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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 08 de Novembro 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 ***Outubro de 2024****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Outubro 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 08/11/2024
Geraldo Denizete da Silva
Repasses 3º Setor

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE OUTUBRO 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	OUTUBRO	550.420.000.034.821	R$ 3.265,00	16/10/2024	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
18/10/2024	COMP.05/24	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 95,82
18/10/2024	82189-1	SOFOLHA SOL.CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 264,07
18/10/2024	COMP.08/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 172,80
18/10/2024	COMP.08/24	VIVO SP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 44,99
18/10/2024	70.139	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 495,62
18/10/2024	70.126	COFESA COM.FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 262,05
18/10/2024	COMP.09/24	VIVO SP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 44,99
18/10/2024	COMP.08/24	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 99,47
18/10/2024	COMP.09/24	ELEKTRO REDES S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 76,45
18/10/2024	COMP.09/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 435,89
18/10/2024	COMP.09/24	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 172,43
18/10/2024	COMP.09/24	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
18/10/2024	2.414	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 316,10
18/10/2024	3.878	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 130,00
18/10/2024	82695-1	SOFOLHA SOL.CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 264,07
18/10/2024	12.034	ANA PAULA BUENO DA GAMA(PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 236,25
				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), 08 de Novembro de 2024.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 22

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 29114-5
Período 24/09/2024 A 31/10/2024

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
24/09/2024		**SALDO ANTERIOR**		
16/10/24	550.420.000.034.821	REPASSE ESTADUAL COMP.OUTUBRO/2024	R$ 3.265,00	
18/10/24	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/RH/EQUIP.E OU OUTROS		R$ 3.265,00
31/10/2024		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010900361064016
01/11/2024 09:11:36

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2024		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.034.821	3.265,00 C	3.265,00 C
				16/10 14:17 FUNDO M A SOCIAL			
18/10/2024		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				18/10 09:33 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 04

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
420-0	29114-5

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

Resumo do mês - Outubro/2024

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
30/09/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
31/10/2024	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 01/11/2024 às 09:21

ORIGINAL

Fls. 059

G334180930405957014
18/10/2024 09:33:17

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 011/2019

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.

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	18/10/2024 09:31:30
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	18/10/2024 09:33:17

