUA FREI CANECA N 1393, SVN
CENTRO
ITARARÉ, SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000000146
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3523.1129.4546.8500.0128.5500.1000.0001.4610.0357.3350

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA / PREST.SERVICO		135232077321070 28/11/2023 09:26:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
380083053119		29.454.685/0001-28

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL					
975-EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO				CNPJ/CPF: 50.058.049/0001-73	DATA DA EMISSÃO: 28/11/2023
ENDEREÇO: SAO PEDRO 123		BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		CEP: 18460-009	DATA ENTRADA/SAIDA: 28/11/2023
MUNICÍPIO: ITARARÉ	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DE SAÍDA: 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

28/12/2023 385,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁULCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	385,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**385,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 – Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CSOSN	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	CRED ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7898901212096-HAMBURGUER BRASA 56 GR CX C/36	500	5405	19059090	Un	4	35,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898600720243-HAMBURGUER BRASA 56G	500	5405	16025000	Un	6	0,99	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7898921567565-BATATA PALITO CHIC BEM BRASIL 2KG	500	5405	07101000	Un	10	24,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
nº 01/2018

DADOS ADICIONAIS

Tabela IBPT fora da vigência

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 149

EMPRESA

G333041616361178022
04/12/2023 16:20:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
04/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:20:21
042000420                                    0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:          16.370-8
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399016211110000000600053401014395540000030060
BENEFICIARIO:
ARMAZEM FREI CANECA LTDA
NOME FANTASIA:
LUIS ATACADO DE FRIOS E LATICI
CNPJ: 29.454.685/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
ARMAZEM FREI CANECA LTDA
CNPJ: 29.454.685/0001-28
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VIVENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          120.402
DATA DE VENCIMENTO                  04/12/2023
DATA DO PAGAMENTO                   04/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      300,60
VALOR COBRADO                           300,60
================================================
NR.AUTENTICACAO             2.AF0.723.D2C.2EA.21E
================================================
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 211/2013

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	04/12/2023 16:17:08
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	04/12/2023 16:20:21

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 150

Santander | **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: **04/12/2023**

Beneficiário
LUIS ATACADO DE FRIOS E LATICI - 29.454.685/0001-28
R FR CANECA, 1393 - CENTRO - 18460-017, ITARARE - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: **176 / 162111**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
30/11/2023		DM	NAO ACEITO	04/12/2023	534
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	300,60

Pagador: EDUCANDARIO SAO VIVENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO 123 CENTRO
18460-009 - ITARARE - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 0,20
COBRAR MULTA DE 6,01 APOS 05/12/2023

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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.01621 11100.000006 00053.401014 3 95540000030060**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento: **04/12/2023**

Beneficiário
LUIS ATACADO DE FRIOS E LATICI - 29.454.685/0001-28
R FR CANECA, 1393 - CENTRO - 18460-017, ITARARE - SP

Agência/Cód. do Beneficiário: **176 / 162111**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
30/11/2023		DM	NAO ACEITO	04/12/2023	534
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	300,60

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 0,20
COBRAR MULTA DE 6,01 APOS 05/12/2023

(-) Descontos/Abatimentos: 0,00

(+) Mora/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 300,60

Pagador: EDUCANDARIO SAO VIVENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO 123 CENTRO
18460-009 - ITARARE - SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

ORIGINAL

Fls. 167

RECEBEMOS DE ARMAZEM FREI CANECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NFe
Nº 000000148
SÉRIE: 001

ARMAZEM FREI CANECA LTDA
RUA FREI CANECA N 1393, S\N
CENTRO
ITARARÉ, SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000000148
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3523.1129.4546.8500.0128.5500.1000.0001.4810.0358.1757

Consulta validade da NF-e no portal da SEFAZ:
https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA / PREST.SERVICO	135232100088246 30/11/2023 14:38:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
380083053119		29.454.685/0001-28

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
975-EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
SAO PEDRO 123	CENTRO	18460-009	30/11/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARÉ		SP		00:00:00

FATURA / DUPLICATA

30/12/2023
300,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁULCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CSOSN	CFOP	C. FISC.	UN	QUANTIDADE	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BC ICMS	CRED ICMS	VL IPI	VL ICMS ST	ICMS	IPI
7896916800079-REFRI TUIUBAINA VIEIRA 2L	500	5405	22021000	Un	6	27,50	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000246-MUSSARELA DOM ARMANDO	500	5405	04061010	Kg	4	33,90	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS

