Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé, 08 de Outubro 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 ***Setembro de 2025****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Setembro 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 - 06/10/2025
Geraldo Donizete da Silva
Repasses 3º Setor

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

ORIGINAL
Fls.

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 SETEMBRO 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	SETEMBRO	550.420.000.038.400	R$ 3.265,00	17/09/2025	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
17/09/2025	COMP.08/25	ELEKTRO ELETRIC.SERVIÇOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 113,57
17/09/2025	COMP.08/25	ELEKTRO ELETRIC.SERVIÇOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 150,07
17/09/2025	285	M.M.ZANIN ALMEIDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 137,00
17/09/2025	COMP.07/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 98,95
17/09/2025	COMP.08/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 45,56
17/09/2025	COMP.08/25	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 269,93
17/09/2025	COMP.08/25	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 138,56
17/09/2025	6.090	CIA ULTRAGAZ S/A	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 2.008,32
17/09/2025	6.193	AUTO POSTO FABRI LTDA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 273,08
17/09/2025	507	GISELE APARECIDA CAMPOS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 29,96
					R$ 3.265,00
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**R$ -**
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	**R$ -**

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

Itararé (SP), 08 de Outubro de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 02

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331021541301992011
02/10/2025 15:44:35

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/09/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.038.400	3.265,00 C	
				17/09 12:21 FEAS PROTECAO BASICA			
17/09/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0,00 C
				17/09 14:27 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/09/2025		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. 028

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 19/08/2025 A 30/09/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
19/08/2025		**SALDO ANTERIOR**		
17/09/2025	550.420.000.038.400	REPASSE ESTADUAL COMP.SETEMBRO/2025	R$ 3.265,00	
17/09/2025	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/CUSTEIO E OU OUTROS		R$ 3.265,00
30/09/2025		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 047

G334
17

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/09/2025 14:26:01
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/09/2025 14:27:20

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 67

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.37.29
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 83620000001-3 13570022085-2
00101020259-4 48229564089-0
Data do pagamento 11/08/2025
Valor em Dinheiro 113,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 113,57
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 de Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	11/08/2025 09:34:27
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/08/2025 09:37:28

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 067

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baltomero Lelluga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

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: 04/08/2025
Data de Apresentação: 07/08/2025
Controle Nº: 01-20259482295640-89

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
03/09/2025	256.733.871	Agosto/2025	14/08/2025	R$ 113,57

Dados de Cadastro

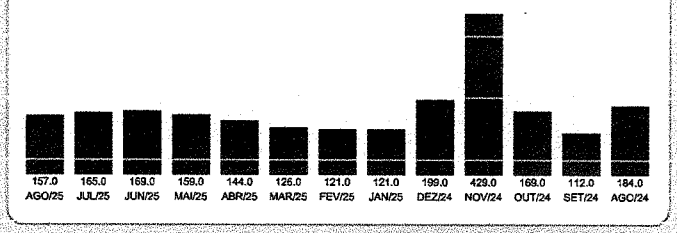
Medidor / Constante	Classificação
3G0210395	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

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	4173	4330	02/07/2025	30
Energia Injetada	30016	31251		
			Atual	F. Potência Média
			01/08/2025	

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 14,85	Encargos	R$ 12,43
Distribuição	R$ 30,91	Tributos	R$ 26,53
Transmissão	R$ 12,67	Perdas	R$ 4,50

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:03/07-31/07 Vermelha P2:01/08-01/08
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.

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	157,00	0,302420	47,48	61,17	18,00%	11,01	58,49
0601	CONSUMO TUSD	157,00	0,408408	64,12	82,60	18,00%	14,86	78,98
0601	ENERGIA INJETADA TE 08/2025	-65,00	0,302480	-19,66	-25,32	18,00%	-4,55	-24,21
0601	ENERGIA INJETADA TU 08/2025	-65,00	0,319832	-20,78	0,00	0,00%	0,00	-20,78
0601	AD.B.VERM2	157,00	0,001529	0,24	0,30	18,00%	0,05	0,29
0601	AD.B.VERM1	157,00	0,025223	3,96	5,09	18,00%	0,91	4,87
0899	COFINS				79,61	4,39%		3,49
0899	PIS				79,61	0,96%		0,76
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
0999	DEV.CTA.ANT/SALDO NEGATIVO F10				0,00	0,00%	0,00	-0,56
	Total			75,36			22,28	113,57

