Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 08 de Setembro 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 ***Agosto de 2025****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Agosto 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

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

Recebi 05/09/2025
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

FIS.

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 AGOSTO 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	AGOSTO	550.420.000.038.400	R$ 3.265,00	18/08/2025	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
19/08/2025	254.230.845	ELEKTRO ELETRIC.SERVIÇOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 125,10
19/08/2025	APÓLICE	ALLIANZ SEGUROS S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.623,60
19/08/2025	72.524	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 18,58
19/08/2025	152.616	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.036,31
19/08/2025	152.617	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 177,47
19/08/2025	73.078	COFESA COM.FERREIRA SANTOS LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 205,38
19/08/2025	COMP.2025	SEFAZ LICENCIAMENTO STRADA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 78,56
					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 Setembro de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls.

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 29114-5
Período 25/07/2025 A 31/08/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
5/07/2025		SALDO ANTERIOR		
8/08/2025	550.420.000.038.400	REPASSE ESTADUAL COMP.AGOSTO/2025	R$ 3.265,00	
9/08/2025	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/CUSTEIO E OU OUTROS		R$ 3.265,00
1/07/2025		SALDO FINAL		

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011314224954021
01/09/2025 13:36:55

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/08/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.038.400	3.265,00 C	3.265,00 C
				18/08 16:06 FEAS PROTECAO BASICA			
19/08/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				19/08 13:58 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 247

G335
19

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/08/2025 13:57:30
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/08/2025 13:58:46