Tabela IBPT fora da vigência

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 17

Claudio Batista Junior Me
13.795.889/0001-92

Valor a ser pagoInstituição
R$ 59,10 Participante: 07206072

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 13795889000192

Data do Pagamento
21/11/2023

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ou Processo Estadual
Nº 911/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2670

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 129

KA NA 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 000002670 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1113 7958 8900 0192 5500 1000 0026 7018 0345 9051

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	135231961382661

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	13/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	13/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		17:36:00

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	59,10

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	59,10

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
16291	SACO PLASTIC CACHORRO QUENTE BCA 22X12 1	39232190	0400	5929	UN	2,0000	5,8000	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2681	BATATA PALHA 500G FRITEI	20052000	0400	5929	UN	5,0000	9,5000	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Conforme o Processo Estadual nº 311/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1013 7958 8900 0192 5900 0607 7280 1068 2457 9719), (3523 1113 7958 8900 0192 5900 0484 4350 0696 3129 5339) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 10682 CAIXA 2,COO 6963 CAIXA 3.	ORIGINAL Fls. 19

JOCAFA MAGAZINE LTDA
03.516.662/0001-07

Valor a ser pago
R$ 150,00

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Chave Pix

Conta corrente
03516662000107

Data do Pagamento
21/11/2023

Cópia com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comissão de Processo Estadual
nº 021.[illegible]

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3429

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 207

RECEBEMOS DE JOCAFA MAGAZINE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 150,00		NF-e **Nº 000003429** 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 000003429 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1103 5166 6200 0107 5500 1000 0034 2914 8424 6944

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	135231959645929 13/11/2023 15:08:37

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	13/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		13/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)3531-1223	SP		15:02:41

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	37,17	166,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	16,70	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1818	PLACA EVA GLITER 40 X 60 MAKE+	39211900	0102	5102	UN	3,00	9,64	28,92	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027152529	BLOCO COMANDO 2 CORPOS TILIBRA C/ 100 FOLHAS	48209000	0500	5405	UN	5,00	2,20	11,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603899935	FITA SILVER TAPE PRATA 48 X 5M	59061000	0102	5102	UN	1,00	16,50	16,50	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603806476	FITA DUPLA FACE FIXA PRO MASSA ACRILIC 19X2M ULTRA	39191090	0500	5405	UN	3,00	29,85	89,55	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	PLACA EVA LISA 1,5MM 40 X 60	39211900	0102	5102	UN	3,00	3,71	11,13	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571910264	BLOCO REQUISICAO C/ COPIA 2 VIA TAMOIO	48209000	0500	5405	UN	2,00	4,80	9,60	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 311/2012

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5 : C212618357429D0628DA57D8957DAB5C NF-E REFERENTE AO ORÇAMENTO Nº: 049609 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.: 18,06 Est.: 25,49 Mun.: 0,00	ORIGINAL Fls. 21

EMPRESA

G338141417617763021
14/11/2023 14:20:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
14/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:20:20
042000420                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:          16.370-8
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090295292500202955922170395350000010000
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                           111.401
NOSSO NUMERO                 29529250002955922
CONVENIO                               02952925
DATA DE VENCIMENTO                   15/11/2023
DATA DO PAGAMENTO                    14/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       100,00
VALOR COBRADO                            100,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.D90.A77.D14.A26.C78
================================================
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 011/2023

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	14/11/2023 14:18:44
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	14/11/2023 14:20:21

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 227

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 02955.922170 3 95350000010000

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 **15/11/2023**

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 **00029529250002955922**

Valor do Documento **100,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	57787	DM	N	01/11/2023	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02952.925002 02955.922170 3 95350000010000

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

Data de Vencimento **15/11/2023**

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
01/11/2023	57787	DM	N	01/11/2023	00029529250002955922

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 Federal nº 311/2015

(-) 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. 230

NF-e

Série 001

Nº 000.057.787

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

DATA DE 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 000.057.787

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 1145 8539 5900 0108 5500 1000 0577 8710 0013 2014

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

1-35-23-1869067336 01/11/2023 10:44:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO (Cod. 1673)				50.058.049/0001-73	01/11/2023
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: 57787 Vencimento: 15/11/2023 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 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	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.
Concessão Processo Estadual
Nº 311/2023

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;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:080275;;	

