

CPFL

PS2



OUTUBRO
2023

RECEBI EM 12/12/2023
Roseli
SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13970 645 - FONE 19 3863 1972
Site: www.educandarionsa.com.br E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

PRESTAÇÃO CONTAS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de fomento: N°02/2023 - Dispensa: N° 09/2023 - Processo Administrativo: N° 01765/2022 - Processo: 84/2023
Processo Administrativo: N° 01765/2022

Objeto: 06 a 15 anos

Exercício: 2023

Mês de Referência: 01/10/2023 a 31/10/2023

OSC Beneficiária: Educandário Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 49.915.564/0001-43

Endereço e CEP: Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira/SP 13974-645

Responsável pela OSC: Helio Fernando Delalana Filho

Técnico Responsável pelo Projeto: Luara Stringuetti Batista

Valor Total Recebido: R\$ 00,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - n°	Data	Valores Repassados-R\$
-	R\$ 0,00	0	-	R\$ 98.719,04
(+ Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 799,85
Total				R\$ 99.518,89
(+ aplicações				R\$ -
(-) resgate mensal				(R\$ -17.384,91)
(-) Imposto de renda				(R\$ -165,68)
Saldo Atual				R\$ 81.968,30
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA** de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	outubro-23	MUNICIPAL	R\$ 5.336,74
CONSUMO	outubro-23	MUNICIPAL	R\$ 5.008,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	outubro-23	MUNICIPAL	R\$ 6.272,35
EQUIPAMENTOS	outubro-23	MUNICIPAL	R\$ 825,00
Total das Despesas			R\$ 17.442,82
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 98.719,04
MATERIAL CONSUMO	
RECURSOS HUMANOS	
EQUIPAMENTOS	
SERVIÇOS TERCEIROS	
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 81.968,30
MATERIAL CONSUMO	R\$ 24.000,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 77.424,24
EQUIPAMENTOS	R\$ 18.560,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 12.000,00

valor máximo permitido, para despesas desta
valor máximo permitido, para despesas desta
valor máximo permitido, para despesas desta
valor máximo permitido, para despesas desta

Itapira, 17 de novembro de 2023


HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ 49.915.564/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13970 645 - FONE 19 3863 1972

Site: www.educandariosa.com.br E-mail: educandariosa@yahoo.com.br

PRESTAÇÃO CONTAS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Termo de fomento: Nº02/2023 - Dispensa: Nº 09/2023 - Processo Administrativo: Nº 01765/2022 - Processo: 84/2023

Processo Administrativo: Nº 01765/2022

Objeto: 06 a 15 anos

Exercício: 2023

Mês de Referência: 01/10/2023 a 31/10/2023

OSC Beneficiária: Educandário Nossa Senhora Aparecida

CNPJ: 49.915.564/0001-43

Endereço e CEP: Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira/SP 13974-645

Responsável pela OSC: Helio Fernando Delalana Filho

Técnico Responsável pelo Projeto: Luara Stringuetti Batista

Valor Total Recebido: R\$ 00,00

DEMONSTRATIVO DOS RESPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
Origem dos Recursos (1)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Crédito - nº	Data	Valores Repassados-R\$
-	R\$ 0,00	0	-	R\$ 98.719,04
(+ Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 799,85
Total				R\$ 99.518,89
(+ aplicações				R\$ -
(-) resgate mensal				(R\$ -17.384,91
(-) Imposto de renda				(R\$ -165,68)
Saldo Atual				R\$ 81.968,30
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade				R\$ -

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária: **EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA** de Itapira vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
Categoria Finalidade da Despesa	Período de Realização	Origem do Recurso (2)	Valor Aplicado R\$
RECURSOS HUMANOS	outubro-23	MUNICIPAL	R\$ 5.336,74
CONSUMO	outubro-23	MUNICIPAL	R\$ 5.008,73
SERVIÇOS DE TERCEIROS	outubro-23	MUNICIPAL	R\$ 6.272,35
EQUIPAMENTOS	outubro-23	MUNICIPAL	R\$ 825,00
Total das Despesas			R\$ 17.442,82
Recurso Público não Aplicado			R\$ -
Valor Devolvido ao Órgão Concessor			R\$ -
Valor Autorizado Para Aplicação no Exercício Seguinte			R\$ -

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios

REPROGRAMAÇÃO DE SALDO	
SALDO ANTERIOR	R\$ 98.719,04
MATERIAL CONSUMO	
RECURSOS HUMANOS	
EQUIPAMENTOS	
SERVIÇOS TERCEIROS	
REPROGRAMAÇÃO MÊS SEGUINTE	R\$ 81.968,30
MATERIAL CONSUMO	R\$ 24.000,00
RECURSOS HUMANOS	R\$ 77.424,24
EQUIPAMENTOS	R\$ 18.560,00
SERVIÇOS TERCEIROS	R\$ 12.000,00

valor máximo permitido, para despesas desta
valor máximo permitido, para despesas desta
valor máximo permitido, para despesas desta
valor máximo permitido, para despesas desta

Itapira, 17 de novembro de 2023

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
Presidente - Educandário Nossa Senhora Aparecida

PRESIDENTE DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA



CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 – Fone 19*3863.1972
Site: www.educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br

Relação das Despesas Gerais Anexadas

[illegible]

tapira : 17 de novembro de 2023

HEITOR FERNANDO DELALANA FILHO

PRESIDENTE DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS



CNPJ n.º 49.915.564/0001-43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 – Fone 19/3863.1972
Site: www.educandariosa.com.br - Email: educandariosa@yahoo.com.br

Aplicação em Recursos Humanos e Plano de Aplicação

[illegible]

Itapira, 17 de novembro de 2023

HELIO FERNANDO DELALANA FILHO
PRESIDENTE DO EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001.43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974 645 – Fone 19 38631972

Site: www.educandarionsa.com.br E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

Itapira, 17 de novembro de 2023.

Ofício nº 467/2023

Ass.: **ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – OUTUBRO/2023.**

Prezada Secretária,

Pelo presente apresentamos à Vossa Senhoria a Prestação de Contas de outubro de 2023.

Sendo só para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

Ilma.Sra

Regina Ramil Marela

DD. Secretaria Promoção Social



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 171-6
Conta 57299-3 EDUCANDARIO N S APARECIDA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	98.719,04			15.799,966217		
02/10/2023	RESGATE	2.099,68	19,09		338,958158	6,250830526	15.461,008059
	Aplicação 28/04/2023	2.099,68	19,09		338,958158		
04/10/2023	RESGATE	500,00	4,63		80,662382	6,256076105	15.380,345677
	Aplicação 28/04/2023	500,00	4,63		80,662382		
06/10/2023	RESGATE	5.048,17	47,84		813,834381	6,261728577	14.566,511296
	Aplicação 28/04/2023	5.048,17	47,84		813,834381		
09/10/2023	RESGATE	12,12	0,11		1,952293	6,264427922	14.564,559003
	Aplicação 28/04/2023	12,12	0,11		1,952293		
10/10/2023	RESGATE	4.594,75	44,41		740,236817	6,267129513	13.824,322186
	Aplicação 28/04/2023	4.594,75	44,41		740,236817		
11/10/2023	RESGATE	20,27	0,19		3,263257	6,269809070	13.821,058929
	Aplicação 28/04/2023	20,27	0,19		3,263257		
20/10/2023	RESGATE	1.430,28	14,75		229,894183	6,285630995	13.591,164746
	Aplicação 28/04/2023	1.430,28	14,75		229,894183		
23/10/2023	RESGATE	1,00	0,01		0,160615	6,288319316	13.591,004131
	Aplicação 28/04/2023	1,00	0,01		0,160615		
26/10/2023	RESGATE	1.239,98	11,48		198,764105	6,296207249	13.392,240026
	Aplicação 28/04/2023	1.239,98	11,48		198,764105		
27/10/2023	RESGATE	40,00	0,37		6,409016	6,298939020	13.385,831010
	Aplicação 28/04/2023	40,00	0,37		6,409016		
30/10/2023	RESGATE	1,00			0,158688	6,301680430	13.385,672322
	Aplicação 28/04/2023	1,00			0,158688		
31/10/2023	RESGATE	2.397,66	22,80		383,931257	6,304409854	13.001,741065
	Aplicação 28/04/2023	2.397,66	22,80		383,931257		
31/10/2023	SALDO ATUAL	81.968,30			13.001,741065		13.001,741065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.719,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.384,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	799,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	165,68
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	634,17
SALDO ATUAL =	81.968,30

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 171-6
 Conta corrente 57299-3 EDUCANDARIO N S APARECIDA
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior	100.201	449,68 D	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.	100.202	520,00 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 20:41 Vicente Barbosa Duarte Net	100.203	1.130,00 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 20:41 Liliane Cristina De Azeved	32	2.099,68 C	0,00 C
02/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	100.401	500,00 D	
04/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/10 17:35 Luis Felipe dos Santos	32	500,00 C	0,00 C
04/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	1.413	3.816,17 D	
06/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	100.601	825,00 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 16:35 V L ALCICI MADEIREIRA	100.602	400,00 D	
06/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/10 16:35 Daniel Anunciação Mota	822.791.100.260.347	7,00 D	
06/10/2023		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/10/2023	32	5.048,17 C	0,00 C
06/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	812.821.200.032.583	12,12 D	
09/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2023	32	12,12 C	0,00 C
09/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	101.001	1.800,00 D	
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GENINHO CONTABILIDADE LTDA ME	101.002	181,75 D	
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME	101.003	293,91 D	
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 15:28 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	101.004	1.281,00 D	
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 15:28 COMERCIO DE GAS AURELIO	101.005	514,16 D	
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 15:29 AUTO POSTO COLOCO	101.006	523,93 D	
10/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/10 15:29 COMERCIAL RIO BRANCO	32	4.594,75 C	0,00 C
10/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	862.841.200.033.329	20,27 D	
11/10/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2023	32	20,27 C	0,00 C
11/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo			