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 020

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.09.23
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   83660000001-9   25100022075-5
                   00101020259-4   41338186788-1
Data do pagamento                    07/07/2025
Valor em Dinheiro                        125,10
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              125,10
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.
================================================
Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.
```

Assinada por JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO

JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES

Transação efetuada com sucesso.

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

Neoenergia

Neoenergia Elektro Redes S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
www.neoenergia.com

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF 50.058.049/0001-73
R SAO PEDRO, 181 CRECHE S V DE PAULA, bairro CENTRO
TARARE - SP CEP 18460009
Código do imóvel 692689

VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 254230845

Vencimento	Valor
15/07/2025	**R$ 125,10**

Número da fatura 20259413381867

21/05/2025 a 02/07/2025

Jul
25

Precisa de uma 2ª via?
No App Neoenergia Elektro é Fácil você tem este serviço e muito mais.

Aviso importante
Bandeira tarifária
Amarela: 21/05 - 31/05
Vermelha P1: 01/06 - 02/07

Autenticação mecânica no verso

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

Neoenergia

Neoenergia Elektro Redes S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321
13053-024 - Campinas SP
IE 244.868.522.118
CNPJ 02.328.280/0001-97
www.neoenergia.com

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF 50.058.049/0001-73
R SAO PEDRO, 181 CRECHE S V DE PAULA, bairro CENTRO
TARARE - SP CEP 18460009
Código do imóvel 692689

VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 254230845

Vencimento	Valor
15/07/2025	**R$ 125,10**

Número da fatura 20259413381867

ORIGINAL

Código de barras
836600000019
251000220755
001010202594
413381867881

Fls. 06

Autenticação mecânica no verso

Neoenergia Elektro

Neoenergia Elektro Redes S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 1305-3-024
Campinas-SP - IE 244.868.522.118
CNPJ 02.328.280/0001-97
www.neoenergia.com

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF: 50.058.049/0001-73
R SAO PEDRO, 181CRECHE S V DE PAULA, bairro: CENTRO
TARARE - SP CEP:18460009
Código do imóvel 692689

VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 254230845

Vencimento	Valor
15/07/2025	**R$ 125,10**

Número da fatura 20259413381867

21/05/2025 a 02/07/2025

[redacted]
Jul
25

Precisa de uma 2ª via?
No App Neoenergia Elektro Fácil você tem este serviço e muito mais.

Aviso importante
Bandeira Tarifaria
Amarela:21/05-31/05
Vermelha P1:01/06-02/07

Autenticação mecânica no verso

Neoenergia Elektro

Neoenergia Elektro Redes S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321
1305-3-024 - Campinas-SP
IE 244.868.522.118
CNPJ 02.328.280/0001-97
www.neoenergia.com

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF: 50.058.049/0001-73
R SAO PEDRO, 181CRECHE S V DE PAULA, bairro: CENTRO
TARARE - SP CEP:18460009
Código do imóvel 692689

VIA PARA PAGAMENTO

Nota fiscal 254230845

Vencimento	Valor
15/07/2025	**R$ 125,10**

Número da fatura 20259413381867

Código de barras

836600000019
251000220755
001010202594
413381867881

FLS.

Autenticação mecânica no verso

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399793202350000462989458401018511480000162360
BENEFICIARIO:
ALLIANZ SEGUROS S A
NOME FANTASIA:
ALLIANZ SEGUROS S A
CNPJ: 61.573.796/0001-66
BENEFICIARIO FINAL:
ALLIANZ SEGUROS S A
CNPJ: 61.573.796/0001-66
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	72.102
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.623,60
VALOR COBRADO	1.623,60

NR.AUTENTICACAO A.BB1.A9A.ACB.F4C.BF5

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.

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

ORIGINAL

Fls. 049

Allianz

Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 4 Julho 2025
Sacado: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
Ref.: P 13328553200000 /881292738
Apólice No.: 517720259A311366297
Endosso No: 0

Parcela No.: 01 **Vencimento:** 20/07/2025

Prezado(a) **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO,**

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo ou contar com ainda mais facilidade, utilizando o PIX. Aproveite!

Tanto o PIX quanto o boleto poderão ser pagos depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

Pague com Pix

Se preferir, copie o código do pix abaixo e cole no app ou site do seu banco. Válido também após o vencimento e sujeito a cobrança de juros.