D Debora Sabrina Martins Do
•••.250.878-••

Valor a ser pago Instituição
R$ 550,00 PICPAY

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 44225087840

Pago com Recurso [illegible]
Governo do Estado
Departamento de [illegible]
Certificação Digital

Data do Pagamento
20/12/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4- PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 257

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062229393858000145000000000000423127236716747

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	20/12/2023	20/12/2023 06:54:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	20/12/2023 06:54:37

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
29.393.858/0001-45	-	(43) 9933-7074

Nome / Nome Empresarial
DEBORA SABRINA MARTINS DOS SANTOS 44225087840

E-mail
AUGUSTODEH@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BASILIO DE ARAUJO MIRANDA, 3405	Itararé - SP	18464-170

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	-	Itararé - SP	-

Descrição do Serviço
Gravação de Video Institucional

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$ 550,00	-	-	-
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$ 550,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 114081900

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 311.3.0[illegible]

ORIGINAL

Fls. 269

V L R DE OLIVEIRA MAGAZIN
13.491.214/0001-50

Valor a ser pagoInstituição
R$ 209,92 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 13491214000150

Data do Pagamento
29/11/2023

Pago com Recurso do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social. Certificado de Processo Estadual nº 311/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1986

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 227

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.001.986
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1113 4912 1400 0150 5500 1000 0019 8612 6291 7251

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES FATURAMENTO		135232090630818 29/11/2023 15:08:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
380.040.610.114		13.491.214/0001-50

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	29/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP / (015) 3531-1223			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	209,92

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**209,92**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
128746	LUVA DE SILICONE 22 X 18 CM Cód. Barras: 7898680691990	39241000	0500	5929	UN	2	19,99	39,98	0,00	0,00	
25162	ASSADEIRA DE PIZZA ALUM FORT- Cód. Barras: 7897174430053	72082790	0500	5929	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00	
25162	ASSADEIRA DE PIZZA ALUM FORT- Cód. Barras: 7897174430053	72082790	0500	5929	UN	1	39,99	39,99	0,00	0,00	
5612	FORMA PARA PIZZA LUXO 35 2,5L Cód. Barras: 7898123825012	76151000	0500	5929	UN	1	29,99	29,99	0,00	0,00	
40707	CORTADOR DE PIZZA 19 5CM Cód. Barras: 7898518121965	76151000	2500	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	
14321	CHURROS FACIL GRANDE Cód. Barras: 7898302543416	39241000	0500	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	
14321	CHURROS FACIL GRANDE Cód. Barras: 7898302543416	39241000	0500	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Conferência do Processo Estadual
nº 311/2013

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=3, Nº COO=14541 *CUPOM FISCAL REF: Mod=2D, Nº ECF=2, Nº COO=7757	ORIGINAL

RECEBEMOS DE V.L.R. DE OLIVEIRA MAGAZINE - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.001.986. EMISSÃO: 29/11/2023 VALOR TOTAL: 209,92 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460-000-ITARARE-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.001.986
SÉRIE 1

Fls. 287

JOSE ELIO PINTO
00.862.381/0001-18

Valor a ser pagoInstituição
R$ 250,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 00862381000118

Data do Pagamento
06/12/2023

Pago com Recurso Vinculado
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social,
Convênio de Processo Eletrônico
nº 21/000170

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4.413

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 298

Recebemos de JOSE ELIO PINTO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 05/12/2023 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO Valor Total: 250,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.413
Série 001

JOSE ELIO PINTO

RUA SAO PEDRO, 1368, 75 - CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-000
Fone: (15)3532-1408

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.413
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1200 8623 8100 0118 5500 1000 0044 1310 0390 4516

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	135232140416527 05/12/2023 16:20:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
380032254110		00.862.381/0001-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO			50.058.049/0001-73	05/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	05/12/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			16:19:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	278,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
7898357401556	CASCATA 400 LED BRANCO QUENTE	95051000	0102	5102	un	2	139,00	28,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Conferido no Processo Estadual
Nº 311/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos RS 39,15 Federais e RS 45,00 Estaduais fonte: IBPT 2A4940	ORIGINAL

Fls. 309

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 05/12/2023 16:11:05

Easy ADM Software

EMPRESA

G332291456655200019
29/11/2023 15:01:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:01:00
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080250298072172979210001195500000010550
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 112.902
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 105,50
VALOR COBRADO 105,50
==========
NR.AUTENTICACAO 3.998.9FD.637.CF4.86A
==========
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 311/2013

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	29/11/2023 14:59:41
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	29/11/2023 15:01:00

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 317

Banco Itaú S.A.

