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 Titulos e Documentos n. 029

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 08 de Agosto de 2025.

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 ***Julho de 2025****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Julho de 2025,*** *no valor total de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais),*** *não ficando saldo para o mês seguinte.*

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 11/08/2025
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL

Fls. 04

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 JULHO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO ESTADUAL
LEI AUTORIZADORA:	CONVÊNIO 11/2019
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2025 À 31 DE DEZEMBRO DE 2025
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	JULHO	550.420.000.038.400	R$ 3.265,00	24/07/2025	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
25/07/2025	1.797	V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 800,60
25/07/2025	COMP.06/25	ELEKTRO ELETRIC.SERVIÇOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 116,54
25/07/2025	71	DEBORA SABRINA MARTINS SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 150,00
25/07/2025	18.821	ANIELA CAROLINE PERIPOLLI COM.	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 125,41
25/07/2025	27.356	WORLD BILHARES BRAGANÇA LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 78,90
25/07/2025	208.094	APOLO MUSIC EQUIP.AUDIO E VIDEO	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 45,76
25/07/2025	COMP.06/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 98,95
25/07/2025	0725L25505	MOTTANET SVA SERV.PROVEDOR	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 154,00
25/07/2025	87306-1	SOFOLHA SOL.CORPORATIVAS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 277,81
25/07/2025	2.807	TAMAN COM.MATERIAIS ELETRICOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 139,96
25/07/2025	5.859	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 200,00
25/07/2025	COMP.07/25	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 138,56
25/07/2025	COMP.07/25	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 171,40
25/07/2025	3.707	KARINA DOCES ITARARE LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 499,48
25/07/2025	COMP.07/25	ELEKTRO ELETRIC.SERVIÇOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 209,69
25/07/2025	213	M.M.ZANIN ALMEIDA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 57,94
					R$ 3.265,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ (0,00)**
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

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

Itararé (SP), 08 de Agosto de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 029

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 29114-5
Período 30/06/2025 A 31/07/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
30/06/2025		SALDO ANTERIOR		
24/07/2025	550.420.000.038.400	REPASSE ESTADUAL COMP.JULHO/2025	R$ 3.265,00	
25/07/2025	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/CUSTEIO E OU OUTROS		R$ 3.265,00
31/07/2025		SALDO FINAL		

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G333051321233014014
05/08/2025 13:28:29

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/07/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.038.400	3.265,00 C	3.265,00 C
				24/07 14:40 FEAS PROTECAO BASICA			
25/07/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				25/07 13:57 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/07/2025		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

EMPRESA

G334
2

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

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	25/07/2025 13:54:43
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	25/07/2025 13:57:23

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.05
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506121720529293160 29
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$800,60
TARIFA: R$7,92
DATA: 12/06/2025 - 14:22:42
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1.79 7

PAGO PARA: Zibikoski Ferramentas
CNPJ: 3.127.363/0001-80
CHAVE PIX: 03127363000180
INSTITUICAO: 00966246 CC CREDICERIPA
AGENCIA: 3197 - CONTA: 00000000000000704202
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: 12/06/2025 - 14:22:43

==========

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 0.C5B.B77.8A2.596.BBA

==========

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.

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 069

Recebemos de V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 11/06/2025 - Dest.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - Valor Total: 800,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.797
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME

RUA SAO PEDRO, 1864
CENTRO - 18460 - 000
Itarare - SP Telefone: 1535313659

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.001.797
SÉRIE: 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0603 1273 6300 0180 5500 1000 0017 9713 8640 0008

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	135251587282330 11/06/2025 20:57:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J.
380049486114		03.127.363/0001-80

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	50.058.049/0001-73	11/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua Sao Pedro, 133	Centro	18460 - 009	11/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITARARE		SP		20:29:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,98	800,60

