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 Junho 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 **Maio 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 **Março e Abril de 2024,** 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

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 07/06/2024
Geraldo Dorizete da Silva
Repasses 3º Setor

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

FIS. 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 MAIO DE 2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO FEDERAL
LEI AUTORIZADORA:	-
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2024 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024
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	MARÇO	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	08/05/2024	R$ 1.338,49
FEDERAL	ABRIL	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	24/05/2024	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
09/05/2024	2.209	CIA ULTRAGAZ S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 1.366,73
09/05/2024	69.284	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 812,97
28/05/2024	69.076	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 191,22
28/05/2024	69.088	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 79,37
28/05/2024	80.046	SOFOLHA SOL.CORPORATIVAS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 226,69
TOTAL					**R$ 2.676,98**
			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 os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé (SP), 07 de Junho de 2024.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 02

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 31.396-3
Período 25/03/2024 á 31/05/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
25/03/24		**SALDO ANTERIOR**	R$ -	R$ -
08/05/24	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.MAR/24	R$ 1.338,49	
09/05/24	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
24/05/24	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.ABR/24	R$ 1.338,49	
24/05/24	550.420.000.016.370	TRANSF.CONTA INDEVIDA REPASSE ESTADUAL	R$ 3.265,00	
28/05/24	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
28/05/24	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO TRANSF.CONTA REPASSE ESTADUAL		R$ 3.265,00
31/05/24		**SALDO**	**R$ -**	**R$ -**

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

G334031447002541019
03/06/2024 14:58:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 420-0

Conta corrente 31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO

Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	1.338,49 C
				08/05 15:33 ITARAREBL PSB FNAS			
09/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	0,00 C
				09/05 14:18 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
24/05/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	
				24/05 16:00 ITARAREBL PSB FNAS			
24/05/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	3.265,00 C	4.603,49 C
				24/05 15:54 FUNDO M A SOCIAL			
28/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	
				28/05 13:53 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
28/05/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.029.114	3.265,00 D	0,00 C
				28/05 13:59 EDUCANDARIO SAO VICENTE			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 64

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
420-0

Conta
31396-3

Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ
50.058.049/0001-73

Resumo do mês - Maio/2024

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
30/04/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/05/2024	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 03/06/2024 às 15:11

ORIGINAL

Fls. 05

Transações Pendentes, assinar, liberar

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	1.338,49
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/05/2024 14:16:26
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/05/2024 14:18:18

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 069

EMPRESA

Transações Pendentes, assinar, liberar

G337281346322026014
28/05/2024 13:53:03

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	1.338,49
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,

em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix

da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	28/05/2024 13:51:02
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	28/05/2024 13:53:03

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 078

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:08
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191099580554443293280429060009796340000136673
BENEFICIARIO:
CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	21.903
DATA DE VENCIMENTO	22/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.366,73
VALOR COBRADO	1.366,73

NR.AUTENTICACAO 2.179.0C4.277.4BF.A66

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 FEDERAL

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 088.

PARA O PAPEL TERMOTICKET 75g TER DURABILIDADE

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 2209
Serie: 27

CHAVE DE ACESSO
3524 0261 6021 9902 6340 5502 7000 0022 0913 0299 4332

NAT OPERACAO:
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

EMISSAO:15/02/2024
SAIDA:15/02/2024
HORA:13:09

COMPANHIA ULTRAGAZ S A — EMITENTE
AV CONDE ZEPPELIN, 1535
EDEN
18103008 SOROCABA-SP
CNPJ: 61602199026340 IE: 669.364.327.119

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — DESTINATARIO
RUA SAO PEDRO 133
CENTRO
18460000 ITARARE-SP
CNPJ: 50058049000173 IE: ISENTO

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
22/02/2024	95055444	1366.73

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL
0120014-ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEI TO(S), 2.1, GPL/GLP GRA NEL	5656	KG	98	13.9462	1366.73

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	1366.73

V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	1366.73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	3-EMITENTE		

ENDERECO	MUNICIPIO	UF
AVENIDA CONDE ZEPPELIN	SOROCABA	SP

CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL
61602199026340	669364327119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
98.00	QUILOGRAMA			98.00	98.00

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO:135240333805308

NF Remessa: 156039/99;Coletor:2bb083ae87d6134d;Cod.Cliente: 03.3504220.7569464;CONDICAO: 07 DD;BOLETO(S):[95055444];NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N° 127/2025;DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.;;Base ICMS em KG:98.00/Valor ICMS Monofasico:123,20. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.;;Cod.Cliente:03.3504220.7569464;

SivaPlus Rel. V2024R0130.1 - WWW.SOFTMOVEL.COM.BR

SivaPlus Rel. V2024R0130.1 - www.softmovel.com.br

BANCO ITAU SA	341-7	34191.09958 05544.432932 80429.060009 7 96340000136673

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagamento Aceito em qualquer Instituicao Bancaria.

