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, 07 de Novembro 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 ***Outubro de 2025****, no valor de* ***R$ 3.265,00 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais)*** *referente ao repasse* ***Estadual*** *competência* ***Outubro 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 05/11/2025
Geraldo Bonizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL
Fls. 01

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE OUTUBRO DE 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	OUTUBRO	550.420.000.038.400	R$ 3.265,00	14/10/2025	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
14/10/2025	2.828	ROBERTO BATISTA CORREA	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.110,00
14/10/2025	73.414	COFESA COM. FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 1.273,92
14/10/2025	73.413	COFESA COM. FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 289,13
14/10/2025	73.581	COFESA COM. FERREIRA SANTOS	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 64,47
14/10/2025	COMP.09/25	SABESP	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 489,14
14/10/2025	4751-1	DIALOC LOCAÇÃO MAQUINAS (PARCIAL)	550.420.000.016.370	ESTADUAL	R$ 38,34
					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), 07 de Novembro de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 03

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 17/09/2025 A 31/10/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
17/09/2025		**SALDO ANTERIOR**		
14/10/2025	550.420.000.038.400	REPASSE ESTADUAL COMP.OUTUBRO/2025	R$ 3.265,00	
14/10/2025	550.420.000.016.370	RESSARC. MATERIAL CONSUMO/CUSTEIO E OU OUTROS		R$ 3.265,00
31/10/2025		**SALDO FINAL**		

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335031433386614010
03/11/2025 14:39:02

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	29114-5 EDUCANDARIO SAO VICENTE D
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible] C
14/10/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.038.400	3.265,00 C	
				14/10 09:45 FEAS PROTECAO BASICA			
14/10/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	3.265,00 D	0.00 C
				14/10 13:45 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/10/2025		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. 04

G331
14

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	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	14/10/2025 13:43:59
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	14/10/2025 13:45:41

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 058

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125110038300753103303331007811730000111000
BENEFICIARIO:
ROBERTO BATISTA CORREA
NOME FANTASIA:
ROBERTO BATISTA CORREA
CNPJ: 30.147.196/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
ROBERTO BATISTA CORREA
CNPJ: 30.147.196/0001-02
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	81.401
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.110,00
VALOR COBRADO	1.110,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.17A.8AD.358.6EC.CB1

==========

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

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

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

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

LANÇADO SEFIN/BRASIL

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

ORIGINAL

Fls. 08

INFORMATIVO

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **14/08/2025**
Beneficiário: **ROBERTO BATISTA CORREA**				CNPJ/CPF: **30147196000102**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.30333**
Data do Documento: **14/07/2025**	Nº do Documento: **000002828**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/07/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100383-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.110,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3.66.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00383.007531 03303.331007 8 11730000111000**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **14/08/2025**
Beneficiário: **ROBERTO BATISTA CORREA**				CNPJ/CPF: **30147196000102**	Agência / Código do Beneficiário: **0753.03.30333**
Data do Documento: **14/07/2025**	Nº do Documento: **000002828**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/07/2025**	Nosso Número: **25/100383-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.110,00**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3.66.

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 - 50058049000173**
ITARARE SP 18460000
RUA SAO PEDRO 133 -

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls. 07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ROBERTO BATISTA CORREA

R ANTONIO JOSE LUCIANO DE MELLO, 1030 - VILA OSORIO - CEP:18460-000 - ITARARE - SP
TEL: (15)3532-1515
rrtintasitarare@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.828 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0730 1471 9600 0102 5500 1000 0028 2810 0002 6761

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 a prazo	135251943285937 14/07/2025 11:15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380084662119		30.147.196/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	14/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	14/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Itarare	(15)3531-1223	SP		11:15:38

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 2676	1.110,00	0,00	1.110,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/07/2025	1.110,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	123,80	0,00	0,00	1.110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896193235441	ACRIL. PROF GELO 18L	35069190	5500	5405	RL	3,00	199,00	597,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	FITA CREPE USO GERAL 24x50	35069190	0500	5405	UN	3,00	8,90	26,70	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899612795359	330,175/0,900 CINZA PLATINA	82060000	0500	5405	UN	4,00	110,00	440,00	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899381687251	THINNER 5000 5L	38140090	0500	5405	UN	1,00	92,50	92,50	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896380105373	ROLO ATLAS VELUDO 15CM	96034090	3500	5405	PC	1,00	23,90	23,90	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899381687244	THINNER 5000 900ML FARBEN	38140090	0500	5405	UN	3,00	17,90	53,70	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLICATA P/14/08/2025 VALOR 1.110,00	