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	800,60

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
2239	ROLO ATLAS DE LA	96034010	0400	5405	UN	1,00	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
3081	GESSO BRANCO LENTO 1KG	32149000	0400	5405	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,59
3767	LIXADEIRA MANUAL DE PVC 08X18 COMPEL	84679200	0400	5405	UN	1,00	59,90	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
4400	TORNEIRA	84212100	0400	5405	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,95
4713	CABO MARTELO - TRAMONTINA	82052000	0400	5405	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23
4390	PLD2-3 BRANCO-PLUG 2PT 20 180G C/PRENSA	85366910	0400	5405	UN	2,00	9,90	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84
2794	ESCOVA ACO	96031000	0400	5405	UN	1,00	12,90	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
3754	OCULOS PROT. SAFETY SKY INCOLOR	90049020	0400	5405	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86
2993	ROLO COMPEL DE LA POLIPOP 15CM C/C	96034010	0400	5405	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97
3080	ROLO ESPUMA TIGRE POLIE CZ 05CM	96034010	0400	5405	UN	2,00	3,90	7,80	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
3193	LUVA SOLDAVEL 20MM	39174090	0400	5405	UN	2,00	1,50	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
3682	ADAP CURTO 3/4	82042000	0400	5405	UN	3,00	1,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16
2309	TE SOLDAVEL 25MM	39174090	0400	5405	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
2301	CJ TRAMONTINA LIZ 1SIM 10A	85366990	0400	5405	UN	2,00	12,90	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61
4241	ESP ILUM SAFIRA 4X2 CEGO 2254	85366990	0400	5405	UN	2,00	3,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
3857	CJ TRAMONTINA LIZ 1TOM 20A 57170/213	85366990	0400	5405	UN	2,00	13,90	27,80	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20
4142	TRINCHA CONDOR 700 C1 PRETA	96034090	0400	5405	UN	1,00	7,90	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75
3396	CANALETA C/FITA ADES BR 20X10MM2	39209990	0400	5405	UN	1,00	8,90	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
2915	CAIXA DESGARGA BR ALUMASA	39174090	0400	5405	UN	2,00	54,90	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61
2747	PALHA DE ACO N1	39095029	0400	5405	UN	4,00	2,90	11,60	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,73
4513	ENGATE FLEXIVEL 40CM	39174090	0400	5405	UN	5,00	9,90	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08
3067	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 25MM	84818095	0400	5405	UN	1,00	24,90	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,24
1676	NIPLE CHIVA 1/2 X 1/2 BR	73071990	0400	5405	UN	9,00	1,50	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17
4533	COTOVELO SOLDROS LR KRONA 25 X 12	39174090	0400	5405	UN	2,00	2,90	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
1677	BOIA CX D AGUA KRONA PLASTICA 1/2	84818019	0400	5405	UN	1,00	16,90	16,90	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
4714	CURVA 3/4X90 MARROM	39174090	0400	5405	UN	2,00	4,90	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
3643	VEDA ROSCA	39191090	0400	5405	UN	2,00	5,90	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05
2600	LUVA SOLDAVEL 25MM	39174090	0400	5405	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
4628	FIO PARALELO NATICON 2X2.50 BR	85441100	0400	5405	UN	5,00	5,90	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55
4473	PLD11-3 PRETO-PLUG 2PT 10A 180G C/PRENSA	85366910	0400	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03
1621	LAMP LED BULBO 30W	85437099	0400	5405	UN	2,00	19,90	39,80	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07
4715	COLA PVC AMANCO BISNAGA 75G	35061090	0400	5405	UN	1,00	9,90	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
4225	JOELHO SOLDAVEL 90G 25MM	39174090	0400	5405	UN	4,00	1,50	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
2825	PLACA 4 X 2 SB	85366910	0400	5405	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
4716	GRELHA PLAST REDONDA BR 10X10 LUCONI	73269090	0400	5405	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68

ORIGINAL

Fls. 020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

V.L.ZIBIKOSKI FERRAMENTAS ME

RUA SAO PEDRO, 1864
CENTRO - 18460 - 000
Itarare - SP Telefone: 1535313659

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.001.797
SÉRIE: 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0603 1273 6300 0180 5500 1000 0017 9713 8640 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251587282330 **11/06/2025 20:57:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J.
380049486114		**03.127.363/0001-80**

3453	GRELHA ACO INOX OVERTIME QDRA 15 CF	73269090	0400	5405	UN	2,00	18,90	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,58
3489	CAIXINHA LUZ AMAR. 4X4 TRAMONTINA	39174090	0400	5405	UN	1,00	6,90	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
3809	TE PARA TOMADA SIMPLES	85366990	0400	5405	UN	2,00	6,90	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,07
4200	EXT F.C NEW PL 03 MTS BRANCA 24211	85444200	0400	5405	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
1181	ROLDANA NYLON	83022000	0400	5405	UN	4,00	0,80	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
1610	LUVA ROSCAVEL 3/4	39174090	0400	5405	UN	2,00	3,20	6,40	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Vai Aprox R$ 134,98 Fed 48,95 Est 86,03 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 = R$800,60; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

G338101324034214019
10/06/2025 13:35:39

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.35.39
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   83650000001-0   16540022065-4
                   00101020259-4   32856557619-1
Data do pagamento                      10/06/2025
Valor em Dinheiro                          116,54
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                116,54
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

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	10/06/2025 13:17:42
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	10/06/2025 13:35:39

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 089

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antonio de Souza, 321 - [illegible] - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244 968 892 112
Av. Bandeirantes, Lestuga, 2002 - [illegible] - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02 328 280/0002-78 - Insc. Est. 28 304 1206

Seu Código
692697

www.neoenergia.com/sp

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

Data de Emissão: 04/06/2025
Data de Apresentação: 09/06/2025
Controle Nº: 01-20259328565576-19

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor a Pagar
02/07/2025	251.128.373	Junho/2025	16/06/2025	R$ 116,54

Dados de Cadastro

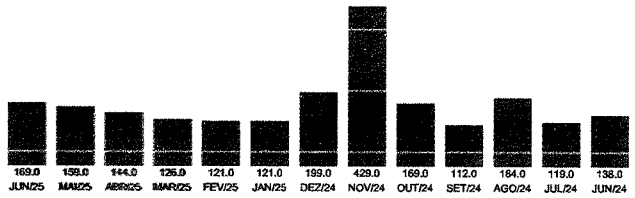
Medidor / Constante	Classificação
3G0210395	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Leitura

Item	Anterior	Atual	Anterior	Dias do Período
CONSUMO	3839	4008	02/05/2025	32
Energia Injetada	28064	29267		
			Atual	F. Potência Média
			03/06/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 9,87	Encargos	R$ 12,30
Distribuição	R$ 33,28	Tributos	R$ 25,98
Transmissão	R$ 13,64	Perdas	R$ 4,45