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FIS. 06

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.39.14
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   84650000000-1   95820082089-1
                   99487551461-8   84607034699-0
Data do pagamento                      06/08/2024
Valor Total                                95,82
================================================
DOCUMENTO:  080601
AUTENTICACAO SISBB:
3.356.7BB.839.BA3.134
================================================
Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da   a empresa no BB Digital, App ou agencias.
```

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	06/08/2024 15:36:18
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	06/08/2024 15:39:14

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 078

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**
Número do telefone: **1535311223**
Mês de referência: **Maio/2024**
Data de emissão: **23/05/2024**
Número da fatura: **1846070346-0** Tipo de cliente: **Não residencial**
Estado de instalação: **São Paulo**

12/06/2024
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 Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2019

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	13:30	19:30	10:00
Lig Nac Longa Distância	6:54	0	11:42
Lig Locais Celular (VC1)	9:48	1:42	2:12

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. **Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.**

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

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente			Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**12/06/2024**	**95,82**
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura		
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1846070346-0**		

84650000000 1 95820082089 1 99487551461 8 84607034699 0

ORIGINAL
Pagar via Pix

Fls. 084

vivo

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica
Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ:02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST 366123439-SP
série: UK subsérie:

	SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
1		Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/04/2024 a 22/05/2024	18%	3,65%	129,51
2		Desconto Mensalidade Principal R$ 65.83	23/04/2024 a 22/05/2024			-65,83
	SUBTOTAL					**63,68**
	TOTAL					**63,68**

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

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
3	25/04/2024	15:37:43	00:03:12	TATUI	1533223770	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
4	25/04/2024	15:41:33	00:01:00	TATUI	1533223770	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
5	25/04/2024	15:42:41	00:01:00	TATUI	1533223770	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
6	25/04/2024	15:46:53	00:05:30	BAURU	1430425936	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
7	29/04/2024	16:26:37	00:01:00	ITAPEVA	1535219999	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
8	29/04/2024	14:47:02	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 15	15997367673	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	13/05/2024	12:45:59	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 15	15998191416	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA **63,68**

Reservado ao Fisco 0f78.542d.8b1d.e6d8.ac3e.5f2b.095d.929e

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

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

	Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
	Telefone				
10	Apontador Pro	23/04/2024 a 22/05/2024	2%	9,25%	32,14
	Serviços Digitais				**32,14**
	TOTAL				**32,14**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				**32,14**

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

TOTAL GERAL A PAGAR **95,82**

12/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:43
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

237900020790000016312190096831033980600000026407
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	81.203
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2024
VALOR DO DOCUMENTO	264,07
VALOR COBRADO	264,07

NR.AUTENTICACAO 7.D41.DC6.D49.3D5.F3C

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.

LANÇADO CONTABILIDADE

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

ORIGINAL

Fls. 09

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.016312 19009.683103 3 98060000026407**

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
05/08/2024	0720242609	DS	N	25/07/2024

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 12.08.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

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

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

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento: **12/08/2024**

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

Nosso Número: **009 / 00000163119-8**

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 90000.016312 19009.683103 3 98060000026407**

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
05/08/2024	0720242609	DS	N	25/07/2024

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.08.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: **12/08/2024**

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

Nosso Número: **009 / 00000163119-8**

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:

ORIGINAL

Autenticação

Ficha de Compensação

Fls. 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 87518 Série 1, Emitido 31/07/2024

Número da Nota - Serie
000000082189 - 1

Autenticidade
V5GFZNA7

Data de Emissão
26/07/2024

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 julho/2024.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de 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. 110

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
9/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.36
1420000420 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	72800097091-9
	08125132351-5	08753121893-8
Data do pagamento		19/08/2024
Valor Total		172,80

DOCUMENTO: 081902
AUTENTICACAO SISBB: 4.CAC.710.86C.CBD.F27

LANÇADO CONTABILIDADE

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

ORIGINAL

FIS. 12

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	SOR202477052151	FATURAMENTO	08/08/2024

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: 0075312169 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L361875 Lacre: CW771062

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

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/07/24 - 107	08/08/24 - 110	3	30	13,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/02/24	08/03/24	08/04/24	08/05/24	08/06/24	09/07/24
Agua	6R	11R	7R	42R	8R	9R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 4,33	Minimo	7,70	33,33	Minimo	9,54	41,33

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

Subtotal	33,33	41,33
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		74,66

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 5,67	5,67	7,66	43,43	5,67	9,50	53,85

Subtotal	43,43	53,85
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		97,28

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		76,76
END - Fator K -	1,55	95,18