07/11/2023 15:26

Banco do Brasil

				5.148.716.877	168,30 C	
17/10/2023	0000	14397	900 Pix - Rejeitado			
			17/10 16:51 Conta do recebedor inexis			
				101.701	168,30 D	0,00 C
17/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado			
			17/10 16:51 FRIOS E LATICINIOS GUTIERR			
				102.001	32,90 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado			
			20/10 18:12 ITA PORAO			
				102.002	1.328,38 D	
20/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado			
			20/10 18:12 MATHEL - HIDRAULICA E ELET			
				872.931.200.429.971	69,00 D	
20/10/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços			
			Cobrança referente 20/10/2023			
				32	1.430,28 C	0,00 C
20/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo			
				822.961.200.020.193	1,00 D	
23/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2023			
				32	1,00 C	0,00 C
23/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo			
				550.171.000.035.976	136,77 D	
26/10/2023	0171	99015	470 Transferência enviada			
			26/10 16:59 ALARM MONITORAMENTO COME			
				550.171.000.035.976	255,23 D	
26/10/2023	0171	99015	470 Transferência enviada			
			26/10 16:59 ALARM MONITORAMENTO COME			
				102.601	203,23 D	
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			GUERREIRO ATACADISTA			
				102.602	486,35 D	
26/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			ITAGEL ITAPIRA LTDA			
				102.603	158,40 D	
26/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado			
			26/10 16:59 FRIOS E LATICINIOS GUTIERR			
				32	1.239,98 C	0,00 C
26/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo			
				102.701	40,00 D	
27/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado			
			27/10 07:47 RPN COMUNICACAO VISUAL LTD			
				32	40,00 C	0,00 C
27/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo			
				813.031.200.034.433	1,00 D	
30/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
				32	1,00 C	0,00 C
30/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo			
				550.171.000.012.800	22,49 D	
31/10/2023	0171	99015	470 Transferência enviada			
			31/10 15:37 EDUCANDARIO NOSSA SENHOR			
				550.171.000.053.928	716,39 D	
31/10/2023	0171	99015	470 Transferência enviada			
			31/10 15:37 EDUCANDARIO N S APARECID			
				550.171.000.053.928	332,01 D	
31/10/2023	0171	99015	470 Transferência enviada			
			31/10 15:37 EDUCANDARIO N S APARECID			
				103.101	92,17 D	
31/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água			
			SAAE - ITAPIRA			
				103.102	1.044,00 D	
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado			
			31/10 15:38 Danilo Angel de Azevedo			
				103.103	190,60 D	
31/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado			
			31/10 15:38 DOCES E FRaldas GUGA			
				32	2.397,66 C	
31/10/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo			
						0,00 C
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.


<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.23.0#/template/~2Fconsultas~2F009-2.6b%3Fh=9m>



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
CNPJ n.º 49.915.564/0001.43
Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP

COMPROVAÇÃO DAS METAS/ATIVIDADES
OSC parceira: **Educandário Nossa Senhora Aparecida**
Período de monitoramento: **Outubro**

Termo Colaboração: _____

Usuários atendidos no Serviço durante o período de referência	Total	Sexo	0 a 6 anos	6 a 15 anos	15 a 17 anos	18 a 29 anos	30 a 59 anos	60 anos ou mais
Quantidade e perfil das pessoas atendidas no período de referência	56	Masculino	-	24	-	-	-	-
		Feminino	-	32	-	-	-	-

Atenção, cada pessoa deve ser contada uma única vez durante o período de monitoramento, mesmo que tenha sido atendida várias vezes durante este mesmo período.

B. Cadastro de pessoas durante o período de referência	Total
B.1. Pessoas referenciadas ao CRAS	0
B.2. Pessoas referenciadas ao CREAS	0
B.3. Pessoas inseridas no serviço no período de referência	0
B.4. Pessoas desligadas do serviço no período de referência	24
B.5. Vagas disponíveis na OSC no período de referência pelo MROSC	49
B.6. Usuários cadastrados no CAD UNICO	

CONFERE COM
O ORIGINAL

Meta 1: Preparar hoje, cidadão para o futuro. Oferecendo ações que visam em 100% a autonomia, identidade, o fortalecimento de vínculos, orientando as crianças e os adolescentes na reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território, incentivando a socialização e a convivência comunitária. Promovendo o acesso aos direitos, ampliando as trocas culturais e de vivências.

Atividade 1: Convivência familiar; grupo de pais/responsáveis; grupo de psicologia

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
25	Orientações realizadas com os responsáveis, a partir da necessidade apresentada. A equipe técnica trabalha em conjunto da família para o melhor resultado com os inscritos. Grupos realizados pela psicóloga. A mesma realizou observações em sala e elaborou atividades, abordando temas conforme	A parceria entre instituição e responsáveis é de suma importância para o desenvolvimento das crianças. Portanto, manter um contato constante com os responsáveis, através de reuniões em grupos ou individuais, convivência familiar possibilita a troca de informações a	56 crianças, adolescentes e famílias inscritas	Famílias das crianças e adolescentes inscritas na instituição.	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, papelaria, pastas, relatórios, canetas).	Assistente Social Coordenadora Orientadoras	Números: Dos grupos: 13 Das famílias: As famílias compareceram ao Educandário para participarem da convivência familiar. Realizamos um dia em comemoração ao Projeto Semear. Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento emocional e cognitivo: Todos os inscritos apresentaram um bom desenvolvimento emocional. Junto da psicóloga foi trabalhado	Troca de informações, vivências e reflexões sobre a importância da família na vida ativa e no desenvolvimento das crianças; fortalecimento dos vínculos com as crianças e o desenvolvimento emocional e cognitivo, dentro das possibilidades de cada um	(x) Integral () Parcial () Não executada	

4	As atividades são organizadas de acordo com o planejamento do setor nutricional da instituição.	Oferecer e despertar o interesse e a responsabilidade e com o meio ambiente. Tendo como foco, proporcionar uma educação alimentar, nutricional e dar ênfase sobre a sustentabilidade e. Desenvolver práticas e hábitos alimentares saudáveis com as verduras plantadas e colhidas, sendo inseridas também no cardápio semanal. Além de realizar todo o processo de plantação, cuidar e colher. Momento em que as crianças	56 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: alimentos, panelas, entre outros.	Orientadoras Nutricionista Cozinheiras	Índices: - Dos grupos: 4 - Dos inscritos que desenvolveram habilidades culinárias: Todas os inscritos apresentaram evolução na atividade realizada e junto das cozinheiras, educadoras e nutricionista prepararam um delicioso bolo de cenoura.	REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	(x) Integral () Parcial () Não executada	
---	---	---	----------------------------	---	--	--	---	--	--	--

		irão preparar receitas fáceis, sempre supervisionadas											
Meios de verificação e execução da atividade: Cronograma, avaliação continuada das crianças, fichas individuais de acompanhamento, prontuários, discussões de casos, reuniões de equipe e com as orientadoras educacionais.													

Atividade 4: Atividades externas; esporte e cidadania

QTD	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
14	Atividades elaboradas pelo Projeto Esporte e Cidadania com as aulas de Judô e Futebol. E atividades elaboradas pelas orientadoras.	Proporcionar atividades em contato com a natureza, parques. Explorando os diversos ambientes do Educandário. As ações favorecerão a interação dos inscritos, o desenvolvimento físico e as habilidades.	56 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritos na instituição.	Materiais de consumo necessário para desenvolver a atividade, tais como: jogos, bolas, cordas, rádio, bambolês, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Professores do Projeto	Números: - Dos grupos: 14 - Dos inscritos que desenvolveram habilidades através das atividades de judô e futebol: Todas os inscritos apresentaram evolução e desenvolvimento físico, além de um bom convívio em grupo. As atividades externas foram realizadas pelas educadoras.	Desenvolvimento e aprendizagem através das brincadeiras.	(x) Integral () Parcial () Não executada	

Meios de verificação e execução da atividade: Reuniões de equipe, cronograma, planejamento, avaliação continuada.

Atividade 6: Atividades socioeducativas; cantinho da leitura; hora do conto

QTDA	DESCRIÇÃO	METODOLOGIA	Nº PARTICIPANTES	PÚBLICO	MATERIAS UTILIZADOS	RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS	INFORME O ÍNDICE QUANTITATIVO MENSURÁVEL (NÚMERO) CONFORME OS INDICADORES PREVISTOS NO PLANO DE TRABALHO PARA CADA ATIVIDADE	RESULTADOS ALCANÇADOS POR MEIO DE CADA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME O PLANO DE TRABALHO	EXECUÇÃO	JUSTIFICATIVA
64	Atividades são elaboradas pelas orientadoras com o intuito de minimizar os impactos causados pela pandemia na vida escolar das crianças, através de momentos de descontração como exemplo: jogos, brincadeiras, histórias.	Atividades centradas em brincadeiras. As ações visam a segurança da acolhida, o acesso a brinquedos e brincadeiras favorecedoras do desenvolvimento, o afetividade, reflexão, autonomia, habilidades e construção de novos conhecimentos e formações de atitudes e valores. Proporcionar oportunidades de desenvolvimento	56 crianças e adolescentes	Crianças e adolescentes inscritas na instituição	Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário (mesas, cadeiras), livros, revistas, músicas, jogos, fantasias, materiais de papelaria, entre outros.	Orientadoras Coordenadora Assistente Social	Números: - Dos grupos: 64 - Dos inscritos que desenvolveram gosto pela leitura: Todos apresentam gosto pela leitura, para aqueles que apresentam dificuldade, as orientadoras auxiliam o momento da hora do conto. - Dos inscritos que apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita: Todos apresentaram um bom desenvolvimento na linguagem escrita.	Maiores absorção de conteúdos através de brincadeiras e Ampliação do conhecimento, expansão da cultura, aumento da afetividade e estímulo da criatividade e o do gosto pela leitura.	(x) Integral () Parcial () Não executada	



Emissão de comprovantes - 3o nível

04/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:42:16
017100171 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

BCO VR S.A.

61090001141200000010400076972223194910000044968

BENEFICIARIO:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC.

NOME FANTASIA:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

BENEFICIARIO FINAL:

VR BENEFICIOS E SERV. DE PROC. S.A.