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/de9495f3-63eb-4ce4-851f-f03d9a135fe852040000530398654071623.605802BR5918ALLIANZ SEGUROS SA6009SAO PAULO62070503***6304FAF1

pix

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz:
https://chatcc.allianz.com.br/

Linha Direta Allianz:
4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

SAC 24 horas: 08000 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

Santander | 033-7 | *03399.79320 23500.004629 89458.401018 5 11480000162360*

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
20/07/2025	2271	R$	01/01	EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

(=)Valor do Documento	(=)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	
1.623,60			
(=)Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	Autenticação Mecânica
	517720259A311366297	00000000000462894584	

Sacador/Avalista

Santander | 033-7 | *03399.79320 23500.004629 89458.401018 5 11480000162360*

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 20/07/2025

Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP

Agência / Código Beneficiário: 2271

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04.07.2025	517720259A311366297	RCR	N	04/07/2025

Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor
	R$	NS		

Nosso Número: 00000000000462894584
(=)Valor do Documento: R$ 1.623,60

Instruções

*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

Juros por atraso:
Seguros - 0,27% ao dia.
Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%

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

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

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R. SÃO PEDRO, 133 CENTRO ITARARÉ SP 18460009
CPF/CNPJ: 50058049000173 CORRETOR: 00700066 FONTE: 9A IOF: R$ 111,59

Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:

ORIGINAL

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

04-07-2025 17:03:03 04112100760IF22CI52 0700066 133285532 / 0

Fls. 028



APÓLICE

ALLIANZ AUTO

AUTOMÓVEL

Olá **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO,**

Agradecemos por escolher a Allianz. O seu carro FIAT STRADA PLUS FREEDOM 1.3 8V FIREFLY Flex 2p está protegido pelo seguro Allianz Auto até 10/07/2026. Esta é sua apólice que reúne as informações mais importantes sobre o seu seguro. Para saber todos os detalhes das coberturas e assistências, consulte as Condições Gerais do Seguro Allianz Auto em allianz.com.br

Bem-vindo à Allianz e conte conosco sempre que precisar!

BAURU, 04 de Julho de 2025

Eduard Folch Rue
Presidente Allianz Seguros S.A.

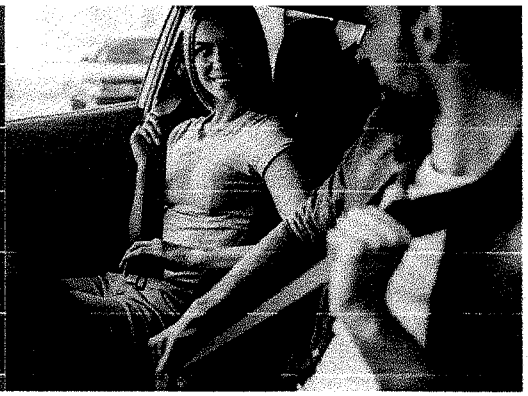
Allianz

Nº Apólice: 517720259A311366297

APÓLICE

ALLIANZ AUTO

AUTOMÓVEL



Allianz

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

SEUS DADOS CADASTRAIS

(15) 98108-4980 | educandariosvpitarare@gmail.com

Por favor, confirme seus dados que constam nesta apólice. Seu telefone e e-mail são os meios de comunicação utilizados em qualquer eventualidade. Para atualizá-los, ligue para a Linha Direta Allianz 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (Outras Localidades).

CARTEIRINHA DIGITAL

Caso seu telefone cadastrado seja um celular, você irá receber um link via SMS para baixar sua carteirinha digital. Em celulares com sistema IOS, ela será armazenada no aplicativo Wallet. No caso de celulares Android, é só baixar um aplicativo para carteirinhas digitais antes de clicar no link.

PORTAL ALLIANZ CLIENTE

No **allianzcliente.com.br** você tem acesso a todas as informações do seu seguro em um só lugar! Acesse com seu e-mail cadastrado e confira.

FALE CONOSCO

Para acionar o seu seguro, basta entrar em contato conosco por um de nossos telefones e informar o número do CPF/CNPJ do segurado:

Linha Direta Allianz:
4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
e 0800 777 7243 (Outras Localidades)

Assistência 24h (Solicitação de Guincho, Reparos Residenciais e demais serviços): 08000 130 700

Assistência Vidros: 0800 70 111 70 ou atendimento no site abraja.com.br/allianz

Abertura de Sinistro e Solicitação de Carro Reserva: ligue para Linha Direta

Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala 24h: 08000 121 239

SAC 24 horas: 08000 115 215

Ouvidoria: 0800 771 3313

SEU CORRETOR

RW1 CORRETORA DE SEGUROS LTDA
E-MAIL: rwcorretoradeseguros@gmail.com
TEL: (15) 3531-4126 **CÓDIGO:** 700066
SUSEP Nº: 202037059 **FILIAL:** 9A

Allianz

SUAS INFORMAÇÕES

Segurado: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CPF/CNPJ: 50.058.049/0001-73 **Tel:** 15981084980 **E-mail:** educandariosvpitarare@gmail.com

Endereço: R. SÃO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARÉ/SP - 18460009

INFORMAÇÕES DO CONDUTOR PRINCIPAL

Nome: NATALIA DIAS GONCALVES DE CHECHI **CPF:** 295.963.108-01
Idade: 43 anos
Estado Civil: Casado[a] ou convive em união estável
Deseja ampliar a cobertura do seguro para condutores do veículo segurado com idade entre 18 a 25 anos: Não. Estou ciente que não haverá cobertura para condutores entre 18 a 25 anos.