Tx. de Regulacao	0,55	10,95

ORIGINAL

Fls. 138

Codigo para debito automatico: 0510944108

TOTAL (R$) 172,80
VENCIMENTO 19/08/2024

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.36
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	08242240825-0
Data do pagamento		19/08/2024
Valor Total		44,99

DOCUMENTO: 081905
AUTENTICACAO SISBB: A.910.AE4.FEB.12D.BC3

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 147

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **08/2024**
Período: **02/07/2024 a 01/08/2024**
Data de emissão: **04/08/2024**

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
25/08/2024

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	114,96MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	3,37GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		123,95MB	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

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/08/2024**	**44,99**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **08/2024**

846700000009 | 449900800011 | 103893288649 | 082422408250

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls. 17

SISBB - : SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.09
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202408261829307592739 42
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$757,67
TARIFA: R$7,50
DATA: 26/08/2024 - 15:31:30
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 70 .126 E 70.139

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: 26/08/2024 - 15:31:32

==========

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 3.FAF.886.AA5.C54.9A2

==========

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 do Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

FLS. 167

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/07/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 495,62		NF-e **Nº 000.070.139** 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 000.070.139 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0750 0520 0000 1002 5500 1000 0701 3915 1322 9290

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	135241553135409 19/07/2024 08:50:55

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	19/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		19/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	3531-1223	SP	ISENTO	

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DOS DA FATURA	000070139	495,62	0,00	495,62

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
419,24	65,70	0,00	0,00	153,49	495,62
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	495,62

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
598	C BOV MOIDA SEG KILO	02013000	000	5929	KG	3,104	19,9800	62,02	0,00	62,02	2,79	0,00	4,50	0,00
22364	TRIGO KIBE YOKI 500 GR	11031100	000	5929	UN	40,000	8,3500	334,00	0,00	334,00	60,12	0,00	18,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,000	3,9800	39,80	0,00	23,22	2,79	0,00	12,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	10,000	5,9800	59,80	0,00	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

CFe-SAT Ref.:(3524 0750 0520 0000 1002 5900 1256 6160 4871 2494 0720)
(b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/07/2024 SAT: 616 COO: 48712
Pagamento(s): ()
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 153.49 (30.97%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 66.65 (13.45%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 86.82 (17.52%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

FIS. 179

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/07/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 262,05		NF-e **Nº 000.070.126** 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
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.070.126 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0750 0520 0000 1002 5500 1000 0701 2618 7908 9532

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	135241544159958 18/07/2024 09:36:36

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	18/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		18/07/2024
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	000070126	262,05	0,00	262,05

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
262,05	15,88	0,00	0,00	82,42	262,05
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	262,05

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
598	C BOV MOIDA SEG KILO	02013000	000	5929	KG	2,070	19,9800	41,36	0,00	41,36	1,86	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071400	000	5929	KG	10,580	17,9900	190,33	0,00	190,33	8,56	0,00	4,50	0,00
69287	TRIGO KIBE KODILAR 500 GR	11031100	000	5929	UN	4,000	7,5900	30,36	0,00	30,36	5,46	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3524 0750 0520 0000 1002 5900 0013 9964 7582 6279 0230)
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 18/07/2024 SAT: 996 COO: 475826
Pagamento(s): ()
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 82.42 (31.45%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 35.24 (13.45%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 47.16 (18.00%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 19

Hipcom Informática SS Ltda

G333091359333659016
09/09/2024 14:05:20

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.05.20
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   44990080001-1
                   10389328864-9   09249240925-2
Data do pagamento                    09/09/2024
Valor Total                              44,99
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 Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 811/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/09/2024 13:34:14
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/09/2024 14:05:20

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FLS. 149

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **09/2024**
Período: **02/08/2024 a 01/09/2024**
Data de emissão: **04/09/2024**

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
25/09/2024

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	176,45MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	2,59GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		22,33MB	0,00
Subtotal			**0,00**

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

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.

Informamos que a partir de 02/09/2024 o plano de Voz Fixa Empresas terá novos valores promocionais válidos até 01/09/2025. Para mais informações ligue 103 15 ou acesse: vivo.tl/promo-voz. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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	**25/09/2024**	**44,99**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **09/2024**

846900000007 | 449900800011 | 103893288649 | 092492409252

Pagar via Pix

FIs. 209

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.05.21
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   84690000000-7   99470082089-1
                   99487551461-8   88014613699-4
Data do pagamento                      09/09/2024
Valor Total                                 99,47
================================================
DOCUMENTO:  090906
AUTENTICACAO SISBB:
A.8CC.9B6.285.FB1.88C
```