*CCI - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Atenção

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
692697	01-20259482295640-89	14/08/2025	R$ 113,57

836200000013 135700220852 001010202594 482295640890

ORIGINAL

PAGUE COM O PIX

GBELEKTRO1 (V1.00)

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.56
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	50070022085-7
	00101020259-4	49420810530-9
Data do pagamento		19/08/2025
Valor em Dinheiro		150,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		150,07

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 de Processo Estadual
Nº 011/2019

LANÇADO

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/08/2025 14:20:20
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/08/2025 14:21:56

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 089

Neoenergia
Elektro

Elektro Redes S.A.
R. Ary Antonio de Souza, 321 - 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97 - Insc. Est. 244.668.522.118
Av. Baldomero Lafuga, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.128-9

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: 08/08/2025
Data de Apresentação: 13/08/2025
Controle Nº: 01-20259494208105-30

Próxima Leitura	Nº da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R$)
09/09/2025	257.329.768	Agosto/2025	20/08/2025	R$ 150,07

Dados de Cadastro

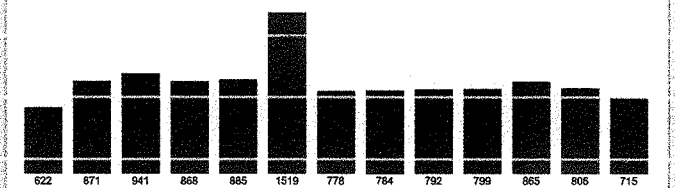
Medidor / Constante	Classificação
3T5328870	1 OUTRAS ATIVIDADES-TRIFASICO

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

Leitura

Item	Anterior	Atual		
CONSUMO	30733	31355	Anterior 08/07/2025	Dias do Período 30
			Atual 07/08/2025	F. Potência Média

Histórico de Consumo (kWh)



Composição de Fornecimento

Energia	R$ 214,52	Encargos	R$ 84,06
Distribuição	R$ 122,49	Tributos	R$ 65,16
Transmissão	R$ 50,23	Perdas	R$ 30,41

Informações Gerais

BandeiraTarifaria Vermelha P1:09/07-31/07 Vermelha P2:01/08-07/08
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 1170, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 11324, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO

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	622,00	0,302476	188,14	242,41	18,00%	43,63	231,77
0601	CONSUMO TUSD	622,00	0,408457	254,06	327,34	18,00%	58,92	312,98
0601	ENERGIA INJ. OUC MP 09/2024	-296,00	0,302480	-89,53	-115,35	18,00%	-20,76	-110,29
0601	ENERGIA INJ. OUC MP 09/2024	-296,00	0,319832	-94,67	0,00	0,00%	0,00	-94,67
0601	ENERGIA INJ. OUC MP 10/2024	-300,00	0,302480	-90,74	-116,91	18,00%	-21,04	-111,78
0601	ENERGIA INJ. OUC MP 10/2024	-300,00	0,319832	-95,94	0,00	0,00%	0,00	-95,94
0601	AD.B.VERM2	622,00	0,000756	0,47	0,59	18,00%	0,10	0,57
0601	AD.B.VERM1	622,00	0,001415	0,88	1,13	18,00%	0,20	1,08
0899	COFINS				76,77	4,39%		3,37
0899	PIS				76,77	0,96%		0,74
0807	COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	12,24
	Total			72,67			61,05	150,07

*CCI - Código de Classificação do Item

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

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS 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	01-20259494208105-30	20/08/2025	R$ 150,07

836600000019 500700220857 001010202594 494208105309

ORIGINAL

PAGUE COM O PIX

GBELEKTRO1 (V1.00)

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:39
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400838070019611690000013700
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	81.102
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	137,00
VALOR COBRADO	137,00

