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 Títulos e Documentos n. 029

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 10 de Janeiro de 2024.

*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 **Dezembro de 2023**, no valor de **R$ 2.676,98 (Dois mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos),** referente ao repasse Federal competência **Setembro** valor total de **R$1.338,49 (Hum mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos) e Outubro 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

10/01/2024
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls.

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 DEZEMBRO 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	SETEMBRO	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	05/12/2023	R$ 1.338,49
FEDERAL	OUTUBRO	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	13/12/2023	R$ 1.338,49
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ -
				TOTAL	**R$ 2.676,98**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
06/12/2023	COMP.NOV/23	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 161,21
06/12/2023	COMP.NOV/23	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 251,79
06/12/2023	COMP.DEZ/23	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 199,21
06/12/2023	COMP.DEZ/23	COMP.SANEAMENTO BÁSICO- SABESP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 381,39
06/12/2023	COMP.OUT/23	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 95,82
06/12/2023	COMP.NOV/23	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 95,82
06/12/2023	COMP.NOV/23	VIVO SP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 51,23
06/12/2023	COMP.DEZ/23	VIVO SP	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 51,23
20/12/2023	75.790	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 255,39
20/12/2023	76.516	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 255,39
20/12/2023	COMP.NOV/23	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 154,00
20/12/2023	COMP.DEZ/23	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 154,00
20/12/2023	3.242	MONICA MICHELE ZANIN ALARMES	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 125,00
20/12/2023	283	EVERALDO JOSE VIEIRA ME	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 320,00
20/12/2023	15.830	IRMAOS PIGURIM COM. (PAGTO.PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 125,50
TOTAL					**R$ 2.676,98**
				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), 10 de Janeiro de 2024.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

FLS. 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 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 30/10/2023 á 31/12/2023

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
31/10/23		**SALDO ANTERIOR**	R$ -	R$ -
05/12/23	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.SET/23	R$ 1.338,49	
06/12/23	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
13/12/23	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.OUT/23	R$ 1.338,49	
20/12/23	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
30/11/23		**SALDO**	**R$ -**	**R$ -**

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332081439732740020
08/01/2024 14:44:19

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	1.338,49 C
				05/12 16:03 ITARAREBL PSB FNAS			
06/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	0,00 C
				06/12 14:15 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
13/12/2023		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	1.338,49 C
				13/12 16:22 ITARAREBL PSB FNAS			
20/12/2023		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	0,00 C
				20/12 10:00 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/12/2023		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	**Conta**
420-0	31396-3

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

Resumo do mês - Dezembro/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
30/11/2023	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29/12/2023	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 08/01/2024 às 14:5

ORIGINAL

Fls. 059

EMPRESA

G331061412623983018
06/12/2023 14:15:40

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	06/12/2023 14:12:26
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	06/12/2023 14:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS MATERIAL CONSUMO/RECURSOS HUMANOS/EQUIPAMENTOS E OU OUTROS

ORIGINAL

FIs. 060

EMPRESA

G337200953629620018
20/12/2023 10:00:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	20/12/2023 09:54:21
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	20/12/2023 10:00:31

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.DESPESAS MATERIAL CONSUMO/RECURSOS HUMANOS/EQUIPAMENTOS E OU OUTROS

ORIGINAL

FLS. 079

EMPRESA

G336211508860875020
21/11/2023 15:15:18

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.15.18
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   82660000001-0   61210097091-4
                   06573161452-8   08753121893-8
Data do pagamento                        21/11/2023
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	21/11/2023 15:08:43
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	21/11/2023 15:15:18

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 084

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR2023107110053	FATURAMENTO	08/11/2023

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: 0875312180 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L351875 Lacre: CW771062

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/11/2023 Proxima leitura: 08/12/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/10/23 - 0.0	08/11/23 - 7	7	29	20,28

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/05/23	07/06/23	08/07/23	08/08/23	08/09/23	09/10/23
Agua	12R	12R	5R	6R	2R	0R

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

ORIGINAL

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		71,98
END - Fator K -	1,66	89,23

Codigo para debito automatico: 0510944108

TOTAL (R$) 161,21
VENCIMENTO 21/11/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Fls.

