Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé (SP), 06 de Junho de 2025.

*O Conselho Fiscal do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – **Federal**, referente ao mês de **Maio de 2025**, no valor de **R$ 1.338,49 (Hum mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos)**, referente ao repasse Federal competência **Abril de 2025.***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 06/06/2025
Geraldo Gonzaga da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE MAIO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO FEDERAL
LEI AUTORIZADORA:	-
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2025 À 31 DE DEZEMBRO DE 2025
OBJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ e FONE:	50 058 049/0001-73 - (15) 3531-1223
ENDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	ABRIL	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	23/05/2025	R$ 1.338,49
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 1.338,49**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
26/05/2025	50.385	LABCENTER LABOR.ANALISES CLINICAS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 190,00
26/05/2025	117.416	TINTAS PIG ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 55,00
26/05/2025	COMP.05/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 45,56
26/05/2025	COMP.05/25	SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 269,93
26/05/2025	COMP.05/25	SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 172,43
26/05/2025	2.762	23.630.588 SUELLEN C.A.DE PAULA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 22,11
26/05/2025	141.726	ELETRICA LIMEIRENSE LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 33,90
26/05/2025	251.717	JUAREZ CAMILO OLIVEIRA LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 54,22
26/05/2025	5.683	OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 158,13
26/05/2025	1.178.198	HOPE COMERCIO DE METAIS LTDA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 337,21
TOTAL					**R$ 1.338,49**
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

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

Itararé (SP), 06 de Junho de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 02

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 31.396-3
Período 23/04/2025 á 31/05/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
23/04/25		**SALDO ANTERIOR**		
23/05/25	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.ABRIL/ 2025	R$ 1.338,49	
26/05/25	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
31/05/25		**SALDO**		

ORIGINAL

Fls. 038

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337031324931506022
03/06/2025 13:36:38

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/05/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	1.338,49 C
				23/05 15:20 ITARAREBL PSB FNAS			
26/05/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	0,00 C
				26/05 16:57 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 049

G337261653867952012
26/05/2025 16:57:29

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	1.338,49
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	26/05/2025 16:55:33
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	26/05/2025 16:57:29

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 058

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.55
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505081753254692276 94
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$190,00
TARIFA: R$1,88
DATA: 08/05/2025 - 14:55:21
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS COMPLEMENTARES PERIODICO CF NF 50385

PAGO PARA: Labcenter
CNPJ: 60.122.595/0001-80
CHAVE PIX: +5515998116274
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000983691
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/05/2025 - 14:55:22

==========

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: 7.CE6.25A.008.F61.D77

==========

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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 08

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00050385	08/05/2025

Data e Hora de Emissão
08/05/2025 14:19:56

Código de Verificação
ZFBBJH-050385/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **60.122.595/0001-80** Inscrição Municipal: **4969** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **LABCENTER-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME**

Endereço: **RUA SAO PEDRO 1607, FUNDOS SALAS 2 E 3,005227/005227A/005227B - CENTRO - CEP: 18460000**

E-mail: **LAB.LABCENTER@UOL.COM.BR**

Telefone: () Celular: ()

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

EXAMES LABORATORIAIS DAS FUNCIONARIAS
DELMA LUCIANE FARIA NO VALOR DE R$95,00
TERESA DE JESUS ALMEIDA NO VALOR DE R$95,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 190,00

Código do Serviço: 04.03
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Base de Cálculo (R$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):		
---		5,00	---		
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: PIX
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 Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **LABCENTER-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00050385** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **PIX**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 024

14/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:00:46
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090220413712500053657177410770000005500
BENEFICIARIO:
TINTAS PIG ITARARE LTDA
NOME FANTASIA:
TINTAS PIG ITARARE LTDA
CNPJ: 12.546.338/0001-22
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	51.401
NOSSO NUMERO	22041371200053657
CONVENIO	02204137
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	55,00
VALOR COBRADO	55,00

NR.AUTENTICACAO 8.0E7.4FB.189.62F.06C

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 087

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 14/05/2025 15:16:09

INSTRUÇÕES:

BOLETO ATUALIZADO: DATA VENCIMENTO ORIGINAL: 10/05/2025 JUROS: DISPENSADO. PROTESTO: A PARTIR DE 16/05/2025. . . . .