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/09/2024 13:40:13
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/09/2024 14:05:20

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 21

vivo empresas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PEDRO,S 133
CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
Número da Conta: 8999 4875 5146 DV: 0
Data de Emissão: 23/08/2024
Número da Fatura: 1880146136-0
Período de Utilização: 23/07/2024 a 22/08/2024
E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
08/2024

VENCIMENTO
12/09/2024

TOTAL A PAGAR
R$ 99,47

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Serviços Digitais	-
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)	95,82
Secretaria Eletronica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,65
TOTAL GERAL A PAGAR	**99,47**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 10315 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — ORIGINAL — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/09/2024

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1880146136-0**	**99,47**

Pagar via PIX

84690000000 7 99470082089 1 99487551461 8 88014613699 4

Fls. 224

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE P
AULO
R PEDRO,S 133
CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

Razão Social:	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ:	50.058.049/0001-73
Número da Conta:	8999 4875 5146 DV: 0
Data de Emissão:	23/08/2024
Número da Fatura:	1880146136-0
Período de Utilização:	23/07/2024 a 22/08/2024
E-mail:	educandariosvpitarare@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

NFFST: 376493691-SP
Série: UK **Sub-série:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/07/2024 a 22/08/2024	18%	3,65%	129,51
	Desconto Mensalidade Principal R$ 65.83	23/07/2024 a 22/08/2024		-	-65,83
SUBTOTAL					63,68
TOTAL					63,68

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO — **Número de Origem: (15) 3531-1223**

R PEDRO,S 133 | | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
14/08/2024 10:49:54	00:04:00	1535318200	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/08/2024 08:57:05	00:00:30	1535324119	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/08/2024 08:57:45	00:02:00	1535324444	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2024 11:04:48	00:01:00	1535313858	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/08/2024 11:25:05	00:02:00	1535313858	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/08/2024 11:02:27	00:04:30	1535318200	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R$)
Multa ref. ao mês JUN/2024	22/08/2024	1,27
Juros ref. ao mês JUN/2024	22/08/2024	1,16
TOTAL		2,43

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 63,68	**Valor ICMS:**	R$ 11,46	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 52,21	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 1,90	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

Reservado ao Fisco: 9c01.6282.a7e0.7595.52e7.6b80.40ec.bc0b

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **66,11**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Telefone				
Apontador Pro	23/07/2024 a 22/08/2024	2%	9,25%	32,14
SUBTOTAL				32,14
TOTAL				32,14

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2024	22/08/2024	0,64
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUN/2024	22/08/2024	0,58
TOTAL		1,22

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.05.21
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83680000000-9   76450022094-3
                   00101020248-7   65061633387-0
Data do pagamento                      09/09/2024
Valor em Dinheiro                           76,45
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 76,45
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 Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ao Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/09/2024 13:52:02
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/09/2024 14:05:20

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL
Fls. 234

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.958.522.118
Av. Baldomero Lafuiga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.394.126-9

Seu Código
692697
www.elektro.com.br

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R SAO PEDRO, 133 - - CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-009
CNPJ/CPF: ********000173 IE:

Data de Emissão: 04/09/2024
Data de Apresentação: 06/09/2024
Controle Nº: 01-20248650616333-87

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
02/10/2024	224.349.931	Setembro/2024	13/09/2024	R$ 76,45

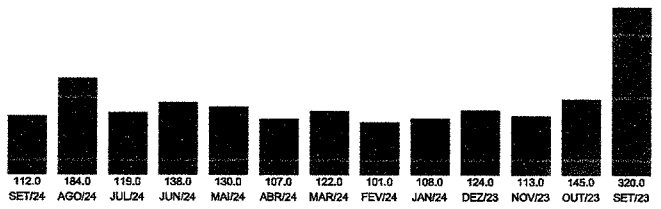
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
3G0210395	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO
Tensão Nominal ou contratada (v)	**Limite adequados de tensão (v)**
220/127	116 a 133 / 201 a 231

Débito Aut.

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	2259	2371	01/08/2024	33
Energia Injetada	17269	18742		
			Atual	F. Potência Média
			03/09/2024	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 19,85	Encargos	R$ 21,50
Distribuição	R$ 19,39	Tributos	R$ 21,39
Transmissão	R$ 9,54	Perdas	R$ 4,77

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:02/08-31/08 Vermelha P2:01/09-03/09
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 0, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
Cobra-se Ajuste de Faturamento, COFINS e PIS conforme disposto no Art27 da Lei [illegible]0 (Fio B) parcelado de acordo com o Art323 da REN 1000/21
[illegible]neel 3377/24 reajusta a tarifa em media -5,60% a partir de 27/08.