ORIGINAL

Fls. 050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.10
0420000420 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509081900022796776 29
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$1.627,52
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/09/2025 - 16:02:51
DESCRICAO: PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 73 .414/ 73.413/73.581

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: 08/09/2025 - 16:02:52

==========

DOCUMENTO: 090806
AUTENTICACAO SISBB: D.8C2.1BC.F54.78E.A45

==========

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 de Processo Estadual
Nº 611/2019

ORIGINAL

FLS. 097

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/08/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 1.273,92		NF-e **Nº 000.073.414** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.073.414 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0850 0520 0000 1002 5500 1000 0734 1410 0437 8308

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	135252185753933 04/08/2025 16:53:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380009768110		50.052.000/0010-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	04/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	04/08/2025
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	000073414	1.273,92	0,00	1.273,92

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
446,25	35,62	0,00	0,00	405,93	1.273,92
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	1.273,92

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
69343	OVOS VITA OVOS BCO EXTRA PVC C/20	04072100	040	5929	UN	2,000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40177	EXTRATO TOMATE FUGINI 1,7KG	20029000	000	5929	UN	3,000	20,7900	62,37	0,00	62,37	11,23	0,00	18,00	0,00
30884	FERMENTO PO ROYAL 250 GR	21023000	000	5929	UN	1,000	10,6900	10,69	0,00	10,69	1,92	0,00	18,00	0,00
69107	OLEO SOJA COAMO PET 900 ML	15079011	060	5929	UN	10,000	7,4500	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	ALHO GRANEL KILO	07032090	020	5929	KG	1,995	32,1800	64,20	0,00	24,97	4,49	0,00	18,00	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	5,044	17,6900	89,23	0,00	89,23	4,02	0,00	4,50	0,00
1436	C FGO ALLIZ FILE PEITO KILO	02071429	000	5929	KG	5,268	17,6900	93,19	0,00	93,19	4,19	0,00	4,50	0,00
598	C BOV MOIDA SEG KILO	02013000	000	5929	KG	5,194	25,9800	134,94	0,00	134,94	6,07	0,00	4,50	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,000	10,9900	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	SALSICHA PERDIGAO HOT DOG GRANEL KG	16010000	060	5929	KG	5,000	10,9900	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60840	MARGARINA CLAYBOM CREM C/SAL 1 KG	15171000	060	5929	UN	12,000	12,9900	155,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18207	ACHOCOLATADO ORSI PO SACHE 400GR	18069000	060	5929	UN	48,000	6,9900	335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33355	FARINHA TRIGO LIVIA PREM 1 KG	11010010	020	5929	UN	10,000	5,2900	52,90	0,00	30,86	3,70	0,00	12,00	0,00
24554	DETERG LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML	34025000	060	5929	UN	24,000	2,6500	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.:(3525 0850 0520 0000 1002 5900 1213 2563 2169 8299 2664)
(a)Base de Calculo Reduzida em 61.11% Conforme Decreto No. 40.228 Secao VI, Item IX. (b)Base de Calculo Reduzida em 41.67% Conforme Decreto No. 39.583 de 28/12/94. Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/08/2025 SAT: 256 COO: 321698
Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 405.93 (31.86%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 182.78 (14.35%) Fonte: IBPT
Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 223.16 (17.52%) Fonte: IBPT
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Fls.

Especial Informática SS Ltda

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/08/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 289,13		NF-e **Nº 000.073.413** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
-		

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.073.413 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0850 0520 0000 1002 5500 1000 0734 1319 2454 7384

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	135252185662093 04/08/2025 16:46:53

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	04/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	04/08/2025
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 000073413	289,13	0,00	289,13

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
234,42	42,22	0,00	0,00	97,56	289,13
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	289,13

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
49904	LUVAS ESFREBOM M USO M BTN13000M	40151900	000	5929	UN	4,000	11,9800	47,92	0,00	47,92	8,63	0,00	18,00	0,00
23024	ESPONJA ACO BOMBRIL TRAD PCT C/08	73231000	060	5929	UN	1,000	2,2500	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47465	DESINFETANTE SANOL ORIG 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
73494	DESINFETANTE SANOL ROYALE 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
47464	DESINFETANTE SANOL LAVANDA 2LT	38089429	000	5929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00
26560	DESINFETANTE SANOL CITRONELA 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
27322	DESINFETANTE SANOL HERBAL 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
63546	DESINFETANTE SANOL INF ROSAS 2LT	38089429	000	5929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
29348	RODO STA MARIA 60 CM 353	96039000	000	5929	UN	1,000	32,4900	32,49	0,00	32,49	5,85	0,00	18,00	0,00
25384	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750 ML	34052000	000	5929	UN	5,000	17,4900	87,45	0,00	87,45	15,74	0,00	18,00	0,00
65791	PURIF AR GLADE AER LAVANDA P ESP 360ML	33074900	000	5929	UN	1,000	16,9900	16,99	0,00	16,99	3,06	0,00	18,00	0,00
41605	SAPONACEO CIF CREM L PROF LIMAO 450 ML	34054000	000	5929	UN	1,000	17,6500	17,65	0,00	17,65	3,18	0,00	18,00	0,00
61190	DETERG PO OMO LAV PERFEITA 800 GR	34025000	060	5929	UN	2,000	11,2500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57830	AGUA SANITARIA YPE 5 LT	28289011	060	5929	UN	2,000	14,9800	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0850 0520 0000 1002 5900 1213 2563 2169 7260 1492) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 04/08/2025 SAT: 256 COO: 321697 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 97.56 (33.74%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 42.10 (14.56%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 55.50 (19.20%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL Fls. 1

Rapcom Informática SS Ltda

RECEBEMOS DE COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/08/2025 - DEST. / REM.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R$ 64,47		NF-e **Nº 000.073.581** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA

R. SAO PEDRO, 1313 - CENTRO -
CEP:18460-000 - ITARARE - SP
COFESA TEL: (15)3532-4119

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.073.581 fl. 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0850 0520 0000 1002 5500 1000 0735 8113 5581 9410

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	135252459129391 26/08/2025 15:15:46

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	26/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO PEDRO, 133	CENTRO		18460-000	26/08/2025
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 000073581	64,47	0,00	64,47

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
10,59	1,91	0,00	0,00	20,51	64,47
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	64,47

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

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
49713	MAIONESE D AJUDA SACHE 1KG	21039019	000	5929	UN	1,000	10,5900	10,59	0,00	10,59	1,91	0,00	18,00	0,00
25876	REFRIGERANTE KUAT PET 2 LT	22021000	060	5929	UN	12,000	4,4900	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CFe-SAT Ref.:(3525 0850 0520 0000 1002 5900 1272 3221 7082 3912 7360) Imposto dessa nota fiscal foi recolhido atraves do(s) cupom(ns) fiscal(is) DT: 26/08/2025 SAT: 322 COO: 170823 Valor Aproximado de Tributos Total: R$ 20.51 (31.81%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Federal: R$ 8.90 (13.80%) Fonte: IBPT Valor Aproximado de Tributos Estadual: R$ 11.61 (18.01%) Fonte: IBPT Pagamento: A VISTA	ORIGINAL

Fls. 127

Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.01.19
0420000420

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0     CONTA:          16.370-8
EFETUADO POR: JUAREZ R DE CAMARGO
================================================
Convenio  SABESP
Codigo de Barras   82690000004-1   89140097091-1
                   10132654974-4   08753121893-8
Data do pagamento                        17/09/2025
Valor Total                                489,14
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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	17/09/2025 13:57:25
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	17/09/2025 14:01:19

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 137

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	SOR202590431170	FATURAMENTO	08/09/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,139 - COMPL.EDUC.P.BX. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 0875312189
PDE/RGI: 0599215011 Hidrometro: A19L163985 Insc. Estadual: 2758
Lacre:

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/09/2025 **Proxima leitura:** 06/10/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/08/25 - 1465	08/09/25 - 1492	27	31	29,06

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

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

	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 611/2019

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	6,13	61,27
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,11	91,10	10,00	7,23	72,30
De 20,01 Ate 50,00	7,00	14,72	103,04	7,00	11,77	82,39

Subtotal	270,74	215,96
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		486,70

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	270,74
Esgoto	215,96
Tx. de Regulação	0,50 2,44

ORIGINAL

Fls. 140

Codigo para debito automatico: 0599215011

TOTAL (R$) 489,14
VENCIMENTO 17/09/2025

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 OU ANTERIORES NAO SEJAM PAGAS EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERRUPCAO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88, RESPEITADAS AS RESTRICOES 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 NA DELIBERACAO ARSESP 106 ART. 88. SE O DEBITO FOR QUITADO ATE A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO.

