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 (SP), 08 de Agosto de 2025.

*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 **Julho de 2025**, no valor de **R$ 2.676,98 (Dois mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos)**, sendo **1.338,49 (Hum mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos)** mensais, referente ao repasse Federal competência **Maio e Junho de 2025**, não ficando saldo para o mês seguinte.*

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 11/08/2025
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

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 JULHO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR:	*PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ*
TIPO DE CONCESSÃO:	*CONVÊNIO FEDERAL*
LEI AUTORIZADORA:	-
DATA DA VIGÊNCIA:	*01 DE JANEIRO DE 2025 À 31 DE DEZEMBRO DE 2025*
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	*MAIO*	*550.420.000.029.862*	*R$ 1.338,49*	*23/07/2025*	*R$ 1.338,49*
	JUNHO	*550.420.000.029.862*	*R$ 1.338,49*	*25/07/2025*	*R$ 1.338,49*
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	*R$ -*
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				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*
24/07/2025	*72.646*	*COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA*	*550.420.000.016.370*	*FEDERAL*	*R$ 2.369,18*
28/07/2025	*72.645*	*COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA*	*550.420.000.016.370*	*FEDERAL*	*R$ 209,11*
28/07/2025	*2.712*	*TAMAN COM.MATER.ELETRICOS (PARCIAL)*	*550.420.000.016.370*	*FEDERAL*	*R$ 98,69*
TOTAL					***R$ 2.676,98***
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		*-*
			SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	*R$*	*-*

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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), 08 de Agosto de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juárez 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 Titulos e Documentos n. 029

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

Conciliação Bancária

onta Corrente 31.396-3
eríodo 26/05/2025 á 31/07/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
6/05/25		**SALDO ANTERIOR**		
3/07/25	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.MAIO/ 2025	R$ 1.338,49	
4/07/25	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
5/07/25	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.JUNHO/ 2025	R$ 1.338,49	
8/07/25	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
1/07/25		**SALDO**		

Fls. 038

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333051321233014017
05/08/2025 13:31:36

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/07/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	1.338,49 C
				23/07 14:24 ITARAREBL PSB FNAS			
24/07/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	0,00 C
				24/07 13:18 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
25/07/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	1.338,49 C
				25/07 16:30 ITARAREBL PSB FNAS			
28/07/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	0,00 C
				28/07 14:44 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 049

G336
2

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

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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	24/07/2025 13:17:12
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	24/07/2025 13:18:57

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 054

EMPRESA

G334
2

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	28/07/2025 14:43:16
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	28/07/2025 14:44:52

Transaçao efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.57
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181657216300406 89
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$2.578,29
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/06/2025 - 14:00:34
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 72.6
46 E 72.645

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 14:00:35

==========

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 4.A29.F2D.BBF.D1A.AE6

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

LANÇADO CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

FLS. 029

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/05/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 2.369,18		NF-e Nº 000.072.646 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 000.072.646 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0550 0520 0000 1002 5500 1000 0726 4618 3858 4958

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	135251192177794 06/05/2025 10:46:56

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	06/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		06/05/2025
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	000072646	2.369,18	0,00	2.369,18

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
1.167,32	68,14	0,00	0,00	748,13	2.369,18
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	2.369,18

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
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	72,000	6,9800	502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47527	MARGARINA DORIANA C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	24,000	6,5900	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	30,000	4,9900	149,70	0,00	87,32	10,48	0,00	12,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	20,000	7,5900	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25876	REFRIGERANTE KUAT PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	18,000	5,1600	92,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69343	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA C/20	04072100	040	5929	UN	2,000	19,2000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	4,998	11,4900	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	4,998	11,4900	57,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	1,685	39,7500	66,98	0,00	26,05	4,69	0,00	18,00	0,00
44360	CAFE TORR MOIDO 3 COR FORT ALMOF 500GR	09012100	060	5929	UN	1,000	33,6900	33,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	L CEBOLA KILO	07031011	040	5929	KG	0,410	3,4900	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17369	MOLHO TOM FUGINI SACHE 300GR	21032010	060	5929	UN	3,000	1,5900	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40177	EXTRATO TOMATE FUGINI 1,7KG	20029000	000	5929	UN	2,000	20,4900	40,98	0,00	40,98	7,38	0,00	18,00	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	19,668	20,4900	403,00	0,00	403,00	18,14	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	19,629	20,4900	402,20	0,00	402,20	18,10	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	10,140	20,4900	207,77	0,00	207,77	9,35	0,00	4,50	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0550 0520 0000 1002 5900 1256 6160 8529 8821 7788)
(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: 06/05/2025 SAT: 616 COO: 85298
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 748.13 (31.58%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 334.86 (14.13%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 413.26 (17.44%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Hipcom Informática SS Ltda