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	112,00	0,308036	34,50	43,78	18,00%	7,88	42,38
0601	CONSUMO TUSD	112,00	0,435268	48,75	61,87	18,00%	11,13	59,88
0601	ENERGIA INJETADA TE	-12,00	0,308086	-3,69	-4,68	18,00%	-0,84	-4,53
0601	ENERGIA INJETADA TUSD	-12,00	0,435303	-5,22	0,00	0,00%	0,00	-5,22
0601	AD.B.VERM2	112,00	0,006339	0,71	0,90	18,00%	0,16	0,87
0899	COFINS				78,09	3,21%		2,51
0899	PIS				78,09	0,70%		0,55
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
0999	DESCONTO DE DOACAO				0,00	0,00%	0,00	-58,27
0899	COBR.COFINS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,09
0899	COBR.PIS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,01
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0,00	0,00%	0,00	3,09
0899	VALOR REF.CONTA DO MES 08/2024				0,00	0,00%	0,00	22,85
	Total			75,05			18,33	76,45

*CCI - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

ORIGINAL

Seu Código	Controle Nº	Banco	Agência	Vencimento	Total R$
692697	01-20248650616333-87			13/09/2024	R$ 76,45

PAGUE COM O PIX

836800000009 764500220943 001010202487 650616333870

Fls. 24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.21
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 82690000004-1 35890097091-6
08313496749-2 08753121893-8
Data do pagamento 09/09/2024
Valor Total 435,89
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 Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ou Processo Estadual
Nº 011/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/09/2024 13:55:40
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/09/2024 14:05:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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
599215011001	SOR202487729797	FATURAMENTO	07/09/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0675312189 Insc. Estadual: 2758
RDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L183985 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 07/09/2024 Proxima leitura: 08/10/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/08/24 - 1239	07/09/24 - 1264	25	30	19,58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/03/24	08/04/24	08/05/24	08/06/24	08/07/24	08/08/24
Agua	18R	20R	28R	18R	20R	14R

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

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

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	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ate 50,00	5,00	14,72	73,60	5,00	11,77	58,85

Subtotal	241,30	192,42
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)		433,72

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		241,30
Esgoto		192,42
Tx. de Regulacao -	0,50	2,17

ORIGINAL

Fls. 26

Codigo para debito automatico: 0599215011

TOTAL (R$) 435,89
VENCIMENTO 17/09/2024

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.21
0420000420

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000001-8 72430097091-5
08310998633-7 08753121893-8
Data do pagamento 09/09/2024
Valor Total 172,43
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 da(o) Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio ou Processo Estadual Nº 911/2019

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	09/09/2024 13:56:34
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	09/09/2024 14:05:20

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 224

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	SOR202407868419	FATURAMENTO	07/09/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0875312189 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L361875 Lacre: CW771062

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 07/09/2024 **Proxima leitura:** 08/10/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/08/24 - 110	07/09/24 - 118	8	30	13,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/03/24	08/04/24	08/05/24	08/06/24	08/07/24	08/08/24
Agua	11R	7R	42R	8R	9R	3R

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

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	9,50	94,97

ORIGINAL

Subtotal	76,60	94,97
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		171,57

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		76,60
END - Fator K -	1,55	94,97
Tx. de Regulacao -	0,50	0,66

Fls. 29

Codigo para debito automatico: 0510944108

TOTAL (R$) 172,43
VENCIMENTO 17/09/2024

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

Consultas - Extrato de conta corrente

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:13:49
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090333374800600098298177698350000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PRO
NOME FANTASIA:
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACE
CNPJ: 35.729.149/0001-90
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	90.901
NO NUMERO	33337480000098298
CONVENIO	03333748
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.82C.167.F73.788.7F6

==========

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
08[illegible]29 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ORIGINAL

Fls. 29

MOTTANET

uma conexão de fibr

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

R. SÃO PEDRO, 2570, 133

18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO **10/09/2024**

VALOR **R$ 154,00**

O que está sendo cobrado?