O principal condutor reside em: Casa

INFORMAÇÕES DO SEU SEGURO

Vigência: das 24H de 10/07/2025 às 24H de 10/07/2026
Tipo de Seguro: Renovação Allianz sem sinistro
Veículo: FIAT STRADA PLUS FREEDOM 1.3 8V FIREFLY Flex 2p
Cód. FIPE: 001527-0
Placa: SVP6F22
Chassi: 9BD281AKHSYF68059
Zero Km: Não
Ano/Modelo: 2025
Categoria de Risco: Automóvel - Particular
Finalidade de Uso: Particular
CEP Pernoite: 18460-009
Kit gás: Não

Apólice Nº.: 517720259A311366297
Proposta Nº.: 133285532
Emissão: 04/07/2025
Ramo: 31 - Automóvel
Produto: Automoveis 1211
Versão: 000143/143.06
Condições Gerais: 06/2025
Classe Bônus: 01
Grupo: 01
Cód. CI: 51725193246584

INFORMAÇÕES DA RENOVAÇÃO

Nº. Apólice Anterior: 1218062
Seguradora Anterior: 5177
Veículo Igual ao Anterior: Sim

Cód. CI: 51724164501522
Fim da vigência anterior: 10/07/2025

OFERTA ESCOLHIDA

A tabela abaixo indica o Limite Máximo de Indenização contratado, que poderá ser utilizado em caso de sinistro com risco coberto. O Preço por Cobertura corresponde ao Prêmio. Para saber mais detalhes, consulte as Condições Gerais do Seguro Allianz Auto em allianz.com.br

BÁSICO		
Coberturas	**Limite Máximo de Indenização**	**Preço por Cobertura**
Casco - Básica Compreensiva - Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	100% FIPE *	R$ 769,04
RCF* - Danos Materiais	R$ 100.000,00	R$ 210,50
RCF* - Danos Corporais	R$ 100.000,00	R$ 21,98

Coberturas	Limite Máximo de Indenização	Preço por Cobertura
RCF* - Danos Morais e Estéticos	R$ 10.000,00	R$ 7,56
APP* - Morte	R$ 20.000,00	R$ 13,86
APP* - Invalidez Permanente	R$ 20.000,00	R$ 13,86
Assistência 24 hs	Plano 2	R$ 213,66
Vidros	Plano 2	R$ 261,55
Preço Líquido		R$ 1.512,01
Preço Total (IOF + Juros inclusos)		**R$ 1.623,60**

* FIPE: Em caso de sinistro, a indenização será calculada de acordo com a cotação da FIPE na data de ocorrência do sinistro.
* RCF: Responsabilidade Civil Facultativa *App: Acidentes Pessoais de Passageiros. O Limite Máximo de Indenização da cobertura de APP se refere ao valor de indenização por passageiro.

FRANQUIA - PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA

Você terá participação obrigatória, como parte do valor dos prejuízos, em caso de sinistro indenizável de perda parcial:

Franquia	Valor (R$)
50% da Normal	3.542,96

ASSISTÊNCIA 24H

Alguns dos serviços que você pode acionar:

PLANO 2	
Serviços	
Reparo no local ou reboque após pane, acidente, roubo ou furto qualificado: 500 Km	2º Guincho em caso da mesma pane
Pane seca	Transporte emergencial
Chaveiro	Troca de pneu

As informações de serviços de Assistência 24h estão resumidas. Acesse as Condições Gerais do Seguro Allianz Auto no site allianz.com.br/carro para consultar todos os serviços do plano contratado, critérios e abrangência da cobertura.

ASSISTÊNCIA A VIDROS, LANTERNAS, FARÓIS E RETROVISORES - PLANO 2

Cobertura	Franquia (R$)	Cobertura	Franquia (R$)
Parabrisa	375,00	Lanternas Led	135,00
Vidros Laterais	135,00	Retrovisores	90,00
Vidro Traseiro	295,00	Lanterna Convencional	320,00
Farol Convencional	350,00	Farol Auxiliar/Milha	350,00
Farol Xênon e Led	925,00	Lanterna Auxiliar	350,00

Sinistros de Vidros ou Lanternas, Faróis ou Retrovisores, com danos em mais de uma peça no mesmo evento, será cobrada a franquia da peça danificada com valor mais alto, ficando o segurado isento da franquia das demais peças danificadas naquele evento.
Consulte as condições de cobertura, abrangência e os danos, itens e tecnologias não cobertos de cada serviço do plano contratado nas Condições Gerais do Seguro Allianz Auto em allianz.com.br.

INFORMAÇÕES DE PAGAMENTO

Forma de pagamento		
Boleto Bancário em 1 parcela	**Preço líquido:** R$ 1.512,01	**Taxa mensal juros:** 0,00
	Valor juros: R$ 0,00	**IOF:** R$ 111,59
	Preço Total (impostos inclusos)	**R$ 1.623,60**

Parcelas	Vencimento	Valor da Parcela
1	20/07/2025	R$ 1.623,60

Você também pode pagar por PIX através do QRcode que está junto com o boleto, ou direto no seu banco através do boleto eletrônico (DDA). Clique aqui e saiba mais.

OFICINAS REFERENCIADAS ALLIANZ

No Allianz Auto você pode realizar os reparos do seu veículo em oficinas da Rede Referenciada, com garantia e agilidade, ou em locais de sua Livre Escolha. Para consultar e saber mais sobre as oficinas da Rede Referenciada, acesse o Guia de Benefícios Allianz ou www.allianz.com.br/servicos/auto_moto_caminhao/oficinas.html

DESCONTO EM OUTROS PRODUTOS

Condição especial para você na contratação dos seguros Allianz Residência e Acidentes Pessoais Individual! Aproveite o desconto para clientes e proteja o que mais importa para você. Fale com o seu Corretor.

CLÁUSULAS

252 - Valor de Mercado Referenciado - Valor Econômico
253 - Molicar - 2a. tabela de Referência - Revista Carro
1415 - Vidros - Plano 2
6316 - Assistência 24 Horas Automóvel - Plano 2 / Guincho - 500 km
