Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé (SP), 09 de Junho de 2026.

*O Conselho Fiscal do Educandário São Vicente de Paulo, através de seus membros que subscrevem o presente, em reunião ordinária, realizada na data acima citada, aprovam a prestação de contas – **Federal**, referente ao mês de **Maio de 2026**, no valor de **R$ 1.338,49 (Hum mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos),** referente ao saldo anterior e ao recebimento da **Emenda Parlamentar Federal** de **R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)** ficando como saldo para o mês seguinte.*

Sendo só para o momento.

Josiani Sprengovski dos Santos
Conselho Fiscal

Marcelo Félix Rodrigues
Conselho Fiscal

Recebi 03/06/2026
Geraldo Bonizete da Silva
Repasses 3º Setor

Luiz Gipstri Neto
Conselho Fiscal

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 MAIO DE 2026

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO FEDERAL
LEI AUTORIZADORA:	-
DATA DA VIGÊNCIA:	01 DE JANEIRO DE 2026 À 31 DE DEZEMBRO DE 2026
OBJETO:	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	EDUCANDÁRIO SÃO VICENTE DE PAULO
CNPJ e FONE:	50 058 049/0001-73 - (15) 3531-1223
ENDEREÇO / CEP:	RUA SÃO PEDRO Nº 133 - 18.460-009
RESPONSÁVEL ENTIDADE:	MARCOS ROBERTO DE MORAES

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM RECURSOS	PARCELA REF MÊS	Nº DO DOC DE CRÉDITO	VALORES PREVISTOS	DATA DE RECEBIMENTO	VALORES REPASSADOS
FEDERAL	ÚNICA	100.336.722	R$ 50.000,00	25/05/2026	R$ 50.000,00
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 1.338,49
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 51.338,49**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
04/05/2026	COMP.02/26	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 103,84
04/05/2026	COMP.03/26	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 46,89
04/05/2026	COMP.03/26	ELEKTRO REDES S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 269,22
04/05/2026	COMP.04/26	ELEKTRO REDES S/A (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 96,60
04/05/2026	COMP.03/26	SABESP CIA SANEAMENTO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 147,56
04/05/2026	COMP.04/26	SABESP CIA SANEAMENTO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 182,52
04/05/2026	91.397	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 277,81
04/05/2026	COMP.03/26	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 103,84
04/05/2026	COMP.04/26	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 46,89
04/05/2026	215	ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 63,32
TOTAL					**R$ 1.338,49**
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	**50.000,00**
				SALDO DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R$ -

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

Itararé (SP), 09 de Junho de 2026.

ORIGINAL

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

Fls. 027

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

Conta Corrente 31.396-3
Período 29/04/2026 à 31/05/2026

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
29/04/26		**SALDO ANTERIOR**	R$ 1.338,49	
04/05/26	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
25/05/26	100.336.722	DEPÓSITO REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	R$ 50.000,00	
31/05/26		**SALDO**	**R$ 50.000,00**	

ORIGINAL

Fls. 03

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011422261873014
01/06/2026 14:31:31

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2026		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	0,00 C
				04/05 15:47 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
25/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.336.722	[illegible]	[illegible]
				104 0310 46634390000152 MUNICIPIO DE I			
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			50.000,00 C

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.

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

ORIGINAL

Fls. 04

Consultas - Extrato de conta corrente

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:29:52
COMPROVANTE DE TED
CLIENTE: EDUCANDARIOS SAO VICENTE DE PAULO
AGENCIA: 0420 CONTA: 31396-3

DATA DA TRANSFERENCIA	25.05.2026
FAVORECIDO	EDUCANDARIOS SAO VICENTE DE PAULO
REMETENTE	MUNICIPIO DE ITARARE
CNPJ	46.634.390/0001-52
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA	0310 CONTA 5740642864
FINALIDADE	10 TED-CREDITO EM CONTA
VALOR	50.000,00
NR. DOCUMENTO	24423104

HISTORICO
PAGTO EMP 8459

ORIGINAL

EMPRESA

G338
04

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8
Valor	1.338,49
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	04/05/2026 15:46:51
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	04/05/2026 15:47:44

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.30
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84610000001-3	03840082089-0
	99487551462-6	02436360599-9
Data do pagamento		10/03/2026
Valor Total		103,84