==========

NR.AUTENTICACAO 9.84A.217.9C8.D09.4A1

==========

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. 104

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/08/2025**	**137,00**
JOAO GHIZZI - 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO			
Itararé - SP	**18460-049**	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 13/08/2025 Juros 0,33%/dia.		**21/07/2025**	
A partir 13/08/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**3197/892327**	
		Nosso Número	
		8380-7	

Dados do Pagador

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

Recurso Recursal
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2015

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00838.070019 6 11690000013700**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/08/2025**
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
21/07/2025	**007**	**DM**	**N**	**21/07/2025**	**8380-7**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**137,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 13/08/2025 Juros 0,33%/dia. **A partir 13/08/2025 Multa de 2%.** **Não conceder desconto.**	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA	(+) Mora / Multa
Pagador **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73** **RUA SÃO PEDRO 133** **CENTRO** **ITARARÉ - SP** **18460-009** Beneficiário final	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

ORIGINAL

Fls. 11

PREFEITURA DE ITARARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000285	02/08/2025

Data e Hora de Emissão: **02/08/2025 09:24:49**

Código de Verificação: **QMSAJR-000285/2025**

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: Telefone:

Município: **ITARARE** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME MENSAL
BOLETO NÚMERO 8380-7
VENCIMENTO 10/08/2025
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/07/2025 À 10/08/2025

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 140,17

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:	
140,17	0,00	2,26	3,17	
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: À 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 **00000285** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **Á VISTA**
Data de Recebimento: / / Assinatura:

ORIGINAL

Fls. 124

G332
1

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.37.29
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   84600000000-6   98950082089-3
                   99487551461-8   97686183499-3
Data do pagamento                    11/08/2025
Valor Total                               98,95
================================================
DOCUMENTO:  081105
AUTENTICACAO SISBB:
3.6B7.EF0.508.430.DDD
================================================
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 da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio de Processo Estadual Nº 011/2019

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	11/08/2025 09:33:15
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	11/08/2025 09:37:28

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 138

vivo empresas

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

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

Número da Conta: 8999 4875 5146 DV: 0

Data de Emissão: 23/07/2025

Número da Fatura: 1976861834-0

Período de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025

E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA
07/2025

VENCIMENTO
12/08/2025

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

Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse v.vivo/nfcom.

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



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

Autenticação Mecânica

Destaque Aqui

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/08/2025

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 4875 5146	**899948755146-0**	**1976861834-0**	**98,95**

Pagar via PIX

84600000000 6 98950082089 3 99487551461 8 97686183499 3

ORIGINAL

Fls. 149

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: 23/07/2025
Número da Fatura: 1976861834-0
Período de Utilização: 23/06/2025 a 22/07/2025
E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

NFFST: 402506752-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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	23/06/2025 a 22/07/2025	18%	3,65%	133,74
	Desconto Mensalidade Principal R$ 67.98	23/06/2025 a 22/07/2025		-	-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$)
27/06/2025 13:37:17	00:03:00	1535324040	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/07/2025 13:20:59	00:02:30	1535312676	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/07/2025 10:32:12	00:01:00	1535324040	ITARARE	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/07/2025 10:34:36	00:02:30	1535324040	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$)
26/06/2025 15:40:28	00:02:18	15996544572	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/07/2025 11:57:43	00:01:06	15996728749	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: 362b.39ab.5be5.b412.1509.b11f.2fc9.20ce

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	23/06/2025 a 22/07/2025	2%	9,25%	33,19
SUBTOTAL				**33,19**
TOTAL				**33,19**

Informações Complementares

ICMS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor ICMS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
ISS:	2%	**Base de Cálculo:**	R$ 33,19	**Valor ISS:**	R$ 0,66	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	**Base de Cálculo:**	R$ 33,19	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 3,07	**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.