7600 - Carro Reserva - Não Contratado

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Questionário de Avaliação de Risco: escolhida a opção de acordo com as características do motorista principal.

Pagamento: Em caso de não pagamento das parcelas, a vigência do seguro será alterada de acordo com a cláusula de pagamento de prêmio das condições gerais do seguro.

Tipo de Peça para Reparos: Em caso de sinistro com acionamento da cobertura Compreensiva de Colisão, Incêndio, Roubo e Furto, a Allianz se compromete em utilizar peças originais e novas nos reparos do veículo.

PROCESSO SUSEP

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Telefone de atendimento ao Público: 0800-021-8484.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

PROCESSO SUSEP: 15414.002216/2004-57. Para registro de reclamações, acesse: ww.consumidor.gov.br

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS

A Allianz realiza o tratamento de seus dados pessoais observando a legislação vigente, termos e condições previstos em sua Política de Privacidade de Dados (disponível no site allianz.com.br), bem como adota medidas de segurança aptas a proteger os seus dados pessoais de acessos não autorizados e qualquer forma de tratamento ilícito ou inadequado.

BAURU, 04 de Julho de 2025

Eduard Folch Rue
Presidente Allianz Seguros S.A.

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507101721140038214 64
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$1.437,74
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/07/2025 - 14:25:10
DESCRICAO:PAGAMENTO REFERENTE A NFS 72.524 / 152
.616 / 152.617 / 73.078

PAGO PARA: Cofesa
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: 10/07/2025 - 14:25:11

==========

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB: 2.F31.560.DCC.7C2.23F

==========

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

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

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

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

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

ORIGINAL

Fls. 09

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/04/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 18,58		NF-e **Nº 000.072.524** 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 000.072.524 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0450 0520 0000 1002 5500 1000 0725 2411 7206 5195

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	135251070966746 23/04/2025 17:48:22

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	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		23/04/2025
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	000072524	18,58	0,00	18,58

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	6,98	18,58
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	18,58

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
54735	COPO PP ULTRA AGUA 180ML C/100	39241000	060	5929	UN	2,000	9,2900	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Isento com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social,
conforme do Processo Estadual
Nº 011/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0450 0520 0000 1002 5900 1256 6160 8372 8120 2947) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 23/04/2025 SAT: 616 COO: 83728 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 6.98 (37.57%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 3.63 (19.54%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 3.34 (17.98%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL FIS. Hipcom Informática SS Ltda

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/06/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 1.036,31		NF-e **Nº 000.152.616** SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.152.616 fl. 1 /2
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 0520 0000 0880 5500 4000 1526 1612 3539 8217

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	135251608894359 13/06/2025 16:08:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
380007817116		50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	13/06/2025
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	000152616	1.036,77	0,46	1.036,31

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
164,92	12,72	0,00	0,00	332,62	1.036,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	1.036,31

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**

Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social
Convênio do Processo Estadual
Nº 511/2018

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	48,000	6,7800	325,44	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60840	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	24,000	11,9800	287,52	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44360	CAFE TORR MOIDO 3 COR FORT ALMOF 500GR	09012100	060	5929	UN	1,000	33,6900	33,69	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17374	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	1,000	7,4900	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73712	OVOS YABUTA BCO EXTRA C/20	04072100	040	5929	UN	1,000	16,2500	16,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73712	OVOS YABUTA BCO EXTRA C/20	04072100	040	5929	UN	1,000	16,2500	16,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25085	FUBA MIMOSO JOIA 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,000	6,4900	6,49	0,00	2,52	0,45	0,00	18,00	0,00
25085	FUBA MIMOSO JOIA 1 KG	11022000	020	5929	UN	1,000	6,4900	6,49	0,00	2,52	0,45	0,00	18,00	0,00
20772	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 1,7KG	21032090	000	5929	UN	1,000	10,9800	10,98	0,00	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
32178	EXTRATO TOM QUERO TRAD 1,020KG	20029000	000	5929	UN	1,000	12,2900	12,29	0,01	12,28	2,21	0,00	18,00	0,00
20772	MOLHO TOM FUGINI SUPER SACHE 1,7KG	21032090	000	5929	UN	1,000	10,9800	10,98	0,00	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
598	C BOV MOIDA SEG KILO	02013000	000	5929	KG	3,108	27,9800	86,96	0,04	86,92	3,91	0,00	4,50	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	9,995	10,9800	109,75	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0650 0520 0000 0880 5900 1233 3541 4821 0884 2044) (a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/06/2025 SAT: 354 COO: 148210 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 332.62 (32.08%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 149.64 (14.43%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 183.00 (17.65%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 11

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.152.616 fl. 2 /2
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 0520 0000 0880 5500 4000 1526 1612 3539 8217

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	135251608894359 13/06/2025 16:08:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380007817116		50.052.000/0008-80

CONTINUAÇÃO DOS 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
614	C FGO FILE DE PEITO GRANEL KILO	02071422	000	5929	KG	2,042	18,9900	38,78	0,06	38,72	1,74	0,00	4,50	0,00

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

ORIGINAL

Fls. 129

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/06/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 177,47		NF-e **Nº 000.152.617** SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1775 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-4007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.152.617 fl. 1 /1
SÉRIE 004

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 0520 0000 0880 5500 4000 1526 1717 4676 2540

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	135251608922761 13/06/2025 16:10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380007817116		50.052.000/0008-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	13/06/2025
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 000152617	177,47	0,00	177,47

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
42,68	7,66	0,00	0,00	60,18	177,47
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	177,47

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**

Recurso Estadual
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2016

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
66419	AGUA SANITARIA OLIMPO 5 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	10,9800	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66419	AGUA SANITARIA OLIMPO 5 LT	28289011	060	5929	UN	1,000	10,9800	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25313	DESINFETANTE CANDURA CAMPESTRE 2LT	38089419	000	5929	UN	1,000	5,2900	5,29	0,00	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
26726	DESINFETANTE SANOL FLORAL 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
25313	DESINFETANTE CANDURA CAMPESTRE 2LT	38089419	000	5929	UN	1,000	5,2900	5,29	0,00	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
47465	DESINFETANTE SANOL ORIG 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
26726	DESINFETANTE SANOL FLORAL 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
47465	DESINFETANTE SANOL ORIG 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
47465	DESINFETANTE SANOL ORIG 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