VENCIMENTO: 22/02/2024

BENEFICIARIO: CIA ULTRAGAZ S/A
AV CONDE ZEPPELIN, 1535, - CEP 18103008 - SOROCABA-SP

CPF/CNPJ: 61602199000112

AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO: 2938/04290-6

DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	TIPO DOC.	ACEITE	DATA PROC.
15/02/2024	95055444	DUP	N	15/02/2024

NOSSO NUMERO: 109/95055444-3

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR
	109	REAL		X

(=)VALOR DOCUMENTO: 1.366,73

INSTRUCOES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO

Nao pagto implicara na inclusao em orgao de restricao

SERIE: 27 / NOTA: 2209

(+)DESCONTO/ABATIMENTO

(-)OUTRAS DEDUCOES

(+)MORA/MULTA

(+)OUTROS ACRESCIMOS

(=)VALOR COBRADO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

PAGADOR
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - CPF/CNPJ: 50058049000173
RUA SAO PEDRO 133
18460000 CENTRO ITARARE SP
PAGADOR/AVALISTA

FICHA DE COMPENSACAO

AUTENTICAR NO VERSO

ORIGINAL

Pague via PIX!
Utilize esse QR Code

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.31
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202405071808488562634l0
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$1.083,56
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/05/2024 - 15:11:11
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 69
.284 / 69.076 / 69.088

PAGO PARA: Cofesa Comercial Ferreira Santos S/a
CNPJ: 50.052.000/0001-03
CHAVE PIX: 50052000000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3493 - CONTA: 00000000000000114006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

FIS. 10

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 000.069.284 Fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0450 0520 0000 1002 5500 1000 0692 8410 8790 9439

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	135240677047493 01/04/2024 14:27:48

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	01/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		01/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000069284	812,97	0,00	812,97

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
219,01	12,04	0,00	0,00	256,61	812,97
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	812,97

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
1992	SALSICHA SEARA HOT DOG KILO	16010000	060	5929	KG	4,995	8,9900	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	SALSICHA SEARA HOT DOG KILO	16010000	060	5929	KG	4,960	8,9900	44,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	C FGO ALLIZ PEITO KILO	02071300	000	5929	KG	10,390	12,2900	127,69	0,00	127,69	5,75	0,00	4,50	0,00
610	C SUINA PERNIL KILO	02032200	000	5929	KG	5,250	11,8500	62,21	0,00	62,21	2,80	0,00	4,50	0,00
22725	TEMPERO SAZON AJINOM CARNES VERM 60 GR	21039021	060	5929	UN	2,000	4,4900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35162	CHA MATE REAL 250 GR	09030090	060	5929	UN	5,000	6,7900	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44360	CAFE TORR MOIDO 3 COR FORT ALMOF 500GR	09012100	060	5929	UN	2,000	15,2900	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30205	OLEO SOJA SUAVIT PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	24,000	5,6500	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	24,000	5,1900	124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,000	4,9900	49,90	0,00	29,11	3,49	0,00	12,00	0,00
24380	MARGARINA DELICIA CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	24,000	6,2500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0450 0520 0000 1002 5900 0403 4232 4691 1955 0046)
(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 01/04/2024 SAT: 423 COO: 246911
Pagamento(s): ()
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 256.61 (31.56%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 113.28 (13.93%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 143.34 (17.63%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Hipcom Informática SS Ltda

ORIGINAL

Fls.

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.069.284 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0450 0520 0000 1002 5500 1000 0692 8410 8790 9439

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	135240677047493 01/04/2024 14:27:48

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

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/03/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 191,22		NF-e **Nº 000.069.076** 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
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.069.076 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0690 7614 1743 6079

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	135240493207540 07/03/2024 13:10:10

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	07/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	07/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000069076	191,22	0,00	191,22

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
90,53	16,31	0,00	0,00	61,99	191,22
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	191,22

