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

12/11/2023

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 06 de Outubro 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 **Setembro de 2023**, 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 **Julho de 2023** no valor total de **R$ 1.338,49 Hum mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Gilson Antônio Camargo
Conselho Fiscal

Recebi 09/10/2023
Gerardo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE SETEMBRO 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	JULHO	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	12/09/2023	R$ 1.338,49
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ -
				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
15/09/2023	COMP.AGO/23	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 161,21
15/09/2023	COMP.AGO/23	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 307,11
15/09/2023	COMP.AGO/23	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 95,82
15/09/2023	COMP.AGO/23	VIVO SP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 51,23
15/09/2023	COMP.SET/23	VIVO SP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 51,23
15/09/2023	74.462	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 255,39
15/09/2023	COMP.AGO/23	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 154,00
15/09/2023	2.992	MONICA MICHELE ZANIN ALARMES	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 125,00
15/09/2023	2	JEAN CARLOS PINHEIRO GODOY	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 137,50
TOTAL					R$ 1.338,49
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R$ (0,00)
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

Declaramos, na qualidade de responsável pela entidade supra epígrafada, 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 Outubro de 2023.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

FIS. 021

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 30/08/2023 á 30/09/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
30/08/23		**SALDO ANTERIOR**	R$ -	R$ -
12/09/23	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.JULHO/23	R$ 1.338,49	
15/09/23	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
30/09/23		**SALDO**	**R$ -**	**R$ -**

ORIGINAL

Fls. 037

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336021521214993023
02/10/2023 15:29:55

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/09/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	1.338,49 C
				12/09 14:42 ITARAREBL PSB FNAS			
15/09/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	0,00 C
				15/09 13:33 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 040

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	31396-3

Cliente	**CNPJ**
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73

Resumo do mês - Outubro/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
31/08/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29/09/2023	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 03/10/2023 às 14:32

ORIGINAL

Fls. 054

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3380414325418
04/10/2023 14:3

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

Data 15/09/2023 Valor R$ 1.338,49 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/09 13:33 EDUCANDARIO S VIC DE PAU, agência de origem 0420, documento 550.420.000.016.370, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: MARCOS ROBERTO DE MORAES em 04/10/2023 14:35:20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS MATERIAL CONSUMO/SERV.TERCEIROS E OU OUTROS

ORIGINAL

Fls. 068

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.35.26
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   82610000001-5   61210097091-4
                   06277087636-5   08753121893-8
Data do pagamento                    12/09/2023
Valor Total                              161,21
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	12/09/2023 09:31:48
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/09/2023 09:35:25

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

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	SOR202384707183	FATURAMENTO	08/09/2023

Folha 1/1

Tipo deFornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0875312199 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: A17L468460 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo deligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/09/2023 Proxima leitura: 09/10/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/08/23 - 733	09/09/23 - 735.0	2.0	31	8,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/03/23	07/04/23	08/05/23	07/06/23	08/07/23	08/08/23
Agua	9R	6R	12R	12R	5R	6R

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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	7,20	71,98	Minimo	8,92	89,23

Subtotal	71,98	89,23
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		161,21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		71,98
END - Fator K -	1,55	89,23

Codigo para debito automatico: 0510944108

TOTAL (R$) 161,21
VENCIMENTO 19/09/2023

ORIGINAL

Fls. 084

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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 ao fornecimento ao corte de agua

Negocie seus debitos ate 30/9 com descontos de ate 100% em juros e multas.E#xA;Consulte o site www.sabesp.com.br ou nossos canais de atendimento.

Atendimento Sabesp

EMPRESA

G331111321627365028
11/09/2023 13:26:21

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.26.22
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   82630000003-9   07110097091-3
                   06276484110-2   08753121893-8
Data do pagamento                     11/09/2023
Valor Total                               307,11
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	11/09/2023 13:22:41
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/09/2023 13:26:21

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FIS. 0950

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
5992150411001	SOR202384468840	FATURAMENTO	08/09/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,139 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0875312189 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L183985 Lacre:

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/09/2023 **Proxima leitura:** 09/10/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/08/23 - 1007	08/09/23 - 1028.0	21.0	31	38,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/03/23	07/04/23	08/05/23	07/06/23	08/07/23	08/08/23
Agua	15R	28R	26R	65R	74R	19R

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 Ate 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 Ate 50,00	1,00	13,76	13,76	1,00	11,00	11,00
Subtotal			170,94			136,17
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						307,11

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0599215011

Agua	170,94
Esgoto	136,17

TOTAL (R$) 307,11
VENCIMENTO 19/09/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

ORIGINAL

Fls. 10

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

Negocie seus debitos ate 30/9 com descontos de ate 100% em juros e multas.E#xA;Consulte o site www.sabesp.com.br ou nossos canais de atendimento.