47465	DESINFETANTE SANOL ORIG 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	5,3500	5,35	0,00	5,35	0,96	0,00	18,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34029090	060	5929	UN	1,000	10,8800	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34029090	060	5929	UN	1,000	10,8800	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17488	ESPONJA STA MARIA LIMP GRILL 779	68053090	060	5929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17488	ESPONJA STA MARIA LIMP GRILL 779	68053090	060	5929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17488	ESPONJA STA MARIA LIMP GRILL 779	68053090	060	5929	UN	1,000	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60369	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	1,000	8,2900	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60369	ESPONJA SCOTCH BRITE M USO L4P3	68053090	060	5929	UN	1,000	8,2900	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22893	DETERG LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5929	UN	24,000	1,9800	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0650 0520 0000 0880 5900 1233 3541 4820 9594 8812) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 13/06/2025 SAT: 354 COO: 148209 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 60.18 (33.91%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 25.25 (14.23%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 34.95 (19.69%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 18

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/06/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 205,38		NF-e **Nº 000.073.078** 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 000.073.078 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 0520 0000 1002 5500 1000 0730 7813 9003 4661

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	135251724435964 25/06/2025 10:00:22

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	25/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	25/06/2025
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	000073078	205,38	0,00	205,38

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
101,14	6,56	0,00	0,00	64,94	205,38
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	205,38

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
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	1,065	35,9800	38,32	0,00	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
598	C BOV MOIDA SEG KILO	02013000	000	5929	KG	2,976	28,9800	86,24	0,00	86,24	3,88	0,00	4,50	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 Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0650 0520 0000 1002 5900 0013 9965 4191 2137 9996)
(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX.
Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 25/06/2025 SAT: 996 COO: 541912
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 64.94 (31.62%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 27.97 (13.62%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 36.97 (18.00%) Fonte: IBPT
~~Pagamento:~~ A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 14

G336
2

STRADA

Agendamento / Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2025  -    AUTOATENDIMENTO    -   13.47.21
0420000420                                  0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 0420-0          CONTA:         16.370-8
================================================
           BANCO DO BRASIL S.A. - 001

AGÊNCIA DE RECOLHIMENTO: 0420
TERMINAL DE RECOLHIMENTO: 000420
CANAL DE PAGAMENTO: Internet
NSU BANCO: 000749641956
NSU PRODESP: 010005190
CÓDIGO SERVIÇO DETRAN: 002
HORÁRIO: 13:47:21
DATA DA TRANSAÇÃO:   22/07/2025
DATA DA ARRECADAÇÃO: 22/07/2025

                 ONLINE - SEFAZ

          SP - LICENCIAMENTO DE VEICULO

CODIGO DE RECEITA DA TAXA: 419-4
PROPRIETARIO: EDUCANDARIO SAO              UF: SP
RENAVAM: 01402646019               PLACA: SVP6F22
CPF/CNPJ: 500580490001-73
CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 380-3

TIPO DE PAGAMENTO  EXERC VENCIMENTO   VALOR (R$)
------------------ ----- ---------- ------------
TAXA LICENCIAMENTO  2025                  167,74

TOTAL                                     167,74
PAGAMENTO EM: 22/07/2025
------------------------------------------------
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM A
PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011, AUTORIZADO  PELO
PROCESSO SF 38-9078843/2001.
------------------------------------------------
ATENÇÃO: O CRLV agora  é  totalmente digital.  A
emissão do documento não é  mais feita presenci-
almente no Poupatempo. No dia seguinte ao  paga-
mento dos débitos vinculados ao veículo e da ta-
xa de licenciamento, o CRLV estará disponível no
app CDT-Carteira Digital de Trânsito. Você  po-
derá baixar uma cópia para visualização  no  seu
celular ou para impressão. A versão para impres-
são estará disponível no app  Poupatempo Digital
e nos portais do Detran.SP(www.detran.sp.gov.br)
e do Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br)
================================================
DOCUMENTO:  072201
AUTENTICACAO SISBB:        5.C67.0CB.17F.F4D.159
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais Localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e 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
```

178,56

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

ORIGINAL

Fls. 15