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Amarela:03/05-31/05 Vermelha P1:01/06-03/06
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 Fat., COFINS e PIS conforme Art27 da Lei 14300 (Fio B) Ref 04 e 05/25 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	Alíq. Imposto	Valor ICMS (Fornec. + Impostos)	Valor Total
0601	CONSUMO TE	169,00	0,302426	51,11	65,20	18,00%	11,73	62,84
0601	CONSUMO TUSD	169,00	0,408462	69,03	88,06	18,00%	15,85	84,88
0601	ENERGIA INJETADA TE 06/2025	-78,00	0,302480	-23,59	-30,09	18,00%	-5,41	-29,00
0601	ENERGIA INJETADA TU 06/2025	-78,00	0,319832	-24,94	0,00	0,00%	0,00	-24,94
0601	AD.B.AMAR.	169,00	0,009172	1,55	1,97	18,00%	0,35	1,90
0601	AD.B.VERM1	169,00	0,002249	0,38	0,47	18,00%	0,08	0,46
0899	COFINS				76,92	3,63%		2,78
0899	PIS				76,92	0,78%		0,60
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
0899	COBR.COFINS (03)				0,00	0,00%	0,00	0,20
0899	COBR.PIS				0,00	0,00%	0,00	0,02
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAME (02)				0,00	0,00%	0,00	4,56
	Total			73,54			22,60	116,54

*CCI - Código de Classificação do Item

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

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	01-20259328565576-19	16/06/2025	R$ 116,54

836500000010 165400220654 001010202594 328565576191

ORIGINAL

Fls. 09

PAGUE COM O PIX

GBELEKTRO1 (V1.00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.31
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506301841434450706 40
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$150,00
TARIFA: R$1,48
DATA: 30/06/2025 - 15:43:57
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A GRAVACAO VIDEO F
ESTA JUNINA 2025 CF NF 71

PAGO PARA: Debora Sabrina Martins dos Santos 44
CNPJ: 29.393.858/0001-45
CHAVE PIX: 29393858000145
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1561 - CONTA: 00000000000000406139
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: 30/06/2025 - 15:43:58

==========

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 4.DC4.483.266.165.EC5

==========

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

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

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

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

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 30

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062229393858000145000000000007125061696363603

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
71	30/06/2025	30/06/2025 08:12:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
97	900	30/06/2025 08:12:22

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
29.393.858/0001-45	-	(43) 9933-7074

Nome / Nome Empresarial
DEBORA SABRINA MARTINS DOS SANTOS 44225087840

E-mail
AUGUSTODEH@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BASILIO DE ARAUJO MIRANDA, 3405, JARDIM COMODORO	Itararé - SP	18464-170

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.058.049/0001-73	-	-

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
SAO PEDRO, 133, CENTRO	Itararé - SP	18460-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
10.08.01 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o age...	-	Itararé - SP	-

Descrição do Serviço
gravação de video

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 011/2018

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itararé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 150,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 150,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORIGINAL

Fls. 19

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:18
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704183558529611310000025007
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	63.002
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	250,07
VALOR COBRADO	250,07

==========

NR.AUTENTICACAO 2.82B.169.7FF.619.DB6

==========

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

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

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

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

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 129

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04183.558529 6 11310000025007

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008348098867	03/07/2025	250,07

Descrição

Kit 2 Gols Da Mesa Aero Hockey - Klopf 2040 + 2 produtos

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.

Safra 422-7

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

Espécie	Vencimento
Real	03/07/2025

Nº documento	CNPJ	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
041835585	50.058.049/0001-73	041835585	2000008348098867	250,07

Pagador
Educandario Sao Vicente De Paulo

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7

42297.11504 00064.897317 04183.558529 6 11310000025007

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento 03/07/2025

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 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/06/2025	041835585	DM	N	30/06/2025	041835585

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento	Valor documento
	01	Real		250,07	250,07

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

(-) 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. 134

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE Aniela Carolline Peripolli de Oliveira Comercio Varejista ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.018.821 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Aniela Carolline Peripolli de Oliveira Comercio

Rua Salvador Ferrante, 2160, 1 ANDAR - Boqueirao, Curitiba, PR - CEP: 81670390 Fone: 4133000251

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.018.821
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0725 2716 8900 0110 5500 1000 0188 2114 3802 9774

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 mercadorias	141250210599 01/07/2025 11:46:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9073286600		25.271.689/0001-10

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	01/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	01/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		11:46:09

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	125,41

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	125,41

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR. LTDA	0 - Emitente				03.007.331/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000, n 3003, SETOR A P	OSASCO	SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

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	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20402	Kit 2 Gols Da Mesa Aero Hockey - Klopf 2040	95049090	0400	6102	UN	1	125,41	125,41	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 46,55 (37,12%) Federais R$ 22,10 (17,62%) Estaduais R$ 24,45 (19,50%) . Fonte IBPT. Endereco de entrega: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO, Rua Sao Pedro, N 133, Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA, Bairro Centro, Itarare - SP, 18.460-009	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

Fls. 147

RECEBEMOS DE WORLD BILHARES BRAGANCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.027.356 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WORLD BILHARES BRAGANCA LTDA