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02204.137125 00053.657177 4 10770000005500**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CPF/CNPJ: 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO 133, ITARARE -SP CEP:18460009

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
22041371200053657-5	000117416A	14/05/2025	55,00	55,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
TINTAS PIG ITARARE LTDA CPF/CNPJ: 12.546.338/0001-22
RUA XV DE NOVEMBRO, 1457 . CENTRO ITARARE SP-18.460-000

Agência/Código do Beneficiário
2414-7 / 6420-3

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02204.137125 00053.657177 4 10770000005500**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
TINTAS PIG ITARARE LTDA CPF/CNPJ: 12.546.338/0001-22

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
02/04/2025	000117416A	DM	N	14/05/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
000117416A	17	R$	0.00000	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
Boleto atualizado: Data vencimento original: 10/05/2025
JUROS: DISPENSADO
PROTESTO: A partir de 16/05/2025

Data de Vencimento
14/05/2025

Agência/Código do Beneficiário
2414-7 / 6420-3

Nosso-Número
22041371200053657-5

(=) Valor do Documento
55,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
55,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CPF/CNPJ: 50.058.049/0001-73
RUA SAO PEDRO 133,
ITARARE-SP CEP:18460009

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

ORIGINAL

Fls. 09

TINTAS PIG

TINTAS PIG ITARARE LTDA
R. XV DE NOVEMBRO, 1.457
CENTRO
ITARARE - SP
CEP: 18460-000
Fone: (15)3531-9000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 117.416
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0412 5463 3800 0122 5500 1000 1174 1617 5954 4392

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	135250863511351 02/04/2025 10:16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
380037799116		12.546.338/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 00073909			50.058.049/0001-73	02/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-009		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP	(15)3531-1223		

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
50.058.049/0001	RUA SAO PEDRO 133 - CENTRO - ITARARE - SP

DUPLICATAS

Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor
001	10/05/2025	55,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
55,00	9,90	0,00	0,00	55,00

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	55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRET				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5					

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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
60345	FITA CREPE 24 X 40 AUTO ALTA PERFORMANCE 3M	48114110	000	5102	UN	5,00	11,00	0,00	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 273 - ALAN DE MOURA Digitador: 237 - ROGER LEONARDO Cond.Pag: 01038 - 25 DFQ END.ENTREGA: RUA SAO PEDRO, 133 CENTRO 00014 18460009 SP DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS ESTAO ADEQUAD. ACONDICIONADOS P/SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSPORTE E TRANSBORDO CONFORME REGULAMENTACAO EM VIGOR. PRODUTO(S) NAO IDENTIFICADO(S) COM CODIGO ONU E CLASSE, NAO E(SAO) CONSIDERADO(S) PERIGOSO(S), Vlr Aprox dos Tributos: R$ 7,13 Federal - Fonte: IBPT 000 - TRIB. INTEGRAL	ORIGINAL FIS. 10

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2025 10:16:54

NF-e desenvolvida por www.citelsoftware.com.br

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.04.13
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84640000000-2   45560080001-1
                   10389328864-9   05251250525-7
Data do pagamento                    19/05/2025
Valor Total                               45,56
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/05/2025 14:54:50
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/05/2025 15:04:12

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 11

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **05/2025**
Período: **02/04/2025 a 01/05/2025**
Data de emissão: **03/05/2025**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383949112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0001-62

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO ", 133
CENTRO
18460-000 ITARARE - SP

Vencimento
25/05/2025

Total a Pagar - R$
45,56

Planos Anatel
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	45,56
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**45,56**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	445,52MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	4,06GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m30s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		55,38MB	0,00
Subtotal			**0,00**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TOTAL A PAGAR **45,56**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/24 a Dez/24. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/05/2025	45,56