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
Alteracao contratual no periodo = Troca de medidor
Sr. Cliente, em 10/10/2023, houve a troca do seu hidrometro de matricula A17L468460
A leitura no momento da remocao foi de 735. Foi instalado o hidrometro de matricula Y23I 351875. A leitura inicial foi de 0.

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.15.18
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   82680000002-6   51790097091-7
                   06572049922-0   08753121893-8
Data do pagamento                     21/11/2023
Valor Total                              251,79
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 FEDERA

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	21/11/2023 15:10:32
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	21/11/2023 15:15:18

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 109.

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR2023106830328	FATURAMENTO	08/11/2023

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: 2768
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L183985 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/11/2023 Proxima leitura: 08/12/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/10/23 - 1051	08/11/23 - 1069	18	30	37,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	06/05/23	07/06/23	06/07/23	08/08/23	06/09/23	09/10/23
Agua	26R	65R	74R	19R	21R	23R

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

ORIGINAL

	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	8,00	8,52	68,16		8,00	6,76	54,08
Subtotal							111,65
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)							251,79

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	140,14
Esgoto	111,65

Codigo para debito automatico: 0599215011

TOTAL (R$) 251,79
VENCIMENTO 21/11/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Fls. 114

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.45.11
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   99210097091-0
                   06733576152-3   08753121893-8
Data do pagamento                    13/12/2023
Valor Total                             199,21
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	13/12/2023 14:35:36
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	13/12/2023 14:45:11

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 129

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. | Net@v7.17.1.1 | Net@Blv7.13.0.0 | Net@ | Net@Blv7.13

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR2023116226381	FATURAMENTO	08/12/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cli[illegible]312109 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: R[illegible]44108 Hidrometro: Y23L351875 Lacre: CW771062

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/12/2023 Proxima leitura: 08/01/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/11/23 - 7	08/12/23 - 19	12	30	5,06

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/06/23	08/07/23	08/08/23	08/09/23	09/10/23	10/10/23
Agua	12R	5R	6R	2R	0R	0R

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

ORIGINAL

	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
De 10,01 Ate 20,00	2,00	8,52	17,04	2,00	10,48	20,96
Subtotal			89,02			110,19
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						199,21

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		89,02
END - Fator K -	1,56	110,19

Codigo para debito automatico: 0510944108

TOTAL (R$) 199,21
VENCIMENTO 19/12/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Fls. 139

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.45.11
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   81390097091-0
                   06733425455-3   08753121893-8
Data do pagamento                    13/12/2023
Valor Total                             381,39
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	13/12/2023 14:37:14
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	13/12/2023 14:45:11

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 149

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. | Net@ v7.17.1.1 | Net@ Blv7.13.0.0 | Net@ | Net@ Blv7.13

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR2023116631348	FATURAMENTO	08/12/2023

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: 0875312169 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L183985 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/12/2023 Proxima leitura: 08/01/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/11/23 - 1069	08/12/23 - 1093	24	30	35,67

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/06/23	08/07/23	08/08/23	08/09/23	09/10/23	08/11/23
Agua	65R	74R	19R	21R	23R	18R

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

	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	4,00	13,76	55,04	4,00	11,00	44,00
Subtotal			212,22			169,17
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						381,39

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	212,22
Esgoto	169,17

Codigo para debito automatico: 0599215011

TOTAL (R$) 381,39
VENCIMENTO 19/12/2023

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Fls. 154.

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

G332131333481954021
13/11/2023 13:38:55

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.38.55
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   84620000000-4   95820082089-1
                   99487551461-8   75711368699-7
Data do pagamento                    13/11/2023
Valor Total                              95,82
================================================
DOCUMENTO:  111301
AUTENTICACAO SISBB:
4.461.A0F.D6F.A70.FA6
```

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	13/11/2023 13:36:08
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	13/11/2023 13:38:55

AL

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 169

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: **Outubro/2023**
Número da fatura: **1757113686-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1535311223**
Data de emissão: **23/10/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/11/2023
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	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	15:30	30:00	9:30
Lig Nac Longa Distância	0	3:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	2:36	3:24	0:42

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

ORIGINAL

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO		**12/11/2023**	**95,82**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1757113686-0**	

84620000000 4 95820082089 1 99487551461 8 75711368699 7

Pagar via Pix

Fls. 170

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.15.44
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   84680000000-8   95820082089-1
                   99487551461-8   76990658799-3
Data do pagamento                    12/12/2023
Valor Total                               95,82
================================================
DOCUMENTO:  121202
AUTENTICACAO SISBB:
1.EEF.4A1.AC2.9C0.327
```