CNPJ: 02.535.864/0001-33

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	100.201
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	449,68
VALOR COBRADO	449,68

=====

NR. AUTENTICACAO 2.EDA.005.606.035.0D2

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 55572870 Série 1, emitido em 03/10/2023		Número da Nota 55562465 Data e Hora de Emissão 03/10/2023 07:36:56 Código de Verificação SNPW-XTNF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 6.131.480-3 CPF/CNPJ: 02.535.864/0001-33 Nome/Razão Social: VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. Endereço: AV DOS BANDEIRANTES 460 460 - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04553-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: ---- Nome/Razão Social: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43 Endereço: R Jose Pereira 780 - Vila Bazani - CEP: 13974-645 Município: Itapira UF: SP E-mail: financeiro.educandarionsa@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ---- CPF/CNPJ: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Total de Crédito VR Cesta - pré: R\$ 449,68 - (2 cartão(ões))				
Vencimento em 02/10/2023 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br FADD79 23.1.F Valor da corretagem ou comissão: zero Número do protocolo do pedido: 20231002000366 REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00 VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 449,68				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	17,64% / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 55572870 Série 1, emitido em 03/10/2023;				

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.17
0171600171 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231002184731972435527
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 520,00
DATA: 02/10/2023 - 20:41:09

PAGO PARA: Vicente Barbosa Duarte Neto Ltda
CNPJ: 44.099.041/0001-52
CHAVE PIX: 44099041000152
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCD S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000016854433
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 20:41:10
=====

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: E.DA7.308.CFE.BA6.493
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série
00000000115 - 1

Autenticidade
ASJ3-AAZ9

Data de Emissão
29/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 44.099.041/0001-52 IM: 100643 IE: Fone:
Nome/Razão Social: VICENTE BARBOSA DUARTE NETO LTDA
Endereço: RUA POMBO, 165 SALA 2 - CEP: 13973207
Bairro: JARDIM LINDÓIA E-mail: vicentebarbosa_8@hotmail.com
Município: Itapira UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43 IM: 40622 IE: 0 Fone: 38631972
Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA Bairro: VILA BAZANI
Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP: 13970430 E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br
Município: ITAPIRA UF: SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente á serviços prestados de manutenção.

CPFL
ANO: 2023
PROJ: R\$ 520,00

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e
conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	520,00	2,0100%	10,45

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 520,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.17
0171600171 0008

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231002185507675666559
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 1.130,00
DATA: 02/10/2023 - 20:41:29

PAGO PARA: Liliane C Azevedo
CPF: ***.874.498-**
CHAVE PIX: 28187449896
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000178404276
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 20:41:30

=====

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 9.94D.28D.993.202.BCD

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 185	
Nome: DANILO ANGEL DE AZEVEDO			C.P.F.: 23655588879		
Inscr. C.C.M. Nº:			Inscr. Órgão de Classe nº: /		
Endereço: R Francisco Cintra Machado			Número: 196		
Bairro: Loteamento Popular Istor Luppi			UF: SP CEP: 13973-755		

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços	20,00	1.412,50	282,50
100	INSS Contribuinte Individual			

Valor líquido por extenso: UM MIL, CENTO E TRINTA REAIS	Total de Proventos 1.412,50	Total de Descontos 282,50
	Total Líquido -> 1.130,00	

Recebi(emos) de: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA Nº: 780
 Estabelecida na: Rua José Pereira
 Bairro: Vila Bazani Cidade: Itapira
 A importância acima demonstrada é referente a:

06/10/2023

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Nº: 185	
Nome: DANILO ANGEL DE AZEVEDO			C.P.F.: 23655588879		
Inscr. C.C.M. Nº:			Inscr. Órgão de Classe nº: /		
Endereço: R Francisco Cintra Machado			Número: 196		
Bairro: Loteamento Popular Istor Luppi			UF: SP CEP: 13973-755		

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços	20,00	1.412,50	282,50
100	INSS Contribuinte Individual			

CPFL
 ANO: 2023
 PROJETO: 1.130,00

Valor líquido por extenso: UM MIL, CENTO E TRINTA REAIS	Total de Proventos 1.412,50	Total de Descontos 282,50
	Total Líquido -> 1.130,00	

Recebi(emos) de: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA Nº: 780
 Estabelecida na: Rua José Pereira
 Bairro: Vila Bazani Cidade: Itapira
 A importância acima demonstrada é referente a:

06/10/2023

Assinatura





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.45
0171600171 0039

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N 5 APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231004182500414442804
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 500,00
DATA: 04/10/2023 - 17:35:41
DESCRICAO: professor de dança - aulas ministradas
em setembro

PAGO PARA: Luis Felipe Santos
CPF: ***,258.738-**
CHAVE PIX: 42625873809
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000021295146
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 04/10/2023 - 17:35:42

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB: C.878.72C.34E.448.E03

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



Chave de Acesso da NFS-e
0530706222439287600019900000000000223103940670750

Número da NFS-e

Competência da NFS-e
04/10/2023Data e Hora da emissão da NFS-e
04/10/2023 14:24:26

Número da DPS

Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
04/10/2023 14:24:26

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 24.392.876/0001-99	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 7171-8187
Nome / Nome Empresarial 24.392.876 LUIS FELIPE DOS SANTOS		E-mail CP_FELIPESANTOS@OUTLOOK.COM	
Endereço VEREADOR ARTHUR DE OLIVEIRA ROCHA, 425		Município Mogi Guaçu - SP	CEP 13847-250
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 49.915.564/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone (19) 3863-1972
Nome / Nome Empresarial EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		E-mail bvm@bvmauditores.com.br	
Endereço R JOSE PEREIRA, 780		Município Itapira - SP	CEP 13974-645

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 0 - 101 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itapira - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Valor referente às oficinas de dança ministradas para o Projeto Transformando Vidas com Arte no mês de Setembro de 2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Mogi Guaçu - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 500,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CPFL
ANO: 2023
PROJETO: \$ 500,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:39:07
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: ALESSANDRA MARCATTI
CPF: 363.649.608-55
AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA SP
CONTA: 55.775-7
DATA DE PAGAMENTO: 06/10/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.829,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.3DC.770.80B.D1C.3F8



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
233	ALESSANDRA MARCATTI	239410			10	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							

ADMISSÃO: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

Total Vencimentos 1.989,19
Total Descontos 159,22

Total Liquido -> 1.829,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
233	ALESSANDRA MARCATTI	239410			10	0	0	1
	ORIENTADORA EDUCACIONAL II							

ADMISSÃO: 01/08/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.989,19	
11	INSS Sobre Salário	9,00		159,22

Total Vencimentos 1.989,19
Total Descontos 159,22
Total Liquido -> 1.829,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.989,19	1.989,19	1.989,19	159,14	1.989,19	

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:39:07
0171000171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR
CNPJ: 49.915.564/0001-43

FAVORECIDO: ALEXANDRA D BARIANI

CPF: 215.133.358-20

AGENCIA: 0171-6 - ITAPIRA

SP

CONTA:

43.632-1

DATA DE PAGAMENTO:

06/10/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.986,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.F4F.DB5.B4C.52B.F9B



EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410			10	0	0	1
					ADMISSÃO: 15/10/2013			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.077,76	
10	Biênio	4,00	83,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,67

Total Vencimentos 2.160,87
Total Descontos 174,67
Total Liquido → 1.986,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,76	2.160,87	2.160,87	172,87	2.160,87	174,67

Assinatura

Data

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA
RUA JOSÉ PEREIRA 780
49.915.564/0001-43

ITAPIRA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2023

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
56	ALEXANDRA DOMINGUES BARIANI ORIENTADORA EDUCACIONAL III	239410			10	0	0	1
					ADMISSÃO: 15/10/2013			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.077,76	
10	Biênio	4,00	83,11	
11	INSS Sobre Salário	9,00		174,67

Total Vencimentos 2.160,87
Total Descontos 174,67
Total Liquido → 1.986,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.077,76	2.160,87	2.160,87	172,87	2.160,87	174,67

Assinatura

Data

CONFERE COM
O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.07
0171600171 0012

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231006122626433686172
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 825,00
DATA: 06/10/2023 - 16:35:32

PAGO PARA: V L Alcici Madeireira
CNPJ: 36.926.976/0001-37
CHAVE PIX: 36926976000137
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0332 - CONTA: 0000000000130069180
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 16:35:33

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 7.C3C.FE0.FC6.E23.5A1

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE VILALDO L. MADEIREIRA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.065
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

VL ALCICI MADEIREIRA EPP Rua Carlos Zacchi, 141 - Anexo II - Parque São Lucas, Itapira, SP - CEP: 13976156	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.065 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1036 9269 7600 0137 5500 1000 0000 6517 0001 8107 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 135231653461684 - 02/10/2023 15:52
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 374107051111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO CNPJ / CPF 36.926.976/0001-37	

DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA Endereço Rua José Pereira, 780 - Itapira		CNPJ / CPF 49.915.564/0001-43 CEP 13970-430 UF SP	DATA DA EMISSÃO 02/10/2023 DATA DE ENTRADA SAÍDA 02/10/2023 HORA DE ENTRADA SAÍDA 15:03
Bairro/Distrito Vila Bazani Ponto de Entrega		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	825,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Razão Social		0-Remetente (CIF)				
Endereço		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	Madeira serrada para balanço	94035000	0102	5101	pc	15,0000	55,0000	825,00					

CPFL
ANO: 2023
PROJETO:
\$ 825,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Deposito Bancário : Banco Santander Ag 0332 - C/C 130069 - - - Chave PIX - 36.926.976/0001-37	RESERVADO AO FISCO CONFERE COM O ORIGINAL
--	--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.07
0171600171 0013

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202310061357573723336
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 400,00
DATA: 06/10/2023 - 16:35:42
DESCRICAO: pagamento do professor de danca, refer
ente a setembro

PAGO PARA: Daniel A Mota
CPF: ***.099.168-**
CHAVE PIX: +5519971207865
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000213998183
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 06/10/2023 - 16:35:46

=====

DOCUMENTO: 100602
AUTENTICACAO SISBB: 3.F78.67B.49C.FA9.77B
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº:

186

Nome: DANIEL ANUNCIÇÃO MOTA

C.P.F.: 39709916840

Inscr. C.C.M. Nº:

Inscr. Órgão de Classe nº: /

I.N.S.S.: 20626562303

Endereço: R JAMIR MOYSES

Número: 85

Compl:

Bairro: ELEUTERIO

Cidade: Itapira

UF: SP

CEP: 13970-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		500,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		100,00

Valor líquido por extenso: QUATROCENTOS REAIS

Total de Proventos

500,00

Total de Descontos

100,00

Total Líquido -->

400,00

Recebi(emos) de: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Nº: 780

CNPJ/CEI: 49.915.564/0001-43

Estabelecida na: Rua José Pereira

Compl:

Bairro: Vila Bazani

Cidade: Itapira

Estado: SP

CEP: 13974-645

A importância acima demonstrada é referente a:

06/10/2023

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº:

186

Nome: DANIEL ANUNCIÇÃO MOTA

C.P.F.: 39709916840

Inscr. C.C.M. Nº:

Inscr. Órgão de Classe nº: /

I.N.S.S.: 20626562303

Endereço: R JAMIR MOYSES

Número: 85

Compl:

Bairro: ELEUTERIO

Cidade: Itapira

UF: SP

CEP: 13970-000

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		500,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		100,00

CPFL

ANO: 2023

PROJETO:

\$ 400,00

Valor líquido por extenso: QUATROCENTOS REAIS

Total de Proventos

500,00

Total de Descontos

100,00

Total Líquido -->

400,00

Recebi(emos) de: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Nº: 780

CNPJ/CEI: 49.915.564/0001-43

Estabelecida na: Rua José Pereira

Compl:

Bairro: Vila Bazani

Cidade: Itapira

Estado: SP

CEP: 13974-645

A importância acima demonstrada é referente a:

06/10/2023

Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:07
017100171 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130105760718481368481057994990000180000

BENEFICIARIO:

GENINHO CONTABILIDADE LTDA ME

NOME FANTASIA:

GENINHO CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 08.517.108/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

GENINHO CONTABILIDADE LTDA ME

CNPJ: 08.517.108/0001-68

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO	101.001
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.800,00
VALOR COBRADO	1.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.44E.7EE.B22.7B2.635

=====

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

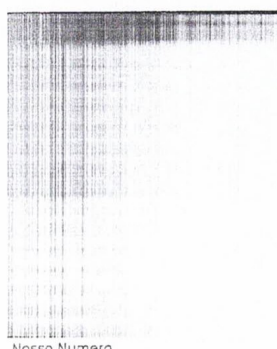
748-X

Sicredi

748-X

74891.12313 01057.607184 81368.481057 9 949900001800

Parcela/ Plano 03/06	Vencimento 10/10/2023
Agência / Código do Beneficiário 0718.81.36848	
Espécie Moeda REAL	Quantidade
(-) Valor do Documento R\$1.800,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(-) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Valor Cobrado	



Nosso Número
23/101057-6

Do Documento
ENSA09

Pagador
EDUCANDARIO NOSSA

Recibo do pagador
Autenticar no verso

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 10/10/20
Beneficiário GENINHO CONTABILIDADE LTDA ME		CNPJ/CPF 08517108000168		Agência / Código do Beneficiário 0718.81.368
Data do Documento 07/08/2023	Nº do Documento ENSA09	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 07/08/2023
Parcela/ Plano 03/06	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Nosso Número 23/101057
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 18,00.				(-) Desconto / Abatimento R\$1.800,00
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(-) Valor Cobrado

Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - 49915564000143
ITAPIRA SP 13974645 RUA JOSE PEREIRA, N 780 -

Beneficiário Final	Código de Baixa
Autenticação Mecânica	
FICHA DE COMPENSAÇÃO	



CPFL
ANO: 2023
PROJETO: R\$ 1800,00

11/10/2023 13:39

Banco do Brasil

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:39:07
017100171 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088109495803071318130003395040000018175

BENEFICIARIO:

SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME

NOME FANTASIA:

SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME

CNPJ: 01.989.200/0001-81

BENEFICIARIO FINAL:

SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME

CNPJ: 01.989.200/0001-81

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APAR

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 101.002

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 181,75

VALOR COBRADO 181,75

NR. AUTENTICACAO 9.244.131.7AD.271.1CF

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

0000271805

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:



SILVANA BAIOSHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS, 6
SANTA CRUZ
SP 38431154 ITAPIRA
13.974-065

Distribuidora

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No 0000271805

Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



Protocolo de autorização de uso:
135231547649011

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374040825112

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 35.2309.01.989.200/0001.81-55-001-000.271.805-140.880.645.6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

ENDEREÇO
JOSE PEREIRA, 780

BAIRRO/DISTRITO
VILA BAZANI

CEP
13.974-645

MUNICÍPIO
ITAPIRA

FONE / FAX
38631972

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
16/09/2023

DATA DA SAÍDA
16/09/2023

HORA DE SAÍDA
10:55:41

FATURA
Vento: 15/10/2023 Valor: 181.75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 16.20	VALOR DO ICMS 2.92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181.75
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR DO IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 181.75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE (CIF)
1 - DESTINATÁRIO (FOB)
2 - POR OUTROS

3 - PROP. REMETENTE
4 - PROP. DESTINATÁRIO
9 - SEM OCORRÊNCIA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,00

ESPÉCIE
Outros

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO
0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CCD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00066413	GIZ ESCOLAR 7 BELO COLORIDO C/50	96099000	000	5102	UN	2.0000	6,6000	13,20	13,20	2,38	0,00	18,00	0,00
00035334	FITA AD POP 12X10 ADELBRAS VERMELHA	39191010	000	5102	UN	1.0000	1,0000	1,00	1,00	0,18	0,00	18,00	0,00
39669	FITA AD POP 12X10 ADELBRAS AMARELA	39191010	000	5102	UN	1.0000	1,0000	1,00	1,00	0,18	0,00	18,00	0,00
00039668	FITA AD POP 12X10 ADELBRAS AZUL	39191010	000	5102	UN	1.0000	1,0000	1,00	1,00	0,18	0,00	18,00	0,00
00025383	HASTE FLEXIVEL TOPZ C/75UN	56012190	060	5405	UN	3.0000	2,1500	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00046408	TINTA GUACHE ACRILEX PRETO 500 ML REF 520	32131000	060	5405	UN	2.0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00056658	BOBINA PRESENTE SAO JOAO 60X100 OURO/PRATA LINHO	48102290	060	5405	UN	1.0000	132,1000	132,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPFL
ANO: 2023
PROJETO: R\$ 181,75

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
{ VR. APROX. TRIBUTOS R\$ 51.59 (28.00 %) FONTE: IBPT Pis/Cofins R\$ 16.81

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega



Banco Itaú S.A. | 341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065		Agência / Código do Beneficiário 8037/13181-3	Vencimento 15/10/2023	Nº do Documento 0000271805
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 49.915.564/0001-43		Nosso Número 109/00810949-5	Espécie R\$	Valor do Documento R\$ 181,75
Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú				Data de Processamento 16/09/2023
Recebemos o boleto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

- () Mudou-se () Ausente () Não existe n. indicado () Recusado () Não Procurado
() Desconhecido () Falecido () Endereço insuficiente () Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

341-7

34191.09008 81094.958030 71318.130003 3 95040000018175

Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065		Agência / Código do Beneficiário 8037/13181-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 109/00810949-5
Número do documento 0000271805	CPF/CNPJ 01989200000181	Vencimento 15/10/2023	Valor documento R\$ 181,75		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 49.915.564/0001-43
JOSE PEREIRA 780
VILA BAZANI - ITAPIRA / SP - CEP: 13974-645

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7

34191.09008 81094.958030 71318.130003 3 95040000018175

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/10/2023
Beneficiário SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065					Agência / Código Beneficiário 8037/13181-3
Data do documento 16/09/2023	Nº documento 0000271805	Espécie doc. DMI	Acéite N	Data processamento 16/09/2023	Nosso número 109/00810949-5
João do banco 109 -	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 181,75
Instruções (instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) ESTE TÍTULO DEVE SER PAGO, NÃO SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO. PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BOLETOS PAGOS ANTES DO VENCIMENTO. Notas.: 0000271805; Cobrar Juros de R\$ 0,60 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/10/2023 Cobrar Multa de R\$ 3,64 após o vencimento					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA CNPJ: 49.915.564/0001-43 JOSE PEREIRA 780 VILA BAZANI - ITAPIRA / SP - CEP: 13974-645					Cód. baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



16/09/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.07
0171600171 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231010153724707034523
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 293,91
DATA: 10/10/2023 - 15:28:44

PAGO PARA: Silvana Baiocchi Goncalves
CNPJ: 1.989.200/0001-81
CHAVE PIX: 019892000000181
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 000000000000005606
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 15:28:45

=====

DOCUMENTO: 101003
AUTENTICACAO SISBB: A.4D1.274.B29.C4D.FE3

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

SILVANA BAIOSCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS, 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1 - SAÍDA
2 - ENTRADANo 0000272314
Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135231609987436NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.989.200/0001-81

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.2308.01.989.200/0001.81-55-001-000.272.314-140.881.618.0DESTINATÁRIO PRESTADOR DE SERVIÇOS
RACÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

26.09/2023

DATA DA SANTIA

26.09/2023

HORA DE SAÍDA

ENDEREÇO

ENDEREÇO

JOSE PEREIRA, 180

BAIRRO/DISTRITO

VILA BAZANI

CEP

13.974-045

MUNICÍPIO

PIRA

FONE / FAX

38631972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Valor total do produto: 293,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

220,31

VALOR DO ICMS

39,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

293,91

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

293,91

TRANSPORTADOR E/OU TERCEIROS TRANSPORTADORES
RACÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

NENHUMA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02011228	CAVETA MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL ROSA	96082000	060	5929	UN	1.0000	3,0500	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
39199090	CONTACT TRANSPARENTE PLASTCOVER/KAZ METRO	39199090	000	5929	UN	2.0000	4,0000	8,00	9,00	1,44	0,00	18,00	
21069090	CREME CHANTILY AMELIA 1L	21069090	000	5929	UN	3.0000	19,5000	58,50	58,50	10,53	0,00	18,00	
18061000	CHOCOLATE EM PO MAVALERIC 50% CACAU 200G	18061000	000	5929	UN	1.0000	12,0500	12,05	12,05	2,17	0,00	18,00	
39262000	LIXA DESCARTAVEL PLASTICA BOMPACK C/100	39262000	200	5929	UN	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	
96082000	CAVETA MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AMARELO	96082000	060	5929	UN	1.0000	3,0500	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
32151900	MARKER EPOSON REFIL T544320 MAGENTA	32151900	000	5929	UN	1.0000	70,0000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00	
48025610	PAPEL SULFITE A4 XEROX COLORIDO	48025610	060	5929	UN	54.0000	1,2500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
48115129	PAPEL LAMINADO FESTCOLOR N.7 UN	48115129	000	5929	UN	2.0000	3,3000	6,60	6,60	1,18	0,00	18,00	
39201010	BOLINA PICOTADA KILO 30X40	39201010	000	5929	KG	3.1240	19,9008	62,17	62,17	11,19	0,00	18,00	