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:34:59
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125292378700753516988271058112000000008230
BENEFICIARIO:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
NOME FANTASIA:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
CNPJ: 12.657.467/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTD
CNPJ: 12.657.467/0001-98
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	90.802
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	82,30
VALOR COBRADO	82,30

==========

NR.AUTENTICACAO D.C83.E14.C92.223.4D4

==========

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

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

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

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

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

ORIGINAL

Fls. 15

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12529 23787.007535 16988.271058 1 12000000008230

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 12.657.467/0001-98 AVENIDA DONA PAULINA DE MORAIS, 591 Cep:18400-818 - VILA OPHELIA - ITAPEVA - SP	0753.16.98827	DM		25/223787-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
4751-1	12.657.467/0001-98	10/09/2025	82,30

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12529 23787.007535 16988.271058 1 12000000008230

Local de pagamento	Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA	**10/09/2025**
Beneficiário DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - 12.657.467/0001-98 AVENIDA DONA PAULINA DE MORAIS, 591 Cep:18400-818 - VILA OPHELIA - ITAPEVA - SP	Agência/Código do Beneficiário 0753.16.98827

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso número
13/08/2025	4751-1	DM	N		25/223787-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	1	R$			82,30

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

Peça sem recurso financeiro
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 011/2019

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73
SÃO PEDRO, 133
18460-000 CENTRO ITARARE SP
Sacador/Avalista:

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

ORIGINAL

Fls. 168

DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA

CNPJ: 12.657.467/0002-79 - IE: 380.044.049.113
R PC SAO PEDRO, 1927- ANEXO I - CENTRO - ITARARE /SP
CEP: 18460-000
E-MAIL: CONTATO.ITARARE@DIALOC.COM.BR - TELEFONE: (15)35323836

Fatura de Locação:
4751

Data de Emissão:
13/08/2025

Nº de Contrato:
56959

Dados do Locatário

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 50.058.049/0001-73

Endereço: SÃO PEDRO, 133

Município/UF: ITARARE/SP

Telefone: (15)3531-1223

Bairro: CENTRO

Nome/Endereço da Obra: SÃO PEDRO, 133 - ITARARE/SP

Informações de Cobrança

Fatura	Valor	Data de Vencimento
4751	82,30	10/09/2025

Descrição do(s) Produto(s) / Equipamento(s) Locado(s)

Produto	Descrição	Número de Série	Período	Dias	Valor
601010012	DIAGONAL TUBULAR 1M	Qtde: 1	13/08/2025 a 20/08/2025	7	2,00
601010043	PAINEL 1M X 1M	Qtde: 4	13/08/2025 a 20/08/2025	7	24,20
6010110022	PLATAFORMAS METALICAS 1M	Qtde: 3	13/08/2025 a 20/08/2025	7	16,50
87-1	RODIZIOS GIRAT. 6 PARA ANDAIMES	Qtde: 4	13/08/2025 a 20/08/2025	7	39,60
Frete					0,00
Total Locação					82,30

3834

Pago com Recurso Estadual
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Social.
Convênio de Processo Estadual
Nº 611/2019

Dados Adicionais

Observações da Fatura

Recebi(emos) de DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA , OS BENS MÓVEIS EM LOCAÇÃO, CONSTANTES DESTA FATURA DE LOCAÇÃO INDICADA ACIMA.

Fatura No 4751

Data do Recebimento.
_____/_____/_____

Identificação e assinatura do recebedor.
_____

ORIGINAL

FLS. 174

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS - SEM OPERADOR - Nº 56959 - OS Nº 86241

www.dialoc.com.br

CONTRATANTE

Locadora: DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
Endereço: R PC SAO PEDRO , 1927- ANEXO I
CNPJ: 12.657.467/0002-79
Insc. Est.: 380.044.049.113
Representante: ERICK SEVERO
Bairro: CENTRO
Cidade: ITARARE
Estado: SP
CEP: 18460-000
Telefone: (15)35323836

Locatário: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
Endereço: SÃO PEDRO, 133
CNPJ: 50.058.049/0001-73
Nome da Obra: SÃO PEDRO, 133 - CENTRO - ITARARE/SP
Bairro: CENTRO
Cidade: ITARARE
Estado: SP
CEP: 18460-000
Telefone: (15)3531-1223
Insc. Est.: ISENTO
Endereço de Cobrança: SÃO PEDRO, 133

OBJETO DO CONTRATO

Patrimônios	Descrição	Valor Unitário Indenização	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
	PAINEL 1M X 1M	171,80	4	6,05	24,20
	PLATAFORMAS METALICAS 1M	199,00	3	5,50	16,50
	RODIZIOS GIRAT. 6 PARA ANDAIMES	186,50	4	9,90	39,60
	DIAGONAL TUBULAR 1M	50,20	1	2,00	2,00

Tipo de Frete: CIF
Entrega/Retirada (+): 0,00
Total da Locação: 82,30

PRAZO DE CONTRATO

Início do Período: 13/08/2025 13:20:00
Previsão Fim do Período: 20/08/2025 18:00:00

DECLARAÇÃO

PRAZO DE VIGÊNCIA

Cláusula 1ª: A vigência do presente contrato é definida, individualmente para cada equipamento locado, ficando assim entendido, que poderá se dar por prazo "Determinado", e por prazo "Indeterminado", de acordo com as necessidades do "LOCATÁRIO(A)".

DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DA PERIODICIDADE DE FATURAMENTO

Cláusula 2ª: A contraprestação da locação do(s) equipamento(s) é a soma dos produtos formada pelas unidades de locação apuradas no período, multiplicado pelo valor unitário de cada unidade, não sendo descontados os períodos parados por quaisquer motivos.

Parágrafo único - Os preços contratados serão reajustados a cada 12 (doze) meses decorridos da assinatura do presente instrumento pela variação acumulada no período do IGP-M da FGV - Fundação Getúlio Vargas e na falta deste, outro índice que o substitua ou na melhor defina a variação inflacionária.

Cláusula 3ª: A responsabilidade pela conservação dos equipamentos desde a retirada até a devolução será única e exclusivamente do **LOCATÁRIO(A)**.

Cláusula 4ª: O **LOCATÁRIO(A)** declara que entende corretamente sua utilização e funcionamento e obriga-se a devolvê-lo em idênticas condições na rescisão do contrato, sob pena de arcar custo de manutenção causado por mau uso do equipamento(s).

Cláusula 5ª: Caso sejam necessárias manutenções nos equipamentos, após solicitação do cliente, não terão custo adicional caso fique constatado defeito. Caso o chamado seja devido a problemas, como operação indevida, montagem errada, negligência, quebra de objetos, acidentes, (entre outros), o conserto será reembolsado pelo cliente e a reposição de peças, mediante orçamento a ser enviado após análise no ato da devolução. Será cobrado da visita técnica em caso de mau uso do equipamento R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais por visita.

Parágrafo único: em caso de equipamentos com peças faltantes e/ou danificadas, bem como equipamentos extraviados, será elaborado orçamento para reparar a perda da locadora, com prazo para aprovação de até 72 horas, o silêncio será entendido como aprovação, e será emitido nota fiscal e boleto.

Cláusula 6ª: As renovações dos contratos serão feitas após 3 dias (três dias) do período vencido, ficando assim proibida a mudança para aumentar ou diminuir o período de locação depois da emissão da nota fiscal ou solicitar o cancelamento desta. Carga e descarga e movimentação dos equipamentos na Obra fica a cargo do cliente.

Cláusula 7ª: Os serviços de montagem, desmontagem e movimentação dos equipamentos são de responsabilidade do LOCATÁRIO(A) e todo e qualquer acidente que venha a ocorrer na execução da obra com o uso destes ou com o próprio, ou com operários que venham a trabalhar neles, ou ainda terceiros durante a vigência deste contrato de locação, será de exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO(A), ficando O LOCADOR(A) isento e imune de quaisquer responsabilidades, sejam, trabalhistas, cíveis, criminais, inclusive de eventuais indenizações ou quaisquer outro ônus, sejam a que título for.

Cláusula 8ª: O **LOCADOR(A)**, por si e seus colaboradores, obriga-se a atuar no presente contrato em conformidade com a Legislação vigente sobre Proteção de Dados Pessoais e as determinações de órgãos reguladores/ fiscalizadores sobre a matéria, em especial a Lei 13.709/2018, além das demais normas políticas de proteção de dados de casa, país onde houver qualquer tipo de tratamento dos dados dos clientes, o que inclui os dados do **LOCADOR(A)**.

Cláusula 9ª: Para efeito de cobrança de débitos e obrigações ou dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, ficando eleito o Foro da Comarca de Itapeva-SP do domicílio do **LOCADOR(A)**, sem prejuízo, caso opte pelo Foro do domicílio do **LOCATÁRIO(A)**.

ESTE INSTRUMENTO ESTÁ REGISTRADO SOB O NÚMERO 16.382, EM 10 DE AGOSTO DE 2022, JUNTO AO OFICIAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE ITAPEVA-SP.

E por estarem justos e de acordo com as condições deste contrato, assinam o presente instrumento.

Observação:

ITARARE, 13 de Agosto de 2025.

DIALOC LOCACAO DE MAQUINAS LTDA
CNPJ: *12.657.467/0002-79*
LOCADORA

NOME:
CPF/CNPJ:
LOCATÁRIO