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SCM	R$ 38,50
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SVA	R$ 92,40
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - TI	R$ 23,10

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

Pague com Pi

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.



BANCO DO BRASIL **001** 00190.00009 03333.748006 00098.298177 6 98350000015400

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

Vencimento **10/09/2024**

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número	Valor Documento
30/08/2024	0924I25505 / 982	0420.3333748	33337480000098298	**R$ 154,00**

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

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

ORIGINAL

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fls. 30

Consultas - Extrato de conta corrente

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:15:30
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080006949493890691100003798400000031610

BENEFICIARIO:
AUTO POSTO FABRI LTDA
NOME FANTASIA:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
AUTO POSTO FABRI LTDA
CNPJ: 45.853.959/0001-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CN 50.058.049/0001-73

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

NR. DOCUMENTO	90.902
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	316,10
VALOR COBRADO	316,10

==========

NR.AUTENTICACAO A.51A.959.F7D.D7F.2CB

==========

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.

At mento a Deficientes Auditivos ou de Fala
080 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ORIGINAL

Fls. 31

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	109/00000694-9	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / **Número do Documento** / **Espécie** / **Valor do Documento**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
15/09/2024 / **1886** / **R$** / **316,10**		

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.	02/09/2024

Banco Itaú S.A. **341-7** — Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/09/2024**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00000694-9	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
02/09/2024	1886	DM	Não	02/09/2024	**316,10**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:6,32
Cobrar juros de R$ 0,63 por dia de atraso

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

(-) 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 00069.494938 90691.100003 7 98400000031610

Local de pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.	**15/09/2024**

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
02/09/2024	1886	DM	N	02/09/2024	109/00000694-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**316,10**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:6,32
Cobrar juros de R$ 0,63 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. 32

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/09/2024 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 316,10

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.414
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 000.002.414
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0945 8539 5900 0108 5500 2000 0024 1419 6061 3458

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	**135241934274014**

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	02/09/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	02/09/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:33:04

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 316,10 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 316,10

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/09/2024
Valor	R$ 316,10

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	116,01 (36,70 %)	316,10

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	316,10

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	18,1700	6,39	0,00	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	15,4090	6,49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8796	GASOLINA ORIGINAL C ADITIVADA	27101259	061	5929	LT	15,4090	6,49	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Posto com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Programa Estadual
Nº 911/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0, 0, 0, 0, CF-e: 35433, 226667, 228737, 231007. PLACA:<PLACA>KM:0MOTORISTA: VEICULO:FROTA:MEDIA:0 VALOR BASE SUBST:vALOR SUBST: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 48,99 Vlr.ICMS Mono.: R$ 67,21	ORIGINAL Fls. 33

(c)1993-2024 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/09/2024 08:45:40

)9/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:34
)42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

3ANCO SICOOB S.A.

'5691319770108923270400779900018598350000013000
3ENEFICIARIO:
1. M. ZANIN ALMEIDA
IOME FANTASIA:
1. M. ZANIN ALMEIDA
:NPJ: 30.383.383/0001-95
3ENEFICIARIO FINAL:
1. M. ZANIN ALMEIDA
:NPJ: 30.383.383/0001-95
'AGADOR:
:DUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
:NPJ: 50.058.049/0001-73

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

IR. DOCUMENTO	90.910
)ATA DE VENCIMENTO	10/09/2024
)ATA DO PAGAMENTO	09/09/2024
'ALOR DO DOCUMENTO	130,00
'ALOR COBRADO	130,00

IR.AUTENTICACAO 0.F77.089.983.48C.EB1

:ent_ 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.