DOCUMENTO: 031007
AUTENTICACAO SISBB: 5.087.5B3.93E.DA7.298

LANÇADO CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

FLS. 07

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São 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: 899948755146
Número da Fatura: 2024363605
Período de Utilização: 23/01/2026 a 22/02/2026
E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

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

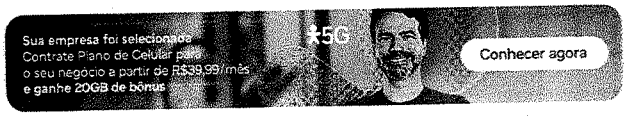
MÊS DE REFERÊNCIA
02/2026

VENCIMENTO
12/03/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 103,84

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	69,01
Serviços Digitais	34,83
TOTAL GERAL A PAGAR	**103,84**



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.

Mensagem Importante para Você

A partir de 01/01/2026, chamadas entre alguns municípios serão locais, sem a necessidade da discagem do CSP e DDD. Consulte a lista atualizada no Site Vivo. Dúvidas, ligue 103 15. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório



ORIGINAL

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. 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
12/03/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899948755146	**899948755146-0**	**103,84**

Pagar via PIX

84610000001 3 03840082089 0 99487551462 6 02436360599 9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.32
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84650000000-1	46890080001-1
	10389328864-9	03267260325-8
Data do pagamento		18/03/2026
Valor Total		46,89

DOCUMENTO: 031802
AUTENTICACAO SISBB: D.917.375.AF5.014.88D

LANÇADO
CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 098

vivo

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **03/2026**
Período: **02/02/2026 a 01/03/2026**

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
25/03/2026

Total a Pagar - R$
46,89

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	46,89
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			**46,89**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	6,18GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	6,05GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	09m30s	0,00

ORIGINAL

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TOTAL A PAGAR **46,89**

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 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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos 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

vivo

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Vencimento	Total a Pagar - R$
25/03/2026	**46,89**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **03/2026**

846500000001 | 468900800011 | 103893288649 | 032672603258

Pagar via Pix

Fls.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.32
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83620000002-1	69220022036-0
	00101202610-8	07136604825-5
Data do pagamento		18/03/2026
Valor em Dinheiro		269,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		269,22

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 8.7FA.4FC.2C2.849.14B

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO
CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 117

Neoenergia
Elektro
neoenergia.com/sp | Ligue gratis 0800 701 01 02

DANFE- DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA CRIADA PELA LEI 10.438/2002

NOME DO CLIENTE:

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ - ********000173 IE:

ENDEREÇO:
R PRUDENTE DE MORAES, 198 -
CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-162

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
1720953

CÓDIGO DO CLIENTE
560778

NOTA FISCAL No. 24532071 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 11/03/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3526 0302 3282 8000 0197 6600 0024 5320 7110 1366 0487
Protocolo de Autorização: 3352600051659282 11/03/2026 23:10:25 -03:00

REF. MES / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Março/2026	**R$269,22**	**23/03/2026**

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

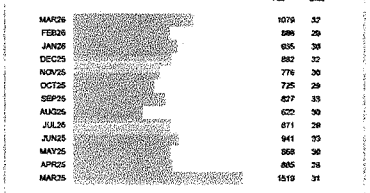
DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	Nº DE DIAS	PRÓXIMA LEITURA
	06/02/2026	10/03/2026	33	08/04/2026

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COM TRIB. (R$)	VALOR (R$)	PIS/ COFINS (R$)	BASE CÁLC. ICMS (R$)	ALIQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	1.079	0,405681	437,73	15,61	437,73	18%	78,79	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	1.079	0,609240	657,37	23,45	657,36	18%	118,32	0,477850
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 02/2025 (	kWh	-36	0,405556	-14,60	-0,52	-14,60	18%	-2,63	0,318200
ENERGIA INJ. OUC MPT TUSD 02/20:	kWh	-36	0,370833	-13,35	-0,58	0,00	0%	0,00	0,354947
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 03/2025 (	kWh	-1.043	0,405686	-423,13	-15,09	-423,13	18%	-76,16	0,318200
ENERGIA INJ. OUC MPT TUSD 03/20:	kWh	-1.043	0,371083	-387,04	-16,84	0,00	0%	0,00	0,354947
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A F				12,24			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	657,36	18%	118,32
COFINS	138,66	3,58%	4,96
PIS	138,66	0,77%	1,07

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3T5328870	CONSUMO kWh	TP	36366	37445	1	1079

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

BandeiraTarifaria Verde:07/02-10/03
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 1036, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 13140, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.