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado	Vencimento
M N A OLIVEIRA SILVA EMB ME	05.241.745/0001-66	EDUCANDARIO SAO VICENTE PAULO	30/11/2023

Autenticação mecânica — **Recibo do sacado**

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	109/00025029-8	0000064853	105,50

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 02502.980721 72979.210001 1 95500000010550

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

Vencimento: 30/11/2023

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
13/11/2023	0000064853	DM	N	13/11/2023

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso Número: 109/00025029-8

(=) Valor do Documento: 105,50

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
PROTESTAR APOS 5 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,35 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa: 109/00025029-8

Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

Fls. 330

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 000064853
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 000064853 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1105 2417 4500 0166 5500 1000 0648 5310 0019 6480

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	135231961049594 13/11/2023 17:13:08

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	13/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	13/11/2023
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	105,50	0,00	105,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,41	16,64	0,00	0,00	193,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	105,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

BOLETO EM ANEXO

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		0.00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
606529608927	INTERFOLHA EZYPEL 100% CELULOSE 20X21 PCT C/1000FL	39239090	000	5102	UN	5,0000	18,50	92,50	42,07	50,43	9,08	0,00	18,00	0,00
7898944856592	ALCOOL LIQUIDO SAFRA 70% GALAO 5 LITROS	38089429	000	5102	UN	2,0000	38,50	77,00	35,02	41,98	7,56	0,00	18,00	0,00
7898945443036	LUVA LATEX SUPERMAX M C/100	40151200	060	5405	UN	1,0000	24,00	24,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio e Processo Federal
nº 21/17/02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R$105,50) - Forma: BOLETO
Msg: IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ARTIGO 313W DO RICMS
Msg: Val Aprox dos Trib. R$ 17,54 (9,06%) Fonte:IBPT
Obs: VENCIMENTO PEDIDO INTERNO 5535| DESCONTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE PRODUTO

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 32

G336011512123142023
01/12/2023 15:15:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:55
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000095794886006333305795540000014990
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	120.101
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	149,90
VALOR COBRADO	149,90

==========

NR.AUTENTICACAO 0.26E.2B9.61A.87B.CCD

==========

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 311/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	01/12/2023 15:10:23
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	01/12/2023 15:15:55

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 340

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.957948 86006.333305 7 95540000014990

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007032851302	04/12/2023	149,90

Descrição

Suporte Enrolador Carrinho P/ Mangueira Até 55m Tramontina

Opções de pagamento

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

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

bradesco 237-2

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

Espécie: Real

Vencimento: 04/12/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10307995586	50.058.049/0001-73	26/00009579486-4	2000007032851302	149,90

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 **23793.38029 60000.957948 86006.333305 7 95540000014990**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 04/12/2023

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	Nosso número
01/12/2023	10307995586	Outro	N	01/12/2023	26/00009579486-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	26	Real		149,90	149,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Federal
Nº 311/2012

(-) 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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

Fls. 350

RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 016.487.001 SÉRIE 001

EBAZAR.COM.BR. LTDA

AV JOAQUIM LOURENCO DE LIMA, 450, SETOR 01 - Ponte Nova, Extrema, MG - CEP: 37640000
Fone: 001125434155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 016.487.001
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3123 1203 0073 3100 1032 5500 1016 4870 0111 5579 2537

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	131235705105 01/12/2023 18:10:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0038450760305	813024736110	03.007.331/0010-32

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	01/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Nao consta	Centro		18460009	01/12/2023
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Itarare	SP			18:10:11

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
109,94	13,19	0,00	0,00	149,90

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	149,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,340	3,340

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
746630	ENROLADOR PLASTICO PARA MANGUEIRAS DE 1/2 DE ATE 55 M	84798999	520	6108	UN	1	149,90	149,90	109,94	13,19	0,00	12,00	0,00

Visto com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Conforme o Processo Estadual
nº 311/2019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Operacao contratada no ambito do comercio eletronico ou do telemarketing Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$33,35.
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$4,40 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL
Fls. 369

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:55
042000420 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000095791448006333305395540000045195
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	120.102
DATA DE VENCIMENTO	04/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	451,95
VALOR COBRADO	451,95

==========

NR.AUTENTICACAO A.CC4.39D.564.81D.5BD

==========

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.
Conforme Processo Estadual
Nº 311/2023