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
41454	PAPEL HIG TENDERLY 30M FD NEUT L12P11	48181000	060	5929	UN	1,000	14,9800	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26726	DESINFETANTE SANOL FLORAL 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
63545	DESINFETANTE SANOL FLOR CEREJ 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
47463	DESINFETANTE SANOL OCEAN 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
21976	DETERG LIQUIDO SUPREMA NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	10,000	1,5900	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40201	ALCOOL MEGA 46,2 1 LT	22072019	060	5929	UN	4,000	8,4900	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71208	DETERG PO BRILHANTE LIMP TOTAL CX 800GR	34025000	060	5929	UN	1,000	7,8900	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	15,4900	30,98	0,00	30,98	5,58	0,00	18,00	0,00
12098	DESODORIZ WC LEVE BRISA REF C/3 75G	38089999	000	5929	UN	6,000	5,8900	35,34	0,00	35,34	6,36	0,00	18,00	0,00
57830	AGUA SANITARIA YPE 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	13,9800	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24069	ISQUEIRO GAS BIC CHAMA SM C/1	96131000	000	5929	UN	1,000	8,2500	8,25	0,00	8,25	1,49	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0350 0520 0000 1002 5900 0020 5253 2369 8578 8919) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/03/2024 SAT: 525 COO: 323698 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 61.99 (32.42%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 27.55 (14.41%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 34.43 (18.01%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 12

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/03/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 79,37		NF-e **Nº 000.069.088** 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
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.069.088 fl. 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0350 0520 0000 1002 5500 1000 0690 8814 2764 0249

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	135240495722662 07/03/2024 17:19:13

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	07/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000	07/03/2024	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 000069088	79,37	0,00	79,37

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
21,35	3,84	0,00	0,00	21,19	79,37
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	79,37

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
24194	PAO PANCO FORMA 500 GR	19059010	060	5929	UN	3,000	7,8900	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	QUEIJO MUSSARELA DA VACA KILO	04061010	000	5929	KG	0,534	39,9800	21,35	0,00	21,35	3,84	0,00	18,00	0,00
1974	PRESUNTO PRIETO COZIDO KILO	16010000	060	5929	KG	0,544	25,9800	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1756	MORTADELA PERDIGAO BOLOG KILO	16010000	060	5929	KG	1,172	17,2500	20,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0350 0520 0000 1002 5900 0403 4216 1585 8597 4624) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 07/03/2024 SAT: 421 COO: 615858 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 21.19 (26.70%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 10.67 (13.44%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 10.51 (13.24%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 13 Hipcom Informática SS Ltda

09/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:37:28
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001610615009683101997150000026407
BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
NOME FANTASIA:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.903
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	264,07
VALOR COBRADO	264,07

NR.AUTENTICACAO D.E4C.075.D15.46E.268

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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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

ORIGINAL

Fls. 14

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.016106 15009.683101 9 97150000026407**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
06/05/2024	0420242609	DS	N	26/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$		X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APÓS 13.05.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
04/2024	MENSALIDADE	264,07	0,00	0,00	264,07
				Total	264,07

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento	13/05/2024
Agência / Código do Beneficiário	0002-7 / 0096831-5
Nosso Número	009 / 00000161015-8
1 (=) Valor do Documento	264,07
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73**
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
ITARARE - SP 18460-009

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.016106 15009.683101 9 97150000026407**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
06/05/2024	0420242609	DS	N	26/04/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	009	R$		X

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 13.05.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Vencimento	13/05/2024
Agência / Código do Beneficiário	0002-7 / 0096831-5
Nosso Número	009 / 00000161015-8
1 (=) Valor do Documento	264,07
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73**
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
ITARARE - SP 18460-009

ORIGINAL

Sacador / Avalista:

Autenticação

Ficha de Compensação

Fls. 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 85387 Série 1, Emitido 30/04/2024

Número da Nota - Serie	Autenticidade	Data de Emissão
000000080046 - 1	A87SI0NZ	29/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 01055651000141 **IM:** 24174 **IE:** 4382713701 **Fone:** 1421055500
Endereço: RUA SÃO LUIZ
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@sofolha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ: 50058049000173 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: R SAO PEDRO
Município: ITARARE **UF:** SP **E-mail:** educandariosvpitarare@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente o Licenciamento e/ou Cessão de Direito de Uso de Programa(s) de Computador denominado de: SFContabil, relativo ao mês abril/2024.

R$ 226,69

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de Acordo com a L.C. 123/2006

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br	Situação de Tributação: TRIBUTADA NO PRESTADOR

Código do Serviço
105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

I.N.S.S.	I.RENDA	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na Base de Cálculo

Deduções de Materiais	Base de Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
R$ 0,00	R$ 264,07	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 264,07

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 264,07

ORIGINAL

Fls. 169