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **05/2025**

846400000002 | 455600800011 | 103893288649 | 052512505257

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls. 124

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.04.13
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82660000002-8   69930097091-9
                   09559358450-1   08753121893-8
Data do pagamento                    19/05/2025
Valor Total                              269,93
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/05/2025 14:52:33
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/05/2025 15:04:12

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 13

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	SOR202545369268	FATURAMENTO	09/05/2025

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: 0875312169
PDE/RGI: 0599215011 **Hidrometro:** A19L163065 **Insc. Estadual:** 2758 **Lacre:**

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/05/2025 **Proxima leitura:** 09/06/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/04/25 - 1396	09/05/25 - 1414	18	30	18,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/11/24	09/12/24	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25
Agua	24R	15R	12R	9R	26R	26R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						

ORIGINAL

PAGO COM RECURSO FEDERAL

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	8,00	9,11	72,88	8,00	7,23	57,84
Subtotal			149,48			119,11
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						268,59

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	149,48
Esgoto	119,11
Tx. de Regulacao - 0,50	1,34

Codigo para debito automatico 0599215011

TOTAL (R$) 269,93
VENCIMENTO 20/05/2025

Fls.

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

G331191453524018018
19/05/2025 15:04:12

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.04.13
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82670000001-9   72430097091-5
                   09557350000-6   08753121893-8
Data do pagamento                    19/05/2025
Valor Total                              172,43
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/05/2025 14:51:32
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/05/2025 15:04:12

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 148

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	SOR202545598993	FATURAMENTO	09/05/2025

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: 0875312199 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L351675 Lacre: CW771062

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/05/2025 Proxima leitura: 09/06/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/04/25	195	09/05/25	201	6	30	10,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/11/24	09/12/24	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25
Agua	22R	10R	9R	5R	7R	13R

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

ORIGINAL

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	9,50	94,97

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Subtotal	76,60	94,97
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		171,57

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		76,60
END - Fator K* -	1,55	94,97
Tx. de Regulacao -	0,60	0,86

Codigo para debito automatico 0510944108

TOTAL (R$) 172,43
VENCIMENTO 20/05/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Fls.

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

*Fator K - fator de carga poluidora proveniente do lancamento de esgotos nao domesticos na rede da Sabesp

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:43
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731703916624921210900000068488
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	52.002
DATA DE VENCIMENTO	23/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	684,88
VALOR COBRADO	684,88

NR.AUTENTICACAO 4.29F.B67.BDE.588.D81

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 FEDERAL

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. 154

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03916.624921 2 10900000068488

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000007932814599	23/05/2025	684,88

Descrição

Hope Metais Torneira De Jardim Área De Serviço Cromada 1/4 De Volta + 4 produtos

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.

Safra 422-7

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	23/05/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
039166249	50.058.049/0001-73	039166249	2000007932814599	684,88

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 03916.624921 2 10900000068488**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	23/05/2025
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** 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/05/2025	039166249	DM	N	20/05/2025	039166249
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		684,88	684,88

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 FEDERAL

(-) 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

FEDERAL

Corte na linha pontilhada

15. 16

RECEBEMOS DE 23.630.588 SUELLEN CRISTINA ALVES DE PAULA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.762 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO -	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

23.630.588 SUELLEN CRISTINA ALVES DE PAULA

R Apparecida Storari Bovo, 123, Nao consta - Nene Cega, Itapira, SP - CEP: 13976554 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.002.762
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0523 6305 8800 0162 5500 2000 0027 6218 1511 0593

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	135251343166 20/05/2025 15:37:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374075985119		23.630.588/0001-62

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	20/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009	20/05/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Itarare		SP		15:37:22

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	22,11

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	22,11

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				0,310	0,310

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
ws-96	sifao multiuso tigre	39174090	0102	5102	UN	X 3	7,37	22,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2761, emitida em 20/05/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$6,95.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 124