ORIGINAL

Março/2026

CÓDIGO DO CLIENTE **1720953** VENCIMENTO **23/03/2026** TOTAL A PAGAR **R$269,22**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
1720953	01-202610071366048-25	23/03/2026	R$ 269,22

PAGUE COM O PIX

836200000021 692200220360 001012026108 071366048255

CADASTRE-SE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.23
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	
Codigo de Barras	83690000000-8	96600022046-9
	00101202610-8	12940199105-1
Data do pagamento		17/04/2026
Valor em Dinheiro		96,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		96,60

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D7.63D.55B.A46.7E5

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

FLS. 137

Neoenergia
Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue grátis 0800 701 01 02

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Elektro Redes S.A.

R Ary Antenor de Souza, 321 - Jd Nova America
CEP: 13053-024 - Campinas - SP
CNPJ 02.328.280/0001-97
INSC. ESTADUAL 244868522118

NOME DO CLIENTE:

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ - ********000173 IE:

ENDEREÇO:

R SAO PEDRO, 133 -
CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-009

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
692697

CÓDIGO DO CLIENTE
560778

NOTA FISCAL No. 31441487 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 14/04/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3526 0402 3282 8000 0197 6600 0031 4414 8710 9401 9919
Protocolo de Autorização: 3352600076112167 14/04/2026 08:22:27 -03:00

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Abril/2026	**R$96,60**	**04/05/2026**

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 04/03/2026	LEITURA ATUAL 01/04/2026	Nº DE DIAS 29	PRÓXIMA LEITURA 04/05/2026

ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT COM TRIB.(R$)	VALOR (R$)	PIS / COFINS (R$)	BASE CALC ICMS (R$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R$)	TARIFA UNIT. (R$)
CONSUMO TE	kWh	224	0,407768	91,34	3,63	91,34	18%	16,44	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	224	0,612411	137,18	5,46	137,17	18%	24,69	0,477850
ENERGIA INJETADA TE 04/2026 GDII	kWh	-146	0,407671	-59,52	-2,36	-59,52	18%	-10,71	0,318200
ENERGIA INJETADA TUSD 04/2026 G	kWh	-146	0,373014	-54,46	-2,64	0,00	0%	0,00	0,354947
CRED COMPENS IND.INDIVIDUAL 02				-30,18			0%		
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A F				12,24			0%		

TRIBUTO	BASE DE CALCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	168,99	18%	30,42
COFINS	84,11	3,98%	3,35
PIS	84,11	0,87%	0,74

CONSUMO / KWH

CONSUMO FATURADO

	Fat.	Dias
APR26	224	28
MAR26	195	30
FEB26	186	31
JAN26	208	30
DEC25	232	30
NOV25	163	32
OCT25	151	29
SEP25	175	30
AUG25	157	30
JUL25	165	29
JUN25	160	32
MAY25	159	31
APR25	144	28

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3G0210395	CONSUMO kWh	TP	5640	5864	1	224
3G0210395	GERAC kWh	TP	39819	40883	1	1064

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

BandeiraTarifaria Verde:05/03-01/04
Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2025 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
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.

Abril/2026

CÓDIGO DO CLIENTE **692697** VENCIMENTO **04/05/2026** TOTAL A PAGAR **R$96,60**

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
692697	**01-202610129401991-05**	**04/05/2026**	**R$ 96,60**

PAGUE COM O PIX

ORIGINAL

836900000008 966000220469 001012026108 129401991051

DANFELEKB_04.00)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.02.30
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000001-1	47560097091-1
	11014290306-8	08753121893-8
Data do pagamento		10/03/2026
Valor Total		147,56

DOCUMENTO: 031006
AUTENTICACAO SISBB: 8.95F.E29.48A.424.EE0

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 15

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	SOR202623206875	FATURAMENTO	09/03/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460009
Cod. Cliente: 08753121 69 Insc. Estadual: 380087021113
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L351875 Lacre: CW771062

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/03/2026 Proxima leitura: 09/04/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	07/02/26	268	09/03/26	274	6	30	7,60