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	12/12/2023 14:13:25
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/12/2023 14:15:44

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FLS. 180

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: **Novembro/2023**
Número da fatura: **1769906587-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Número do telefone: **1535311223**
Data de emissão: **23/11/2023**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/12/2023
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**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	30:00	9:30	25:30
Lig Nac Longa Distância	5:00	0	11:12
Lig Locais Celular (VC1)	3:24	0:42	2:00

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

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência. Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do documento e todas as informações necessárias sobre seus serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo, através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

488130710060

000001105R - 000000552R

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos 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) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento: **12/12/2023**
Valor a Pagar (R$): **95,82**

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1769906587-0**

84680000000 8 95820082089 1 99487551461 8 76990658799 3

Pagar via Pix

Fls. 197

G338211526952391019
21/11/2023 15:30:13

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.30.13
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84630000000-3   51230080001-2
                   10389328864-9   11235231125-5
Data do pagamento                      21/11/2023
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	21/11/2023 15:29:02
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	21/11/2023 15:30:13

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 209

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **11/2023**
Período: **02/10/2023 a 01/11/2023**
Data de emissão: **03/11/2023**

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
25/11/2023

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	136,64MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	603,06MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	00m30s	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

ORIGINAL

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/11/2023**	**51,23**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **11/2023**

846300000003 512300800012 103893288649 112352311255

Pagar via Pix

Fls. 21

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/12/2023  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.45.11
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   84690000000-7   51230080001-2
                   10389328864-9   12231231225-1
Data do pagamento                    13/12/2023
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	13/12/2023 14:32:32
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	13/12/2023 14:45:11

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 227

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **12/2023**
Período: **02/11/2023 a 01/12/2023**
Data de emissão: **03/12/2023**

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
25/12/2023

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	173,33MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	1,00GB	296,99MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	04m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		30,53MB	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

ORIGINAL

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/12/2023**	**51,23**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **12/2023**

846900000007 | 512300800012 | 103893288649 | 122312312251

Pagar via Pix

FIS. 234

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:38:55
042000420 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001568622009683107195330000025539
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	111.302
DATA DE VENCIMENTO	13/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	13/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	255,39
VALOR COBRADO	255,39

NR.AUTENTICACAO 0.D14.CB2.F4B.969.4D5

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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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	13/11/2023 13:37:26
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	13/11/2023 13:38:55

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 249

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.015686 22009.683107 1 95330000025539**

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
03/11/2023	1020232609	DS	N	25/10/2023

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 13.11.2023 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
10/2023	MENSALIDADE	255,39	0,00	0,00	255,39
				Total	255,39

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Vencimento	13/11/2023
Agência / Código do Beneficiário	0002-7 / 0096831-5
Nosso Número	009 / 00000156822-4
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 90000.015686 22009.683107 1 95330000025539**

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
03/11/2023	1020232609	DS	N	25/10/2023

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 13.11.2023 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	13/11/2023
Agência / Código do Beneficiário	0002-7 / 0096831-5
Nosso Número	009 / 00000156822-4
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. 259

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS N. 000000081128 Série 1, emitido 31/10/2023

Número da Nota - Serie
000000075790 - 1
Autenticidade
4JG3-6BK2
Data de Emissão
26/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 01.055.651/0001-41 **IM:** 24174 **IE:** 438271370116 **Fone:** 0142105550
End: : SÃO LUIZ,238 - CEP: 17500005
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@sofolha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ: 50.058.049/0001-73 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: r: SAO PEDRO,133 CENTRO - CEP: 18460000
Município: ITARARE **Pais:** **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 outubro/2023. - R$ 255,39

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 CESSãO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAçãO.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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 Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**255,39**	**5,0000%**	**12,77**	**255,39**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 255,39

ORIGINAL

Fls. 267

EMPRESA

G335121410581219021
12/12/2023 14:15:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
12/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:15:44
042000420                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:         16.370-8
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23790002079000001575126009683108895620000025539
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                           121.201
DATA DE VENCIMENTO                   12/12/2023
DATA DO PAGAMENTO                    12/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO                       255,39
VALOR COBRADO                            255,39
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.2D2.AD7.711.B36.B14
================================================
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	12/12/2023 14:12:12
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	12/12/2023 14:15:44

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FIS. 270

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.015751 26009.683108 8 95620000025539**

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
05/12/2023	**1120232609**	**DS**	**N**	**28/11/2023**

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 12.12.2023 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
11/2023	MENSALIDADE	255,39	0,00	0,00	255,39
				Total	255,39

PAGO COM RECURSO FEDERAL

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento: **12/12/2023**

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

Nosso Número: **009 / 00000157526-3**

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 90000.015751 26009.683108 8 95620000025539**

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
05/12/2023	**1120232609**	**DS**	**N**	**28/11/2023**

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.12.2023 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: **12/12/2023**

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

Nosso Número: **009 / 00000157526-3**

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. 287

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 81854 Série 1, Emitido 30/11/2023

Número da Nota - Serie	Autenticidade	Data de Emissão
000000076516 - 1	IIUTDYFP	29/11/2023

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 novembro/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. 29

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:05:13
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.

74891121560219290753912447491098795300000015400
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	110.902
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO 3.72D.E22.BBE.EED.909

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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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	09/11/2023 16:03:14
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/11/2023 16:05:13

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 309

MOTTANE
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
10/11/2023	R$ 154,00

O que está sendo cobrado:

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-	R$ 30.80
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-	R$ 92.40
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-	R$ 30.80

Pague sua fatura com

Precisa de ajuda?

Central de Atendimento :
0800 643 2712

Portal do assinante :
central.mottanet.com.br

Site :
www.mottanet.com.br

@mottanettelecom

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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

Sicredi **748** 74891.12156 02192.907539 12447.491098 7 9530000001540

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

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
25/10/2023	1123K25505 / 21502192	0753.44749	215021929

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

Vencimento
10/11/2023
Valor Documento
R$ 154,0(

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

ORIGINAL

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃ

Fls. 31

EMPRESA

G338111328646144018
11/12/2023 13:43:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
11/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:43:24
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.
------------------------------------------------
74891121561716450753912447491072195600000015400
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                          121.101
DATA DE VENCIMENTO                  10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO                   11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      154,00
VALOR COBRADO                           154,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.C3E.C67.73B.EB5.89B
================================================
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	11/12/2023 13:29:49
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/12/2023 13:43:24

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FIS. 32

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
10/12/2023	R$ 154,00

O que está sendo cobrado:

(1) Z-SCM-12FID-MB20-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-	R$ 30.80
(1) Z-SCM-12FID-MB20-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-	R$ 92.40
(1) Z-SCM-12FID-MB20-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-	R$ 30.80

Pague sua fatura com

Precisa de ajuda?

Central de Atendimento :
0800 643 2712

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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** 74891.12156 17164.507539 12447.491072 1 95600000015400

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

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
28/11/2023	1223K25505 / 21517164	0753.44749	215171645

Vencimento
10/12/2023

Valor Documento
R$ 154,00

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

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

ORIGINAL

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fls. 337

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
11/12/2023    -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:43:24
042000420                                    0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:          16.370-8
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691319770108923270400556980019795600000012500
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                          121.102
DATA DE VENCIMENTO                  10/12/2023
DATA DO PAGAMENTO                   11/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO                      125,00
VALOR COBRADO                           125,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.5AA.957.5B4.ABC.3A4
================================================
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	11/12/2023 13:30:44
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/12/2023 13:43:24

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 34

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/12/2023**	**125,00**
JOAO GHIZZI 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Itararé - SP	**18460-049**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/12/2023 Juros 0,33%/dia		**23/11/2023**	
A partir 11/12/2023 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		5569-8	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00556.980019 7 95600000012500**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/12/2023**
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
23/11/2023	**007**	**DM**	**N**	**23/11/2023**	**5569-8**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**125,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 11/12/2023 Juros 0,33%/dia
A partir 11/12/2023 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

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ORIGINAL

FLS. 370

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00003242	01/12/2023

Data e Hora de Emissão: **01/12/2023 09:54:34**

Código de Verificação: **LBGTKO-003242/2023**

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, 052020 - CENTRO - CEP: 18460049**

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

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

Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Email: Telefone:

Município: **ITARARE** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME MENSAL

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	2,01		2,56
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 **00003242** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 36

Everaldo José Vieira
•••.185.328-••

Valor a ser pago Instituição
R$ 320,00 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 12618532880

Data do Pagamento
13/12/2023

Descrição
PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 283

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinatura realizada com sucesso!

ORIGINAL

Fls. 379

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000283	13/12/2023

Data e Hora de Emissão: 13/12/2023 14:53:37

Código de Verificação: LPYYMK-000283/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **06.322.691/0001-26** Inscrição Municipal: **8272** Inscrição Estadual: **380.095.716.110**

Nome/Razão Social: **EVERALDO JOSE VIEIRA ME**

Endereço: **RUA XV DE NOVEMBRO 1336, 004194A - CENTRO - CEP: 18460000**

E-mail: **EVERALDO.INFOTEC@GMAIL.COM**

Telefone: **(15) 997427538** Celular: **(15) 997427538**

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

Manutenção em Notebook Acer.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 320,00 PAGO COM RECURSO FEDERAL

Código do Serviço: 01.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Base de Cálculo (R$):		Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):		
---		2,01	---		
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 Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **EVERALDO JOSE VIEIRA ME**

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000283** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **a vista**

Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 380

EMPRESA

G337061325443131019
06/12/2023 13:32:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:37
042000420 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090311777835101227680178695580000013000
BENEFICIARIO:
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CER
NOME FANTASIA:
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS
CNPJ: 00.492.378/0002-30
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	120.601
NOSSO NUMERO	31177783501227680
CONVENIO	03117778
DATA DE VENCIMENTO	08/12/2023
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO	130,00
VALOR COBRADO	130,00

==========
NR.AUTENTICACAO 0.502.BE5.34C.4F1.23E
==========
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	06/12/2023 13:28:59
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	06/12/2023 13:32:37

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 329

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03117.778351 01227.680178 6 95580000013000

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
MUNICIPIO ITARARE
18460-000 ITARARE SP

CNPJ: **50.058.049/0001-73**

Data de Vencimento: **08/12/2023**

Agência/Código do Beneficiário: **0420-0/18536-1**

Nome do Beneficiário / Endereço
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA
RUA JOAO GHIZZI 1375 - JD REGINA
18460-000 ITARARE SP

CNPJ: **00.492.378/0002-30**

Nosso Número: **00031177783501227680**

Valor do Documento: **130,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	15830	DM	N	30/11/2023	

Autenticação mecânica

PAGO COM RECURSO FEDERAL

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03117.778351 01227.680178 6 95580000013000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **08/12/2023**

Nome do Beneficiário
IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA

CNPJ: **00.492.378/0002-30**

Agência/Código do Beneficiário: **0420-0/18536-1**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
30/11/2023	15830	DM	N	30/11/2023	00031177783501227680

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			130,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **130,00**

Nome do Pagador / Endereço
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
MUNICIPIO ITARARE
18460-000 ITARARE SP

CNPJ: **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fls: 409

Recebemos de IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Rua SAO PEDRO, 133 - CENTRO - Itarare/SP		Data de Emissão 30/11/2023	NFe Nº 0000015830 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 130,00	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000015830
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

IRMAOS PIGURIM COMERCIO DE CEREAIS LTDA - IRMAOS PIGURIM
Rua JOAO GHIZZI, 1375 - - JARDIM REGINA
18460-000 - Itarare - SP - Fone/Fax: 15 3531 3819

Chave de Acesso
3523 1100 4923 7800 0230 5500 1000 0158 3017 2044 0164

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		135232100698996 - 30/11/2023 - 15:31:09
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
380095910119		00.492.378/0002-30

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	30/11/2023
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua SAO PEDRO, 133 -		CENTRO	18460-000	30/11/2023
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Itarare	15 3531 1223	SP		15:19:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	08/12/2023	130,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	35,77	130,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social			Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Transporte				
Endereço			**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**	
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**		

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	94	ALHO KG CF	07032090	040	5102	KG	1,0000	23,5000	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00		7,39
2	464	TOMATE kg	20021000	040	5102	KG	1,5000	40,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18,87
3	470	OVOS EXTRA BCO BDJ	04072100	040	5102	BJ	3,0000	15,5000	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00		9,51

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 17,48 Fed - R$ 18,29 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome FADD79	

Ref 125,50

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 41