PLATINUM

Avenida Doutor Tancredo de Almeida Neves, 632 - Jardim Sevilha, Braganca Paulista, SP - CEP: 12914160 Fone: 11937033095

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.027.356
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0749 9761 7500 0128 5500 1000 0273 5610 1493 3263

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		135251873847 08/07/2025 08:08:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
225447473110		49.976.175/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Educandario Sao Vicente De Paulo (educandariosvpitarare)			50.058.049/0001-73	08/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro	18460009		08/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		08:08:22

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	07/08/2025	78,90									

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	78,90

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	78,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

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	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4 taquinhos de 1m.	4 Tacos De Sinuca De 1 Metro / Taquinhos De Canto / Infantil	95042000	0102	5102	UN	1	78,90	78,90	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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 32,58 (41,29%) Federais R$ 12,85 (16,29%) Estaduais R$ 19,73 (25,00%) . Fonte IBPT. 	**RESERVADO AO FISCO**

ORIGINAL

Fls. 15

RECEBEMOS DE APOLO MUSIC EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.208.094
SÉRIE 002

APOLO MUSIC EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

Rua dos Italianos, 893, Nao consta - Bom Retiro, Sao Paulo, SP - CEP: 01131000 Fone: 11992666642

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.208.094
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0733 0777 5700 0132 5500 2000 2080 9417 0393 7548

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 mercadorias	135251824095 04/07/2025 01:02:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
123785929117		33.077.757/0001-32

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	04/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Sao Pedro, 133 - Referencia: EM FRENTE A SANTA CASA	Centro		18460009	04/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Itarare		SP		01:02:52

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
45,76	8,25	0,00	0,00	45,76

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	45,76

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,400	0,400

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	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
Nirvana5B	NIRVANA ECOBIO 5B MADEIRA	92099900	000	5106	UN	1	15,25	15,25	15,25	2,75	0,00	18,00	0,00
Nirvana5A	NIRVANA ECOBIO 5A MADEIRA	92099900	000	5106	UN	1	15,25	15,25	15,25	2,75	0,00	18,00	0,00
Nirvana7A	NIRVANA ECO BIO 7A MADEIRA	92099900	000	5106	UN	1	15,26	15,26	15,26	2,75	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereco: Avenida Ribeirao dos Cristais, Numero: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 208093, emitida em 04/07/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$14,40. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 16