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/09/25	08/10/25	08/11/25	09/12/25	08/01/26	07/02/26
Agua	11R	10R	10R	5R	4R	6R

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

PAGO COM RECURSO FEDER

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	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Subtotal		81,57	65,25
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)			146,82

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua 81,57
Esgoto 65,25

ORIGINAL

Fls. 167

Codigo para debito automatico: 0510944108

TOTAL (R$) 147,56
VENCIMENTO 18/03/2026

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

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS. REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E-MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS. PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA. SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO. EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO: WHATSAPP: (11) 3388-8000 AGENCIA VIRTUAL : AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR 0800 055 0195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.23
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP		
Codigo de Barras	82660000001-0	82520097091-1
	11157161297-2	08753121893-8
Data do pagamento		17/04/2026
Valor Total		182,52

DOCUMENTO: 041703
AUTENTICACAO SISBB: 3.D4F.FE4.1DA.C91.54A

:AL

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

Fls. 127

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	SOR202633392040	FATURAMENTO	09/04/2026

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
End.: RUA SAO PEDRO,133 - COMPL.EDUCANDAR. - CENTRO - ITARARE - SP
18460000
Cod. Cliente: 087531219 9 Insc. Estadual: 360097021113
PDE/RG: 0510944108 Hidrometro: Y23L351875 Lacre: CW771062

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/04/2026 Proxima leitura: 09/05/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/03/26	274	09/04/26	286	12	31	6,75

Alta de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/10/25	08/11/25	09/12/25	08/01/26	07/02/26	09/03/26
Agua	10R	10R	5R	4R	6R	6R

PAGO COM RECURSO FEDERAL

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25
De 10,01 Ate 20,00	2,00	9,70	19,40	2,00	7,70	15,40
Subtotal			100,97			80,65
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						181,62

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	100,97
Esgoto	80,65
Tx. de Regulacao - 0,50	0,90

ORIGINAL

Fls. 184

Codigo para debito automatico: 0510944108

TOTAL (R$) 182,52
VENCIMENTO 20/04/2026

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

AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS. REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E-MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS. PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009. DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA. SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO. EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO: WHATSAPP: (11) 3388-8000 AGENCIA VIRTUAL : AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR 0800 055 0195

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:21:34
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001778173009683100114150000027781
BENEFICIARIO:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS
NOME FANTASIA:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
BENEFICIARIO FINAL:
SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 01.055.651/0001-41
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	40.603
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	277,81
VALOR COBRADO	277,81

==========

NR.AUTENTICACAO 3.68B.D54.CE4.B36.723

==========

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 FEDERAL

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

FLS. 197

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017781 73009.683100 1 14150000027781**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/04/2026	0320262609	DS	N	24/03/2026

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APÓS 13.04.2026 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
03/2026	MENSALIDADE	277,81	0,00	0,00	277,81
				Total	277,81

SOFOLHA

Vencimento	13/04/2026
Agência / Código do Beneficiário	0002-7 / 0096831-5
Nosso Número	009 / 00000177873-3
1 (=) Valor do Documento	277,81
2 ( ) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73**
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
ITARARE - SP 18460-009

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017781 73009.683100 1 14150000027781**

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário

SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/04/2026	0320262609	DS	N	24/03/2026

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 13.04.2026 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	13/04/2026
Agência / Código do Beneficiário	0002-7 / 0096831-5
Nosso Número	009 / 00000177873-3
1 (=) Valor do Documento	277,81
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO** **50.058.049/0001-73**
R SAO PEDRO, 133 CENTRO
ITARARE - SP 18460-009

ORIGINAL

Sacador / Avalista:

Autenticação

Ficha de Compensação

FIS. 204

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE MARÍLIA
(14)3402-6061
chefefiscal@marilia.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35290051201055651000141000000009139726039425761020

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
91397	30/03/2026	30/03/2026 10:47:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
91397	1	30/03/2026 10:47:20

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.055.651/0001-41	24174	(14) 2105-5500

Nome / Nome Empresarial
SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - EPP

E-mail
financeiro@sofolha.com.br

Endereço	Município	CEP
R RUA SÃO LUIZ, 238, CENTRO	MARÍLIA - SP	17500-005

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
educandariosvpitarare@gmail.com