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	01/12/2023 15:12:13
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	01/12/2023 15:15:55

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 32

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.957914 48006.333305 3 95540000045195

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005113349173	04/12/2023	451,95

Descrição

Kit Festa Completo Festas Mdf Cru Promoção + 1 produto

Opções de pagamento

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

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

bradesco 237-2

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

Espécie Real

Vencimento 04/12/2023

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10307991696	50.058.049/0001-73	26/00009579148-2	2000005113349173	451,95

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 **23793.38029 60000.957914 48006.333305 3 95540000045195**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 04/12/2023

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	Nosso número
01/12/2023	10307991696	Outro	N	01/12/2023	26/00009579148-2
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		451,95	451,95

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Gerência de Processo Estadual
nº 21/2023

(-) 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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

ORIGINAL

Fls. 387

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE FELICITA SUBLIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.053.634
SÉRIE 002

Felicitá

FELICITA SUBLIME INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Avenida Candido Sabioni, 51, Nao consta - Jardim Brasilia, Birigui, SP - CEP: 16204281 Fone: 0018997103050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.053.634
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1243 5839 5600 0176 5500 2000 0536 3415 9737 0175

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 mercadoria para consumidor final	135232123107 04/12/2023 06:18:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
214308565117		43.583.956/0001-76

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	04/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		04/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare	001535311223	SP		06:18:24

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
132,05	23,77	0,00	0,00	132,05

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	132,05

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,840	0,840

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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
FKPC-1015	Kit Painel Redondo 1,5 X 1,5 E Capas Cilindros Festas	63039900	500	5101	UN	1	132,05	132,05	132,05	23,77	0,00	18,00	0,00

Visto com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Comissão de Processo Estadual
Nº 311/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$41,53. 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

ORIGINAL

Fls. 397

RECEBEMOS DE NATALIA MENDES VIGATTO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.038.969 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NATALIA MENDES VIGATTO

Rua Primo Angelo Berlofa, 115, Nao consta - Pedreira, Pedreira, SP - CEP: 13920000 Fone: 01519998658682

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.038.969
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1237 4137 3200 0113 5500 2000 0389 6911 0995 2349

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 mercadoria para consumidor final	135232119932 03/12/2023 12:45:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
519073718114		37.413.732/0001-13

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	03/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		03/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare	001535311223	SP		12:45:04

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	319,90

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	319,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				8,000	8,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB3658101002	Kit Festa Completo Festas Mdf Cru Promocao	44201900	0102	5101	UN	1	319,90	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 911/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$100,61.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

NACIONAL

Fls. 40

EMPRESA

G336131407611261019
13/11/2023 14:11:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
13/11/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:11:35
042000420                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:         16.370-8
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319770108923270400531570018695300000012500
BENEFICIARIO:
M M ZANIN ALMEIDA
NOME FANTASIA:
M M ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
M M ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          111.303
DATA DE VENCIMENTO                  10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO                   13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO                     125,00
JUROS/MULTA                              3,74
VALOR COBRADO                          128,74
================================================
NR.AUTENTICACAO            A.317.6BB.88B.8B4.182
================================================
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.
```

Apoio com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 01/2023

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	13/11/2023 14:09:59
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	13/11/2023 14:11:35

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 41

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/11/2023**	**125,00**
JOAO GHIZZI 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Itararé - SP	**18460049**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/11/2023 Juros 0,33%/dia		**24/10/2023**	
A partir 11/11/2023 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		53157	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00531.570018 6 95300000012500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/11/2023**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M. M. ZANIN ALMEIDA				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/10/2023	**007**	**DM**	**N**	**24/10/2023**	**53157**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / **Real**	**0,00**			**125,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/11/2023 Juros 0,33%/dia
A partir 11/11/2023 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

Pago com recurso da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Processo Faterdsd nº 311/2012

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

ORIGINAL

Pagador
EDUCANDARIO SÃO VICENTE DE PAULO **50.058.049/0001-73**
RUA SÃO PEDRO 133
CENTRO
ITARARÉ - SP **18460-009**
Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Fls. 429

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00003121	25/10/2023

Data e Hora de Emissão: **25/10/2023 15:21:06**

Código de Verificação: **FWOZTG-003121/2023**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Email: Telefone:

Município: **ITARARE** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME MENSAL

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Eletrônico
Nº 211/2023

9349

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 127,55

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Autenticidade

Recebi (emos) de: **M. M. ZANIN ALMEIDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00003121** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 43