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 5 068/65 - 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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 10 de Novembro 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 **Outubro 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 **Agosto 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 10/11/2023
Geraldo 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 OUTUBRO 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	AGOSTO	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	27/10/2023	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
30/10/2023	COMP.SET/23	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 161,21
30/10/2023	COMP.SET/23	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 356,63
30/10/2023	COMP.SET/23	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 95,82
30/10/2023	COMP.OUT/23	VIVO SP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 51,23
30/10/2023	75.096	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 255,39
30/10/2023	COMP.SET/23	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 154,00
30/10/2023	3.058	MONICA MICHELE ZANIN ALARMES (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 125,00
30/10/2023	3	GISELE APARECIDA CAMPOS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 90,00
30/10/2023	2.573	KARINA DOCES ITARARE LTDA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 49,21
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 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), 10 de Novembro de 2023.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

FIS. 029.

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 15/09/2023 á 31/10/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
15/09/23		**SALDO ANTERIOR**	R$ -	R$ -
27/10/23	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.AGO/23	R$ 1.338,49	
30/10/23	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
31/10/23		**SALDO**	**R$ -**	**R$ -**

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336061546342370023
06/11/2023 15:58:01

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/10/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	1.338,49 C
				27/10 09:02 ITARAREBL PSB FNAS			
30/10/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	0,00 C
				30/10 14:49 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 049

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 - 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
29/09/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/10/2023	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 07/11/2023 às 14:14

ORIGINAL

Fls. 058

G331301445799148017
30/10/2023 14:49:22

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	30/10/2023 14:46:47
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	30/10/2023 14:49:22

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FIS. 067

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.32.10
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   82680000001-8   61210097091-4
                   06426104269-7   08753121893-8
Data do pagamento                    18/10/2023
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	18/10/2023 15:28:34
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/10/2023 15:32:10

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 07

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
5109441 08001	SOR202394678761	FATURAMENTO	09/10/2023

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 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: A17L468460 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/10/2023 Proxima leitura: 08/11/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/09/23 - 735	09/10/23 - 735	0	31	7,08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/04/23	08/05/23	07/06/23	08/07/23	08/08/23	08/09/23
Agua	6R	12R	12R	5R	6R	2R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(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 19/10/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

ORIGINAL

Fls. 04

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

EMPRESA

G333181528743742025
18/10/2023 15:32:10

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.32.10
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   82660000003-6   56630097091-0
                   06427911031-2   08753121893-8
Data do pagamento                      18/10/2023
Valor Total                                356,63
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	18/10/2023 15:27:37
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/10/2023 15:32:10

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 090

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR202395089411	FATURAMENTO	09/10/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0875312189 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L163985 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/10/2023 Proxima leitura: 08/11/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/09/23 - 1028	09/10/23 - 1051	23	31	38,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/04/23	08/05/23	07/06/23	06/07/23	08/08/23	08/09/23
Agua	28R	26R	65R	74R	19R	21R

	Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(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	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	3,00	13,76	41,28	3,00	11,00	33,00
Subtotal			198,46			168,17
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						366,63