FLS. 08

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/05/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 209,11		NF-e Nº 000.072.645 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP COFESA TEL.: (15)3532-4119	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.072.645** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0550 0520 0000 1002 5500 1000 0726 4513 3341 6465 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	135251192140774 06/05/2025 10:44:38

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	06/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	06/05/2025
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 000072645	209,11	0,00	209,11

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
171,16	30,82	0,00	0,00	76,17	209,11
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	209,11

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
26590	AGUA SANITARIA Q BOA 5 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	15,4900	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12098	DESODORIZ WC LEVE BRISA REF C/3 75G	38089999	000	5929	UN	10,000	5,8900	58,90	0,00	58,90	10,60	0,00	18,00	0,00
26726	DESINFETANTE SANOL FLORAL 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
47465	DESINFETANTE SANOL ORIG 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
26242	DESINFETANTE SANOL TALCO 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
47463	DESINFETANTE SANOL OCEAN 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	5,3500	10,70	0,00	10,70	1,93	0,00	18,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34029090	060	5929	UN	1,000	10,4800	10,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	3,000	17,4900	52,47	0,00	52,47	9,44	0,00	18,00	0,00
65791	PURIF AR GLADE AER LAVANDA P ESP 360ML	33074900	000	5929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
17661	AMACIANTE MINUANO CLAS CAR AZUL 2LT	38099190	060	5929	UN	1,000	11,9800	11,98	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.:(3525 0550 0520 0000 1002 5900 1256 6160 8529 9792 7210) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 06/05/2025 SAT: 616 COO: 85299 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 76.17 (36.43%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 29.40 (14.06%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 46.78 (22.37%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 09

24/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:41:58
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110066170753903225251010511260000011520
BENEFICIARIO:
TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL
NOME FANTASIA:
TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL
CNPJ: 54.274.986/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL
CNPJ: 54.274.986/0001-17
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	62.403
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	115,20
VALOR COBRADO	115,20

==========

NR.AUTENTICACAO 4.F61.E12.E5B.6E4.27A

==========

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

ORIGINAL

Fls.

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/38f5785663bb4abb88b120fefb69abe05204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304D0FD

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/06/2025**
Beneficiário: **TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL**				CNPJ/CPF: **54274986000117**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.22525**
Data do Documento: **28/05/2025**	Nº do Documento: **002.712A**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/05/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100661-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$115,20**

Instruções

BOLETO SE ENCONTRA DESCONTADO NO BANCO EMISSOR
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.33.

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

Pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - 50058049000173**
ITARARE SP 18460000
RUA SAO PEDRO, 133 -

Beneficiario Final -

PAGO COM RECURSO FEDERAL
Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00661.707539 03225.251010 5 11260000011520**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/06/2025**
Beneficiário: **TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL**				CNPJ/CPF: **54274986000117**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.22525**
Data do Documento: **28/05/2025**	Nº do Documento: **002.712A**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/05/2025**	Nosso Número: **25/100661-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$115,20**

Instruções

BOLETO SE ENCONTRA DESCONTADO NO BANCO EMISSOR
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.33.

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

Pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - 50058049000173**
ITARARE SP 18460000
RUA SAO PEDRO, 133 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 12

EMOS DE TAMAM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
ÃO: 28/05/2025 VALOR TOTAL: 115,20 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460000 - ITARARÉ-SP

\TA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000.002.712
SÉRIE 1

TAMAM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RUA SÃO PEDRO, 1959
CENTRO, ITARARÉ, SP, 18460-009
Fone: (15) 991081883 Fax: (15)3531-2424
Email: financeiro.italuz@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 000.002.712
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0554 2749 8600 0117 5500 1000 0027 1212 4730 6765

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
VD MERC AD REC TER OP/ME SJ ST	**135251425885931 28/05/2025 16:37:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
380157925113		**54.274.986/0001-17**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**50.058.049/0001-73**	**28/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SAO PEDRO, 133	**CENTRO**	**18460-000**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARÉ	**(15) 35311223**	**SP**		

FATURA / DUPLICATA

001 28/06/25 115,20

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**	**128,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**12,80**	**0,00**	**0,00**	**115,20**

TRANSPORTADORA/VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
8181	**CABO FLEX 16MM (PTO) COBRECOM**	**85444900**	**0500**	**5405**	**MT**	**8**	**16,00**	**128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULOS DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
17803			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS APROXIMADOS DESTA NFE: Valor Nacional: 4,84 Aliquota Nacional: 4,20 Valor Estadual: Aliquota Estadual: Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte: IBPT Chave: awD758 CARTEIRA EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 106/2015	

ORIGINAL

Fls. 134