Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 07 de Agosto de 2024.

O Conselho do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – Convênio Estadual nº 11/2019, referente ao mês de ***Julho de 2024****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Julho de 2024,*** *no valor total de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Recebi 15/08/2024
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls. 010

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE JULHO DE 2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA:	CONVÊNIO 11/2019
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2023 À 31 DE DEZEMBRO DE 2023
OBJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ e FONE:	50 058 049/0001-73 - (15) 3531-1223
ENDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-009
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIM.	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	JULHO	550.420.000.037.180	R$ 3.265,00	12/07/2024	R$ 3.265,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	R$ 3.265,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
15/07/2024	7.019	J.M COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.484,10
15/07/2024	16.646	MACHADO MATER.CONSTRUÇÃO LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 162,00
15/07/2024	624.025.505	WALDEMAR SANTOS VIDROS ME	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 133,65
15/07/2024	110.774	FENGWEI ZHANG	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 23,92
15/07/2024	12.062	PARQUE ARTIGOS PARA INFORMATICA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 159,90
15/07/2024	53.609	LUXO DIGITAL COMERC.ARTIGOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 188,70
15/07/2024	COMP.06/24	VIVO FIXO/BRASIL	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 95,82
15/07/2024	81.476	SOFOLHA SOL.CORPORATIVAS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 264,07
15/07/2024	COMP.06/24	MOTTANET SVA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
15/07/2024	3.737	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 130,00
15/07/2024	COMP.07/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 172,43
15/07/2024	COMP.07/24	SABESP (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 296,41
				TOTAL	R$ 3.265,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ -
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

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

Itararé (SP), 07 de Agosto de 2024

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 04

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 29114-5
Período 18/06/2024 A 31/07/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
18/06/2024		**SALDO ANTERIOR**		
12/07/24	550.420.000.037.180	REPASSE ESTADUAL COMP.JULHO/2024	R$ 3.265,00	
15/07/24	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/RH/EQUIP.E OU OUTROS		R$ 3.265,00
31/07/2024		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336051341563621023
05/08/2024 13:49:17

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/07/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.037.180	3.265,00 C	3.265,00 C
				12/07 14:53 FUNDO M A SOCIAL			
15/07/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				15/07 09:36 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

FLS. 037

G338150933433043015
15/07/2024 09:36:51

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Agência	420-0
Conta corrente	29114-5

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	3.265,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	15/07/2024 09:35:48
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	15/07/2024 09:36:51

Transação efetuada com sucesso.

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

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS MATERIAL CONSUMO/EQUIPAMENTOS E OU OUTROS

ORIGINAL

FLS. 050

08/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:19:31
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000162548670006333309197150000148410
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.802
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.484,10
VALOR COBRADO	1.484,10

==========

NR.AUTENTICACAO 8.43E.522.937.A6F.2C4

==========

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

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

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

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 01/2019

BANCO DO BRASIL

ORIGINAL

Fls. 06

NORTINOX
COZINHA INDUSTRIAL

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.625486 70006.333309 1 97150000148410

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008221291108	**13/05/2024**	**1.484,10**

Descrição

Pia 01 Cuba Esquerda 1800x600x900

Opções de pagamento

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

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

bradesco 237-2

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

Espécie	Vencimento
Real	13/05/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10356881236	50.058.049/0001-73	26/00016254870-9	2000008221291108	1.484,10

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 **23793.38029 60001.625486 70006.333309 1 97150000148410**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 13/05/2024

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/05/2024	10356881236	Outro	N	08/05/2024	26/00016254870-9
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		1.484,10	1.484,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo CNPJ: 50.058.049/0001-73

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

ORIGINAL

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Fls. 07

Corte na linha pontilhada

Recebemos de JM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 20/05/2024 Dest/Reme: 13329 - EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 1.484,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.019
Série 001

JM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

AV NASSIM JABUR, 145, BOX 148 - PAULISTA - LONDRINA - PR
- CEP: 86079-050
Fone: (43)3325-7825
jeffersonsilvavendas@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.007.019
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0549 4961 7800 0164 5500 1000 0070 1910 0024 4959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO P/ CONSUMIDOR FINAL	**141240148071725 20/05/2024 16:38:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
9098630829		49.496.178/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
13329 - EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	20/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		15353-112	20/05/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BOM SUCESSO DE ITARARE	SP	(15)3531-1223		16:36:37