CPFL

ANO: 2023

PROJETO: 2023, 91

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR IMPOSTO DE RENDAS (7,50% (27,00%)) FONTE IBPT EMISSÃO DE NOTA FISCAL BASE CUPOM FISCAL

CF ARTIGO 155 RICMS/SP 002/Nº: 330719, ECF 002/Nº: 337544, ECF 002/Nº: 337577, ECF 002/Nº: 333083

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.02
0171600171 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231010153433348947831
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 1.281,00
DATA: 10/10/2023 - 15:28:57

PAGO PARA: Comercio de Gas Aurelio
CNPJ: 47.961.073/0001-03
CHAVE PIX: 47961073000103
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000364957
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 15:28:59
=====

DOCUMENTO: 101004
AUTENTICACAO SISBB: A.A6F.634.EC7.DD8.D42
=====

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
=====

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA

RUA AMAZONAS, 72 - - JD MAGALI - CEP:13972-063 -
ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-1701
www.gasaurelio.com.br
itapira@gasaurelio.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000123200 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0947 9610 7300 0103 5500 1000 1232 0014 5646 1816

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VD COMB/LUBR ADO P/USUARIO FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USC

135231524752728 13/09/2023 09:17:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374012770112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

47.961.073/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

13/09/2023

ENDEREÇO

RUA JOSE PEREIRA, 0780

BAIRRO / DISTRITO

VILA PEREIRA

CEP

13970-430

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/09/2023

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

(19)3863-1972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR ORIGINAL

VALOR DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

D. S DA FATURA

123200

1.281,00

0,00

1.281,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/10/2023	1.281,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,37	1.281,00
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	1.281,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O EMITENTE	3 - PROP/RENT		FLV4275	SP	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			0	270,000	135,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00117	P45 - GLP 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	PC	3,00	427,000	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPFL
ANO: 2023
PROJETO: 1281,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: (3523 0947 9610 7300 0103 5500 1000 1231 6919 5194 3216)
Lei 12.471/2012, Vlr aprox. Tributos: R\$ 170,37 Fonte: IBPT [FADD79] Impostos Federais: R\$
0,00 Impostos Estaduais: R\$ 170,37

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL
Projeto ACR - www.projetoacr.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.08
0171600171 0014

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231010134950528332148
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 514,16
DATA: 10/10/2023 - 15:29:09

PAGO PARA: Auto Posto Coloco
CNPJ: 59.253.898/0001-52
CHAVE PIX: 59253898000152
INSTITUICAO: 79342069 CC Poup E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 0000000000000313179
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 15:29:10

=====

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB: 1.574.DE1.2FA.F48.330

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



RECEBEMOS DE VÓS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

ASSINATURA DO RECEBEDOR

linx

Rua Santa Anna, Marinho, 400
 Santa Cruz / CP. 13974-060
 Itapira - SP, Fone: 1938631124
 E-mail: post@postoloco.com.br

[illegible][illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.08
0171600171 0015

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231010134757856522167
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 523,93
DATA: 10/10/2023 - 15:29:20

PAGO PARA: Comercial Rio Branco
CNPJ: 6.102.408/0001-50
CHAVE PIX: 06102408000150
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0011 - CONTA: 0000000000000084746
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 15:29:22
=====

DOCUMENTO: 101006
AUTENTICACAO SISBB: E.0EF.59D.0A5.506.42D
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



RELEMBREMOS DE ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUARIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010872 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/10/2023 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 523,93		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ISMAEL HENRIQUE VASCONCELOS AGROPECUARIA AVENIDA RIO BRANCO, 739 - CENTRO - CEP:13970-070 - ITAPIRA - SP TEL	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010872 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 1006 1024 0800 0150 5500 1000 0108 7216 5763 7508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TIPO DE OPERAÇÃO 5405A/ VENDA MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231650923747 02/10/2023 11:00:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374116237116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.102.408/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		CNPJ / CPF 49.915.564/0001-43	DATA DA EMISSÃO 02/10/2023
Endereço RUA, 0780		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 13974-645
MUNICÍPIO ITAPIRA	FONE / FAX (19)3863-1972	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2023
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:00:17

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10872	523,93	0,00	523,93

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/10/2023	523,93									

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	0,00	34,53	523,93
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	523,93		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Razão Social NOSSO CARRO		1 - DESTINATAR				
Endereço		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				23,297	4,000	

CODIGO 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
CRB9955	BARRA ROSCA ZINC - 7/8	73181900	0500	5405	UN	4	78,40	0,00	313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB7	PORCA - SEXTAVADA 7/8	73181600	0500	5405	UN	16	4,25	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	FOLHA SERRA - STARRET	84672200	0500	5405	UN	1	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB87	TRENA EDA PROF. 5MX19MM	90178010	0500	5405	UN	1	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRB205475144	CORDA - COLORIDA 2.5MM	56079090	0500	5405	KG	1	87,00	0,00	112,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPFL
ANO: 2023
PROJETO: R\$ 523,93

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES O DEBITO EMITIDO P/ EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NAO TRANSFERE CREDITO DE IMPOSTO PESSOA	

CONFERE COM O ORIGINAL



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.55
0171600171 0013

Comprovante Pix Rejeitado

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231017175829646073021
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 168,30
DATA: 17/10/2023 - 16:51:30

PIX REJEITADO
MOTIVO CONTA DO RECEBEDOR INEXISTENTE.

PAGO PARA: Pastora Industria de Laticinios Ltda
CNPJ: 7.590.933/0001-25
CHAVE PIX: 07590933000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000002254360
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 17/10/2023 - 16:51:31

=====

DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: E.B01.1AE.4A5.6F8.322

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.



PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

RUA AURELIANO NELSON GUERARDI
80 - DISTRITO INDUSTRIAL JUVENAL
LEITE - CEP:13977-015 - ITAPIRA - SP
TEL: (19)3863-5387DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000088906 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 1007 5909 3300 0125 5500 1000 0889 0615 1187 9464

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

135231679477187 05/10/2023 14:46:17

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

07.590.933/0001-25

DESTINATÁRIO REMETENTE
RUA AURELIANO

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

05/10/2023

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

BAIRRO / DISTRITO

CEP

13974-645

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/10/2023

JOSE PEREIRA, 780

FONE / FAX

(19)3863-1972

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:42:41

ITAPIRA

ENTRADA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	088906	168,30	0,00	168,30

DADOS DA FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/10/2023	168,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
65,45	11,78	0,00	0,00	11,78	168,30
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	168,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				5,100	5,100

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

INDICADOR DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
3301002	MANTEIGA EM BARRA SEM SAL	04051000	020	5101	KG	5,1000	33,00000	168,30	0,00	65,45	11,78	0,00	18,00 / 0,00

CPFL

ANO: 2023

PROJETO: 168,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Num./Parcela: 001. Venc.: 20/10/2023. Valor: 168,30 6895 Banco: Caixa Central PesoBruto:
5,1 PesoLiquido: 5,1 Valor Aprox Tributos R\$ 11,78 (7,00%)

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por: Magistech Sistemas - www.magistech.com.br | @magistechsystem

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.10
0171600171 0009

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020143035827555215

CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43

VALOR: 32,90

DATA: 20/10/2023 - 18:12:49

PAGO PARA: Ita Porao

CNPJ: 52.240.355/0001-51

CHAVE PIX: itaporao@yahoo.com.br

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0011 - CONTA: 0000000000000539277

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 18:12:50

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 0.C32.909.C04.B82.16F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE ITA PORAO COMERCIO DE RETALHOS DE TECIDOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002025 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 18/10/2023 - DEST.: REM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA - VALOR TOTAL: R\$ 32,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ITA PORAO COMERCIO DE RETALHOS DE TECIDOS LTDA EMBAIXADOR PEDRO DE TOLEDO, 610 - CENTRO CEP:13970-130 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3863-2808		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002025 L. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 1052 2403 5500 0151 5500 1000 0020 2512 4744 4267 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102A/ VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231768631956 18/10/2023 15:11:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374016687112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 52.240.355/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		49.915.564/0001-43	18/10/2023
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA, 780		BAIRRO / DISTRITO VILA BAZANI	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/10/2023
MUNICÍPIO ITAPIRA	FONE / FAX 3863-1972	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13974-645
			HORA DA SAÍDA 15:14:50

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2025	32,90	0,00	32,90

DUPPLICATAS	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR	N. DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	18/10/2023	32,90									

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	32,90
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	32,90		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		NOSSO CARRO		1 - DESTINATÁRIO				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
				4,600	1,800			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO 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 IPI
00013	OXFORD	58101000	0102	5102	MT	1,80	10,50	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00525	ALCA BOLSA SINTETICA 5CM	58101000	0102	5102	MT	2,80	5,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPFL
ANO: 2023
PROJETO: R\$ 32,90

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

FOXMOTO COMERCIO DE RECAMIPOS DE ROLLOS D

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.10
0171600171 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231020144643946582577
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 1.328,38
DATA: 20/10/2023 - 18:12:59

PAGO PARA: Mathel - Hidraulica e Eletrica Ltda
CNPJ: 5.598.761/0001-00
CHAVE PIX: 05598761000100
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 0000000000000170534
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 20/10/2023 - 18:13:00
=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: E.865.E58.834.422.CA7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

IDENTIFICADOR DE MATHHEL HIDRAULICA E ELETRICA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.004.381

SÉRIE: 1

MATHHEL HIDRAULICA E ELETRICA

RUA DA PENHA, 546, - - SAO VICENTE, Itapira, SP - CEP: 13974625 - Fone/Fax: 1938132995

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.004.381
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0805 5987 6100 0100 5500 1000 0043 8110 6006 0706

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
135231248303802 - 02/08/2023 14:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
374114768118

CNPJ / CPF
05.598.761/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
EDUCANDARIO N. S. APARECIDA

