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 - ITARARÉ - SP

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 15 de Agosto de 2023.

*O Conselho Fiscal do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – **Federal**, referente ao mês de **Julho de 2023**, no valor de **R$ 900,00 (Novecentos reais)**, referente ao repasse Federal competência **Maio de 2023**, no valor total de **R$ 900,00 (Novecentos reais).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 17/08/2023
Geraldo Donizete 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 JULHO DE 2023

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO FEDERAL
LEI AUTORIZADORA:	-
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 ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	MAIO	550.420.000.029.862	R$ 900,00	04/07/2023	R$ 900,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ -
				TOTAL	R$ 900,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
06/07/2023	COMP.MAI/23	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 198,62
06/07/2023	COMP.JUN/23	ELEKTRO ELETRIC.SERVIÇOS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 283,42
06/07/2023	COMP.JUN/23	ELEKTRO ELETRIC.SERVIÇOS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 417,96
TOTAL					R$ 900,00
				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 os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Itararé (SP), 15 de Agosto de 2023.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
Tesoureiro

ORIGINAL

FLS. 02

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 31.396-3
Período 05/06/2023 á 31/07/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
05/06/23		SALDO ANTERIOR	R$ -	R$ -
04/07/23	550.420.000.029.862	REPASSE FEDERAL COMP.MAIO /23	R$ 900,00	
06/07/23	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REFERENTE SERV.TERCEIROS		R$ 900,00
31/07/23		**SALDO**	**R$ -**	**R$ -**

ORIGINAL

Fls. 038.

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332071432856317024
07/08/2023 14:42:40

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		0420	99015	870 Transferência recebida 04/07 10:44 ITARAREBL PSB FNAS	550.420.000.029.862	900,00 C	900,00 C
06/07/2023		0420	99015	470 Transferência enviada 06/07 10:07 EDUCANDARIO S VIC DE PAU	550.420.000.016.370	900,00 D	0,00 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 04

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
420-0

Conta
31396-3

Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ
50.058.049/0001-73

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,00
Saldo bruto em :	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/07/2023	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/08/2023 às 14:50

ORIGINAL

Fls. 052

EMPRESA

G338061005587272018
06/07/2023 10:07:56

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	900,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	06/07/2023 10:07:03
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	06/07/2023 10:07:56

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS SERVIÇOS DE TERCEIROS E OU OUTROS

ORIGINAL

Fls. 06

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.47
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 82650000001-1 98620097091-1
05800737892-8 08753121893-8
Data do pagamento 19/06/2023
Valor Total 198,62
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

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/06/2023 13:16:12
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/06/2023 13:25:47

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FLS. 079

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

C.N.P.J 43.776.517/0001-80

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR202352873996	FATURAMENTO	07/06/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0875312189
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: A17L468460 Insc. Estadual: 2758
Lacre:

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 07/06/2023 **Proxima leitura:** 08/07/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/05/23 - 710	07/06/23 - 722.0	12.0	30	9,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/12/22	07/01/23	07/02/23	06/03/23	07/04/23	08/05/23
Agua	7R	7R	14R	9R	6R	12R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 0,33	Minimo	6,57	2,17	Minimo	8,15	2,69
De 0,34 Ate 0,67	0,07	7,78	0,54	0,07	9,56	0,67
Subtotal			2,71			3,36
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						6,07

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 9,67	9,67	7,20	69,60	9,67	8,92	86,29
De 9,68 Ate 19,33	1,93	8,52	16,44	1,93	10,48	20,22
Subtotal			86,04			106,51
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						192,56

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0510944108

Agua		88,75
END - Fator K -	1,55	109,87

TOTAL (R$) 198,62
VENCIMENTO 19/06/2023

ORIGINAL

Fls. 084

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
O QRCode sera apresentado aqui.

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

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/23 CONFORME COMUNICADO 01/23.

Atendimento Sabesp
AGENCIA ITARARE RUA PROFESSOR [illegible]

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.26.43
0420000420

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 420-0 CONTA: 16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83690000002-4	83420022063-2
	00101020237-0	72445485515-1
Data do pagamento		19/06/2023
Valor em Dinheiro		283,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		283,42

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
LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/06/2023 14:25:25
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/06/2023 14:26:43

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 098

ELEKTRO

Seu Código
692697
www.elektro.com.br

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.022.118
Av. Baldomero Leituga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0062-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO, 133 - - CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-009
CNPJ/CPF: 50058049000173 IE:

Data de Emissão: 02/06/2023
Data de Apresentação: 12/06/2023
Controle Nº: 01-20237724454855-15

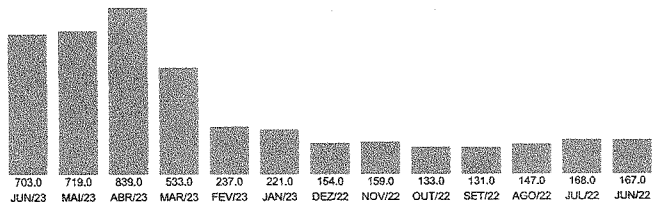
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
03/07/2023	182.583.586	Junho/2023	20/06/2023	R$ 283,42