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 10536 - Valor Original: R$ 1.484,10 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 1.484,10

PARCELAS

Número	: 001
Vencimento	: 19/06/2024
Valor	: R$ 1.484,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.484,10	178,09	0,00	0,00	492,73 (33,20 %)	1.597,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	159,72	0,00	46,72	1.484,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.	0 - REMETENTE				44.914.992/0027-77
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA WILLY EUGENIO FLECK, 505, SN	PORTO ALEGRE			RS	0963049968

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	KG		0	50,000	50,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
P1E180	PIA DE ACO INOX 430 1800X600X900 COM CUBA ESQUERDA C500XL400XP300MM	73241000	000	6101	UN	1,000	1.597,100	159,72	1.597,10	1.484,10	178,09	46,72	12,00	3,25

1-V

1-1,86x0,61x0,60

Elza

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Usuário: 18 - Operação: 28 Forma de Pagamento: Mercado Livre Nortinox, Valores total do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino: R$ 97,46	

ORIGINAL

Fls. 084

Conferente Responsável
QNT. VOLS.:
CONFERÊNCIA - CUBAGEM

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/05/2024 16:38:41

26/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:12:21
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090363105400800030402176997610000016200
BENEFICIARIO:
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAME
NOME FANTASIA:
MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E
CNPJ: 43.388.847/0001-06
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	62.601
NOSSO NUMERO	36310540000030402
CONVENIO	03631054
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	162,00
VALOR COBRADO	162,00

NR.AUTENTICACAO B.BDF.4B2.16A.7D6.3E3

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.

Recurso com Recurso Adesivo
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Conferido ao Processo Eletrônico
Nº 0811/2024

ORIGINAL

Fls. 09

BANCO DO BRASIL 001-9

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO RUA CAMPOS SALLES, 1256 BRCAO 1 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-001		CPF/CNPJ Beneficiário 43.388.847/0001-06	Agência/Código do Beneficiário 0420-0/39900-0
		Número do Documento 195	Nosso Número 36310540000030402
Pagador EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	CNPJ: 50058049000173	(=)Valor Documento R$ 162,00	(-)Descontos/Abatimentos
Moeda R$	Quantidade / Valor	(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado
Vencimento 28/06/2024			

Demonstrativo:
REFERENTE À NOTA FISCAL Nº 195.
PARCELA 1/1.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03631.054008 00030.402176 9 97610000016200

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 28/06/2024
Beneficiário MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA RUA CAMPOS SALLES, 1256 BRCAO 1 CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-001					CPF/CNPJ Beneficiário 43.388.847/0001-06	Agência/Código do Beneficiário 0420-0/39900-0
						Nosso Número 36310540000030402
Data Documento 13/06/2024	Número do Documento 195		Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 13/06/2024	(=)Valor Documento R$ 162,00
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R$	Quantidade		Valor	(-)Descontos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE - R$ 2,43 TITULO SUJEITO A PROTESTO EM CARTÓRIO APÓS 03/07/2024						(-)Outras Deduções/Abatimentos
						(+)Mora/Multa/Juros
						(+)Outros Acréscimos
						(=)Valor Cobrado

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - CNPJ: 50058049000173
RUA SÃO PEDRO, 133
CENTRO - ITARARE - SP - CEP: 18460-009

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pago sob protesto à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Ingresso Estadual Nº 01/2019

ORIGINAL

Fls. 100

MACHADO
ACABAMENTO DECORAÇÃO ILUMINAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

195
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0643 3888 4700 0106 5500 1000 0001 9513 7635 6009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**135241260017778 13/06/2024 17:27:23**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
380.138.080.115		43.388.847/0001-06

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**50.058.049/0001-73**	13/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-009	**13/06/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP	(15) 3531-1223		**17:56:00**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 13/06/2024 8,36	002 28/06/2024 162,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,36