G336
22

Pagamento de outros convênios

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.12
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA: 420-0    CONTA:          16.370-8
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84670000000-9   45560080001-1
                   10389328864-9   08250250825-0
Data do pagamento                      22/08/2025
Valor Total                                45,56
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 da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social. Convênio do Processo Estadual Nº 011/2019

LANÇADO CONTABILIDADE

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	22/08/2025 15:11:01
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	22/08/2025 15:15:12

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 157

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **08/2025**
Período: **02/07/2025 a 01/08/2025**
Data de emissão: **04/08/2025**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/08/2025

Total a Pagar - R$
45,56

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	45,56
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**45,56**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	395,05MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	4,22GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	00m30s	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		173,86MB	0,00
Subtotal			**0,00**
TOTAL A PAGAR			**45,56**

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

* Fique atento! Em breve, sua nota fiscal terá um novo visual. Essa atualização tem como objetivo cumprir a determinação de emissão da Nota Fiscal Eletrônica para serviços de Telecom. Para mais detalhes acesse https://v.vivo/nfcom * Em atenção ao Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, informamos que a partir de 01/09/2025, o valor do seu plano móvel e SVA's (Serviços de Valor Agregado) serão reajustados, conforme previsto em contrato. Em suas próximas faturas, você perceberá os valores ajustados. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

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

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/08/2025**	**45,56**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **08/2025**

846700000009 455600800011 103893288649 082502508250

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls. 16

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.21.56
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0     CONTA:          16.370-8
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras    82660000002-8   69930097091-9
                    09991218171-8   08753121893-8
Data do pagamento                       19/08/2025
Valor Total                                269,93
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 011/2013

LANÇADO
CONFERIDO

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/08/2025 14:14:35
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/08/2025 14:21:56

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 179

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	SOR202579766558	FATURAMENTO	08/08/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 0675312189 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L183965 Lacre:

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

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/07/25	1447	08/08/25	1465	18	30	18,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

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

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

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

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	8,00	9,11	72,88	8,00	7,23	57,84
Subtotal			149,48			119,11
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						268,59

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico 0599215011

Agua 149,48
Esgoto 119,11
Tx. de [illegible] 0,34

ORIGINAL

Fls. 147

TOTAL (R$) 269,93
VENCIMENTO 19/08/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Companhia 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 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 cobrança 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