Atendimento Sabesp

EMPRESA

G337120852301954026
12/09/2023 08:59:41

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   08.59.42
0420000420

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras   84670000000-9   95820082089-1
                   99487551461-8   72966130499-2
Data do pagamento                    12/09/2023
Valor Total                               95,82
================================================
DOCUMENTO:  091201
AUTENTICACAO SISBB:
7.66D.014.333.C9F.555
```

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	12/09/2023 08:50:31
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/09/2023 08:59:41

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

vivo

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
Endereço: **R PEDRO,S 133 CENTRO - 18460-009 - ITARARE / SP**
Código do cliente: **8999 4875 5146** DV: **0**
Mês de referência: **Agosto/2023**
Número da fatura: **1729661304-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1535311223**
Data de emissão: **23/08/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/09/2023
95,82

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	95,82
Secretaria Eletronica	0,00
Total	**95,82**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,82**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	33:00	24:30	15:30
Lig Locais Celular (VC1)	11:30	5:42	2:36

Vivo Valoriza
Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura acesse o aplicativo Vivo em: https://app.vivo/suafatura. O detalhamento também pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco. Pessoas com necessidades especiais de fala e audição: 142.

Mensagem para você

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.

Importante: 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(141) PA278-Ilimitado Local Empresas/PA279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO		**12/09/2023**	**95,82**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1729661304-0**	

84670000000 9 95820082089 1 99487551461 8 72966130499 2

ORIGINAL
Pagar
via Pix

Fls. 12

4783707506140000010380 - 0000005190

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
Endereço: **R PEDRO,S 133 CENTRO - 18460-009 - ITARARE / SP**
Código do cliente: **8999 4875 5146** DV: **0**
CNPJ/CPF: **50058049000173** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - 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

NFFST 331001687-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/07/2023 a 22/08/2023	18%	3,65%	129,51
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 65.83	23/07/2023 a 22/08/2023			-65,83
	SUBTOTAL					**63,68**
	TOTAL					**63,68**

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO **15-3531-1223**

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	08/08/2023	16:13:38	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997767730	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
4	08/08/2023	16:14:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997767730	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
5	14/08/2023	14:39:07	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998492436	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
	SUBTOTAL									**0,00**
	TOTAL									**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									**63,68**

Reservado ao Fisco 12ab.9da3.b025.e928.e1f6.aeb5.abc0.a176

ICMS	**Base de cálculo: 63,68**	**Alíquota: 18%**	**Valor do ICMS: 11,46**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 52,21**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 1,90**

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | CNPJ:02.558.157/0135-74

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
6	Apontador Pro	23/07/2023 a 22/08/2023	2%	9,25%	32,14
	Serviços Digitais				**32,14**
	TOTAL				**32,14**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**32,14**

ICMS	**Base de cálculo: 0,00**	**Alíquota: 0%**	**Valor do ICMS: 0,00**
ISS	**Base de cálculo: 32,14**	**Alíquota: 2%**	**Valor do ISS: 0,64**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 32,14**	**Alíquota: 9,25%**	**Valor do PIS/COFINS: 2,97**

TOTAL GERAL A PAGAR **95,82**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.08.17
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   84670000000-9   51230080001-2
                   10389328864-9   08234230825-9
Data do pagamento                      24/08/2023
Valor Total                                 51,23
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.
```

LANÇADO CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	24/08/2023 12:03:04
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	24/08/2023 12:08:17

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FIS. 137

vivo

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **08/2023**
Período: **02/07/2023 a 01/08/2023**
Data de emissão: **04/08/2023**

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
25/08/2023

Total a Pagar - R$
51,23

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	51,23
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 0.5GB	1	1	0,00
Subtotal			**51,23**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	21,69MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	190,82MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	00m54s	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TOTAL A PAGAR **51,23**

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.

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.

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

vivo

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/08/2023	**51,23**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **08/2023**

846700000009 | 512300800012 | 103893288649 | 082342308259

ORIGINAL
Pagar via Pix

Fls. 14

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.35.26
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   84620000000-4   51230080001-2
                   10389328864-9   09230230925-4
Data do pagamento                      12/09/2023
Valor Total                                 51,23
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	12/09/2023 09:30:34
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/09/2023 09:35:25

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 154

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **09/2023**
Período: **02/08/2023 a 01/09/2023**
Data de emissão: **03/09/2023**

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
25/09/2023

Total a Pagar - R$
51,23

Planos Anatel
107/POS/SMP - SMART EMPRESAS 0.5GB

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 0.5GB	1	1	51,23
SKEELO V3	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
PACOTE DADOS SME 0.5GB	1	1	0,00
Subtotal			**51,23**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	118,69MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	289,31MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	03m30s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		279,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TOTAL A PAGAR **51,23**

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.

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.

