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 (SP), 22 de Fevereiro de 2025.

*O Conselho Fiscal do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – **Federal**, referente ao mês de **Fevereiro de 2025**, no valor de **R$ 1.533,06 (Hum mil quinhentos e trinta e três reais e seis centavos)**, referente ao repasse Federal competência **Outubro, Novembro e Dezembro de 2024.***

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Recebi 28/02/2025
Geraldo Bonizete da Silva
Repasses 3º Setor

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls. 01/01

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 JANEIRO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO FEDERAL
LEI AUTORIZADORA:	-
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2024 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024
OBJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ e FONE:	50 058 049/0001-73 - (15) 3531-1223
ENDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO	550.420.000.029.862	R$ 4.015,47	22/01/2025	R$ 1.533,06
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 1.533,06**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
23/01/2025	71.404	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 110,60
23/01/2025	71.421	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 599,76
23/01/2025	71.437	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 103,67
23/01/2025	291	ANA CARLA ROSSONI MASSOLIN LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 198,00
23/01/2025	84601-1	SOFOLHA SOL.CORPORATIVAS LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 264,07
23/01/2025	COMP.01/25	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 154,00
23/01/2025	COMP.01/25	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 102,96
TOTAL					**R$ 1.533,06**
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	-
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

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

Itararé (SP), 21 de Fevereiro de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 027

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 31.396-3
Período 18/12/2024 á 31/01/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
18/12/24		**SALDO ANTERIOR**		R$ -
22/01/25	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.OUT/NOV/DEZ/24	R$ 1.533,06	
23/01/25	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.533,06
31/12/24		**SALDO**		

ORIGINAL

Fls. 034

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337031404437489019
03/02/2025 14:23:34

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/01/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.533,06 C	1.533,06 C
				22/01 15:26 ITARAREBL PSB FNAS			
23/01/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.533,06 D	0,00 C
				23/01 14:06 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

FLS. 040

G333231402221303014
23/01/2025 14:06:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	1.533,06
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	23/01/2025 14:05:39
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	23/01/2025 14:06:55

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FLS. 057

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.11
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202501171519479143644 20
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$814,03
TARIFA: R$8,05
DATA: 17/01/2025 - 12:21:47
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 71 .404 / 71.421 / 71.437

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: 17/01/2025 - 12:21:50

==========

DOCUMENTO: 011703
AUTENTICACAO SISBB: B.038.2C1.033.BB1.07A

==========

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 FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 08

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/12/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 110,60		NF-e **Nº 000.071.404** 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 000.071.404 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1250 0520 0000 1002 5500 1000 0714 0411 3043 4193

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	135242960033908 17/12/2024 10:20:19

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	17/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	17/12/2024
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	000071404	110,60	0,00	110,60

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	35,84	110,60
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	110,60

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
168	V ALFACE CRESPA	07051100	040	5929	UN	5,000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	L TOMATE KILO	07020000	040	5929	KG	2,475	5,9900	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25876	REFRIGERANTE KUAT PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	18,000	4,4900	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 1250 0520 0000 1002 5900 0674 9991 9182 3338 9590) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 17/12/2024 SAT: 999 COO: 191823 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 35.84 (32.41%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 15.93 (14.40%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 19.91 (18.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 020

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/12/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 599,76		NF-e **Nº 000.071.421** 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 000.071.421 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 1250 0520 0000 1002 5500 1000 0714 2119 2631 2050

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	135242971670908 18/12/2024 09:58:21

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	18/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133		CENTRO		18460-000	18/12/2024
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	000071421	599,76	0,00	599,76

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	181,01	599,76
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	599,76

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
59803	BOLO BAUDUCCO LARANJA 280 GR	19059090	060	5929	UN	14,000	11,9800	167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51601	BISC BAUDUCCO CHOCO BISCUIT LEITE 80 GR	19053100	060	5929	UN	8,000	7,3500	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51602	BISC BAUDUCCO CHOCO BISCUIT M AMAGO 80GR	19053100	060	5929	UN	6,000	7,3500	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43991	BISC BAUDUCCO RECH MORANG 140 GR	19053100	060	5929	UN	14,000	2,5900	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54168	BISC BAUDUCCO RECHEADINHO GOIAB 112 GR	19053100	060	5929	UN	14,000	3,7900	53,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59732	BISC BAUDUCCO GOTAS CHOCOLATE 335 GR	19053100	060	5929	UN	14,000	8,1500	114,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14432	BEBIDA PULLMAN ALC MISTA 660 ML	22060090	060	5929	UN	14,000	8,9800	125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 1250 0520 0000 1002 5900 1256 6160 6799 7707 1840) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 18/12/2024 SAT: 616 COO: 67997 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 181.01 (30.18%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 83.14 (13.86%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 97.90 (16.32%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 68

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/12/2024 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 103,67		NF-e **Nº 000.071.437** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP COFESA TEL: (15)3532-4119	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.071.437** / fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 1250 0520 0000 1002 5500 1000 0714 3718 8466 4328 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	135242994661550 20/12/2024 10:08:11

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	20/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	20/12/2024
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	000071437	103,67	0,00	103,67

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
103,67	7,26	0,00	0,00	26,38	103,67
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	103,67

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
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	3,134	12,9800	40,68	0,00	40,68	2,85	0,00	7,00	0,00
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	3,094	12,9800	40,16	0,00	40,16	2,81	0,00	7,00	0,00
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	0,590	12,9800	7,66	0,00	7,66	0,54	0,00	7,00	0,00
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	0,532	12,9800	6,91	0,00	6,91	0,48	0,00	7,00	0,00
1143	PAO FRANCES KILO	19059090	000	5929	KG	0,636	12,9800	8,26	0,00	8,26	0,58	0,00	7,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3524 1250 0520 0000 1002 5900 1213 2562 4870 3523 7650) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 19/12/2024 SAT: 256 COO: 248703 Pagamento(s): () Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 26.38 (25.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 13.94 (13.45%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 12.44 (12.00%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 04

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
0/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.48
420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

OBRE A TRANSACAO

D: E00000000202501101353597776853O6
NPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
ALOR: R$198,00
ARIFA: R$1,96
ATA: 10/01/2025 - 10:57:03
ESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 291

AGO PARA: Ana Carla Rossoni Massolin Ltda
NPJ: 54.661.668/0001-09
HAVE PIX: +5515981410034
NSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
GENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000103871257
IPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

---

otificacao enviada em: 10/01/2025 - 10:57:05

==========

OCUMENTO: 011001
UTENTICACAO SISBB: 4.66E.1AA.72B.68C.399

==========

entral de Atendimento BB
004 0001
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC BB
800 729 0722
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
os e servicos.

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

tendimento a deficientes auditivos ou fala
800 729 0088
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 108

Identificação do Emitente	DANFE	
ANA CARLA ROSSONI MASSOLIN LTDA RUA SAO PEDRO Nº 3033 - JARDIM COMODORO - DE 3012/3013 ITARARE - SP FONE: 15 981410041 CEP: 18464160	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 291 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 0154 6616 6800 0109 5500 1000 0002 9116 1126 0663 Consulte a 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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		135250083241401 10/01/2025 09:47:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
380158382113		54.661.668/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	10/01/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA SAO PEDRO, 133 - ATE 2600/2601	CENTRO		18460-000	10/01/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARE	SP	15 35311223		09:47:37

FATURAS / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3152	COMPENSADO PINTADO 2,20X1,10X15MM	5102	44129900	0102	UN	2,000	99,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Pedido G293.	

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de ANA CARLA ROSSONI MASSOLIN LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	Nº. 291 SÉRIE 1

ORIGINAL Fls. 11

0/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:48
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CO BRADESCO S.A.

37900020790000016668370096831058996000000026407
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	11.003
ATA DE VENCIMENTO	13/01/2025
ATA DO PAGAMENTO	10/01/2025
ALOR DO DOCUMENTO	264,07
ALOR COBRADO	264,07

==========

R.AUTENTICACAO 9.036.BC4.4CE.344.659

==========

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 FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 12

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.016668 37009.683105 8 99600000026407**

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
02/01/2025	1220242609	DS	N	23/12/2024

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 13.01.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
12/2024	MENSALIDADE	264,07	0,00	0,00	264,07
				Total	264,07

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento: **13/01/2025**

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

Nosso Número: **009 / 00000166637-4**

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 90000.016668 37009.683105 8 99600000026407**

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
02/01/2025	1220242609	DS	N	23/12/2024

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 13.01.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Vencimento: **13/01/2025**

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

Nosso Número: **009 / 00000166637-4**

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. 134

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 89928 Série 1, Emitido 31/12/2024

Número da Nota - Serie
000000084601 - 1

Autenticidade
GLLCU5YX

Data de Emissão
26/12/2024

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 dezembro/2024.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de Acordo com a L.C. 123/2006

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br

Situação de Tributação
TRIBUTADA NO PRESTADOR

Código do Serviço
105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

I.N.S.S.	I.RENDA	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na Base de Cálculo

Deduções de Materiais	Base de Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
R$ 0,00	**R$ 264,07**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 264,07**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 264,07

ORIGINAL

Fls. 148

0/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:48
42000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ANCO DO BRASIL

0190000090333374800600141322172199570000015400
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	11.004
OSSO NUMERO	33337480000141322
ONVENIO	03333748
ATA DE VENCIMENTO	10/01/2025
ATA DO PAGAMENTO	10/01/2025
ALOR DO DOCUMENTO	154,00
ALOR COBRADO	154,00
R.AUTENTICACAO	5.EA7.566.595.62E.4AE

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 FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 154

MOTTANET
uma conexão de fibra

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

R. SÃO PEDRO, 2570, 133

18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO
10/01/2025

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

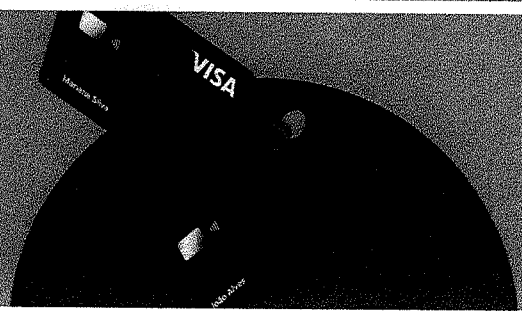
PAGO COM RECURSO FEDERAL

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.

Cadastre seu cartão para pagamento de faturas e evite multas e juros desnecessários.

Cadastrar meu cartão



BANCO DO BRASIL | 001 | 00190.00009 03333.748006 00141.322172 1 99570000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA - SERVICOS DE PROV ACES REDES COM LTDA | CNPJ 35.729.149/000

Vencimento
10/01/2025

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número	Valor Documento
23/12/2024	0125P25505 / 141	0420.3333748	33337480000141322	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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL Fls. 168

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.40.29
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:          16.370-8
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  ELEKTRO ELETRIC. E SERV.
Codigo de Barras   83610000001-4   11600022015-6
                   00101020248-7   99433353956-1
Data do pagamento                      10/01/2025
Valor em Dinheiro                          111,60
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                111,60
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/01/2025 11:08:05
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/01/2025 11:40:29

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 178

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

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: 03/01/2025
Data de Apresentação: 08/01/2025
Controle Nº: 01-20248994333539-56

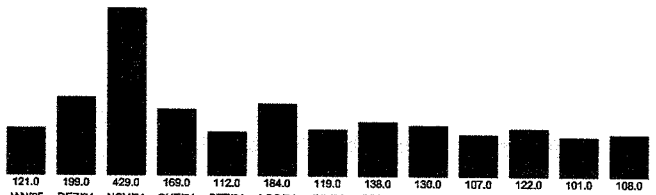
Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
03/02/2025	236.462.636	Janeiro/2025	15/01/2025	R$ 111,60

Dados de Cadastro

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

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3168	3289	04/12/2024	29
Energia Injetada	22087	23186		
			Atual 02/01/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 20,79	Encargos	R$ 13,52
Distribuição	R$ 23,82	Tributos	R$ 20,82
Transmissão	R$ 8,08	Perdas	R$ 4,89

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Verde:05/12-02/01
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 14300 (Fio B) parcelado de acordo com o Art323 da REN 1000/21

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	121,00	0,302479	36,60	46,32	18,00%	8,33	44,93
0601	CONSUMO TUSD	121,00	0,408430	49,42	62,53	18,00%	11,25	60,67
0601	ENERGIA INJETADA TE	-21,00	0,302480	-6,35	-8,03	18,00%	-1,44	-7,79
0601	ENERGIA INJETADA TUSD	-21,00	0,408470	-8,57	0,00	0,00%	0,00	-8,57
0899	COFINS				73,79	2,99%		2,20
0899	PIS				73,79	0,65%		0,48
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
0899	COBR.COFINS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,53
0899	COBR.PIS (02)				0,00	0,00%	0,00	0,11
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0,00	0,00%	0,00	12,63
0999	DIF.PDA.N DEVOLV - SALDO NEGATIVO				0,00	0,00%	0,00	-5,83
	Total			71,10			18,14	111,60

*CCI - Código de Classificação do Item

RA 102.96

PAGO COM RECURSO FEDERAL

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

Acesse o nosso site e realize os serviços com maior comodidade, praticidade, rapidez e segurança.
www.neoenergia.com/sp

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
692697	01-20248994333539-56	15/01/2025	R$ 111,60

836100000014 116000220156 001010202487 994333539561

ORIGINAL

Fls. 184

PAGUE COM O PIX