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 10/08/66 — 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 - Cartório de Registros de Títulos e Documentos n. 029

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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Itararé (SP), 07 de Agosto 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 **Julho de 2026**, no valor de **R$ 11.348,49 (Onze mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos),** referente ao saldo anterior e ao recebimento do **Recurso comp. Julho/2026** no valor de **R$ 1.338,49 (Hum mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos),** não ficando saldo para o mês seguinte.*

Sendo só para o momento.

Josiani Sprengovski dos Santos
Conselho Fiscal

Marcelo Félix Rodrigues
Conselho Fiscal

Luiz Gipstri Neto
Conselho Fiscal

Recebi 06/08/2026
Geraldo Bonizete da Silva
Repasses 3º Setor

ORIGINAL

Fls. 010.

Educandário São Vicente de Paulo

Edifício Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE JULHO DE 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	JULHO	550.420.000.029.862	R$ 1.338,49	14/07/2026	R$ 1.338,49
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	R$ 9.997,38
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	R$ 12,62
				TOTAL	**R$ 11.348,49**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
15/07/2026	COMP.05/26	ELEKTRO REDES S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 162,51
15/07/2026	COMP.05/26	ELEKTRO REDES S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 133,28
15/07/2026	COMP.05/26	SABESP CIA SANEAMENTO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 147,56
15/07/2026	COMP.05/26	SABESP CIA SANEAMENTO	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 435,83
15/07/2026	COMP.04/26	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 103,84
15/07/2026	COMP.05/26	TELEFONICA BRASIL S/A (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 59,47
15/07/2026	46GH025505	MOTTANET SERV.INTERNET TECNOL.	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 154,00
15/07/2026	283	ALMEIDA & ZANIN ALARMES LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 142,00
30/07/2026	1.085	CHAVES E FERNANDES VESTUÁRIO (PARCIAL)	73.001	FEDERAL	R$ 10.000,00
30/07/2026	TARIFA BANC	TARIFA PIX ENVIADO	872.111.200.026.798	FEDERAL	R$ 10,00
TOTAL					**R$ 11.348,49**
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		-
			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), 07 de Agosto de 2026.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

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 31.396-3
Período 23/06/2026 á 31/07/2026

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
23/06/26		**SALDO ANTERIOR**	**R$ 9.997,38**	
14/07/26	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.JULHO/26	R$ 1.338,49	
15/07/26	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
29/07/26	550.420.000.016.370	TRANSF. REF. TARIFA BANCÁRIA E COMPLEM.PAGTO NF	R$ 12,62	
30/07/26	73.001	PIX ENVIADO MALHA & AÇÃO		R$ 10.000,00
30/07/26	872.111.200.026.798	TARIFA PIX ENVIADO		R$ 10,00
31/07/26		**SALDO**		

ORIGINAL

Fls. 038

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337031645727958013
03/08/2026 16:53:16

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.997,38 C
14/07/2026		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	11.335,87 C
				14/07 13:20 ITARAREBL PSB FNAS			
15/07/2026		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	9.997,38 C
				15/07 13:45 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
29/07/2026		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.016.370	12,62 C	10.010,00 C
				29/07 14:27 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	10.000,00 D	
				30/07 15:26 MALHA & ACAO			
30/07/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.111.200.026.798	10,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/07/2026			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 040

EMPRESA

G335
15

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	15/07/2026 13:42:42
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	15/07/2026 13:45:12

Transação efetuada com sucesso.

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

ORIGINAL

Fls. 020

G336
2

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	EDUCANDARIO S VIC DE PAU
Agência	420-0
Conta corrente	16370-8

Creditado

Nome	EDUCANDARIO S V PAULO
Agência	420-0
Conta corrente	31396-3
Valor	12,62
Destinação	0
Data	Nesta data

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Tudo em um so lugar

Tenha mais controle da sua empresa na palma

da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	29/07/2026 14:25:34
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	29/07/2026 14:27:37

Transação efetuada com sucesso.