ENDEREÇO
RUA JOSE PEREIRA, 780, - -

CNPJ/CPF
49.915.564.0001-43

DATA DA EMISSÃO
02/08/2023

Bairro/DISTrito
V. BAZANI

CEP
13974-645

DATA DE ENTRADA SAÍDA
02/08/2023

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA SAÍDA
13:43

NUM.: 001 V. Orig.: 1.328,38 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 1.328,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.328,38
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.328,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13365	FTFA ISOLANTE 20M - TIGRE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,30	59061000	0500	5405	UN	1,0000	7,0000	7,00			0,00		0,00
13021	CORDAO PARAFLO 2X2,5MM BR/MARROM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,62	85444900	0500	5405	MT	24,5000	4,6000	112,70			0,00		0,00
23096	SOQUETE F27 C RABICHO - PERLEX	85444900	0500	5405	UN	7,0000	3,5000	24,50			0,00		0,00
13038	LAMP LED BULBO 9W	85395200	0500	5405	UN	8,0000	5,5000	44,00			0,00		0,00
19120	AVANT - LAMP LED BULBO E27 30W 6500K BIVOLT	85395200	0500	5405	UN	8,0000	25,0000	200,00			0,00		0,00
23096	SOQUETE F27 C RABICHO - PERLEX	85444900	0500	5405	UN	15,0000	3,5000	52,50			0,00		0,00
24518	AVANT - LAMP LED BULBO E27 15W 6500K BIVOLT	85395200	0102	5102	UN	17,0000	8,0000	136,00			0,00		0,00
32051	ARRUELA LISA 532	73182200	0500	5405	UN	20,0000	0,0500	1,00			0,00		0,00
32192	PREGO ACO 17X21 - C/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,15	73170090	0500	5405	UN	1,0000	21,0000	21,00			0,00		0,00
13040	AVANT - LAMP LED BULBO E27 40W 6500K BIVOLT	85395200	0102	5102	UN	1,0000	38,5000	38,50			0,00		0,00
24474	PLUG FEMEA 2P-T 20A Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,43	85369090	0500	5405	UN	3,0000	5,0000	15,00			0,00		0,00
32051	TOM BARRA 2P-T 10/20A QUINTUPLA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,67	85366990	0500	5405	UN	2,0000	24,8500	49,70			0,00		0,00
32051	PLUG MACHO 2P 10A P.CABO	85366990	0500	5405	UN	2,0000	4,2500	8,50			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reservado ao Fisco

CONFERE COM O ORIGINAL

MATHEL HIDRAULICA E ELETRICA

RUA DA PENHA, 546, - - SAO VICENTE, Itapira, SP - CEP:
13974625 - Fone/Fax: 1938132995

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.004.381

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523 0805 5987 6100 0100 5500 1000 0043 8110 6006 0706

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

135231248303802 - 02/08/2023 14:49

VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374114768118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUSET - TRIR

CNPJ / CPF
05.598.761/0001-00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12026	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,51 CORDAO PARALELO 2X2,5MM PRETO	85444900	0500	5405	UN	10,0000	5,1300	51,30			0,00		0,00
20171	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,57 CONDUL TIGRE TAMPA 3 POLOS	39250090	0500	5405	UN	1,0000	9,1000	9,10			0,00		0,00
27076	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,26 FAME BL TOM 2P+T 10A	85366910	0500	5405	UN	1,0000	7,9300	7,93			0,00		0,00
19120	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,34 AVANT - LAMP LED BULBO E27 30W 6500K BIVOLT	85395200	0500	5405	UN	14,0000	25,0000	350,00			0,00		0,00
19402	AVANT - LAMP LED BULBO E27 40W 6500K BIVOLT	85395200	0102	5102	UN	4,0000	38,5000	154,00			0,00		0,00
29315	PILHA AA C/4P - PANASONIC	85061020	0102	5102	UN	4,0000	6,2500	25,00			0,00		0,00
13062	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,12 ANEL VED. VASO C/GUIA - ASTRA/BLUKIT	39174090	0102	5102	UN	1,0000	7,0000	7,00			0,00		0,00
19136	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,55 COFLEX - PARAF 10 SANITARIO	84818019	0500	5405	UN	1,0000	13,6500	13,65			0,00		0,00
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,03												

CPFL

ANO: 2023

PROJETO:

1322 122

CONFERE COM
O ORIGINAL

26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:04
017100171 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2023

NR. DOCUMENTO 550.171.000.035.976

VALOR TOTAL 136,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALARM MONITORAMENTO COMER

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 35.976-9

NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299

=====

NR.AUTENTICACAO 7.995.05D.8F1.58E.C12





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000020038 - 1

Autenticidade

FUAX-13BI

Data de Emissão

17/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.828.852/0001-95 **IM:** 4275 **IE:** 374115541119 **Fone:** (19)3843-3512
Nome/Razão Social: ALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
Endereço: RUA PREFEITO FRANCISCO OTAVIANO VASCONCELOS TAVARES, 13 ESQ. C/A R. PADRE MANOEL
Bairro: VILA ESPERANÇA
Município: Itapira **UF:** SP **E-mail:** notafiscaleletronica@alarmmonitoramento.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43 **IM:** 40622 **IE:** 0 **Fone:** 38631972
Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP : 13970430 **Bairro:** VILA BAZANI
Município: ITAPIRA **UF:** SP **E-mail:** educandarionsa@yahoo.com.br

ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI A NFS-e Nº 20037

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO MONITORAMENTO DO ALARME

VALOR BRUTO = R\$ 142,00

VALOR ISS RETIDO (3,69%) = 5,23

VALOR LÍQUIDO = R\$ 136,77

VENCIMENTO 24/10/2023

CONTA PARA DEPOSITO:

BANCO DO BRASIL

AG: 0171-6

CONTA: 35976-9 OBS: O VALOR A SER PAGO SERÁ SOMENTE O VALOR LÍQUIDO

Valor aproximado dos tributos R\$ (%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

CPFL

ANO: 2023

PROJETO: 21136,77

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código de Serviço e Alíquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	142,00	3,6854%	5,23

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 142,00



26/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:59:05
017100171 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2023

NR. DOCUMENTO 550.171.000.035.976

VALOR TOTAL 255,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALARM MONITORAMENTO COMER

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 35.976-9

NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299

NR. AUTENTICACAO D.FAD.C19.BAF.3A3.1AA

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS N. 000000007248 Série 2, emitido 17/10/2023

Número da Nota - Série

000000020036 - 1

Autenticidade

FCMU-N8AG

Data de Emissão

17/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.828.852/0001-95 IM: 4275 IE: 374115541119 Fone: (19)3843-3512
Nome/Razão Social: ALARM MONITORAMENTO COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA
Endereço: RUA PREFEITO FRANCISCO OTAVIANO VASCONCELOS TAVARES, 13 ESQ.C/A R.PADRE MANOEL
Bairro: VILA ESPERANÇA
Município: Itapira UF: SP E-mail: notafiscaleletronica@alarmmonitoramento.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43 IM: 40622 IE: 0 Fone: 38631972
Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA
Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP : 13970430 Bairro: VILA BAZANI
Município: ITAPIRA UF: SP E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO MONITORAMENTO DO ALARME

VALOR BRUTO R\$R265,00

VALOR ISSQN TIDO (3,69%)= 9,77

VALOR LIQUIDO= 255,23

VENCIMENTO 24/10/2023

CONTA PARA DEPOSITO:

BANCO DO BRASIL

AG: 0171-6

CONTA: 35976-9 OBS: O VALOR A SER PAGO SERA SOMENTE O VALOR LIQUIDO

Valor aproximado dos tributos R\$ (%) - Lei N. 12.741/2012 - Fonte IBPT

CPFL

ANO: 2023

PROJETO: 255,23

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

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

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	265,00	3,6900%	9,77

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 265,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3323109525437531
31/10/2023 11:13:5531/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:55
017100171 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

BCO BRADESCO S.A.

2379051705900002610528002868801495170000020323

BENEFICIARIO:

GUERREIRO ATACADISTA

NOME FANTASIA:

GUERREIRO ATACADISTA

CNPJ: 03.101.823/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

GUERREIRO ATACADISTA

CNPJ: 03.101.823/0001-00

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 102.601

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 203,23

VALOR COBRADO 203,23

=====

NR.AUTENTICACAO 7.3F1.8C9.E90.ED7.F5F

=====

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.

GUERREIRO ATACADISTA DE

ALIMENTOS LTDA

Avenida Castro Alves, 400 - Boa
Vista - CEP:13974-503 - Itapira - SP
TEL: (19)3863-0930

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000240728 fl. 1 / 1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO

3523 0903 1018 2300 0100 5500 0000 2407 2816 8163 6481

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

135231630289157 28/09/2023 16:37:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374044087119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.101.823/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

DATA DA EMISSÃO

28/09/2023

ENDEREÇO

RUA DA PENHA, S/N, 000

BAIRRO / DISTRITO

VILA BAZANI

CEP

13970-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

Itapira

FONE / FAX

(19)3863-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2023	203,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
77,18		13,89		0,00		0,00		203,23			
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		203,23	

TR. ORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
GUERREIRO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA		0 - REMETENTE								03.101.823/0001-00	
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Avenida Castro Alves, 400					Itapira			SP		374044087119	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1								7,360		7,360	

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
1034	QUEIJO MUSSARELA FORMA - SANTA MARIA - PEÇA/APROX.4KG - CX/6UN	04061010	020	5102	KG	3,86	29,99	115,76	0,00	77,18	13,89	0,00	18,00	0,00
1513	PRESUNTO COZIDO S/C OVAL - SADIA - PEÇA/APROX 3,4KG - CX/2UN	16024100	060	5102	KG	3,50	24,99	87,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPFL

ANO: 2023

PROJETO: At 203.23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SUJEICAO A ALIQUOTA ZERO DE PIS E COFINS CONFORME ART 1 DA LEI 10925/2004,
REDUCAO DE BASE DO ICMS DE 33,33% CONFORM ART. 39 ANEXO II DO RICMS/SP
Ordem de Carregamento: 7476

RESERVADO AO FISCO

KODIAK

CONFERE COM
O ORIGINAL

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:13:55
017100171 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123130023480718833035601005995160000048635

BENEFICIARIO:

ITAGEL ITAPIRA LTDA

NOME FANTASIA:

ITAGEL ITAPIRA LTDA

CNPJ: 01.853.461/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

ITAGEL ITAPIRA LTDA

CNPJ: 01.853.461/0001-70

PAGADOR:

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECID

CNPJ: 49.915.564/0001-43

NR. DOCUMENTO 102.602

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 486,35

VALOR COBRADO 486,35

NR.AUTENTICACAO 7.A62.613.94B.C2A.CD2

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.

CONFERE COM
O ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Série

000000003836 - 1

Autenticidade

MKV4-UP0Q

Data de Emissão

01/09/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.853.461/0001-70

IM: 3927

IE: 374040240110

Fone: (19)3863-4344

Nome/Razão Social: ITAGEL ITAPIRA LTDA.