EMPRESA

G333071354328466010
07/07/2025 13:57:28

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.57.28
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   98950082089-3
                    99487551461-8   96950447399-8
Data do pagamento                      07/07/2025
Valor Total                                98,95
================================================
DOCUMENTO:  070705
AUTENTICACAO SISBB:
4.AA3.BE6.640.193.117
================================================
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.
```

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	07/07/2025 13:52:32
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	07/07/2025 13:57:28

Transaçao efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

FLS.

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
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

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

Número da Conta: 8999 4875 5146 DV: 0

Data de Emissão: 23/06/2025

Número da Fatura: 1969504473-0

Período de Utilização: 23/05/2025 a 22/06/2025

E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2025

VENCIMENTO
12/07/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 98,95

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)	98,95
Secretaria Eletronica	-
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**98,95**

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 103 15 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.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



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

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/07/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1969504473-0**	**98,95**

Pagar via PIX

84650000000 1 98950082089 3 99487551461 8 96950447399 8

ORIGINAL

Fls. 186

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:	23/06/2025
Número da Fatura:	1969504473-0
Período de Utilização:	23/05/2025 a 22/06/2025
E-mail:	educandariosvpitarare@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 400793683-SP

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.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307

Série: UK **Sub-série:**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/05/2025 a 22/06/2025	18%	3,65%	133,74
	Desconto Mensalidade Principal R$ 67.98	23/05/2025 a 22/06/2025		-	-67,98
SUBTOTAL					**65,76**
TOTAL					**65,76**

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$)
27/05/2025 12:06:43	00:03:00	1535318608	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/05/2025 13:49:19	00:01:00	1535311311	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2025 10:52:54	00:01:00	1535311309	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/06/2025 11:20:43	00:02:30	1535324705	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/06/2025 14:49:52	00:04:00	1535328000	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/06/2025 14:53:58	00:05:00	1535314382	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/06/2025 14:58:55	00:01:30	1535314382	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/06/2025 11:05:25	00:00:30	1535324243	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/06/2025 11:09:01	00:02:00	1535313935	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/06/2025 09:09:51	00:02:30	1535312676	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
26/05/2025 09:25:00	00:01:06	15991349620	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/05/2025 16:47:56	00:00:30	15991915905	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/06/2025 11:13:34	00:01:36	15997106308	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/06/2025 14:22:50	00:01:42	15998454762	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 65,76	**Valor ICMS:**	R$ 11,83	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 53,92	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 1,96	**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: 3e00.12ee.e7e3.c115.9fec.f36f.8478.1d84

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **65,76**

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	23/05/2025 a 22/06/2025	2%	9,25%	33,19
SUBTOTAL				**33,19**
TOTAL				**33,19**

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:30
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121565378520753012447491080111380000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
NOME FANTASIA:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	70.701
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

NR.AUTENTICACAO 1.54B.DA8.D17.409.E3C

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

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

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

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

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

ORIGINAL

Fls. 198



EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

R. SÃO PEDRO, 2570, 133
18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO
10/07/2025

VALOR
R$ 154,00

O que está sendo cobrado?

(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 - SCM	R$ 38,50
(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 Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.

Cadastre o seu cartão.

Cadastre o seu cartão para pagamento de faturas, evitando multas e juros desnecessários.



Quero cadastrar meu cartão!

Sicredi **748** 74891.12156 53785.207530 12447.491080 1 11380000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA | 35.72

Vencimento
10/07/2025

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cod Beneficiário	Nosso Número
30/06/2025	0725L25505 / 21553	0753.44749	215537852

Valor Documento
R$ 154,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.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. 20

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:30
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001709611009683100411420000027781
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	70.702
DATA DE VENCIMENTO	14/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	277,81
VALOR COBRADO	277,81

==========

NR.AUTENTICACAO 8.25B.5E2.018.E26.592

==========

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

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

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

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

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

ORIGINAL

Fls. 21

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017096 11009.683100 4 11420000027781**

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
01/07/2025	0620252609	DS	N	25/06/2025

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 14.07.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
06/2025	MENSALIDADE	277,81	0,00	0,00	277,81
				Total	277,81

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

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento: **14/07/2025**

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

Nosso Número: **009 / 00000170911-1**

1 (=) Valor do Documento: **277,81**

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 90000.017096 11009.683100 4 11420000027781**

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
01/07/2025	0620252609	DS	N	25/06/2025

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 14.07.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: **14/07/2025**

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

Nosso Número: **009 / 00000170911-1**

1 (=) Valor do Documento: **277,81**

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. 324

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 92631 Série 1, Emitido 30/06/2025

Número da Nota - Serie
000000087306 - 1

Autenticidade
K3PSY029

Data de Emissão
26/06/2025

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 junho/2025.

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$ 277,81**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 277,81**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 277,81

ORIGINAL

Fls. 238

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:30
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110072300753003225251028511340000013996
BENEFICIARIO:
TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL
NOME FANTASIA:
TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL
CNPJ: 54.274.986/0001-17
BENEFICIARIO FINAL:
TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL
CNPJ: 54.274.986/0001-17
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	70.703
DATA DE VENCIMENTO	06/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	139,96
VALOR COBRADO	139,96

==========

NR.AUTENTICACAO 3.CEE.860.7EE.59A.B91

==========

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

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

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

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2018

ORIGINAL

Fls. 247

INFORMATIVO

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/b312045d59e544308b51a658821fe5cc5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304BFD9

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **06/07/2025**
Beneficiário: **TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL**				CNPJ/CPF: **54274986000117**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.22525**
Data do Documento: **06/06/2025**	Nº do Documento: **002.807A**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/06/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100723-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$139,96**

Instruções

BOLETO SE ENCONTRA DESCONTADO NO BANCO EMISSOR
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.33.

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2013

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

Pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - 50058049000173**
ITARARE SP 18460000
RUA SAO PEDRO, 133 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00723.007530 03225.251028 5 11340000013996**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **06/07/2025**
Beneficiário: **TAMAN COMERCIO DE MATERIAIS EL**				CNPJ/CPF: **54274986000117**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.22525**
Data do Documento: **06/06/2025**	Nº do Documento: **002.807A**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/06/2025**	Nosso Número: **25/100723-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$139,96**

Instruções

BOLETO SE ENCONTRA DESCONTADO NO BANCO EMISSOR
PROTESTO AUTOMATICO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 0.33.

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

Pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - 50058049000173**
ITARARE SP 18460000
RUA SAO PEDRO, 133 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 254

RECEBEMOS DE TAMAM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 06/06/2025 VALOR TOTAL: 139,96 DESTINATÁRIO: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - RUA SAO PEDRO, 133, CENTRO, 18460000 - ITARARÉ-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.807
SÉRIE 1

TAMAM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RUA SÃO PEDRO, 1959
CENTRO, ITARARÉ, SP, 18460-009
Fone: (15) 991081883 Fax: (15)3531-2424
Email: financeiro.italuz@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.807
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0654 2749 8600 0117 5500 1000 0028 0717 1405 3440

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
VD MERC AD REC TER OP/ME SJ ST	**135251522421949 06/06/2025 10:39:38**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
380157925113		**54.274.986/0001-17**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**50.058.049/0001-73**	**06/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA SAO PEDRO, 133	**CENTRO**	**18460-000**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ITARARÉ	**(15) 35311223**	**SP**		

FATURA / DUPLICATA

001 06/07/25 139,96

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**	**155,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**15,44**	**0,00**	**0,00**	**139,96**

TRANSPORTADORA/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-S/Ocorrência				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
1438	LUKMA DISJUNTOR BIPOLAR 40A	85362000	0500	5405	PC	1	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6303	JNG TERMINAL TUBO ISOL 6MM VD E6012	85359090	0500	5405	UN	2	0,70	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6628	LUKMA TERMINAL TUBO ISOL 4 MM CINZA	85359090	0500	5405	PC	2	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8169	CABO FLEX 6,0MM (AM) COBRECOM	85444900	0500	5405	MT	20	6,15	123,00	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULOS DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