Dados de Cadastro

Medidor / Constante: TR0095956
Classificação: 1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v): 220/127
Limite adequados de tensão (v): 116 a 133 / 201 a 231
Debito Aut.:

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	45293	45996	02/05/2023	30
Ener.Reativa	11664	11689	Atual	F. Potência Média
			01/06/2023	.99

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 154,69	Encargos	R$ 111,93
Distribuição	R$ 137,52	Tributos	R$ 125,04
Transmissão	R$ 52,70	Perdas	R$ 30,29

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde:03/05-01/06

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	703,00	0,266486	187,34	235,42	18,00%	42,37	229,71
0601	CONSUMO TUSD	703,00	0,426444	299,79	376,75	18,00%	67,81	367,60
0699	COFINS				501,98	2,43%		12,20
0699	PIS				501,98	0,53%		2,66
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-340,99
	Total			487,13			110,18	283,42

*CCI - Código de Classificação do Item

PAGO COM RECURSO FEDERAL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.elektro.com.br

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
692697	01-20237724454855-15			20/06/2023	R$ 283,42

836900000024 834200220632 001010202370 724454855151

ORIGINAL

Autenticação Mecânica

Fls. 107

EMPRESA

G335231319287895022
23/06/2023 13:22:34

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.22.36
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83600000004-9   62620022063-2
                   00101020237-0   73389684382-4
Data do pagamento                    23/06/2023
Valor em Dinheiro                        462,62
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              462,62
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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	23/06/2023 13:21:40
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	23/06/2023 13:22:34

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 11

NEOENERGIA
ELEKTRO

www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código
1720953
USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 180650994

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R$
07/07/2023	JUNHO/2023	23/06/2023	462,62

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PRUDENTE DE MORAES, 198 - CENTRO - ITARARE - SP
Loc/Etapa/Liv: 0237,05,001140 - CEP 18460162

Reservado ao Fisco: 76E4.1DD6.7833.E423.7AA8.3454.EA1B.FA96
CPF / CNPJ: 50058049000173
Data de Emissão: 20/06/2023
Período Fiscal 06/20 3
Controle: 01-20237733896843-12
Data de Apresentação: 07/06/20 3

Dados de Cadastro

Medidor/Constante	Classificação
3T5328870 / 1,00	COMERCIAL,SERVICOS,OUTRAS ATIVIDADES/EN TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada(v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
127 / 220	116 A 133 / 201 A 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Médio
CONSUMO	10487	10958	08/05/23	30	07/06/23	

Composição do Fornecimento

Energia	103,63
Distribuição	92,13
Transmissão	35,31
Perdas	20,30
Encargos	74,99
Tributos	83,77

Detalhamento da Conta

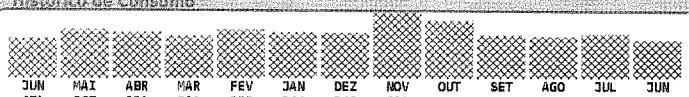
AL [1.6.14.0]

CCI*	Descricao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (fornec+Imp)
0601	CONSUMO TE	471	0,266476	125,51	157,72	18,00	28,38	153,89
0601	CONSUMO TUSD	471	0,426433	200,85	252,41	18,00	45,43	246,28
0699	COFINS				336,30	2,43%		8,17
0699	PIS				336,30	0,53%		1,79
0699	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%		12,24
0699	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO				0,00	0,00%		1,04
0699	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%		-163,18
0699	DOACAO INDEVIDA				0,00	0,00%		190,90
0699	JUROS ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0,00	0,00%		0,04
0699	JUROS CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		1,46
0699	MULTA ATRASO PAGTO CONTR ILUM PUBLICA				0,00	0,00%		0,24
0699	MULTA CONTA ANTERIOR				0,00	0,00%		9,75
Total da fatura				326,36			73,81	462,62

*CCI - Codigo Classificacao do Item

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Histórico de Consumo



JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN
471	587	551	500	582	544	542	799	697	514	491	527	452

ATENÇÃO

Band.Tarif. Verde:09/05-07/06

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

ORIGINAL

DÉBITOS ANTERIORES

Fls. 12

Espaço de Atendimento ao Cliente

836000000049 626200220632 001010202370 733896843824

PAGADOR / CPF / CNPJ / ENDERECO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PRUDENTE DE MORAES, 198 - CENTRO - ITARARE - SP - CEP 18460162

CPJ: 50058049000173

NOSSO NÚMERO	Nº DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20237733896843	1720953	23/06/2023	462,62

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A
CNPJ: 02.328.280/0001-97
R. ARY ANTENOR DE SOUZA, 321, JD. NOVA AMÉRICA, CAMPINAS / SP CEP 13053-024