G336
19

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.21.56
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0     CONTA:          16.370-8
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82600000001-6   38560097091-2
                   09993386570-3   08753121893-8
Data do pagamento                      19/08/2025
Valor Total                               138,56
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.
```

LANÇADO CONTABILIDADE

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

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	19/08/2025 14:13:13
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	19/08/2025 14:21:56

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 19

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	SOR202579625007	FATURAMENTO	08/08/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,139 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 0975312180 Insc. Estadual: 2758
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L351875 Lacre: CW771062

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 06/08/2025 Proxima leitura: 08/09/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/07/25	215	06/08/25	222	7	30	7,56

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

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

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

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

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

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

ORIGINAL
15.20

Codigo para debito automatico: 0510944108

TOTAL (R$) 138,56
VENCIMENTO 19/08/2025

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 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 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 foi quitado ate a data de vencimento, por favor, desconsidere este aviso.

22/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:04
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096021237273293880429060009311810000200832
BENEFICIARIO:
CIA ULTRAGAZ S A
NOME FANTASIA:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
CIA ULTRAGAZ S A
CNPJ: 61.602.199/0001-12
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	82.201
DATA DE VENCIMENTO	22/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.008,32
VALOR COBRADO	2.008,32

NR.AUTENTICACAO 9.006.A1E.6FC.141.F29

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

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL
Fls. 219

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

1-SAIDA
NFe: 6090
Serie: 27



CHAVE DE ACESSO
3525 0861 6021 9902 6340 5502 7000 0060 9014 3804 6951

NAT OPERACAO:
VENDA DE COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL

EMISSAO:15/08/2025
SAIDA:15/08/2025
HORA:09:49

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
AV CONDE ZEPPELIN, 1535
EDEN
18103008 SOROCABA-SP
CNPJ: 61602199026340 IE: 669.364.327.119

EMITENTE

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
RUA SAO PEDRO 133
CENTRO
18460000 ITARARE-SP
CNPJ: 50058049000173 IE:

DESTINATARIO

DADOS FINANCEIROS

VENCIMENTO	DOCUMENTO	VALOR
22/08/2025	60123727	2008.32

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAO	CFOP	UN	QTD	VL UN	TOTAL
0120014-ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEI TO(S), 2.1, GPL/GLP GRA NEL 170445516.01	5656	KG	128	15.6900	2008.32

CALCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	TOTAL PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	2008.32

V FRETE	V SEGURO	DESCONTO	TOTAL IPI	TOTAL NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	2008.32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO

NOME	FRETE	PLACA	UF
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	3-EMITENTE		

ENDERECO	MUNICIPIO	UF
AVENIDA CONDE ZEPPELIN	SOROCABA	SP

CNPJ	INSCRICAO ESTADUAL
61602199026340	669364327119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
128.00	QUILOGRAMA			128.00	128.00

DADOS ADICIONAIS

PROTOCOLO:135252322874161

NF Remessa: 198802/99;Coletor:25c99c7383c5761a;Cod.Cliente: 03.3504220.7569464;CONDICAO: 07 DD;BOLETO(S):[60123727];NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025;DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.;;Base ICMS em KG:128.00/Valor ICMS Monofasico:177,92. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.;29,3729% GN; 8,3907% GNI; 62,2364% GLP;;Cod.Cliente:03.3504220.7569464;

SIVA+ Rel. V2025R0317.1 - WWW.SOFTMOVEL.COM.BR

BANCO ITAU SA	341-7	34191.09602 12372.732938 80429.060009 3 11810000200832

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
Pagamento Aceito em qualquer Instituicao Bancaria.	22/08/2025
BENEFICIARIO: CIA ULTRAGAZ S/A AV CONDE ZEPPELIN, 1535, - CEP 18103008 - SOROCABA-SP — CPF/CNPJ: 61602199000112	AGENCIA/CODIGO BENEFICIARIO: 2938/04290-6

DATA DOCUMENTO	N. DOCUMENTO	TIPO DOC.	ACEITE	DATA PROC.	NOSSO NUMERO
15/08/2025	60123727	DUP	N	15/08/2025	109/60123727-3

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	(=)VALOR DOCUMENTO
	109	REAL		X	2.008,32

INSTRUCOES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO

Apos o vencimento, cobrar multa de R$ 40,17. Apos o vencimento, cobrar mora diaria de R$ 2,34

Nao pagto implicara na inclusao em orgao de restricao

APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA

SERIE: 27 / NOTA: 6090

ORIGINAL

(+)DESCONTO/ABATIMENTO

(-)OUTRAS DEDUCOES

(+)MORA/MULTA

(+)OUTROS ACRESCIMOS

(=)VALOR COBRADO

Pague via PIX!
Utilize esse QR Code

PAGADOR
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - CPF/CNPJ: 50058049000173
RUA SAO PEDRO 133
18460000 CENTRO ITARARE SP
PAGADOR/AVALISTA

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

Fls. 42

FICHA DE COMPENSACAO

AUTENTICAR NO VERSO

RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ S A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.090
Série 27

ultragaz

COMPANHIA ULTRAGAZ S A
AV CONDE ZEPPELIN, 1535
EDEN
18103-008 SOROCABA - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.090
Série 27
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0861 6021 9902 6340 5502 7000 0060 9014 3804 6951

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 COMBUSTIVEL P/ CONSUMIDOR FINAL	135252322874161 - 15/08/2025 09:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
669364327119		61.602.199/0263-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	15/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO	18460-000		15/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ITARARE		SP		9:49:00 AM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	22/08/2025
Valor:	2.008,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.008,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
COMPANHIA ULTRAGAZ SA	(3) Proprio/Remet				61.602.199/0263-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA CONDE ZEPPELIN	SOROCABA	SP	669364327119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