ORIGINAL
Fls. 34

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/09/2024**	**130,00**
JOAO GHIZZI 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Itararé - SP	**18460-049**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/09/2024 Juros 0,33%/dia		**20/08/2024**	
A partir 11/09/2024 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		7799-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			**07**
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**

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00779.900018 5 98350000013000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/09/2024**
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
20/08/2024	**07**	**DM**	**N**	**20/08/2024**	**7799-0**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**130,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/09/2024 Juros 0,33%/dia
A partir 11/09/2024 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

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

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. 35

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00003878	02/09/2024

Data e Hora de Emissão: **02/09/2024 09:20:34**

Código de Verificação: **YPZHYL-003878/2024**

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
BOLETO NÚMERO 7799-0
VENCIMENTO 10/09/2024
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/08/2024 À 10/09/2024

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 134,02

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:	
134,02	0,00	3,00		4,02
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 **00003878** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 369

9/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:07:30
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CO BRADESCO S.A.

37900020790000016387240096831033983700000264 07
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	90.913
ATA DE VENCIMENTO	12/09/2024
ATA DO PAGAMENTO	09/09/2024
ALOR DO DOCUMENTO	264,07
ALOR COBRADO	264,07

R.AUTENTICACAO 0.A97.62F.5C9.E5A.E93

ent . 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 911/2019

ORIGINAL

Fls. 37

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.016387 24009.683103 3 98370000026407**

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
02/09/2024	**0820242609**	**DS**	**N**	**27/08/2024**

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 12.09.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
08/2024	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 911/2019

Vencimento **12/09/2024**

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

Nosso Número **009 / 00000163824-9**

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 90000.016387 24009.683103 3 98370000026407**

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
02/09/2024	**0820242609**	**DS**	**N**	**27/08/2024**

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.09.2024 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento **12/09/2024**

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

Nosso Número **009 / 00000163824-9**

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. 38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 88022 Série 1, Emitido 31/08/2024

Número da Nota - Serie
000000082695 -1

Autenticidade
2F4WIT92

Data de Emissão
28/08/2024

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 agosto/2024.

Paga com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de 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. 39

Consultas - Extrato de conta corrente

09/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:22
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793380296000201433413006333309198340000029300
BENEFICIARIO:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
NOME FANTASIA:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ED[illegible]NDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CN[illegible]nta 50.058.049/0001-73

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

NR. DOCUMENTO	90.911
DATA DE VENCIMENTO	09/09/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO	293,00
VALOR COBRADO	293,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.E0C.A47.FA8.19A.A75

==========

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.

At[illegible]imento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ORIGINAL

Fls. 409

Shop BC

ados para pagamento

nha Digitável

23793.38029 60002.014334 13006.333309 1 98340000029300

ódigo do pedido	Vencimento	Valor
2000009221546830	**09/09/2024**	**293,00**

escrição

Avental Infantil Mini Chef Preto

Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

bradesco 237-2

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.[illegible] Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie	Vencimento
Real	09/09/2024

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
10393417165	50.058.049/0001-73	26/00020143313-2	2000009221546830	293,00

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

bradesco 237-2 **23793.38029 60002.014334 13006.333309 1 98340000029300**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 09/09/2024

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

[illegible]lo documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
05/09/2024	10393417165	Outro	N	05/09/2024
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**
	26	Real		293,00

Nosso número 26/00020143313-2

Valor documento 293,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo CNPJ: 50.058.049/0001-73

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação

ORIGINAL

Fls. 41

RECEBEMOS DE ANA PAULA BUENO DA GAMA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.012.034 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ANA PAULA BUENO DA GAMA

Alameda Inaja, 100, Nao consta - Tambore, Barueri, SP - CEP: 06460055 Fone: 18996339075

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.012.034
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0937 6720 0800 0104 5500 2000 0120 3414 8059 0482

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
Venda de mercadoria para consumidor final	135242004351 09/09/2024 19:26:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
330057884114		37.672.008/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	09/09/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		09/09/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Itarare	001535311223	SP		19:26:08

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	293,00

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	293,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,120	0,120

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2382	Avental Infantil Vida Pratika Mini Chef Preto	63079010	0102	5102	UN	20	14,65	293,00	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

R$ 236,25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$92,15.
Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 42