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

RESSARCIMENTO REF.PAGAMENTO RECURSOS PRÓPRIOS COMPLEMENTAÇÃO NOTA FISCAL E DESPESAS BANCÁRIAS

ORIGINAL

Fls. 0670

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:23:34
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098834860450293980253640009914640000016251
BENEFICIARIO:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
NOME FANTASIA:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.280/0001-97
BENEFICIARIO FINAL:
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	60.101
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	162,51
VALOR COBRADO	162,51

NR.AUTENTICACAO 5.FB9.3A2.97C.8AF.A87

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. 070

Neoenergia
Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue grátis 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

NOTA FISCAL No. 38677770 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 18/05/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3526 0502 3282 8000 0197 6600 0038 6777 7010 3842 4551
Protocolo de Autorização: 3352600100995544 18/05/2026 09:13:32 -03:00

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	CÓDIGO DO CLIENTE
1720953	560778

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Maio/2026	**R$162,51**	**01/06/2026**

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

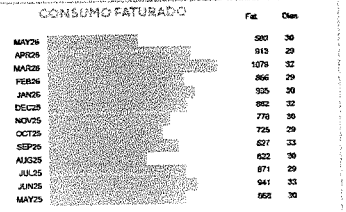
TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR 08/04/2026	LEITURA ATUAL 08/05/2026	Nº DE DIAS 31	PRÓXIMA LEITURA 09/06/2026

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	580	0,408793	237,10	9,88	237,09	18%	42,67	0,318200
CONSUMO TUSD	kWh	580	0,613931	356,08	14,84	356,07	18%	64,09	0,477850
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 04/2025 (	kWh	-437	0,408787	-178,64	-7,44	-178,64	18%	-32,15	0,318200
ENERGIA INJ. OUC MPT TUSD 04/20:	kWh	-437	0,373936	-163,41	-8,30	0,00	0%	0,00	0,354947
ENERGIA INJ. OUC MPT TE 05/2025 (	kWh	-129	0,408605	-52,71	-2,19	-52,71	18%	-9,48	0,318200
ENERGIA INJ. OUC MPT TUSD 05/20:	kWh	-129	0,373876	-48,23	-2,45	0,00	0%	0,00	0,354947
AD.B.AMAR.	kWh	3,733333	0,021429	0,08	0,00	0,08	18%	0,01	0,018850
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A I				12,24			0%		

TRIBUTO	BASE DE CÁLCULO (R$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R$)
ICMS	361,89	18%	65,14
COFINS	85,11	4,17%	3,56
PIS	85,11	0,91%	0,78

CONSUMO / kWh



MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3T5328870	CONSUMO kWh	TP	38358	38938	1	580

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

BandeiraTarifaria Verde:09/04-30/04 Amarela:01/05-08/05
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 905, Saldo Acumulado no (TP) Todos os Periodos 13484, Saldo a Expirar Proximo Mes no (TP) Todos os Periodos 0.
ATENCAO! Em breve o Seu Codigo se chamara Numero da Unidade Consumidora conforme padrao Aneel.

Maio/2026

CÓDIGO DO CLIENTE **1720953** VENCIMENTO **01/06/2026** TOTAL A PAGAR **R$162,51**

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

BANCO ITAU S A 341-7

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

34191.09883 48604.502939 80253.640009 9 14640000016251

PAGUE COM O PIX

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
R PRUDENTE DE MORAES, 198 - - CENTRO
ITARARE - SP - CEP 18460-162

109/88486045-0 FAT-01-202610213842455.62 01/06/2026 R$ 162,51

ORIGINAL

ELEKTRO REDES S.A.

34191.09883 48604.502939 80253.640009 9 14640000016251

Fls. 08

DANFELE05 (V1.00)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.35.43
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	83670000001-8	33280022056-5
	00101202610-8	20185753137-4
Data do pagamento		18/05/2026
Valor em Dinheiro		133,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		133,28

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: B.A86.D3F.600.73A.DC3

LANÇADO CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

FLS. 098

Neoenergia
Elektro

neoenergia.com/sp | Ligue grátis 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

NOTA FISCAL No. 36959099 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 12/05/2026
Consulte Chave de Acesso em:
https://nf3e.svrs.rs.gov.br/ws/nf3eConsulta/nf3eConsulta.asmx
Chave de Acesso
3526 0502 3282 8000 0197 6600 0036 9590 9910 1857 5313
Protocolo de Autorização: 3352600096268986 12/05/2026 18:35:10 -03:00

NOME DO CLIENTE:

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

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

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
692697	560778

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Maio/2026	**R$133,28**	**21/05/2026**

COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSITENCIAIS E BENEFICENTES

CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	01/04/2026	LEITURA ATUAL	04/05/2026	Nº DE DIAS	34	PROXIMA LEITURA	02/06/2026

			PREÇO UNIT	VALOR	PIS	BASE DE CÁLC. ICMS	ALÍQUOTA	TARIFA		BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	
CONSUMO TE	kWh	285	0,408772	116,50	4,85	116,50	18%	20,97	0,318200	ICMS 202,53	18%	36,46
CONSUMO TUSD	kWh	285	0,613895	174,96	7,29	174,95	18%	31,49	0,477850	COFINS 84,56	4,17%	3,52
ENERGIA INJETADA TE 05/2026 GDII	kWh	-218	0,408716	-89,10	-3,71	-89,10	18%	-16,03	0,318200	PIS 84,56	0,91%	0,78
ENERGIA INJETADA TUSD 05/2026 G	kWh	-218	0,373899	-81,51	-4,14	0,00	0%	0,00	0,354947			
AD.B.AMAR.	kWh	8,121212	0,023396	0,19	0,01	0,18	18%	0,03	0,018850			
COBRANCA ILUM PUBLICA PARA A F				12,24			0%					

CONSUMO FATURADO

	Fat.	Dias
MAY26	285	33
APR26	224	28
MAR26	195	30
FEB26	186	31
JAN26	268	36
DEC25	232	30
NOV25	163	32
OCT25	151	29
SEP25	175	33
AUG25	157	30
JUL25	165	29
JUN25	169	32
MAY25	159	31

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh
3G0210395	CONSUMO kWh	TP	5864	6149	1	285
3G0210395	GERAC kWh	TP	40883	42006	1	1123

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO FEDERAL

BandeiraTarifaria Verde:02/04-30/04 Amarela:01/05-04/05
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.
ATENCAO! Em breve o Seu Codigo se chamara Numero da Unidade Consumidora conforme padrao Aneel.

Maio/2026

CÓDIGO DO CLIENTE **692697** VENCIMENTO **21/05/2026** TOTAL A PAGAR **R$133,28**

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

Seu Código	Controle Nº	Vencimento	Total R$
692697	01-202610201857531-37	21/05/2026	R$ 133,28

PAGUE COM O PIX

836700000018 332800220565 001012026108 201857531374

ORIGINAL

DANFE3EKB (V1.00)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.58
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	82680000001-8	47560097091-1
	11299786314-0	08753121893-8
Data do pagamento		11/05/2026
Valor Total		147,56

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 6.FC7.84E.62D.F12.40A

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL
Fls. 110

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	SOR202644712502	FATURAMENTO	09/05/2026

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: 0075312189 Insc. Estadual: 380008/021113
PDE/RGI: 0510944108 Hidrometro: Y23L351875 Lacre: CW771062

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/05/2026 Proxima leitura: 09/06/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/04/26	286	09/05/26	294	8	30	7,06

Historico de Consumo (Emissao Consumo em M3)

	08/11/25	09/12/25	08/01/26	07/02/26	09/03/26	09/04/26
Agua	10R	5R	4R	6R	6R	12R

	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						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						

ORIGINAL

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

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO — Codigo para debito automatico: 0510944108

Agua		81,57
Esgoto		65,25
Tx. de Regulacao -	0,50	0,74

Fls. 129

TOTAL (R$) 147,56
VENCIMENTO 19/05/2026

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 DE COBRANCA E POSSIVEL INTERRUPCAO DOS SERVICOS Reforcamos a importancia de manter o pagamento desta fatura em dia. Esclarecemos que o atraso no pagamento podera ocasionar acoes de cobranca por e-mail, SMS, WhatsApp ou telefone, bem como a adocao de procedimentos de negativacao, protesto e medidas judiciais. Caso o debito persista, a partir de 30 dias, correspondente a quinta semana apos a data de vencimento desta fatura, a ligacao podera sofrer interrupcao do servico, conforme disposto no artigo 88 da Deliberacao ARSESP 106/2009. Devido ao atraso, poderao ser cobrados juros, multa, correcao monetaria e o custo de religacao, a ser solicitada apos a quitacao do debito, na proxima fatura. Se o debito for quitado dentro do prazo, solicitamos, por gentileza, que este aviso seja desconsiderado. Em caso de duvidas, entre em contato pelos canais de atendimento: WhatsApp: (11) 3388-8000 Agencia Virtual: agenciavirtual.sabesp.com.br Telefone: 0800 055 0195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.58
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	82600000004-0	35830097091-2
	11297904089-9	08753121893-8
Data do pagamento		11/05/2026
Valor Total		435,83

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: 4.355.DC2.04A.DDA.882

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

FLS. 130

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
5992150111001	SOR202644589184	FATURAMENTO	09/05/2026

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: 0075312169 Insc. Estadual: 38006/021113
PDE/RGI: 0000215011 Hidrometro: A19I [illegible] Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/05/2026 Proxima leitura: 09/06/2026
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/04/26	1647	09/05/26	1671	24	30	22,93

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/11/25	09/12/25	08/01/26	07/02/26	09/03/26	09/04/26
Agua	23R	20R	22R	11R	21R	37R

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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	8,16	81,57	Minimo	6,52	65,25
De 10,01 Ate 20,00	10,00	9,70	97,00	10,00	7,70	77,00
De 20,01 Ate 50,00	4,00	15,68	62,72	4,00	12,53	50,12

ORIGINAL

Subtotal	241,29	192,37
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		433,66

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0000215011

Agua		241,29
Esgoto		192,37
Tx. de Regulacao -	0,50	2,17

TOTAL (R$) 435,83
VENCIMENTO 19/05/2026

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 de 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 PRÉVIO DE COBRANCA E POSSÍVEL INTERRUPCAO DOS SERVICOS Reforcamos a importancia de manter o pagamento desta fatura em dia. Esclarecemos que o atraso no pagamento podera ocasionar acoes de cobranca por e-mail, SMS, WhatsApp ou telefone, bem como a adocao de procedimentos de negativacao, protesto e medidas judiciais. Caso o debito persista, a partir de 30 dias, correspondente a quinta semana apos a data de vencimento desta fatura, a ligacao podera sofrer interrupcao do servico, conforme disposto no artigo 88 da Deliberacao ARSESP 106/2009. Devido ao atraso, poderao ser cobrados juros, multa, correcao monetaria e o custo de religacao, a ser solicitada apos a quitacao do debito, na proxima fatura. Se o debito for quitado dentro do prazo, solicitamos, por gentileza, que este aviso seja desconsiderado. Em caso de duvidas, entre em contato pelos canais de atendimento: WhatsApp (11) 3388-8000 Agencia Virtual: agenciavirtual.sabesp.com.br Telefone 0800055 0195

Atendimento Sabesp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.44
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	84620000001-2	03840082089-0
	99487551462-6	03743416199-0
Data do pagamento		04/05/2026
Valor Total		103,84

DOCUMENTO: 050406
AUTENTICACAO SISBB: 0.7DE.E66.630.C2F.3F8

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

515, 15

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

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

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
Número da Conta: 899948755146
Número da Fatura: 2037434161
Período de Utilização: 23/03/2026 a 22/04/2026
E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

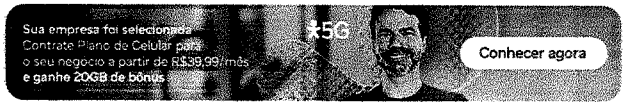
MÊS DE REFERÊNCIA
04/2026

VENCIMENTO
12/05/2026

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.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.



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

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/05/2026

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

Pagar via PIX

84620000001 2 03840082089 0 99487551462 6 03743416199 0

ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.31
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	84680000001-6	03840082089-0
	99487551462-6	04410113899-6
Data do pagamento		05/06/2026
Valor Total		103,84

DOCUMENTO: 060504
AUTENTICACAO SISBB: 5.8B2.2DB.B5C.559.38F

PAGO COM RECURSO FEDERAL

LANÇADO CONTABILIDADE

ORIGINAL

FLS. 178

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: 02.558.157/0003-43
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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

Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73
Número da Conta: 899948755146
Número da Fatura: 2044101138
Período de Utilização: 23/04/2026 a 22/05/2026
E-mail: educandariosvpitarare@gmail.com

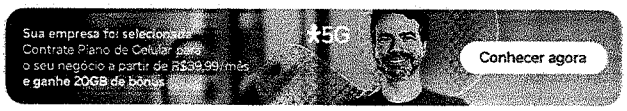
MÊS DE REFERÊNCIA
05/2026

VENCIMENTO
12/06/2026

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSO FEDERAL

R$ 59,47



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

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Data de Vencimento
12/06/2026

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

Pagar via PIX

84680000001 6 03840082089 0 99487551462 6 04410113899 6

ORIGINAL fls. 180

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
IE: 108838949112 CNPJ: 02.558.157/0001-62

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Fatura de Serviço de Comunicação Eletrônica

EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
ENDEREÇO: R PEDRO,S 133
BAIRRO: CENTRO
CEP: 18460-000 - Itararé - SP

CPF/CNPJ: 50.058.049/0001-73
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÓDIGO DO CLIENTE: 899948755146
TELEFONE PRINCIPAL: (15) 3531-1223
PERÍODO: 23/04/2026 a 22/05/2026

MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2026

VENCIMENTO: 12/06/2026

TOTAL A PAGAR: R$ 103,84

Acesse aqui a nota fiscal
Nº NFCOM 11532539 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 25/05/2026
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35260502558157000162620070115325391065428852&tpAmb=1
Chave de acesso:
3526 0502 5581 5700 0162 6200 7011 5325 3910 6542 8852
Protocolo de Autorização: 3352600429968623 - 25/05/2026 08:03:12

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R$)	DESC. (R$)	VALOR (R$)	BASE ICMS (R$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R$)	PIS/COFINS (R$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R$)
Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	140,35	-71,34	69,01	69,01	18,00	12,42	2,06	0,00	0,00
Apontador Pro	un	1	34,83	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	3,22	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	103,84
BASE DE CÁLCULO	69,01
VALOR ICMS	12,42
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	34,83
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTO	VALOR (R$)
PIS	0,94
COFINS	4,34
FUST	0,55
FUNTTEL	0,27

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

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

Pagar via PIX

84680000001 6 03840082089 0 99487551462 6 04410113899 6

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:26:27
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.

74891118362784120753612001011001714420000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SCM
NOME FANTASIA:
MOTTANET SCM
CNPJ: 23.654.492/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
MOTTANET SCM
CNPJ: 23.654.492/0001-34
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	50.703
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.6A7.AD4.692.B55.833

==========

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. 194



EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

R. SÃO PEDRO, 2570, 133

18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO
10/05/2026

VALOR
R$ 154,00

O que está sendo cobrado?

(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SVA	R$ 92,40
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - SCM	R$ 38,50
(1) 2-SCM-12FID-M320-50-SP-FO-EMPRESARIAL-PAG-154.00 - TI	R$ 23,10

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.

Cadastre o seu cartão.

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



Quero cadastrar meu cartão!

Sicredi **748** 74891.11836 27841.207536 12001.011001 7 14420000015400

Beneficiário
MOTTANET SCM - SERV DE INTERNET, TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA | CNPJ: 23.654.

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
30/04/2026	46GH025505 / 1832	0753.00101	183278412

Vencimento
10/05/2026

Valor Documento
R$ 154,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

ORIGINAL

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:26:27
042000420 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691319770108923270400858490014114420000014200
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	50.702
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	142,00
VALOR COBRADO	142,00

NR.AUTENTICACAO 2.1B3.9B6.751.BCD.939

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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.

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

ORIGINAL

Fls. 21

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
M. M. ZANIN ALMEIDA **30.383.383/0001-95**		**10/05/2026**	**142,00**
JOAO GHIZZI - 308		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Itararé - SP **18460-049**		Data de Emissão **22/04/2026**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3197/892327**	
A partir 12/05/2026 Juros 0,33%/dia.		Nosso Número **8584-9**	
A partir 12/05/2026 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.			

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

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 00858.490014 1 14420000014200**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/05/2026**
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
22/04/2026	**007**	**DM**	**N**	**22/04/2026**	**8584-9**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**142,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
A partir 12/05/2026 Juros 0,33%/dia.					
A partir 12/05/2026 Multa de 2%.					(-) Outras deduções
Não conceder desconto.					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3197 SICOOB CREDICERIPA					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
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**

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
35232062259926780000148000000000028326050505106281

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
283	04/05/2026	04/05/2026 13:12:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
172	70000	04/05/2026 13:12:35

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 8584-9
VENCIMENTO 10/05/2026
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE 10/04/2026 À 10/05/2026

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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

ORIGINAL

FLS. 237

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.30
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S V PAULO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.396-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607301822337377339O6
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$10.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2026 - 15:26:03
DESCRICAO:PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A RESTANTE NOTA FISCAL 1.085

PAGO PARA: Malha & Acao
CNPJ: 11.282.379/0001-96
CHAVE PIX: 11282379000196
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000413074030
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 15:26:04

==========

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 9.BB0.42C.243.BBD.8C3

==========

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

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

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.

ORIGINAL

FLS. 24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.23
0420000420 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: EDUCANDARIO S V PAULO
AGENCIA: 0420-0 CONTA: 31.396-3

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606011637341130446 58
CNPJ DO PAGADOR: 50.058.049/0001-73
VALOR: R$12.963,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/06/2026 - 13:39:47
DESCRICAO:PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE A NOTA FIS CAL 1.085

PAGO PARA: Malha & Acao
CNPJ: 11.282.379/0001-96
CHAVE PIX: 11282379000196
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000413074030
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: 01/06/2026 - 13:39:48

==========

CUMENTO: 060101
AUTENTICACAO SISBB: F.EDC.427.201.78E.129

==========

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 FEDERAL

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 168

RECEBEMOS DE CHAVES E FERNANDES VESTUÁRIO LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.085 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CHAVES E FERNANDES VESTUÁRIO LTDA ME

R: SÃO PEDRO, 2065 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460000 - Fone/Fax: 1535313266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.085
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0511 2823 7900 0196 5500 1000 0010 8510 3099 2074

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
VENDAS	135262042125089 - 26/05/2026 17:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380114153118		11.282.379/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDÁRIO SÃO VCENTE DE PAULO			50.058.049/0001-73	26/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: SÃO PEDRO, 133 -	CENTRO	18460-009		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Itarare		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.963,60

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	22.963,60

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/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1544	BOLA QUEIMADA	95066200	0102	5102	UN	5,0000	25,0000	125,00					
006	REDE DE BASQUETE	56089000	0102	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00					
006	REDE DE VOLEI	56089000	0102	5102	UN	1,0000	220,0000	220,00					
006	REDE DE FUTSAL	56089000	0102	5102	UN	1,0000	360,0000	360,00					
98745	CORDA DE SISAL COLETIVA	95069100	0102	5102	UN	1,0000	84,0000	84,00					
006	REDE BADMINGTON	56089000	0102	5102	UN	1,0000	280,0000	280,00					
04	RAQUETE DE TENIS DE MESA	95065100	0102	5102	UN	6,0000	56,0000	336,00					
03	BOLA DE TENIS DE MESA	95066100	0102	5102	UN	40,0000	4,0000	160,00					
96325	PETECA BADMINGTON	95069100	0102	5102	UN	40,0000	8,0000	320,00					
654	OCULOS DE NATAÇÃO	90031100	0102	5102	UN	50,0000	32,0000	1.600,00					
0044	TOUCA DE NATAÇÃO	90178090	0102	5102	UN	180,0000	23,7000	4.266,00					
0044	MAIOS DE NATAÇÃO	90178090	0102	5102	UN	90,0000	84,5500	7.609,50					
0044	SUNGAS DE NATAÇÃO	90178090	0102	5102	UN	90,0000	59,6900	5.372,10					
987	BOIA ESPAGUETE	60049090	0102	5102	UN	20,0000	7,5000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
R$ 12.963,60 R$ 10.000,00	PAGO COM RECURSO FEDERAL ORIGINAL 269 Fls. 12

CHAVES E FERNANDES VESTUÁRIO LTDA ME

R: SÃO PEDRO, 2065 - - CENTRO, Itarare, SP - CEP: 18460000 - Fone/Fax: 1535313266

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.085
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0511 2823 7900 0196 5500 1000 0010 8510 3099 2074

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
VENDAS	135262042125089 - 26/05/2026 17:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
380114153118		11.282.379/0001-96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
856	TAPETE EVA PISCINA	65020090	0102	5102	UN	2,0000	147,5000	295,00					
965584	PRANCHA DE NATAÇÃO	39269090	0102	5102	UN	20,0000	46,5000	930,00					
987	KIT ARGOLA E BASTÃO PISCINA	60049090	0102	5102	UN	4,0000	146,0000	584,00					
006	REDE DE TENIS DE MESA	56089000	0102	5102	UN	4,0000	38,0000	152,00					

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

FLS. 180