17803			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS APROXIMADOS DESTA NFE: Valor Nacional: 6,79 Aliquota Nacional: 4,85 Valor Estadual: 7,30 Aliquota Estadual: 5,22 Valor Municipal: Aliquota Municipal: Fonte: IBPT Chave: awD758 CARTEIRA EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 106/2015	

ORIGINAL

Fls. 26

07/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:30
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080023472493890691100003211430000020000
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
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	70.704
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	200,00
VALOR COBRADO	200,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.000.A9A.184.9E6.D12

==========

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

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

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

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

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

ORIGINAL

Fls. 22

Banco Itaú S.A. 341-7 — Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
AUTO POSTO FABRI LTDA	4939/06911-0
Pagador	**Nosso Número**
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	109/00002347-2

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
15/07/2025	**5009**	**R$**	**200,00**

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Data do processamento: 01/07/2025

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

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
AUTO POSTO FABRI LTDA	45.853.959/0001-08		**15/07/2025**

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00002347-2	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/07/2025	5009	DM	Não	01/07/2025	**200,00**

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

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

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

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

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

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 00234.724938 90691.100003 2 11430000020000

Local de pagamento: **Pagavel em qualquer agencia bancaria.** — Vencimento: **15/07/2025**

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/07/2025	5009	DM	N	01/07/2025	109/00002347-2

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

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

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

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Eletrônico
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

ORIGINAL

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Fls. 284

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/07/2025 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 200,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.859
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 000.005.859
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0745 8539 5900 0108 5500 2000 0058 5916 5507 4222

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	**135251786611680**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	01/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	01/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:46:44

FATURA

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

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	15/07/2025
Valor	R$ 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	29,8960	6,69	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R$: 24,40 (Fed), R$ 49,00 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - CAF7DD
0, 0, CF-e: 120039, 129278.
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 29,90 Vlr.ICMS Mono.: R$ 43,95

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 39

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/07/2025 08:59:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.41
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82630000001-3	38560097091-2
	09849229112-9	08753121893-8
Data do pagamento		10/07/2025
Valor Total		138,56

DOCUMENTO: 071002
AUTENTICACAO SISBB: 7.FA1.32F.81A.070.9DB

Pago sem Recurso Vinculado
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio ou Processo Estadual
Nº 011/20[illegible]

ORIGINAL

Fls. 309

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	80R202568244352	FATURAMENTO	09/07/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/07/2025 **Proxima leitura:** 08/08/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/06/25	210	09/07/25	215	5	30	8,06

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25	09/05/25	09/06/25
Agua	9R	5R	7R	13R	6R	9R

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

ORIGINAL

		Agua			Esgoto	
Subtotal						
TOTAL (VI Agua + VI 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

Subtotal		76,60	61,27
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)			137,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0510944108

Agua		76,60
Esgoto		61,27
Tx. de Regulacao -	0,50	0,69

TOTAL (R$) 138,56
VENCIMENTO 18/07/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2015
Fls. 31

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 SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura não seja paga em até 30(trinta) dias a partir do vencimento, poderá ocorrer a interrupcao dos servicos prestados, conforme Deliberacao ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restricaes impostas por normas especificas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensao do fornecimento. Poderao ocorrer tambem a cobranca de juros, multas, correcao monetaria e medidas administrativas e judiciais cabiveis, bem como cobrancas pelo corte e religacao, conforme previsto no edital Deliberacao ARSESP 106 art. 88. Se o debito for quitado até a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.41
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000001-9	71400097091-9
	09847395751-6	08753121893-8
Data do pagamento		10/07/2025
Valor Total		171,40

DOCUMENTO: 071001
AUTENTICACAO SISBB: F.5D6.441.8E3.D6C.C72

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 911/2015

ORIGINAL

Fls. 320

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	SOR202568370334	FATURAMENTO	09/07/2025

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: 0075312189
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L183985
Insc. Estadual: 2758
Lacre:

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/07/2025 **Proxima leitura:** 08/08/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/06/25 - 1435	09/07/25 - 1447	12	30	18,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/01/25	07/02/25	10/03/25	09/04/25	09/05/25	09/06/25
Agua	12R	9R	26R	26R	18R	21R

	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	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	2,00	9,11	18,22	2,00	7,23	14,46

Subtotal	94,82	75,73
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		170,55

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		94,82
Esgoto		75,73
Tx. de Regularização	0,50	0,85

ORIGINAL

FIS. 35

Codigo para debito automatico: 0599215011

TOTAL (R$) 171,40
VENCIMENTO 18/07/2025

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 serão 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 SABESP notifica V.Sa. de que, caso esta fatura nao seja paga em ate 30 (trinta) dias a partir do vencimento, podera ocorrer a interrupcao dos servicos prestados, conforme Deliberacao ARSESP 106 art. 88, respeitadas as restricaes impostas por normas especificas que, por quaisquer motivos, proibam a suspensao do fornecimento. Poderao ocorrer tambem a cobranca de juros, multas, correcao monetaria e medidas administrativas e judiciais cabiveis, bem como cobrancas pelo corte e religacao, conforme previsto no edital Deliberacao ARSESP 106 art. 88. Se o debito for quitado ate a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.40
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507211708050042883 93
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$499,48
TARIFA: R$4,94
DATA: 21/07/2025 - 14:10:08
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3.70 7

PAGO PARA: Karina Doces
CNPJ: 13.795.889/0001-92
CHAVE PIX: 13795889000192
INSTITUICAO: 07206072 COOP SICREDI NOVOS HORIZON
AGENCIA: 0753 - CONTA: 00000000000000303526
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: 21/07/2025 - 14:10:09

==========

DOCUMENTO: 072106
AUTENTICACAO SISBB: 1.BF7.0D3.729.A9D.CB6

==========

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.

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

ORIGINAL

Fls. 348

RECEBEMOS DE KARINA DOCES ITARARE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.003.707** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
KARINA DOCES ITARARE LTDA RUA PRUDENTE DE MORAES1741, 1.741 CENTRO - ITARARE - SP - 18460-000 - (15)3531-2571	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.707** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 0713 7958 8900 0192 5500 1000 0037 0711 1859 7311 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
LANCTO. EFET.EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC.FISCAL RELATI	135251915616771 11/07/2025 10:58:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	11/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	11/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE		SP		10:56:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	499,48

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	499,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
23968	SACO DE PAPEL 1 2 500UN BRANCO	48194000	0400	5929	UN	1,0000	32,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37769	CHICLE BUZZY TATTOO TRIBAL HORTELA 360G RICLAN	17041000	0400	5929	UN	1,0000	8,2500	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17821	PRODUTO EM OFERTA	64022000	0400	5929	UN	37,6500	1,0000	37,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24799	SABONETE LIQUIDO BOUQUET AZUL 5L HARMONIEX	34013000	0400	5929	UN	1,0000	22,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44622	ESPANTALHO JUNIO 63CM	95059000	0400	5929	UN	1,0000	53,1500	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44645	ENFEITE ESPANTALHO BEM VINDO 19X23CM	95059000	0400	5929	UN	1,0000	18,0500	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44622	ESPANTALHO JUNIO 63CM	95059000	0400	5929	UN	1,0000	53,1500	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	TETA BEL AO LEITE 700G C 50UN	18069000	0400	5929	UN	1,0000	39,7000	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	PACOCA CREME DISPLAY 50UN 1KG MORENINHA DO RIO	17049090	0400	5929	UN	1,0000	22,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	PACOCA CREME DISPLAY 50UN 1KG MORENINHA DO RIO	17049090	0400	5929	UN	1,0000	22,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1840	PACOCA CREME DISPLAY 50UN 1KG MORENINHA DO RIO	17049090	0400	5929	UN	1,0000	22,8000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2374	PE DE MOLEQUE 1 050KG SORRISO	17049090	0400	5929	UN	1,0000	15,9500	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	PACOCA ROLHA CHOC 1KG SABOROSO	17049090	0400	5929	UN	1,0000	20,3000	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5843	PIPOCA 50X15G SORRISO	19041000	0400	5929	UN	1,0000	23,8000	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15674	PAPEL TOALHA CREME CASTELINHO C 1000	48182000	0400	5929	UN	5,0000	11,9000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40813	SACOLA BOCA DE PALHACO 30X40 FD	39232990	0400	5929	KG	0,7240	31,9000	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40813	SACOLA BOCA DE PALHACO 30X40 FD	39232990	0400	5929	KG	0,736	31,9	23,48	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	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0613 7958 8900 0192 5900 1447 4610 0182 0618 0506), (3525 0613 7958 8900 0192 5900 0484 4350 1209 9373 6817), (3525 0613 7958 8900 0192 5900 1447 4610 0171 8064 3115), (3525 0613 7958 8900 0192 5900 1447 4610 0170 9685 5263) FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS NA ENTREGA DA NOTA. CONFORME CUPOM: COO 1820 CAIXA 4,COO 12099 CAIXA 3,COO 1718 CAIXA 4,COO 1709 CAIXA 4.	ORIGINAL

G338
2

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.37.44
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   83620000002-1   09690022075-5
                   00101020259-4   42506504306-8
Data do pagamento                    21/07/2025
Valor em Dinheiro                        209,69
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              209,69
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.
```

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	21/07/2025 13:30:23
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	21/07/2025 13:37:44

Transaçao efetuada com sucesso.

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

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

ORIGINAL

Fls: 36

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Jay Antonio de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02 328 280/0001-97 - Insc. Est. 244.602.522.118
Av. Bandeirantes Leblon, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02 328 280/0702-76 - Insc. Est. 28.304.126-0

Seu Código
1720953

www.neoenergia.com/sp

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PRUDENTE DE MORAES, 198 - - CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-162
CNPJ/CPF: ********000173 IE:

Data de Emissão: 10/07/2025
Data de Apresentação: 15/07/2025
Controle Nº: 01-20259425065043-06

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
07/08/2025	254.625.873	Julho/2025	22/07/2025	R$ 209,69

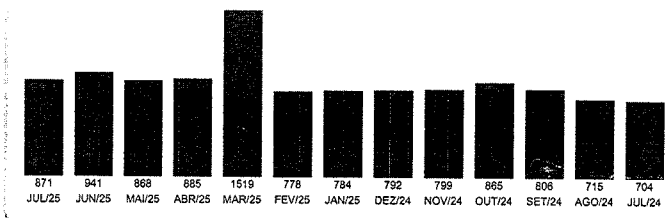
Dados de Cadastro

Medidor / Constante	Classificação
3T5328870	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

Tensão nominal ou contratada (v)	Limite adequado de tensão (v)	Débito Aut.
220/127	116 a 133 / 201 a 231	

Item	Leitura Anterior	Leitura Atual	Anterior	Dias do Período	Atual	F. Potência Média
CONSUMO	29862	30733	09/06/2025	29	08/07/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 164,67	Encargos	R$ 0,00
Distribuição	R$ 171,53	Tributos	R$ 84,45
Transmissão	R$ 70,34	Perdas	R$ 0,00

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:10/06-08/07
UC pertencente ao sistema de compensacao, Cliente Gerador: 560778 - EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO UC Geradora(s): UC 692697.
Demonstrativos de Saldos em kWh referente a Mini e Micro Geracao. Saldo Mes no (TP) Todos os Periodos 675, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 10750, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
FATURA P/ MEDIA E/OU CUSTO DISPON.- LIBERE ACESSO P/ EVITAR SUSPENSAO DO FORNEC. UC faturada por media conforme art. 288 da Res. 1000/21.
Cobra-se Ajuste de Fat., COFINS e PIS conforme Art27 da Lei 14300 (Fio B) parcela 2 da Refencia 05/25 de acordo com Art323 da REN 1000/21

Detalhamento da Conta

CCI*	Descrição do Produto	Quantidade	Tarifa Fornec.	Valor Fornecimento	Base Calculo Imposto	Alíq. Imposto	Valor ICMS	Valor Total (Fornec. + Impostos)
0601	CONSUMO TE	871,00	0,302480	263,46	334,47	18,00%	60,20	323,66
0601	CONSUMO TUSD	871,00	0,408462	355,77	451,65	18,00%	81,29	437,06
0601	ENERGIA INJ. OUC MP 09/2024	-871,00	0,302480	-263,46	-334,47	18,00%	-60,20	-323,66
0601	ENERGIA INJ. OUC MP 09/2024	-871,00	0,319832	-278,57	0,00	0,00%	0,00	-278,57
0899	COFINS				80,37	3,24%		2,60
0899	PIS				80,37	0,70%		0,56
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
0899	COBR.COFINS				0,00	0,00%	0,00	1,46
0899	COBR.PIS				0,00	0,00%	0,00	0,31
0899	COBRANCA DE AJUSTE DE FATURAMENTO				0,00	0,00%	0,00	34,03
	Total			77,20			81,29	209,69

*CCI - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

Esta unidade consumidora estara sujeita a suspensao do fornecimento a partir de 30/07/2025, caso o pagamento nao seja realizado. O encerramento de relacao contratual podera ocorrer 2 (dois) ciclos de faturamento apos a suspensao de fornecimento. No ciclo da suspensao ou religacao podera ser cobrado o custo de disponibilidade.Caso o pagamento ja tenha sido realizado, favor desconsiderar esta notificacao.

DEBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 23/06/2025 R$ 265,40

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$
1720953	01-20259425065043-06	22/07/2025	R$ 209,69

836200000021 096900220755 001010202594 425065043068

ORIGINAL

Fls. 329

PAGUE COM O PIX

21/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:46
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400835820010511380000013700
BENEFICIARIO:
M. M. ZANIN ALMEIDA
NOME FANTASIA:
M. M. ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
M. M. ZANIN ALMEIDA
CNPJ: 30.383.383/0001-95
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	72.103
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
JUROS/MULTA	7,75
VALOR COBRADO	144,75

==========

NR.AUTENTICACAO 3.740.4C8.CD4.779.C62

==========

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.

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

ORIGINAL
Fls. 382

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/07/2025**	**137,00**
JOAO GHIZZI - 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Itararé - SP	**18460-049**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/07/2025 Juros 0,33%/dia.		**10/06/2025**	
A partir 11/07/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		8358-2	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31977 0[illegible]89.232704 00835.820010 5 11380000013700**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/07/2025**
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
10/06/2025	**007**	**DM**	**N**	**10/07/2025**	**8358-2**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	**R$**	**0,00**		**137,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

A partir 11/07/2025 Juros 0,33%/dia.
A partir 11/07/2025 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

[illegible] com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio do Processo Estadual
Nº 311/2013

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO **50.058.049/0001-73**
RUA SÃO PEDRO 133
CENTRO
ITARARÉ - SP **18460-009**
Beneficiário final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ORIGINAL Fls. 39

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000213	01/07/2025

Data e Hora de Emissão
01/07/2025 11:31:07

Código de Verificação
ENWZJT-000213/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **59.926.780/0001-48** Inscrição Municipal: **18236** Insc.Est./RG: **380.164.815.111**

Nome/Razão Social: **ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA**
Endereço: **RUA JOAO GHIZZI 308, - CENTRO - CEP: 18460049**
E-mail: **ITARARE@VAZEFONSECA.COM.BR**
Telefone: **(15) 3531-3805** Celular: **(0)**
Município: **ITARARE** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **50.058.049/0001-73** Inscrição Municipal: **13230** Insc.Est./RG:
Nome/Razão Social: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
Endereço: **RUA SAO PEDRO 133, - CENTRO - CEP: 18460000**
Email:
Município: **ITARARE** Telefone: UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REFERENTE MONITORAMENTO MENSAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 139,82

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:	
139,82	0,00	2,01		2,81
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: **ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000213** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 40