Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 07 de Fevereiro de 2024.

*O Conselho Fiscal do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – **Federal**, referente ao mês de **Janeiro de 2024**, no valor de **R$ 2.676,98 (Dois mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos),** referente ao repasse Federal competência **Novembro e Dezembro de 2023,** valor total de **R$ 2.676,98 (Dois mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi: 29/02/2024

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 JANEIRO DE 2024

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

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	NOVEMBRO	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	04/01/2024	R$ 1.338,49
FEDERAL	DEZEMBRO	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	04/01/2024	R$ 1.338,49
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ -
				TOTAL	**R$ 2.676,98**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
05/01/2024	132	ARMAZEM FREI CANECA LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 2.334,00
20/12/2023	15.830	COFESA COM.FERREIRA SANTOS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 342,98
TOTAL					**R$ 2.676,98**
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ -
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

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

Itararé (SP), 07 de Fevereiro de 2024.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 02

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 31.396-3
Período 20/12/2023 á 31/01/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
20/12/23		**SALDO ANTERIOR**	R$ -	R$ -
04/01/24	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF.REPASSE FEDERAL COMP.NOV E DEZ/23	R$ 2.676,98	
05/01/24	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 2.676,98
31/01/24		**SALDO**	**R$ -**	**R$ -**

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011504933533022
01/02/2024 15:10:13

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	2.676,98 C	2.676,98 C
				04/01 13:47 ITARAREBL PSB FNAS			
05/01/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	2.676,98 D	0,00 C
				05/01 10:28 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

FIs. 04

G337051023657005018
05/01/2024 10:28:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	2.676,98
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	05/01/2024 10:27:35
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	05/01/2024 10:28:37

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 052

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:55:20
042000420 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399016211110000000600047901012895260000233400
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	110.602
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	2.334,00
VALOR COBRADO	2.334,00

NR.AUTENTICACAO 6.FE2.69A.96B.3D6.646

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

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

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

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

LANÇADO CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	06/11/2023 13:49:38
	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. 060

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
06/11/2023

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	Nosso Número
01/11/2023		DM	Não	01/11/2023	0000000000479
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	Rápida com Registro	REAL	1		2.334,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 07/11/2023 R$ 46,68
JUROS DIARIO DE R$ 1,55

(-) 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 | **03399.01621.11100.000006.00047.901012.8.95260000233400**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
06/11/2023

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	Nosso Número
01/11/2023		DM	Não	01/11/2023	0000000000479
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		2.334,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 07/11/2023 R$ 46,68
JUROS DIARIO DE R$ 1,55

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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. 028

ZEM FREI CANECA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO

BIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NFe Nº 000000132 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 - SAÍDA [1]

Nº 000000132
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
3523.1029.4546.8500.0128.5500.1000.0001.3210.0347.4973

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		135231862937412 31/10/2023 16:17:55
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	31/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAIDA**
SAO PEDRO 123	CENTRO	18460-009		31/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ITARARÉ		SP		00:00:00

FATURA / DUPLICATA

30/11/2023
2.334,00

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	2.334,00

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	**2.334,00**

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

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
0000000000246-MUSSARELA DOM ARMANDO	500	5405	04061010	Kg	60	29,90	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0000000000296-CALABRESA FRIMESA	500	5405	16010000	Kg	30	18,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Tabela IBPT fora da vigência	

ORIGINAL

Fls. 08

C COFESA COMERCIAL FERREIRA
50.052.000/0001-03

Valor a ser pagoInstituição
R$ 1.497,00 BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 50052000000103

LANÇADO CONTABILIDADE

Data do Pagamento
06/12/2023

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 68.282- PANETONES FESTA DE NATAL 2023

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 094

S LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 1.497,00

RIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.068.282
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO 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 000.068.282 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1250 0520 0000 1002 5500 1000 0682 8218 9052 7079

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	135232140293922 05/12/2023 16:09:38

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	05/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	05/12/2023
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
1.497,00	179,64	0,00	0,00	380,99	1.497,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00

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
64546	PANETONE DI SANTO FRUTAS 400GR	19052010	000	5929	UN	150,000	9,9800	1.497,00	0,00	1.497,00	179,64	0,00	12,00	0,00

DB 342,98

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 1250 0520 0000 1002 5900 0403 4215 8439 2555 0718) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 05/12/2023 SAT: 421 COO: 584392 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 380.99 (25.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 201.35 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 179.64 (12.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 10

Hipcom Informática SS Ltda