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	198,46
Esgoto	168,17

Codigo para debito automatico: 0599215011

TOTAL (R$) 366,63
VENCIMENTO 19/10/2023

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

Atendimento Sabesp

EMPRESA

G334111318376512020
11/10/2023 13:23:41

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.23.41
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   84660000000-0   95820082089-1
                   99487551461-8   74351575299-1
Data do pagamento                    11/10/2023
Valor Total                               95,82
================================================
DOCUMENTO:  101101
AUTENTICACAO SISBB:
E.D5B.548.C54.536.9A5
================================================
Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br
```

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	11/10/2023 13:19:29
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/10/2023 13:23:41

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 11

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: **Setembro/2023**
Número da fatura: **1743515752-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1535311223**
Data de emissão: **23/09/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/10/2023
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 Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Total	**0,00**
TOTAL GERAL A PAGAR	**95,82**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	24:30	15:30	30:00
Lig Nac Longa Distância	0	0	3:00
Lig Locais Celular (VC1)	5:42	2:36	3:24

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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 especifica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

(141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO		12/10/2023	95,82
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4875 5146	899948755146-0	1743515752-0	

84660000000 0 95820082089 1 99487551461 8 74351575299 1

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls. 12

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.10
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 84680000000-8 51230080001-2
10389328864-9 10239231025-0
Data do pagamento 18/10/2023
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	18/10/2023 15:30:44
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/10/2023 15:32:10

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 137

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **10/2023**
Período: **02/09/2023 a 01/10/2023**
Data de emissão: **04/10/2023**

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
25/10/2023

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	208,16MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	348,17MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	04m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		83,46MB	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	**25/10/2023**	**51,23**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **10/2023**

846800000008 | 512300800012 | 103893288649 | 102392310250

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls. 149

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
11/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:23:41
042000420                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:          16.370-8
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790002079000001561124009683103395020000025539
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                          101.102
DATA DE VENCIMENTO                  13/10/2023
DATA DO PAGAMENTO                   11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO                     255,39
VALOR COBRADO                          255,39
================================================
NR.AUTENTICACAO          5.0E0.B0E.38F.880.9A5
================================================
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	11/10/2023 13:21:07
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/10/2023 13:23:41

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 159

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.015611 24009.683103 3 95020000025539**

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
04/10/2023	**0920232609**	**DS**	**N**	**26/09/2023**

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 13.10.2023 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
09/2023	MENSALIDADE	255,39	0,00	0,00	255,39
				Total	255,39

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Vencimento **13/10/2023**

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

Nosso Número **009 / 00000156124-6**

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 90000.015611 24009.683103 3 95020000025539**

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
04/10/2023	**0920232609**	**DS**	**N**	**26/09/2023**

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 13.10.2023 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento **13/10/2023**

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

Nosso Número **009 / 00000156124-6**

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

ORIGINAL

Sacador / Avalista:

Autenticação

Ficha de Compensação

Fls. 167

12109

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 80434 Série 1, Emitido 30/09/2023

Número da Nota - Série
000000075096 - 1

Autenticidade
RU07YQMP

Data de Emissão
27/09/2023

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 setembro/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. 17

EMPRESA

G337101316512680023
10/10/2023 13:19:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/10/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:19:59
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.
------------------------------------------------
74891121498853690753312447491007194990000015400
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                          101.001
DATA DE VENCIMENTO                  10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO                   10/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      154,00
VALOR COBRADO                           154,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.FC5.72A.EAA.546.6FA
================================================
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	10/10/2023 13:18:00
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/10/2023 13:19:59

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FLS. 187

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
10/10/2023	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?

Central de Atendimento :
0800 643 2712

Portal do assinante :
central.mottanet.com.br

Site :
www.mottanet.com.br

@mottanettelecom

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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

Sicredi **748** 74891.12149 88536.907533 12447.491007 1 94990000015400

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

Vencimento
10/10/2023

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
29/09/2023	1023K25505 / 21488536	0753.44749	214885369

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. 198

EMPRESA

G336111337431329019
11/10/2023 13:41:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:41:37
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400508320017194990000012500
BENEFICIARIO:
M M ZANIN ALMEIDA
NOME FANTASIA:
M M ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
M M ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	101.105
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
JUROS/MULTA	2,91
VALOR COBRADO	127,91

==========

NR.AUTENTICACAO D.2C5.807.DDA.C77.308

==========

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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.

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	11/10/2023 13:40:25
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/10/2023 13:41:37

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 20

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/10/2023**	**125,00**
JOAO GHIZZI 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Itararé - SP	**18460-049**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/10/2023 Juros 0,33%/dia		**29/09/2023**	
A partir 11/10/2023 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		5083-2	

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		

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**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00508.320017 1 94990000012500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/10/2023**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
M. M. ZANIN ALMEIDA				**30.383.383/0001-95**	**3197/892327**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/09/2023	**007**	**DM**	**N**	**29/09/2023**	**5083-2**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**125,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/10/2023 Juros 0,33%/dia
A partir 11/10/2023 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. 217

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00003058	03/10/2023

Data e Hora de Emissão: **03/10/2023 09:14:35**

Código de Verificação: **NTCTQQ-003058/2023**

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$):	Deduções (R$):	Alíquota 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 **00003058** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 22

A Antonio Fernando Lantmann
•••.377.708-••

Valor a ser pago Instituição
R$ 90,00 MERCADO PAGO IP LTDA.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 93137770882

Data do Pagamento
14/09/2023

LANÇADO CONTABILIDADE

Descrição
PAGAMENTO REF.RECARGA DE TONNER CF NF 003

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 237

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062209072193000160000000000000323092797782424

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	08/09/2023	08/09/2023 14:33:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	08/09/2023 14:33:18

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
09.072.193/0001-60	-	(15) 3532-4069

Nome / Nome Empresarial	E-mail
GISELE APARECIDA CAMPOS	-

Endereço	Município	CEP
XV DE NOVEMBRO, 635	Itararé - SP	18460-007

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.058.049/0001-73	-	(15) 3531-1223

Nome / Nome Empresarial	E-mail
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	-

Endereço	Município	CEP
R SAO PEDRO, 133	Itararé - SP	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
02 Recargas toner hp 283A

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$ 90,00	-	-	-
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$ 90,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 90,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 249

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3371715309746
17/10/2023 15:3

Agência 420-0
Conta corrente 16370-8 EDUCANDARIO S VIC DE PAU

Data 19/09/2023 Valor R$ 58,00 D

Importe referente a Pix - Enviado, 19/09 14:55 Claudio Batista Junior Me, documento 91.901, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinqüenta e oito reais)

PAGO COM RECURSO FEDERAL

* 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 17/10/2023 15:33:58

LANÇADO
CONTABILIDADE

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

ORIGINAL
Fls. 259

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

KARINA DOCES ITARARE LTDA

RUA PRUDENTE DE MORAES1741, 1.741 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3531-2571

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002573 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0913 7958 8900 0192 5500 1000 0025 7317 2830 3137

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135231529068988

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380041607111		13.795.889/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	13/09/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000	13/09/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ITARARE		SP		16:53:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13745	BALAO METALICO LETRA GRANDE	95059000	0400	5102	UN	8,0000	7,2500	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3523 0813 7958 8900 0192 5900 0131 7450 8567 6381 6080) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 85676 CAIXA 1.	ORIGINAL Fls. 269

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br