Endereço: RUA DOS ITALIANOS, 2120 - CEP: 13970080

Bairro: CENTRO

Município: Itapira

UF: SP

E-mail: refriitagel@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.915.564/0001-43

IM: 40622

IE: 0

Fone: 38631972

Nome/Razão Social: EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Endereço: RUA JOSE PEREIRA, 780 - CEP: 13970430

Bairro: VILA BAZANI

Município: ITAPIRA

UF: SP

E-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TROCA DO RELÊ, PROTETOR TÉRMICO, CAPACITOR, REFIL E LIMPEZA EM BEBEDOURO INDUSTRIAL

CPFL

ANO:

2023

PROJETO:

R\$ 480,35

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através
do site: <http://www.itapira.sp.gov.br>

Situação de Tributação
Retido no Tomador

Código de Serviço e Aliquota de ISSQN correspondente ao Município de Itapira

Código do Serviço

1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

I.N.S.S. (R\$)
0,00

I.RENDA (R\$)
0,00

PIS (R\$)
0,00

COFINS (R\$)
0,00

CSLL (R\$)
0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais
0,00

Base de Cálculo (R\$)
500,00

Aliquota (%)
2,730%

Valor do ISS (R\$)
13,65

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.55
0171600171 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231026106610629403472
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 158,40
DATA: 26/10/2023 - 16:59:28

PAGO PARA: Frios e Laticinios Gutierrez
CNPJ: 7.590.933/0001-25
CHAVE PIX: 07590933000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0171 - CONTA: 000000000000225436
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 26/10/2023 - 16:59:28
=====

DOCUMENTO: 102603
AUTENTICACAO SISBB: 1.177.757.551.06B.0FF
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



PASTORA INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA



RUA VEREADOR NELSON GUIRALDELLI,
80 - DISTRITO INDUSTRIAL JUVENAL
LEITE - CEP:13977-015 - ITAPIRA - SP
TEL.: (19)3863-5387

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000089081 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 1007 5909 3300 0125 5500 1000 0890 8117 7696 9437

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

135231713108216 10/10/2023 10:39:08

CNPJ / CPF

07.590.933/0001-25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374119209119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

ENDEREÇO

JOSE PEREIRA, 780

MUNICÍPIO

ITAPIRA

FONE / FAX

(19)3863-1972

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

CNPJ / CPF

49.915.564/0001-43

CEP

13974-645

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

10/10/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/10/2023

HORA DA SAÍDA

10:35:36

DADOS DA FATURA

NÚMERO

089081

VALOR ORIGINAL

158,40

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

158,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/10/2023	158,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
61,60	11,09	0,00	0,00	11,09	158,40
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	158,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

4,800

PESO LÍQUIDO

4,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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
6301001	MANTEIGA EM BARRA COM SAL	04051000	020	5101	KG	4,8000	33,00000	158,40	0,00	61,60	11,09	0,00	18,00	0,00

CPFL

ANO: 2023

PROJETO:

R\$ 158,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Num./Parcela: 001. Venc.: 25/10/2023. Valor: 158,40 7051 Banco: Caixa Central PesoBruto:
4,8 PesoLíquido: 4,8 Valor Aprox Tributos R\$ 11,09 (7,00%)

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por: Magistech Sistemas - www.magistech.com.br | a magistechsistemas



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.56
0171600171 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231027103412344490453
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 40,00
DATA: 27/10/2023 - 07:47:35

PAGO PARA: Rpn Comunicacao Visual Ltda
CNPJ: 51.845.434/0001-23
CHAVE PIX: 51845434000123
INSTITUICAO: 79342069 CC POUP E INV UNIÃO PARANÁ
AGENCIA: 0718 - CONTA: 000000000000433688
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 27/10/2023 - 07:47:38
=====

DOCUMENTO: 102701
AUTENTICACAO SISBB: 5.D49.4EF.E84.9A4.DE8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

Transação efetuada com sucesso por: J5204329 JOAQUIM RAFAEL DELALANA.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recebemos de RPN COMUNICACAO VISUAL LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de Recebimento:	Identificação e assinatura do recebedor:	Nº 17
		Série 1

 RPN COMUNICACAO VISUAL LTDA Rua Embaixador Pedro de Toledo, 74 Centro - Itapira/SP 1938637282	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 Entrada 1 Saída Nº 17 Série 1 Página 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1051 8454 3400 0123 5500 1000 0000 1711 9766 1086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Produção do Estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231826813934 - 26/10/2023 13:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374168450110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 51845434000123	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 49915564000143	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 26/10/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		BAIRRO CENTRO	CEP 13974645	DATA SAÍDA 26/10/2023
ENDEREÇO RUA JOSE PEREIRA, 780		UF SP	fone 1938631972	HORA SAÍDA 01:49
MUNICÍPIO Itapira				

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	25/10/2023	40,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00		0.00		0.00		0.00		40.00	
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	40.00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF/CNPJ
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO				
ENDEREÇO						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VLR UNIT	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
090000015	PLACA PS 2MM 30x20 - SALA DE JOGOS	39203000	101	5101	UNID	2.00	20.00	40.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CPFL
ANO: 2023
PROJETO: R\$ 401,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Total aproximado de tributos R\$ 12.06 30,00. Federais R\$ 4,86 12,00, Estaduais R\$ 7 20 18,00 Fonte IBPT Empresa optante pelo simples nacional, permite aproveitamento de credito no valor de R\$, correspondente a aliquota de 1,45, segundo LC 1232006---SICREDI AG 0718 - CC 43368-8 RPN COMUNICACAO VISUAL PIX 51845434000123

RESERVADO AO FISCO



31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:36
017100171 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023

NR. DOCUMENTO 550.171.000.012.800

VALOR TOTAL 22,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 12.800-7

NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299

=====

NR.AUTENTICACAO 3.8C1.B5D.66C.CBC.CD0

CONFERE COM
O ORIGINAL

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:35
017100171 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.053.928
VALOR TOTAL	716,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA	
AGENCIA: 0171-6	CONTA: 53.928-7
NR. DOCUMENTO	550.171.000.057.299

=====

NR.AUTENTICACAO	2.333.A91.B07.5B1.D24
-----------------	-----------------------



31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:37:36
017100171 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2023
NR. DOCUMENTO	550.171.000.053.928
VALOR TOTAL	332,01

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 53.928-7
NR. DOCUMENTO 550.171.000.057.299
=====

NR.AUTENTICACAO	4.1D7.BA0.B32.6AA.815
-----------------	-----------------------





Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.27
0171600171 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO M S APARECIDA

AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

Convenio SAAE - ITAPIRA

Codigo de Barras 82670000000-1 92170072202-5
31030000270-9 64102023570-2Data do pagamento 31/10/2023
Valor Total 92,17

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB: C.BBD.EF2.666.63A.571



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPIRA**

RUA RUI BARBOSA, 918 - Centro - CEP 13374-340 - Itapira - SP
C.N.P.J.: 46.378.766/0001-05
Tel.: (19) 3913-9500 - 0800-7700195

Segunda Via

COMPROVANTE DO USUÁRIO

CONSUM.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Nº DA LIGAÇÃO: 27064-98

LIGAÇÃO: Rua JOSE PEREIRA, 780 FUNDOS 2 VILA BAZANI CEP:13974-645

PROP.: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

ENTREGA: Rua JOSE PEREIRA, 780 FUNDOS 2 VILA BAZANI

CAT	ECO	HIDRÔMETRO	LEIT. ATUAL	LEIT. ANT.	CONSUMO	EMIÇÃO	REFERÊNCIA
2	1	Y14K026000	0004864	0004816	048	18/10/2023	OUT/2023

DATA E HORA DE LEITURA	CONDIÇÃO DE LEITURA/FATURAMENTO	PREV.PROX.LEITURA	MÉDIA	LOTE
18/10/2023 08:17:51	MORADOR AUSENTE	16/11/2023	48	20

AG.BANCÁRIA E C.CORRENTE

Mês/Ano	Consumo
OUT/2023	48
SET/2023	61
AGO/2023	42
JUL/2023	42
JUN/2023	52
MAI/2023	47

Média.....48

VENCIMENTO: 30/10/2023

Multa por
atraso de
pagamento
será cobrada
em conta
futura 2%

Descrição dos Lançamentos
Água
Esgoto
DESCONTO

Valores Lançados
485,05
436,62
(829,50)

TOTAL A PAGAR:

92,17

CEBI INFORMATICA

Referência OUT/2023 RESULTADO DAS ANALISES DE ÁGUA						
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	pH	Coliforme Totais e Fecais
Resultados	0,40 NTU	5,01 Pt/Co	0,69 mg/l	0,70 mg/l	7,26	AUSENTE
Valor Máx.Perm. Port.Cons.nº5/17-MS	5,0	15,0	/	/	/	/
Valor de Referência	-	-	0,5 a 2,0	0,6 a 0,8	6,0 a 9,5	Ausência

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

82670000000 1 92170072202 5 31030000270 9 64102023570 2



00027064102023570



VENCIMENTO: 30/10/2023

TOTAL A PAGAR:

92,17

Nº DA LIGAÇÃO:
00027064-98REFERÊNCIA:
OUT/2023

Segunda Via



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.27
0171600171 0005

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031172848679441474
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 1.044,00
DATA: 31/10/2023 - 15:38:08

PAGO PARA: Danilo Angel Azevedo
CPF: ***.555.888-**
CHAVE PIX: 23655588879
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000127449023
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 15:38:10
=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: B.A6A.A92.7DF.A47.A5C
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 190

Nome: DANILO ANGEL DE AZEVEDO			C.P.F.: 23655588879	
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 21013501413
Endereço: R Francisco Cintra Machado			Número: 196	Compl:
Bairro: Loteamento Popular Istor Luppi		Cidade: Itapira		UF: SP CEP: 13973-755
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.305,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		261,00

Valor líquido por extenso: UM MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS *****

Total de Proventos

1.305,00

Total de Descontos

261,00

Total Líquido -->

1.044,00

Recebi(emos) de: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Estabelecida na: Rua José Pereira

Bairro: Vila Bazani

A importância acima demonstrada é referente a:

Nº: 780

Cidade: Itapira

CNPJ/CEI: 49.915.564/0001-43

Compl:

Estado: SP CEP: 13974-645

07/11/2023

Assinatura

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Nº: 190

Nome: DANILO ANGEL DE AZEVEDO			C.P.F.: 23655588879	
Inscr. C.C.M. Nº:		Inscr. Órgão de Classe nº: /		I.N.S.S.: 21013501413
Endereço: R Francisco Cintra Machado			Número: 196	Compl:
Bairro: Loteamento Popular Istor Luppi		Cidade: Itapira		UF: SP CEP: 13973-755
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
125	Prestação de Serviços		1.305,00	
100	INSS Contribuinte Individual	20,00		261,00

CPFL

ANO: 2023

PROJETO:

\$ 1.044,00

Valor líquido por extenso: UM MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS *****

Total de Proventos

1.305,00

Total de Descontos

261,00

Total Líquido -->

1.044,00

Recebi(emos) de: EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA

Estabelecida na: Rua José Pereira

Bairro: Vila Bazani

A importância acima demonstrada é referente a:

Nº: 780

Cidade: Itapira

CNPJ/CEI: 49.915.564/0001-43

Compl:

Estado: SP CEP: 13974-645

07/11/2023

Assinatura

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.27
0171600171 0010

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO N S APARECIDA
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 57.299-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031135425898904936
CNPJ DO PAGADOR: 49.915.564/0001-43
VALOR: 190,60
DATA: 31/10/2023 - 15:38:20

PAGO PARA: Doces e Fraldas Guga
CNPJ: 10.635.676/0001-05
CHAVE PIX: 10635676000105
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0011 - CONTA: 0000000000000570330
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 15:38:22
=====

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: 8.00A.EC4.67D.46E.8F8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.