128	QUILOGRAMA		1	128,00	128,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0120014	ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO, LIQUEFEITO(S), 2.1, GPL/GLP GRANEL 170445516.01	27111910	061	5656	KG	128	15,69	2.008,32	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 198802/99
Coletor:25c99c7383c5761a
Cod.Cliente:03.3504220.7569464
CONDICAO: 07 DD
BOLETO(S):[60123727]
NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 127/2025
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO.
Base ICMS em KG:128.00/Valor ICMS Monofasico:177,92. ICMS a ser recolhido/repassado conf. Cap. V do Conv. ICMS 199/22.LEI DA TRANSPARENCIA FISCAL 12741/2012 - IMPOSTO FEDERAL R$ 167,70 POR TONELADA (EXCETO USO DOMESTICO ATE 13 KG)- IMPOSTO ESTADUAL CONF. DESTACADO NO CAMPO ICMS MONOFASICO DO XML.
29,3729% GN
8,3907% GNI
62,2364% GLP
Email destinatário: educandariosvpitarare@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls. 23

Gerado com SivaDanfe (www.softmovel.com.br)

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:57
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080025212493890691100003411740000027308
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	81.402
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	273,08
VALOR COBRADO	273,08

==========

NR.AUTENTICACAO D.95C.CA1.1C7.3F4.2CA

==========

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 011/2015

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 24

Banco Itaú S.A. 341-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
AUTO POSTO FABRI LTDA	4939/06911-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador	**Nosso Número**	
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	109/00002521-2	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento / **Número do Documento** / **Espécie** / **Valor do Documento**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
15/08/2025 / **5331** / **R$** / **273,08**		

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento	Data do processamento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.	01/08/2025

Banco Itaú S.A. 341-7

Recibo do Pagador

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

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

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código Beneficiário
109/00002521-2	109	**R$**			4939/06911-0

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
01/08/2025	5331	DM	Não	01/08/2025	**273,08**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:5,46
Cobrar juros de R$ 0,55 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 00252.124938 90691.100003 4 11740000027308

Local de pagamento	Vencimento
Pagavel em qualquer agencia bancaria.	**15/08/2025**

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
01/08/2025	5331	DM	N	01/08/2025	109/00002521-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**273,08**

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$0,00
Apos vencimento multa de 2% = R$:5,46
Cobrar juros de R$ 0,55 por dia de atraso

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

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

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

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

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

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

ORIGINAL

Fls. 259

Recebemos de AUTO POSTO FABRI LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 01/08/2025 Dest/Reme: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO Valor Total: 273,08		**NF-e** **Nº 000.006.193** **Série 002**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.006.193
SÉRIE 002
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0845 8539 5900 0108 5500 2000 0061 9318 6133 8002

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	**135252151009203**

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	01/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	01/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	SP			08:35:00

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: N.E. - Valor Original: R$ 273,08 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 273,08

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 15/08/2025 Valor R$ 273,08	

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	100,23 (36,70 %)	273,08

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	273,08

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8795	GASOLINA ORIGINAL C	27101259	061	5929	LT	40,8200	6,69	0,00	273,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**RESERVADO AO FISCO**
Trib. Aprox.: R$: 33,32 (Fed), R$ 66,91 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 81AAFF 0, 0, 0, NFC-e: 2164, 5556, 8477. 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 40,82 Vlr.ICMS Mono.: R$ 60,01	ORIGINAL Fls. 26

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/08/2025 08:48:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.34
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509051642571795281 29
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$40,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 05/09/2025 - 13:46:00
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 507

PAGO PARA: Gisele Aparecida Campos
CNPJ: 9.072.193/0001-60
CHAVE PIX: 09072193000160
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000068149091008
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 05/09/2025 - 13:46:01

==========

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: 6.2A3.5A2.AAE.E73.E14

==========

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

ORIGINAL

Fls. 274

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0

Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35232062209072193000160000000000507250843907292 65

Número da NFS-e
507

Competência da NFS-e
06/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/08/2025 09:08:00

Número da DPS
594

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/08/2025 09:08:00

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
09.072.193/0001-60

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 3532-4069

Nome / Nome Empresarial
GISELE APARECIDA CAMPOS

E-mail
-

Endereço
XV DE NOVEMBRO, 635, CENTRO

Município
Itararé - SP

CEP
18460-007

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
50.058.049/0001-73

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
-

Endereço
R SAO PEDRO, 133, CENTRO

Município
Itararé - SP

CEP
18460-009

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Itararé - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
01 Recarga toner hp 283A.....R$ 40,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Itararé - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 40,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 40,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 40,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R$ 29,96

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

ORIGINAL

Fls. 284