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**170,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
09280	REJUNTE QUARTZOLIT CERAMICAS CZ OUTONO 5KG	32149000	0500	5405	UN	1,00	35,19	35,19	0,00	0,00		0,00
09294	REJUNTE QUARTZOLIT CERAMICAS CZ PLATINA 1KG Cód. Barras: 7897255911617	32149000	0500	5405	UN	1,00	8,32	8,32	0,00	0,00		0,00
09295	REJUNTE QUARTZOLIT CERAMICAS CZ OUTONO 1KG	32149000	0500	5405	UN	6,00	8,32	49,92	0,00	0,00		0,00
13410	PISO MAJOPAR 58101 32X58 Cód. Barras: 7899915003762	69072200	0102	5102	MT	2,02	26,32	53,17	0,00	0,00		0,00
17686	57145210 CONJ 1 TOMADA LUX2 TRAMONTINA Cód. Barras: 7891435924565	85366910	0102	5102	UN	1,00	12,28	12,28	0,00	0,00		0,00
18425	TUBO ESG AMANCO PVC 40 (METRO)	39172300	0500	5405	MT	1,00	11,48	11,48	0,00	0,00		0,00

Pago com Recurso Retido
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Comissão de Processo Eletrônico
Nº 0001/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 17684901, 17848701, 18007601 - PAGAMENTO VIA BOLETO -. EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONALCREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2,55, CORRESP. ALIQ. DE 3,8900. - ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARE - SP	ORIGINAL

RECEBEMOS DE MACHADO MATERIAIS PARA ACABAMENTO E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 195. EMISSÃO: 13/06/2024 VALOR TOTAL: 170,36 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460-009-ITARARE-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e 195 SÉRIE 1**

Fls. 11

Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.08
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUC SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 5.246-9

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406191629252663471l9
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$133,65
TARIFA: R$1,32
DATA: 19/06/2024 - 13:32:43
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 30

PAGO PARA: Waldemar Santos
CPF: ***.139.608-**
CHAVE PIX: +5515997846183
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009757222720
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/06/2024 - 13:32:44

==========

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 7.CD3.B05.355.E76.70E

==========

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAEX com Recurso Estadual
Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social
Juntada ao Processo Estadual
Nº 011/2024

ORIGINAL

Fls. 12

VIDRAÇARIA SANTOS

WALDEMAR SANTOS VIDROS - ME

☎ (15) 3531-1166

Rua Maria M Chueri, 63 - Vila Jurandir - CEP 18.460-000 - Itararé - SP

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

SÉRIE 2

0000030

1ª Via Branca - Dest. / Remetente
2ª Via Amarela - Fixa / Bloco
3ª Via Rosa - Fisco / Destino
4ª Via Azul - Fisco / Estado

CNPJ **00.960.835/0001-93**

Inscrição Estadual **380.032.547.113**

Data Limite para Emissão: / /

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário
Venda		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
Educandario São Vicente de Paulo.	50058049/0001-73	17/06/2024

Endereço	Bairro Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
R São Pedro, 133		18460.009.	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Itararé		SP		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	Valor do IPI
	Vidro Canelado				0,81 m²	165,00	133,65			

Pago com Recurso Obtido na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Conforme Processo Estadual

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				133,65.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS - MODELO 1

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
I - "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional" **II - "Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, de ISS e de IPI"** **Retenção de INSS reduzida 3,5%, Microempresa optante pelo Simples Nacional tributada na forma do § 5º C do art. 18 da L.C. nº 123 de 2006 (Anexo IV), dentre as atividades constantes do inciso IV do art. 7º da Lei nº 12.546 de 2011.** RETENÇÃO INSS DE 3,5% SOBRE O VALOR DE _____ = _____ RETENÇÃO DE ISS DE _____ % = _____	ORIGINAL

Gráfica Lages Itararé Eireli - ME - Rua Lauro Sodré, 311 - Itararé - SP - CNPJ 10.744.203/0001-46 - Insc. Est. 380.112.132.112 — 02 blocos de 000.001 à 000.050 - 25x4 - Aut. 656934639518 - 21/02/2018

Recebemos de **WALDEMAR SANTOS VIDROS - ME** os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data do recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL
	Fls. 130	0000030

14/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:41
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000175213250006333301997500000018382
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	61.407
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	183,82
VALOR COBRADO	183,82

NR.AUTENTICACAO 2.D8E.D5B.807.CA3.BB0

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.