CNPJ/CPF: 10.635.676/0001-05 - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDIRIGIDA AO LADO		NF-e
DATA DE EMISSÃO		Nº 000.002.747
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

 ROSELI AMARO DE OLIVEIRA - ME RUA FRANCISCO GLICERIO, 300. - - CENTRO, Itapira, SP - CEP: 13970000 - Fone/Fax: 1938134582		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.002.747 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 1010 6356 7600 0105 5500 1000 0027 4710 1805 6702 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 135231858612399 - 31/10/2023 09:30	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 VENDA MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 10.635.676/0001-05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374133753113		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 10.635.676/0001-05	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
Razão Social EDUCANDARIO NOSSA SENHORA APARECIDA		49.915.564/0001-43		31/10/2023	
Endereço JOSE PEREIRA, 780 -		Bairro/Distrito VILA BAZANI		CEP 13970-430	
Cidade Itapira		UF SP		Inscrição Estadual	
FONE/FAX 1938631972		HORA DE ENTRADA SAÍDA 08:27			

FATURA	
/ Num.: 527535 / V. Orig.: 190,60 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 190,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	190,60
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	190,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão Social NOSSO CARRO	Frete por Conta 0-Remetente (CIF)
Código ANTT	Placa do Veículo BZI9998
UF SP	CNPJ/CPF 10.635.676/0001-05
Quantidade 0	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10807	SICAO CHOC EM PO 50% 300G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,11	18061000	0102	5102	PC	1,0000	18,5000	18,50			0,00		0,00
178	CHANTILLY AMELIA ILT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,56	21069090	0102	5102	UN	3,0000	19,5000	58,50			0,00		0,00
1762	ULTRAFEST BANDEJA LAMINADA N7 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4,34	48115110	0102	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50			0,00		0,00
4813	MAVALERIO PO P/PREPARO SOBREMESA MORANGO 100G Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,49	17019100	0102	5102	UN	1,0000	9,5000	9,50			0,00		0,00
9403	CHANTILLY AMELIA SUPREME IL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,81	21069090	0102	5102	UN	4,0000	21,9000	87,60			0,00		0,00

ANO: 2023
PROJETO:

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1.001.001 - Num.: 001, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.002 - Num.: 002, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.003 - Num.: 003, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.004 - Num.: 004, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.005 - Num.: 005, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.006 - Num.: 006, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.007 - Num.: 007, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.008 - Num.: 008, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.009 - Num.: 009, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.010 - Num.: 010, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.011 - Num.: 011, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.012 - Num.: 012, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.013 - Num.: 013, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.014 - Num.: 014, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.015 - Num.: 015, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.016 - Num.: 016, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.017 - Num.: 017, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.018 - Num.: 018, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.019 - Num.: 019, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.020 - Num.: 020, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.021 - Num.: 021, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.022 - Num.: 022, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.023 - Num.: 023, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.024 - Num.: 024, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.025 - Num.: 025, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.026 - Num.: 026, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.027 - Num.: 027, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.028 - Num.: 028, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.029 - Num.: 029, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.030 - Num.: 030, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.031 - Num.: 031, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.032 - Num.: 032, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.033 - Num.: 033, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.034 - Num.: 034, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.035 - Num.: 035, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.036 - Num.: 036, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.037 - Num.: 037, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.038 - Num.: 038, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.039 - Num.: 039, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.040 - Num.: 040, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.041 - Num.: 041, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.042 - Num.: 042, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.043 - Num.: 043, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.044 - Num.: 044, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.045 - Num.: 045, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.046 - Num.: 046, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.047 - Num.: 047, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.048 - Num.: 048, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.049 - Num.: 049, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.050 - Num.: 050, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.051 - Num.: 051, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.052 - Num.: 052, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.053 - Num.: 053, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.054 - Num.: 054, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.055 - Num.: 055, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.056 - Num.: 056, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.057 - Num.: 057, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.058 - Num.: 058, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.059 - Num.: 059, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.060 - Num.: 060, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.061 - Num.: 061, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.062 - Num.: 062, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.063 - Num.: 063, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.064 - Num.: 064, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.065 - Num.: 065, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.066 - Num.: 066, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.067 - Num.: 067, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.068 - Num.: 068, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.069 - Num.: 069, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.070 - Num.: 070, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.071 - Num.: 071, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.072 - Num.: 072, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.073 - Num.: 073, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.074 - Num.: 074, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.075 - Num.: 075, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.076 - Num.: 076, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.077 - Num.: 077, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.078 - Num.: 078, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.079 - Num.: 079, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.080 - Num.: 080, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.081 - Num.: 081, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.082 - Num.: 082, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.083 - Num.: 083, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.084 - Num.: 084, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.085 - Num.: 085, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.086 - Num.: 086, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.087 - Num.: 087, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.088 - Num.: 088, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.089 - Num.: 089, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.090 - Num.: 090, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.091 - Num.: 091, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.092 - Num.: 092, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.093 - Num.: 093, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.094 - Num.: 094, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.095 - Num.: 095, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.096 - Num.: 096, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.097 - Num.: 097, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.098 - Num.: 098, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.099 - Num.: 099, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.100 - Num.: 100, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.101 - Num.: 101, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.102 - Num.: 102, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.103 - Num.: 103, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.104 - Num.: 104, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.105 - Num.: 105, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.106 - Num.: 106, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.107 - Num.: 107, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.108 - Num.: 108, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.109 - Num.: 109, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.110 - Num.: 110, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.111 - Num.: 111, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.112 - Num.: 112, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.113 - Num.: 113, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.114 - Num.: 114, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.115 - Num.: 115, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.116 - Num.: 116, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.117 - Num.: 117, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.118 - Num.: 118, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.119 - Num.: 119, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.120 - Num.: 120, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.121 - Num.: 121, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.122 - Num.: 122, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.123 - Num.: 123, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.124 - Num.: 124, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.125 - Num.: 125, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.126 - Num.: 126, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.127 - Num.: 127, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.128 - Num.: 128, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.129 - Num.: 129, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.130 - Num.: 130, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.131 - Num.: 131, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.132 - Num.: 132, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.133 - Num.: 133, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.134 - Num.: 134, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.135 - Num.: 135, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.136 - Num.: 136, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.137 - Num.: 137, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.138 - Num.: 138, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.139 - Num.: 139, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.140 - Num.: 140, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.141 - Num.: 141, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.142 - Num.: 142, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.143 - Num.: 143, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.144 - Num.: 144, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.145 - Num.: 145, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.146 - Num.: 146, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.147 - Num.: 147, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.148 - Num.: 148, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.149 - Num.: 149, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.150 - Num.: 150, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.151 - Num.: 151, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.152 - Num.: 152, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.153 - Num.: 153, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.154 - Num.: 154, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.155 - Num.: 155, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.156 - Num.: 156, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.157 - Num.: 157, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.158 - Num.: 158, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.159 - Num.: 159, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.160 - Num.: 160, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.161 - Num.: 161, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.162 - Num.: 162, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.163 - Num.: 163, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.164 - Num.: 164, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.165 - Num.: 165, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.166 - Num.: 166, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.167 - Num.: 167, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.168 - Num.: 168, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.169 - Num.: 169, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.170 - Num.: 170, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.171 - Num.: 171, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.172 - Num.: 172, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.173 - Num.: 173, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.174 - Num.: 174, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.175 - Num.: 175, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.176 - Num.: 176, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.177 - Num.: 177, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.178 - Num.: 178, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.179 - Num.: 179, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.180 - Num.: 180, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.181 - Num.: 181, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.182 - Num.: 182, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.183 - Num.: 183, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.184 - Num.: 184, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.185 - Num.: 185, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.186 - Num.: 186, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.187 - Num.: 187, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.188 - Num.: 188, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.189 - Num.: 189, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.190 - Num.: 190, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.191 - Num.: 191, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.192 - Num.: 192, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.193 - Num.: 193, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.194 - Num.: 194, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.195 - Num.: 195, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.196 - Num.: 196, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.197 - Num.: 197, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.198 - Num.: 198, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.199 - Num.: 199, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 1.001.200 - Num.: 200, Venc.: 31/10/2023, Valor: 190,60 	



EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA APARECIDA

CNPJ n.º 49.915.564/0001-43

Rua José Pereira, 780 - Vila Bazani - Itapira - SP - CEP 13974-645 Fone 19*3863.1972

Site: www.educandarionsa.com.br e-mail: educandarionsa@yahoo.com.br

ANEXO VIII – Declaração da Aplicação dos Recursos Recebidos

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itapira, 21 de novembro de 2023

Dirigente:

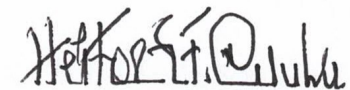


Hélio Fernando Delalana Filho
Presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida

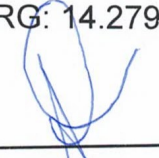
Membros do Conselho Fiscal:



Maria Valéria Gomes de Moraes Bonomelli
RG: 19.768.804



Heitor Gusmão Ferreira da Cunha
RG: 14.279.936-1



Alessandra Tonini Buscariolli
RG: 33.798.992-8