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	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/09/2023**	**51,23**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **09/2023**

846200000004 | 512300800012 | 103893288649 | 092302309254

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls. 16

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
12/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:59:43
042000420                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:          16.370-8
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790002079000001553886009683102394710000025539
BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
NOME FANTASIA:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            91.203
DATA DE VENCIMENTO                  12/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   12/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       255,39
VALOR COBRADO                            255,39
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.4B5.3C6.BE0.B51.BDF
================================================
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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	12/09/2023 08:53:56
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/09/2023 08:59:41

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 179

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.015538 86009.683102 3 94710000025539**

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
01/09/2023	0820232609	DS	N	25/08/2023

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 12.09.2023 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
08/2023	MENSALIDADE	255,39	0,00	0,00	255,39
				Total	255,39

PAGO COM RECURSO FEDERAL

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento: **12/09/2023**
Agência / Código do Beneficiário: **0002-7 / 0096831-5**
Nosso Número: **009 / 00000155386-3**
1 (=) Valor do Documento: **255,39**
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 90000.015538 86009.683102 3 94710000025539**

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
01/09/2023	0820232609	DS	N	25/08/2023

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.09.2023 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: **12/09/2023**
Agência / Código do Beneficiário: **0002-7 / 0096831-5**
Nosso Número: **009 / 00000155386-3**
1 (=) Valor do Documento: **255,39**
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:

ORIGINAL

Autenticação

Ficha de Compensação

Fls. 187

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 79799 Série 1, Emitido 31/08/2023

Número da Nota - Serie	Autenticidade	Data de Emissão
000000074462 - 1	4PZAJNF3	29/08/2023

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 agosto/2023.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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$ 255,39**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 255,39**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 255,39

ORIGINAL

Fls. 19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:26:22
042000420                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:          16.370-8
================================================
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
------------------------------------------------
74891121497071850753912447491007194690000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SVA  SERVICOS DE PROV
NOME FANTASIA:
MOTTANET SVA  SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
MOTTANET SVA  SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             91.102
DATA DE VENCIMENTO                   10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                    11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                        154,00
VALOR COBRADO                             154,00
================================================
NR.AUTENTICACAO             1.2BA.B0E.CE0.EEF.A8C
================================================
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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	11/09/2023 13:23:42
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/09/2023 13:26:21

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 204

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
10/09/2023	R$ 154,00

O que está sendo cobrado:

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-	R$ 46.20
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-	R$ 77.00
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-	R$ 30.80

Pague sua fatura com

pix

Precisa de ajuda?

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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/

Sicredi **748** 74891.12149 70718.507539 12447.491007 1 94690000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA | 35.729.149/0001-90

Vencimento
10/09/2023

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
31/08/2023	0923N25505 / 21470718	0753.44749	214707185

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. 21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
11/09/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:26:22
042000420                                    0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:         16.370-8
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319770108923270400485690010794690000012500
BENEFICIARIO:
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA A
NOME FANTASIA:
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARME
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARME
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            91.103
DATA DE VENCIMENTO                  10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO                   11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      125,00
VALOR COBRADO                           125,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            1.19A.EDB.544.576.176
================================================
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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	11/09/2023 13:25:05
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/09/2023 13:26:21

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 224

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES	**30.383.383/0001-95**	**10/09/2023**	**125,00**
FREI CANECA 2272 - ATÉ 9998/9999		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
ITARARÉ - SP	**18460-017**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/09/2023 Juros 0,33%/dia		**29/08/2023**	
A partir 11/09/2023 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		4856-9	

Dados do Pagador

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

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 00485.690010 7 94690000012500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/09/2023**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
MONICA MICHELE ZANIN ALMEIDA ALARMES				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/08/2023	**007**	**DM**	**N**	**29/08/2023**	**4856-9**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**125,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/09/2023 Juros 0,33%/dia
A partir 11/09/2023 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. 23

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00002992	01/09/2023

Data e Hora de Emissão: **01/09/2023 09:53:26**

Código de Verificação: **DSBOXF-002992/2023**

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, - 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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 127,55

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

Base de Cálculo (R$):	Deduções (R$):	Aliquota Simples Nacional(%):	Vl. ISS a ser retido p/Tomador:	
127,55	0,00	2,00		2,55
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 **00002992** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 248

17.502.727 JEAN CARLOS PI
17.502.727/0001-70

Valor a ser pagoInstituição
R$ 140,00 BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamentoChave Pix
Conta corrente 17502727000170

Data do Pagamento
04/09/2023

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Descrição
PAGAMENTOREFERENTE A NOTA FISCAL SERVICO 02

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 254

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

12502.22-2-2000.290

Chave de Acesso da NFS-e
35232062217502727000170000000000000223097598388578

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	04/09/2023	04/09/2023 11:23:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	900	04/09/2023 11:23:05

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
17.502.727/0001-70	-	(15) 9645-6834

Nome / Nome Empresarial
17.502.727 JEAN CARLOS PINHEIRO GODOY

E-mail
FABIOSANTOS.PREMIER@HOTMAIL.COM

Endereço
SAO PEDRO, 2413

Município
Itararé - SP

CEP
18460-009

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.058.049/0001-73	-	-

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
-

Endereço
R SAO PEDRO, 133

Município
Itararé - SP

CEP
18460-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	-	Itararé - SP	-

Descrição do Serviço
TROCA DA MEMBRANA DO MICROONDAS BRASTEMP

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itararé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 140,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 140,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 140,00

DP 139,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORIGINAL

Fls. 26