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

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.

ORIGINAL

FLS. 14

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.752132 50006.333301 9 97500000018382

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000005898195185	17/06/2024	183,82

Descrição

Fita Led Amarela 3528 Quente 5m 300 Led Dupla Face 12v Fonte Cor Da Luz Branco-quente 110v/220v...

Opções de pagamento

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

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

bradesco 237-2

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	17/06/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10368752176	50.058.049/0001-73	26/00017521350-1	2000005898195185	183,82

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 23793.38029 60001.752132 50006.333301 9 97500000018382

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 17/06/2024

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/06/2024	10368752176	Outro	N	14/06/2024	26/00017521350-1
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		183,82	183,82

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio ou Processo Executivo
Nº 0711/2019

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo CNPJ: 50.058.049/0001-73

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

ORIGINAL

Corte na linha pontilhada

Fls. 150

RECEBEMOS DE FENGWEI ZHANG OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.110.774 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FENGWEI ZHANG

Rua Boa Vista, 314, 4 andar - sala 4E Re - Centro, Sao Paulo, SP - CEP: 01014001 Fone: 0011913244448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.110.774
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0632 2632 1400 0147 5500 2000 1107 7417 9352 5420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241270946 15/06/2024 01:00:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
123365414110		32.263.214/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	15/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		15/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		01:00:16

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,92

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	23,92

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,150	0,130

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
FITA3528BQFO NTECAT	Fita Led 3528 Branco Quente Amarela 5m 300 Leds 12v Fonte	85044021	7102	5106	UNID	1	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido com Recurso Existente
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Coordenadoria de Processo Eletrônico
Nº 0111[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 110773, emitida em 15/06/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$6,93. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 16

RECEBEMOS DE PARQUE ARTIGOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.062 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PARQUE ARTIGOS PARA INFORMATICA E

VIA ANHANGUERA, S/N, KM 25.5 P. LATERAL 1 - Nao informado, SAO PAULO, SP - CEP: 05275000
Fone: 0021980800100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.012.062
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0633 3138 3600 0367 5500 2000 0120 6211 3957 8160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135241270946 15/06/2024 01:00:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
135455566116		33.313.836/0003-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	15/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		15/06/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		01:00:16

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	159,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,090	0,090

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
HP662BK	CARTUCHO HP 662 PRETO 2ML ORIGINAL 2546,2646 (CZ103AB)	84439923	0400	5106	UN	1	76,81	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HP662CL	CARTUCHO HP 662 COLORIDO 2ML ORIGINAL 2546,2646 (CZ104AB)	84439923	0400	5106	UN	1	83,09	83,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Peça em Processo Eletrônico
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Comércio em Processo Eletrônico
MOD.0001

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 12061, emitida em 15/06/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$48,26. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 17

04/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:33:26
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000181100363006333304197710000018870
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	70.402
DATA DE VENCIMENTO	08/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	188,70
VALOR COBRADO	188,70

NR.AUTENTICACAO 9.40A.799.71B.90A.54F

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.

Com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Governo do Estado
Nº 0

ORIGINAL

Fls. 189

luxodigital

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60001.811003 63006.333304 1 97710000018870

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008685278910	08/07/2024	188,70

Descrição

Kit C / 3 Pendente Colonial Sextavada Externo L1c Preto

Opções de pagamento

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

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

bradesco 237-2

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

Espécie	Vencimento
Real	08/07/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10374658362	50.058.049/0001-73	26/00018110063-8	2000008685278910	188,70

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 **23793.38029 60001.811003 63006.333304 1 97710000018870**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 08/07/2024

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

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/07/2024	10374658362	Outro	N	04/07/2024	26/00018110063-8
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	26	Real		188,70	188,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

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

Pago com Isenção do Governo Estadual do Desenvolvimento Social. Conforme o Processo Fazenda nº 0111/2020

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo CNPJ: 50.058.049/0001-73

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

ORIGINAL

Ficha de Compensação

FLS. 197

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE LUXO DIGITAL COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.053.609 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

luxodigital

LUXO DIGITAL COMERCIO DE ARTIGOS DE

Rua Manoel dos Santos, 381, Nao consta - Parque Rural Fazenda Santa Candida, Campinas, SP - CEP: 13087549 Fone: 1919987708246

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.053.609
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0737 3122 0700 0101 5500 2000 0536 0911 7207 4037

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	135241427556 04/07/2024 14:07:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
122325845110		37.312.207/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	04/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		04/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare	001535311223	SP		14:07:29

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,70

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	188,70

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,900	0,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

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

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
L1C PT	Pendente Colonial Sextavada L1C Ideal	94051190	0500	5405	UN	3	62,90	188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto Serviço Estadual
Subsecretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Conselho de Proteção Estadual

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$59,35. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

FLS. 20

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
0/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.59
420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

onvenio VIVO FIXO/BRASIL
odigo de Barras 84630000000-3 95820082089-1
99487551461-8 85782006999-8
ata do pagamento 10/07/2024
alor Total 95,82

OCUMENTO: 071007
UTENTICACAO SISBB: 0.03D.35B.752.8B8.A30

Peça com Recurso Eletrônico
Secretaria Estadual do
Trabalho/Emprego Social
Vinculado ao Processo Físico
Nº 0[illegible]

ORIGINAL

Fls. 21

vivo empresas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
Número da Conta: 8999 4875 5146 DV: 0
Data de Emissão: 23/06/2024
Número da Fatura: 1857820069-0
Período de Utilização: 23/05/2024 a 22/06/2024
E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PEDRO,S 133
CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2024

VENCIMENTO
12/07/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 95,82

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	95,82
Secretaria Eletronica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,82**

AVISO IMPORTANTE
Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 95,82. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 25/06/2024 favor desconsiderar esta mensagem.



Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Pago com Recurso Exclusivo!
Secretaria Especial de
Desenvolvimento Social.
Contrato de Prestação Executiva
Nº 01/2023



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

ORIGINAL

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**12/07/2024**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1857820069-0**	**95,82**

Pagar

PÁGINA: 3/3

vivo empresas

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE P
AULO
R PEDRO,S 133
CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

Razão Social:	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número da Conta:	8999 4875 5146 DV: 0
Data de Emissão:	23/06/2024
Número da Fatura:	1857820069-0
Período de Utilização:	23/05/2024 a 22/06/2024
E-mail:	educandariosvpitarare@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 369652004-SP

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Série: UK **Sub-série:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/05/2024 a 22/06/2024	18%	3,65%	129,51
	Desconto Mensalidade Principal R$ 65.83	23/05/2024 a 22/06/2024		-	-65,83
SUBTOTAL					**63,68**
TOTAL					**63,68**

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — **Número de Origem: (15) 3531-1223**

R PEDRO,S 133 | | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
24/05/2024 09:10:41	00:00:30	1535321757	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/05/2024 13:25:04	00:00:30	1535324279	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/05/2024 14:14:56	00:03:30	1535324279	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/05/2024 14:59:57	00:01:00	1535325351	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2024 10:00:34	00:03:30	1535323515	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/06/2024 14:23:17	00:01:00	1535324311	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
23/05/2024 10:34:22	00:00:30	15981085969	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
12/06/2024 16:11:27	00:00:30	15991613070	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/06/2024 09:30:58	00:00:48	15992509380	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 63,68	**Valor ICMS:**	R$ 11,46	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 52,21	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 1,90	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 8128.97d2.482f.83a9.2737.7fce.d6e0.db61

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **63,68**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP

CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Telefone				
Apontador Pro	23/05/2024 a 22/06/2024	2%	9,25%	32,14
SUBTOTAL				**32,14**
TOTAL				**32,14**

Informações Complementares

ICMS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor ICMS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
ISS:	2%	**Base de Cálculo:**	R$ 32,14	**Valor ISS:**	R$ 0,64	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	**Base de Cálculo:**	R$ 32,14	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 2,97	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

0/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:59
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8
==========
CO BRADESCO S.A.

37900020790000016247120096831082977500000026407
ENEFICIARIO:
OFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
OME FANTASIA:
OFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
NPJ: 01.055.651/0001-41
ENEFICIARIO FINAL:
OFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
NPJ: 01.055.651/0001-41
AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO 71.003
ATA DE VENCIMENTO 12/07/2024
ATA DO PAGAMENTO 10/07/2024
ALOR DO DOCUMENTO 264,07
ALOR COBRADO 264,07
==========
R.AUTENTICACAO C.6B5.953.FD4.A47.DB8
==========
entral de Atendimento BB
004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
800 729 0001 Demais localidades.
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB
800 729 0722
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de
rodutos e servicos.

uvidoria
800 729 5678
eclamacoes nao solucionadas nos canais
abituais agencia, SAC e demais canais de
tendimento.

tendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
800 729 0088
nformacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
utros produtos e servicos de Ouvidoria.

Procuradoria Geral
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Protocolo Processo F.
Fls:

ORIGINAL

Fls. 23

Bradesco | 237-2 | **23790.00207 90000.016247 12009.683108 2 97750000026407**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
01/07/2024	**0620242609**	**DS**	**N**	**26/06/2024**

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APÓS 12.07.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
06/2024	MENSALIDADE	264,07	0,00	0,00	264,07
				Total	264,07

Papel com [illegible] Estadual
Secretaria [illegible] de
Desenvolvimento Social.
Sociedade de Previdência Fechada
(CNPJ [illegible])

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento **12/07/2024**

Agência / Código do Beneficiário **0002-7 / 0096831-5**

Nosso Número **009 / 00000162412-4**

1 (=) Valor do Documento **264,07**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco | 237-2 | **23790.00207 90000.016247 12009.683108 2 97750000026407**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
01/07/2024	**0620242609**	**DS**	**N**	**26/06/2024**

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.07.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento **12/07/2024**

Agência / Código do Beneficiário **0002-7 / 0096831-5**

Nosso Número **009 / 00000162412-4**

1 (=) Valor do Documento **264,07**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

ORIGINAL

Sacador / Avalista:

Autenticação **Ficha de Compensação**

Fls. 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 86818 Série 1, Emitido 30/06/2024

Número da Nota - Serie
000000081476 - 1

Autenticidade
JB2LHCTQ

Data de Emissão
27/06/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

Situação de Tributação
TRIBUTADA NO PRESTADOR

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

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

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

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

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 264,07

ORIGINAL

FLS. 350

)/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:59
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

ANCO DO BRASIL

01900000903333748006000755491706977300000154 00

ENEFICIARIO:
IOTTANET SVA - SERVICOS DE PRO
IOME FANTASIA:
IOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACE
:NPJ: 35.729.149/0001-90
'AGADOR:
:DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
:NPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	71.002
NOSSO NUMERO	33337480000075549
CONVENIO	03333748
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO 0.000.7DD.D9C.64B.9B8

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.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Estadual do Processo Eletrônico
Nº 0070078

ORIGINAL

Fls. 267

MOTTANET
uma conexão de fibra

Olá, EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO!
Sua fatura chegou!

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Contrato : R. SÃO PEDRO, 2570, 133
CEP 18460-974 - Itararé - SP

Vencimento	Total a pagar
10/07/2024	R$ 154,00

O que está sendo cobrado:

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.0	R$ 30,80
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.0	R$ 92,40
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.0	R$ 30,80

Pague sua fatura com

Precisa de ajuda?

Central de Atendimento :
0800 643 2712

Portal do assinante :
central.mottanet.com.br

Site :
www.mottanet.com.br

@mottanettelecom

QR CODE válido até o vencimento.
Para gerar um novo, acesse mottanet.com.br/pix/

Via com Recurso Retido
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Serviço de Processo Eletrônico

BANCO DO BRASIL **001** 00190.00009 03333.748006 00075.549170 6 97730000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA | CNPJ 35.729.149/0001-90

Vencimento
10/07/2024

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
22/06/2024	0724N25505 / 75549	0420.3333748	33337480000075549

Valor Documento
R$ 154,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 27

0/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:58
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8
==========
ANCO SICOOB S.A.