RECEBEMOS DE ELETRICA LIMEIRENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº 000.141.726
SÉRIE 002

ELETRICA LIMEIRENSE LTDA

V Prefeito Jurandyr Paixao, 2400, Galpao10 - Itaipu, Limeira, SP - CEP: 13481175 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.141.726
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0554 4942 6800 0156 5500 2000 1417 2618 2535 4522

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	135251343166 20/05/2025 15:37:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
417835239118		54.494.268/0001-56

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	20/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009	20/05/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Itarare		SP		15:37:22

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	33,90

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	33,90

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				0,120	0,100

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	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3757311411	Plafonier Plafon Soquete E27 Porcelana 100w Kit C/ 10 Pecas Bivolt	94051990	2102	5106	KIT	1	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 141725, emitida em 20/05/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$14,42. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 187

RECEBEMOS DE JUAREZ CAMILO DE OLIVEIRA - LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.251.171 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO -	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JUAREZ CAMILO DE OLIVEIRA - LTDA

Rua Cruz das Almas, 285, Nao consta - Vila Roma, Itu, SP - CEP: 13310430 Fone: 11911272929

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.251.171
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0540 0477 1800 0158 5500 2000 2511 7112 6009 3466

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	135251343166 20/05/2025 15:37:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
387328015114		40.047.718/0001-58

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	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	20/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		15:37:23

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	54,22

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	54,22

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				0,300	0,300

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
1298	TORNEIRA LAVATORIO MESA BICA MOVEL ABS	84818019	0500	5106	UNID	2	27,11	54,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 251170, emitida em 20/05/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$17,05. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 197

RECEBEMOS DE OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-	

NF-e
Nº 000.005.683
SÉRIE 001

OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO

Avenida Maria das Dores Pimentel, SN, LOJA 04; BOX 22 - CENTRO, Sao Jose do Calcado, ES - CEP: 29470000 Fone: 22999124241

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.005.683
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3225 0552 4535 1000 0118 5500 1000 0056 8313 0838 7752

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	232250067038 20/05/2025 16:35:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
084206004		52.453.510/0001-18

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	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		20/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare	99999999999	SP		19:35:02

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
158,13	18,98	0,00	0,00	158,13

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	158,13

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume(s)			950,000	950,000

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
TLU4T55-220BR	Torneira Luna 4 Temperatura 5500w 220v Branco Cx.pr	85167990	500	6102	UN	1	158,13	158,13	158,13	18,98	0,00	12,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 68,00 (43,00%) Federais R$ 28,46 (18,00%) Estaduais R$ 39,53 (25,00%) . Fonte IBPT.
/>Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000007932814603 Quem recebe: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

15 20

RECEBEMOS DE Hope comercio de metais ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO -	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001.178.198 SÉRIE 002

Hope comercio de metais ltda

Via anhanguera, S/N, Km 25.5 p lateral 13 - Nao informado, Sao Paulo, SP - CEP: 05275000 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 001.178.198
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0532 8334 4100 0322 5500 2001 1781 9812 7073 9763

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	135251343166 20/05/2025 15:37:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
136905779116		32.833.441/0003-22

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	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		20/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		15:37:22

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
416,52	74,97	0,00	0,00	416,52

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	416,52

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				0,210	0,210

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB1245364696_383668350	TORNEIRA 1130 JARDIM PAREDE 1/4 DE VOLTA C-31 FIT CROMADO	84819090	500	5105	UN	12	34,71	416,52	416,52	74,97	0,00	18,00	0,00

R$ 337,21

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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: 03007331007901, Inscricao Estadual: 241174910115 saindo do endereco: Av. Dr. Antonio Joao Abdalla, Numero: 3333, Complemento: , Bairro: Empresarial Colina, Cidade: Cajamar, Cep: 07750901, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 1178197, emitida em 20/05/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$92,47. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 21