Endereço	Município	CEP
r SAO PEDRO, 133, CENTRO	Itararé - SP	18460-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.05.01 - LICENCIAMENTO OU CESSãO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE...	-	MARÍLIA - SP	-

Descrição do Serviço
Referente o Licenciamento e/ou Cessão de Direito de Uso de Programa(s) de Computador denominado de: SFContabil, relativo ao mês março/2026. - R$ 277,81

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	MARÍLIA - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 277,81	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 277,81	-	Não Retido	R$ 13,89

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 277,81	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 277,81**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: 111032200 | **Nome:** SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS | **NBS:** 111032200

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

FLS. 21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.26
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84690000001-5	03840082089-0
	99487551462-6	03087838899-7
Data do pagamento		13/04/2026
Valor Total		103,84

DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB: 9.070.265.259.665.89C

LANÇADO CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

FLS. 22

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/movelvivoempresas

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
Número da Conta: 899948755146
Número da Fatura: 2030878388
Período de Utilização: 23/02/2026 a 22/03/2026
E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

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

MÊS DE REFERÊNCIA
03/2026

VENCIMENTO
12/04/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 103,84

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RESUMO	VALOR (R$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal	69,01
Serviços Digitais	34,83
TOTAL GERAL A PAGAR	**103,84**



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.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSO FEDERAL



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/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 as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

ORIGINAL

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/04/2026

Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899948755146	**899948755146-0**	**103,84**

Pagar via PIX

84690000001 5 03840082089 0 99487551462 6 03087838899 7

Fls. 23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.23
0420000420 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO SP	
Codigo de Barras	84610000000-5	46890080001-1
	10389328864-9	04263260425-4
Data do pagamento		17/04/2026
Valor Total		46,89

DOCUMENTO: 041704
AUTENTICACAO SISBB: 4.8F3.EE1.AA5.ADB.4A7

LANÇADO CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

FLS. 24

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **04/2026**
Período: **02/03/2026 a 01/04/2026**

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
25/04/2026

Total a Pagar - R$
46,89

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	46,89
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			**46,89**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	20,90GB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	10,00GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	10m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		7,97MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		19,86MB	0,00
Subtotal			**0,00**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TOTAL A PAGAR **46,89**

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 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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos 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

ORIGINAL

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/04/2026**	**46,89**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **04/2026**

846100000005 | 468900800011 | 103893288649 | 042632604254

Pagar via Pix

R$ 25,00

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:21:34
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400856300017714120000014200
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	40.604
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	142,00
VALOR COBRADO	142,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.3AD.962.71E.8F7.6B7

==========

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

LANÇADO
CONTABILIDADE

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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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

ORIGINAL

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA	**30.383.383/0001-95**	**10/04/2026**	**142,00**
JOAO GHIZZI - 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Itararé - SP	**18460-049**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **A partir 12/04/2026 Juros 0,33%/dia.** **A partir 12/04/2026 Multa de 2%.** **Não conceder desconto.**		Data de Emissão **26/03/2026**	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3197/892327**	
		Nosso Número **8563-0**	

Dados do Pagador

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

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

SICOOB | 756 | **75691.31977 01089.232704 00856.300017 7 14120000014200**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/04/2026**
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
26/03/2026	**007**	**DM**	**N**	**26/03/2026**	**8563-0**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**142,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 12/04/2026 Juros 0,33%/dia.
A partir 12/04/2026 Multa de 2%.
Não conceder desconto.

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

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

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

ORIGINAL

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

FLS. 27

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA DE ITARARÉ - SP
SECRETARIA DE FINANÇAS
(15)3532-8011
cadastroeconomico@itarare.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35232062259926780000148000000000021526043179024554

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
215	04/04/2026	04/04/2026 09:41:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
104	70000	04/04/2026 09:41:41

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
59.926.780/0001-48	-	(15) 3532-3160

Nome / Nome Empresarial
ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA

E-mail
ITARARE@VAZEFONSECA.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA JOAO GHIZZI, 308, CENTRO	Itararé - SP	18460-049

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...	-	Itararé - SP	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME MENSAL
BOLETO NÚMERO 8563-0
VENCIMENTO 10/04/2026
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/03/2026 À 10/04/2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Itararé - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 145,58	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 145,58	2,46%	Retido pelo Tomador	R$ 3,58

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 145,58	-	-	R$ 3,58
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 142,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118029000

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL