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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 05 de Julho de 2024.

O Conselho 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 – Convênio Estadual nº 11/2019, referente ao mês de ***Junho de 2024****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Junho de 2024,*** *no valor total de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais).***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 11/07/2024
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Paulo Sergio Cordeiro
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 Titulos 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 JUNHO DE 2024

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA:	CONVÊNIO 11/2019
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 PELA ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIM.	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	JUNHO	550.420.000.034.821	R$ 3.265,00	14/06/2024	R$ 3.265,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 3.265,00**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
18/06/2024	1.466	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 200,00
18/06/2024	16.646	IRMÃOS PIGURIM COM.DE CEREAIS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 130,50
18/06/2024	624.025.505	MOTTANET SVA SERVIÇOS PROVEDOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
18/06/2024	80.756	SOFOLHA SOLUÇOES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 264,07
18/06/2024	COMP.05/24	VIVO SP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 44,99
18/06/2024	COMP.06/24	VIVO SP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 44,99
18/06/2024	COMP.05/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 549,13
18/06/2024	COMP.05/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 378,91
18/06/2024	COMP.06/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 172,06
18/06/2024	COMP.06/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 268,72
18/06/2024	PARC.02/02	MAFRE SEGUROS GERAIS S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 427,78
18/06/2024	69.285	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 313,55
18/06/2024	69.525	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 229,80
18/06/2024	3.667	M.M.ZANIN ALMEIDA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 86,50
				TOTAL	**R$ 3.265,00**
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ -**
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

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

Itararé (SP),05 de Julho de 2024

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

FLS. 020

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 29114-5
Período 28/05/2024 A 30/06/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
28/05/2024		**SALDO ANTERIOR**		
14/06/24	550.420.000.034.821	REPASSE ESTADUAL COMP.JUNHO/2024	R$ 3.265,00	
18/06/24	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/RH/EQUIP.E OU OUTROS		R$ 3.265,00
30/06/2024		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 035

☐ Visualizar Pix agrupados

G337021407563879023
02/07/2024 14:18:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2024		0420	99015	870 Transferência recebida 14/06 15:56 FUNDO M A SOCIAL	550.420.000.034.821	3.265,00 C	3.265,00 C
18/06/2024		0420	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:17 EDUCANDARIO S VIC DE PAU	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora, em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 040

EMPRESA

Transações Pendentes, assinar, liberar

G332181412433348013
18/06/2024 14:17:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Agência	420-0
Conta corrente	29114-5

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	3.265,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Estadual
Nº 911/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/06/2024 14:14:40
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/06/2024 14:17:06

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 052

/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:33
2000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
ENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

AU UNIBANCO S.A.

41910900800020964938906911000033974800000200000

NEFICIARIO:
UTO POSTO FABRI LTDA
OME FANTASIA:
UTO POSTO FABRI LTDA
NPJ: 45.853.959/0001-08
ENEFICIARIO FINAL:
UTO POSTO FABRI LTDA
NPJ: 45.853.959/0001-08
AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO	61.005
ATA DE VENCIMENTO	15/06/2024
ATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
ALOR DO DOCUMENTO	200,00
ALOR COBRADO	200,00

==========

R.AUTENTICACAO E.CF6.853.6D6.5DA.50E

==========

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 Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 06

Banco Itaú S.A. 341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
AUTO POSTO FABRI LTDA	4939/06911-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	**Nosso Número**	
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	109/00000209-6	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / **Número do Documento** / **Espécie** / **Valor do Documento**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
15/06/2024 / **1053** / **R$** / **200,00**		

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.	01/06/2024

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/06/2024**

Endereço Beneficiário
RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767, - VILA OSORIO - ITARARE/SP 18462036

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00000209-6	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/06/2024	1053	DM	Não	01/06/2024	**200,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:4,00
Cobrar juros de R$ 0,40 por dia de atraso

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 01/2019

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CPF / CNPJ: 50058049000173

Endereço: RUA SAO PEDRO, 133 - - CENTRO - 18460000 - ITARARÉ / SP

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número do banco Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00020.964938 90691.100003 3 97480000020000

Local de pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.	**15/06/2024**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08	4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/06/2024	1053	DM	N	01/06/2024	109/00000209-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**200,00**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO.
BOLETO LIBERADO PARA PAGTO 1 DIA APOS A DATA EMISSAO.
COBRAR MULTA DE 2% E JUROS MORA DE 6% R$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:4,00
Cobrar juros de R$ 0,40 por dia de atraso

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO CPF / CNPJ: 50058049000173

Endereço: RUA SAO PEDRO, 133 -
CENTRO
18460000 - ITARARÉ / SP

ORIGINAL

Sacador/Avalista: CPF / CNPJ: **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Fls. 030

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/06/2024 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 200,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.466
Série 002

AUTO POSTO FABRI LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 767 - VILA OSORIO - ITARARE - SP -
CEP: 18462-036
Fone:
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.466
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0645 8539 5900 0108 5500 2000 0014 6610 4189 4840

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	**135241151613089**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
380006740112		45.853.959/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	01/06/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	01/06/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:34:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 200,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 200,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	31/05/2024
Valor	R$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	73,40 (36,70 %)	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	16,6950	5,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8796	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	27101259	061	5929	LT	16,4210	6,09	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
0, 0, CF-e: 178308, 186054.
<PLACA>00
VALOR BASE SUBST:vALOR SUBST:
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 33,12 Vlr.ICMS Mono.: R$ 45,44

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 080

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:22:28
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090311777835101228128177697400000013050
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	60.701
NOSSO NUMERO	31177783501228128
CONVENIO	03117778
DATA DE VENCIMENTO	07/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	130,50
VALOR COBRADO	130,50
NR.AUTENTICACAO	4.182.ACE.C77.195.09B

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
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Parceria Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 09

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 01228.128177 6 97400000013050

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

CNPJ **50.058.049/0001-73**

Data de Vencimento **07/06/2024**

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 **00031177783501228128**

Valor do Documento **130,50**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	16646	DM	N	31/05/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03117.778351 01228.128177 6 97400000013050

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

Data de Vencimento **07/06/2024**

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
31/05/2024	16646	DM	N	31/05/2024	00031177783501228128

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			130,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 041/2019

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

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

(=) Valor Cobrado **130,50**

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. 107

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 31/05/2024	NFe Nº 0000016646
Data de Recebimento 03/06	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 130,50	Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 | 1
N 0000016646
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
3524 0500 4923 7800 0230 5500 1000 0166 4614 0432 3967

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	135241148967963 - 31/05/2024 - 18:29:29
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	31/05/2024
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua SAO PEDRO, 133 -		CENTRO	18460-000	31/05/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Itarare	15 3531 1223	SP		18:21:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/06/2024	130,50												

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	35,94	130,50

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	130,50

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	12	TUIUBAINA VIEIRA 2000 ML	22021000	060	5405	UN	3,0000	27,0000	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25,82
2	470	OVOS EXTRA BCO BDJ	04072100	040	5102	BJ	3,0000	16,5000	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00		10,12

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 17,90 Fed - R$ 18,05 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D8CAC2	

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 14

0/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:33
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

ANCO DO BRASIL

01900000903333748006000639951792974300000154 00
ENEFICIARIO:
OTTANET SVA - SERVICOS DE PRO
OME FANTASIA:
OTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACE
NPJ: 35.729.149/0001-90
'AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO	61.003
OSSO NUMERO	33337480000063995
ONVENIO	03333748
ATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
ATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
'ALOR DO DOCUMENTO	154,00
'ALOR COBRADO	154,00

R.AUTENTICACAO 4.A8B.6A6.773.736.5E0

entral de Atendimento BB
004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
800 729 0001 Demais localidades.
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB
800 729 0722
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de
rodutos e servicos.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio de Processo Estadual
Nº 911/2019

uvidoria
800 729 5678
eclamacoes nao solucionadas nos canais
abituais agencia, SAC e demais canais de
tendimento.

tendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
800 729 0088
nformacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
utros produtos e servicos de Ouvidoria.

ORIGINAL

Fls. 24

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
10/06/2024	R$ 154,00

O que está sendo cobrado:

(1) 2-SCM-12FID-M820-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154,0 R$ 80,50
(1) 2-SCM-12FID-M820-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154,0 R$ 92,40
(1) 2-SCM-12FID-M820-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154,0 R$ 80,50

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

@mottanettelecom

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

BANCO DO BRASIL **001** 00190.00009 03333.748006 00063.995179 2 97430000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA | CNPJ 35.729.149/0001-90

Vencimento
10/06/2024

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
25/05/2024	0624O25505 / 63995	0420.3333748	33337480000063995

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

ORIGINAL

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fls: 134

0/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:33
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

CO BRADESCO S.A.

37900020790000016171080096831064974500000026407
ENEFICIARIO:
OFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
OME FANTASIA:
OFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
NPJ: 01.055.651/0001-41
ENEFICIARIO FINAL:
OFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
NPJ: 01.055.651/0001-41
AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO	61.004
ATA DE VENCIMENTO	12/06/2024
ATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
ALOR DO DOCUMENTO	264,07
ALOR COBRADO	264,07

==========

R.AUTENTICACAO 8.0B1.503.46A.576.89D

==========

entral de Atendimento BB
004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
800 729 0001 Demais localidades.
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB
800 729 0722
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de
rodutos e servicos.

uvidoria
800 729 5678
eclamacoes nao solucionadas nos canais
abituais agencia, SAC e demais canais de
tendimento.

tendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
800 729 0088
nformacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
utros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

FLS. 146

Bradesco | 237-2 | **23790.00207 90000.016171 08009.683106 4 97450000026407**

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
04/06/2024	**0520242609**	**DS**	**N**	**24/05/2024**

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 12.06.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
05/2024	MENSALIDADE	264,07	0,00	0,00	264,07
				Total	264,07

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento **12/06/2024**

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

Nosso Número **009 / 00000161708-P**

1 (=) Valor do Documento **264,07**

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 90000.016171 08009.683106 4 97450000026407**

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
04/06/2024	**0520242609**	**DS**	**N**	**24/05/2024**

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.06.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento **12/06/2024**

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

Nosso Número **009 / 00000161708-P**

1 (=) Valor do Documento **264,07**

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. 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 86098 Série 1, Emitido 31/05/2024

Número da Nota - Serie	Autenticidade	Data de Emissão
000000080756 - 1	**O9ZUMPL0**	**28/05/2024**

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 maio/2024.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

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$ 264,07**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 264,07**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 264,07

ORIGINAL

Fls. 167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.57
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84640000000-2	44990080001-1
	10389328864-9	05243240525-7
Data do pagamento		20/05/2024
Valor Total		44,99

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: C.739.61B.D6A.ED8.100

LANÇADO
CONTABILIDADE

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio ou Processo Estadual
Nº 041/2019

ORIGINAL

Fls. 174

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **05/2024**
Período: **02/04/2024 a 01/05/2024**
Data de emissão: **03/05/2024**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/05/2024

Total a Pagar - R$
44,99

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**44,99**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	377,52MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	10,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		2,41GB	0,00
Subtotal			**0,00**

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		213,28MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

TOTAL A PAGAR **44,99**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/23 a Dez/23. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorreram na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

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

Autenticação Mecânica

ORIGINAL

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/05/2024**	**44,99**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **05/2024**

846400000002 | 449900800011 | 103893288649 | 052432405257

Pagar via Pix

FLS. 184

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.21
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84670000000-9	44990080001-1
	10389328864-9	06240240625-0
Data do pagamento		14/06/2024
Valor Total		44,99

DOCUMENTO: 061405
AUTENTICACAO SISBB: 6.99D.006.9F3.777.F8F

Pago com Recurso E...
Secretaria Estadu...
Desenvolvimento S...
Convênio ou Processo ...
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 109

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **06/2024**
Período: **02/05/2024 a 01/06/2024**
Data de emissão: **04/06/2024**

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
25/06/2024

Total a Pagar - R$
44,99

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	44,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**44,99**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	528,91MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	10,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,62GB	0,00
Subtotal			**0,00**

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

TOTAL A PAGAR **44,99**

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
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/06/2024	**44,99**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **06/2024**

846700000009 | 449900800011 | 103893288649 | 062402406250

Pagar via Pix

Fls. 209

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.21
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82620000005-5	49130097091-1
	07760146816-6	08753121893-8
Data do pagamento		14/06/2024
Valor Total		549,13

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB: 9.CEB.F97.35B.F74.237

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ou Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 38

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

sabesp

RESÍDUO DE PAGAMENTO DE FATURA/PARCELA

Identificativo: SOR/2024/43498805/0/0/2/1 **Canal da solicitação:** PRESENCIAL

Emissão
05/2024

Cliente: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Cód.Cliente: 0875312189 **CPF/CNPJ:** 50.058.049/0001-73

Endereço: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP

Endereço de devolução: RUA BROTERO DE ALMEIDA, Número 370, - CENTRO - 18462030 - ITARARE

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ou Processo Estadual
Nº 011/2019

Data de vencimento: 17/06/2024

VALOR A PAGAR: **R$549,13**

Prezado cliente, o presente documento refere-se ao valor residual gerado pela baixa parcial da fatura/parcela **codeline 9107760146816** com vencimento em **17/06/2024.**

82620000005 5 49130097091 1 07760146816 6 08753121893 8

9107760146816

VIA Sabesp

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Emissão	Vencimento	Total
05/2024	17/06/2024	R$549,13

Cod. Sabesp: 783.003.005.0039.1681.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

ORIGINAL

Fls. 22

:SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
l/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.21
l20000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

.IENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
3ENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

)nvenio SABESP
)digo de Barras 82690000003-3 78910097091-0
07760156447-7 08753121893-8
ıta do pagamento 14/06/2024
ılor Total 378,91

)CUMENTO: 061401
JTENTICACAO SISBB: 0.6E1.0BD.066.6B1.0C4

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ou Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

FLS. 23

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

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

sabesp

RESÍDUO DE PAGAMENTO DE FATURA/PARCELA

Identificativo: SOR/2024/43398127/0/0/2/1 **Canal da solicitação:** PRESENCIAL

Emissão
05/2024

Cliente: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Cód.Cliente: 0875312189 **CPF/CNPJ:** 50.058.049/0001-73

Endereço: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP

Endereço de devolução: RUA BROTERO DE ALMEIDA, Número 370, - CENTRO - 18462030 - ITARARE

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Data de vencimento: 17/06/2024

VALOR A PAGAR: **R$378,91**

Prezado cliente, o presente documento refere-se ao valor residual gerado pela baixa parcial da fatura/parcela **codeline 9107760156447** com vencimento em **17/06/2024**.

82690000003 3 78910097091 0 07760156447 7 08753121893 8

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comitê de Processo Estadual
Nº 011/2019

9107760156447

VIA Sabesp

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Emissão	Vencimento	Total
05/2024	17/06/2024	R$378,91

Cod. Sabesp: 783.003.005.0039.2310.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

ORIGINAL

FIS. 248

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.21
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000001-3	72060097091-0
	07766591108-5	08753121893-8
Data do pagamento		14/06/2024
Valor Total		172,06

DOCUMENTO: 061404
AUTENTICACAO SISBB: 4.B95.61B.C6B.5E0.AEC

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Comissão de Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls. 258

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
510944108001	SOR202455134309	FATURAMENTO	08/06/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 0875312189 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L351875 Lacre: CW771062

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/06/2024 **Proxima leitura:** 09/07/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/05/24 - 90	08/06/24 - 98	8	31	13,89

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/12/23	08/01/24	07/02/24	08/03/24	08/04/24	08/05/24
Agua	12R	5R	6R	11R	7R	42R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 0,33	Minimo	7,20	2,38	Minimo	8,92	2,94

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

Subtotal	2,38	2,94
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		5,32

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 9,67	9,67	7,70	74,44	9,67	9,54	92,30

Subtotal	74,44	92,30
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		166,74

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico 0510944108

Agua		76,82
END - Fator K -	1,55	95,24

TOTAL (R$) 172,06
VENCIMENTO 18/06/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Fls.

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
"Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua
Para 1 fatura(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situacao pagando a diferenca atraves de fatura disponivel no site da SABESP ou canais de atendimento.

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/24 CONFORME COMUNICADO 01/24.

;ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
.4/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.21
!420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

:LIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
.GENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

:onvenio	SABESP	
:odigo de Barras	82630000002-1	68720097091-5
	07763528438-1	08753121893-8
)ata do pagamento		14/06/2024
'alor Total		268,72

)OCUMENTO: 061403
.UTENTICACAO SISBB: 6.736.DE2.52E.F80.01E

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Promoção Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

FLS. 209

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

sabesp

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
599215011001	SOR202455266238	FATURAMENTO	08/06/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 0875312169
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L183985
Insc. Estadual: 2758
Lacre:

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/06/2024 **Proxima leitura:** 09/07/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/05/24 - 1187	08/06/24 - 1205	18	31	19,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/12/23	08/01/24	07/02/24	08/03/24	08/04/24	08/05/24
Agua	24R	16R	12R	18R	20R	28R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 0,33	Minimo	7,20	2,38	Minimo	5,76	1,90
De 0,34 Ate 0,67	0,25	8,52	2,13	0,25	6,76	1,69
Subtotal			**4,51**			**3,59**
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						8,10

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 9,67	9,67	7,70	74,44	9,67	6,16	59,55
De 9,68 Ate 19,33	7,75	9,11	70,60	7,75	7,23	56,03
Subtotal			**145,04**			**116,58**
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						260,62

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0599215011

Agua	149,55
Esgoto	119,17
TOTAL (R$)	**268,72**
VENCIMENTO	**18/06/2024**

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Fls.

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua
Para 1 fatura(s) acusamos o pagamento parcial, regularize a situacao pagando a diferenca atraves de fatura disponivel no site da SABESP ou canais de atendimento.

NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/24 CONFORME COMUNICADO 01/24.

Atendimento Sabesp

:0/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:33
)42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090309079550505710575175297430000042778
BENEFICIARIO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
NOME FANTASIA:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
CNPJ: 61.074.175/0001-38
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	61.002
NOSSO NUMERO	30907955005710575
CONVENIO	03090795
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	427,78
VALOR COBRADO	427,78

NR.AUTENTICACAO 2.2D4.56F.561.C48.03E

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

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio ou Processo Estadual
Nº 011/2019

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

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

ORIGINAL

Fls. 229

BANCO DO BRASIL | 0001-9 | 00190.00009 03090.795505 05710.575175 2 97430000042778 | Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número	Parcela	(=) Valor do Documento
10/06/2024	1912-7/7583-3	30907955005710575	02	427,78
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado 427,78

DOCUMENTO Nº 2315560040490310 — 231 31 556 556004049031 0 2/2 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
RUA R S PEDRO 133
ITARARE SP CEP:18460-009

BANCO DO BRASIL | 0001-9 | 00190.00009 03090.795505 05710.575175 2 97430000042778

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO. APOS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR

Vencimento: 10/06/2024

Beneficiário: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A - CNPJ 61.074.175/0001-38

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A VILA GERTRUDES SAO PAULO SP 04794000

Agência/Código Cedente: 1912-7/7583-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/04/2024	2315560040490310	R$	N	30/04/2024

Nosso Número: 30907955005710575

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019			

1 (=) Valor do Documento: 427,78

INSTRUÇÕES
DOCUMENTO Nº 2315560040490310
APÓS O VENCIMENTO NÃO SERÁ ACEITO O PAGAMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA;
A PARCELA DO SEGURADO NÃO SERÁ QUITADA ATRAVÉS DE DOC OU DEPÓSITO;
PARA PAGAMENTO ATE: 10/06/2024 COBRAR O VALOR DE: R$ 427.78
NAO RECEBER APOS 25 DIAS DA DATA DE VENCIMENTO
COBRAR JUROS DE 1,00% AO MES DE ENCARGOS, APOS 10/06/2024
PAGAMENTO DA PROPOSTA NUMERO:

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Conforme Processo Estadual
Nº 011/2019

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado 427,78

Pagador: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
RUA R S PEDRO 133
ITARARE SP CEP:18460-009

CNPJ: 50.058.049/0001-73

Sacador/Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fls. 234

ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.44
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202406071629465977394 61
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$543,35
TARIFA: R$5,37
DATA: 07/06/2024 - 13:34:06
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 69.2 85 / 69.525

PAGO PARA: Cofesa Comercial Ferreira Santos S/a
CNPJ: 50.052.000/0001-03
CHAVE PIX: 50052000000103
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3493 - CONTA: 00000000000000114006
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 07/06/2024 - 13:34:07

==========

DOCUMENTO: 060702
AUTENTICACAO SISBB: 0.719.4A6.4E5.D93.0AC

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio ou Processo Estadual
Nº 011/2019

ORIGINAL

Fls: 29

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/04/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 313,55		NF-e **Nº 000.069.285** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.069.285 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0450 0520 0000 1002 5500 1000 0692 8516 7937 2110

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 DENTRO ESTADO POR ECF	135240677070167 01/04/2024 14:29:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	01/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	01/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000069285	313,55	0,00	313,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,72	32,70	0,00	0,00	101,40	313,55
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	313,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48447	PAPEL HIG FOFINHO NEUTRO 30M FD L12P11	48181000	060	5929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	4,000	15,4900	61,96	0,00	61,96	11,15	0,00	18,00	0,00
21480	ALCOOL TANGARA FLOPS 46 1 LT	22072019	060	5929	UN	8,000	6,2900	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13355	AGUA SANITARIA SUPREMA 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	11,3900	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60369	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	1,000	6,9800	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23051	ESCOVA CONDOR LAVAR 16	96039000	000	5929	UN	1,000	4,6900	4,69	0,00	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00
23075	VASSOURA BETTANIN NOVICA 167215	96039000	000	5929	UN	2,000	9,9800	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
12098	DESODORIZ WC LEVE BRISA REF C/3 75G	38089999	000	5929	UN	6,000	5,8900	35,34	0,00	35,34	6,36	0,00	18,00	0,00
22940	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVAD 200 ML	34052000	000	5929	UN	2,000	12,9800	25,96	0,00	25,96	4,67	0,00	18,00	0,00
63545	DESINFETANTE SANOL FLOR CEREJ 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
47463	DESINFETANTE SANOL OCEAN 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
41605	SAPONACEO CIF CREM L PROF LIMAO 450 ML	34054000	000	5929	UN	1,000	17,8500	17,85	0,00	17,85	3,21	0,00	18,00	0,00
21976	DETERG LIQUIDO SUPREMA NEUTRO 500ML	34025000	060	5929	UN	14,000	1,7700	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34029090	060	5929	UN	1,000	11,9800	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 911/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 0450 0520 0000 1002 5900 0403 4232 4691 0966 2976) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 01/04/2024 SAT: 423 COO: 246910 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 101.40 (32.34%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 44.96 (14.34%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 56.44 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL FLS. 308

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 02/05/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 229,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.069.525
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.069.525 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0550 0520 0000 1002 5500 1000 0695 2518 8941 1121

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 DENTRO ESTADO POR ECF	135240915774403 02/05/2024 11:41:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	02/05/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	02/05/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000069525	229,80	0,00	229,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,55	229,80
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	229,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	24,000	6,9800	167,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24380	MARGARINA DELICIA CREM C/SAL 500 GR	15171000	060	5929	UN	12,000	5,1900	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Concedido no Processo Estadual
Nº 0112[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0550 0520 0000 1002 5900 0674 9991 7238 0277 7265)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 02/05/2024 SAT:
999 COO: 172380
Pagamento(s): ()
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 77.55 (33.75%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 36.19 (15.75%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 41.36 (18.00%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 3[illegible]

/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:51:33
2000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
ENCIA: 0420-0 CONTA: 16.370-8

==========

ANCO SICOOB S.A.

69131977010892327040070586001319743000001300O
NEFICIARIO:
. M. ZANIN ALMEIDA
OME FANTASIA:
. M. ZANIN ALMEIDA
NPJ: 30.383.383/0001-95
ENEFICIARIO FINAL:
. M. ZANIN ALMEIDA
NPJ: 30.383.383/0001-95
AGADOR:
DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
NPJ: 50.058.049/0001-73

R. DOCUMENTO	61.001
ATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
ATA DO PAGAMENTO	10/06/2024
ALOR DO DOCUMENTO	130,00
ALOR COBRADO	130,00

==========

IR.AUTENTICACAO B.E86.1DF.964.F18.A0F

==========

entral de Atendimento BB
004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
800 729 0001 Demais localidades.
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB
800 729 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.

Cópia com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio ao Processo Estadual
nº 0111/2024

ORIGINAL

Fls. 32

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/06/2024**	**130,00**
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 **23/05/2024**	(=) Valor cobrado
A partir 11/06/2024 Juros 0,33%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3197/892327**	
A partir 11/06/2024 multa de 2,00%		Nosso Número **7058-6**	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**7**
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 Estadual/ Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio no Processo Estadual Nº 011/2010

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00705.860013 1 97430000013000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/06/2024**
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
23/05/2024	**7**	**DM**	**N**	**23/05/2024**	**7058-6**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**130,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/06/2024 Juros 0,33%/dia
A partir 11/06/2024 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. 332

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00003667	04/06/2024

Data e Hora de Emissão: **04/06/2024 13:59:19**

Código de Verificação: **DMUHUE-003667/2024**

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

Isento com Recurso Relativo à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Processo Fazendário nº 91/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 133,70

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:	
133,70	0,00	2,73		3,65
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

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 **00003667** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 34