56913197701089232704007302000113977300000013000
ENEFICIARIO:
. M. ZANIN ALMEIDA
OME FANTASIA:
. M. ZANIN ALMEIDA
NPJ: 30.383.383/0001-95
ENEFICIARIO FINAL:
. M. ZANIN ALMEIDA
NPJ: 30.383.383/0001-95
AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO 71.001
ATA DE VENCIMENTO 10/07/2024
ATA DO PAGAMENTO 10/07/2024
ALOR DO DOCUMENTO 130,00
ALOR COBRADO 130,00
==========
R.AUTENTICACAO 6.E9F.8D8.93A.680.680
==========
entral de Atendimento BB
004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
800 729 0001 Demais localidades.
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB
800 729 0722
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de
rodutos e servicos.

uvidoria
800 729 5678
eclamacoes nao solucionadas nos canais
abituais agencia, SAC e demais canais de
tendimento.

tendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
800 729 0088
nformacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
utros produtos e servicos de Ouvidoria.

ORIGINAL

Fls. 284

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/07/2024**	**130,00**
JOAO GHIZZI 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Itararé - SP	**18460-049**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/07/2024 Juros 0,33%/dia		**24/06/2024**	
A partir 11/07/2024 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		7302-0	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00730.200011 3 97730000013000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/07/2024**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M. M. ZANIN ALMEIDA				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/06/2024	**007**	**DM**	**N**	**24/06/2024**	**7302-0**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**130,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/07/2024 Juros 0,33%/dia
A partir 11/07/2024 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Fls. 298

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00003737	01/07/2024

Data e Hora de Emissão: **01/07/2024 15:21:15**

Código de Verificação: **WBFAPI-003737/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA JOAO GHIZZI 308, 052020 - CENTRO - CEP: 18460049**

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

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

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Email: Telefone:

Município: **ITARARE** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME MENSAL
BOLETO NÚMERO 7302-0
VENCIMENTO 10/07/2024
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/06/2024 À 10/07/2024

Recebido Pessoal Credenciado
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Unidade de Proteção Especial
01/07/2024

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 133,84

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

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
133,84	0,00	2,87		3,84
I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

Autenticidade

Recebi (emos) de: **M. M. ZANIN ALMEIDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00003737** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.13
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82620000001-4 72430097091-5
07952004458-1 08753121893-8
Data do pagamento 10/07/2024
Valor Total 172,43

DOCUMENTO: 071009
AUTENTICACAO SISBB: 7.92B.E39.869.20D.1DA

Fazenda Estadual
Departamento de
Serviço de Processo E...

ORIGINAL

Fls. 31

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR202467676333	FATURAMENTO	09/07/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 0875312189 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L351875 Lacre: CW771062

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/07/2024 **Proxima leitura:** 08/08/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/06/24	98	09/07/24	107	9	31	13,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/01/24	07/02/24	08/03/24	08/04/24	08/05/24	08/06/24
Agua	5R	6R	11R	7R	42R	8R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

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

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,70	76,98	Minimo	9,54	95,45

ORIGINAL

Subtotal	76,98	95,45
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		172,43

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0510944108

Agua		76,98
END - Fator K -	1,55	95,45

Fls. 324

TOTAL (R$) 172,43
VENCIMENTO 18/07/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
***Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 08 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.**

AVISOS
A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Atendimento Sabesp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.13
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82690000003-3	01960097091-7
	07950700605-8	08753121893-8
Data do pagamento		10/07/2024
Valor Total		301,96

DOCUMENTO: 071008
AUTENTICACAO SISBB: 3.250.4F2.B50.959.209

Prefeitura Municipal de
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Comissão de Licitação
Fls. 337

ORIGINAL

Fls. 337

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR202467449549	FATURAMENTO	09/07/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 0875312189 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L163985 Lacre:

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/07/2024 **Proxima leitura:** 08/08/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/06/24	1205	09/07/24	1225	20	31	18,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/01/24	07/02/24	08/03/24	08/04/24	08/05/24	08/06/24
Agua	16R	12R	18R	20R	28R	18R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

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

Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						
		Agua			Esgoto	
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,70	76,98	Minimo	6,16	61,58
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
Subtotal			168,08			133,88
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						301,96

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	168,08
Esgoto	133,88

ORIGINAL

Fls. 34

Codigo para debito automatico: 0599215011

TOTAL (R$) 301,96
VENCIMENTO 18/07/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033%ao dia
***Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.**

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Atendimento Sabesp