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), 08 de Setembro de 2025.

*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 **Agosto de 2025**, no valor de **R$ 1.338,49 (Hum mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos),** referente ao repasse Federal competência **Julho de 2025,** não ficando saldo para o mês seguinte.*

Sendo só para o momento.

Antônio Carlos Yurk
Conselho Fiscal

Zilda Pimentel Negrão
Suplente Conselho Fiscal

Paulo Sergio Cordeiro
Suplente Conselho Fiscal

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

ORIGINAL

Fls. 019

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 Titulos e Documentos n. 029

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

DO MÊS DE AGOSTO DE 2025

ÓRGÃO CONCESSOR:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
TIPO DE CONCESSÃO:	CONVÊNIO FEDERAL
LEI AUTORIZADORA:	-
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 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	25/08/2025	R$ 1.338,49
				RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R$ -
				SALDO DO MÊS ANTERIOR	
				RECURSO PRÓPRIO APLICADO PELA ENTIDADE	
				TOTAL	**R$ 1.338,49**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOC. NF	NATUREZA DA DESPESA	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	FONTE	VALOR
25/08/2025	COMP.JUL/25	TELEFONICA BRASIL S/A	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 45,56
25/08/2025	87757-1	SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 277,81
25/08/2025	0825J25505	MOTTANET SVA SERV. DE PROVEDOR	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 154,00
25/08/2025	14.427	SOMA AUTOMOVEIS LTDA	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 310,00
25/08/2025	30.626	SOMA AUTOMOVEIS LTDA (PARCIAL)	550.420.000.016.370	FEDERAL	R$ 551,12
TOTAL					**R$ 1.338,49**
				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), 08 de Setembro de 2025.

Marcos Roberto de Moraes
Presidente

Juarez Rezende de Camargo
1º Tesoureiro

ORIGINAL

Fls. 022

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011314224954019
01/09/2025 13:35:34

Cliente - Conta atual

Agência	420-0
Conta corrente	31396-3 EDUCANDARIO S V PAULO
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2025		0420	99015	870 Transferência recebida	550.420.000.029.862	1.338,49 C	
				25/08 10:49 ITARAREBL PSB FNAS			
25/08/2025		0420	99015	470 Transferência enviada	550.420.000.016.370	1.338,49 D	0,00 C
				25/08 16:52 EDUCANDARIO S VIC DE PAU			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

OBSERVAÇÕES:

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

ORIGINAL

Fls. 09

Educandário São Vicente de Paulo

Edíficio Jésse Miranda Ferreira

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

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

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

Conciliação Bancária

onta Corrente 31.396-3
eríodo 28/07/2025 á 31/08/2025

Data	Documento	Descrição	Crédito	Débito
28/07/25		**SALDO ANTERIOR**		
25/08/25	550.420.000.029.862	DEPÓSITO REF. A REPASSE FEDERAL COMP.JULHO/ 2025	R$ 1.338,49	
25/08/25	550.420.000.016.370	RESSARCIMENTO REF. SERV.TERCEIROS/CUSTEIO		R$ 1.338,49
31/07/25		**SALDO**		

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 04

G332
25

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

Assinada por	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	25/08/2025 16:48:57
	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	25/08/2025 16:52:45

Transação efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 02

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.37.44
0420000420

           COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: EDUCANDARIO S VIC DE PAU
AGENCIA:  420-0    CONTA:         16.370-8
EFETUADO POR: MARCOS R DE MORAES
================================================
Convenio  VIVO SP
Codigo de Barras   84620000000-4   45560080001-1
                   10389328864-9   07254250725-5
Data do pagamento                    21/07/2025
Valor Total                               45,56
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

Assinada por	JC228675 JUAREZ REZENDE DE CAMARGO	21/07/2025 13:31:38
	JF558907 MARCOS ROBERTO DE MORAES	21/07/2025 13:37:44

Transaçao efetuada com sucesso.

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

PAGO COM RECURSO FEDERAL

ORIGINAL

Fls. 069

vivo

Nº da Conta: **0389328864**
Mês de referência: **07/2025**
Período: **02/06/2025 a 01/07/2025**
Data de emissão: **04/07/2025**

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/07/2025

Total a Pagar - R$
45,56

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 10GB MAS	1	1	45,56
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V4	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO START	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			**45,56**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	288,40MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	10,00GB	5,24GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	01m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m54s	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		19,64MB	0,00
Subtotal			**0,00**

PAGO COM RECURSO FEDERAL

TOTAL A PAGAR **45,56**

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

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO	**25/07/2025**	**45,56**

Cód. Débito Automático **0389328864 - 5** | Nº da Conta **0389328864** | Mês Referência **07/2025**

846200000004 | 455600800011 | 103893288649 | 072542507255

ORIGINAL

Pagar via Pix

Fls. 020

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790002079000001716109009683104711710000027781
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	81.104
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	277,81
VALOR COBRADO	277,81

NR.AUTENTICACAO 0.F77.882.F63.7F9.965

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

ORIGINAL

Fls. 089

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017161 09009.683104 7 11710000027781**

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
04/08/2025	**0720252609**	**DS**	**N**	**24/07/2025**

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 12.08.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

EXTRATO

Referência	Origem	Valor	Juros	Multa	Total
07/2025	MENSALIDADE	277,81	0,00	0,00	277,81
				Total	277,81

PAGO COM RECURSO FEDERAL

SOFOLHA soluções corporativas

Vencimento **12/08/2025**

Agência / Código do Beneficiário **0002-7 / 0096831-5**

Nosso Número **009 / 00000171609-6**

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

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

Bradesco | **237-2** | **23790.00207 90000.017161 09009.683104 7 11710000027781**

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
04/08/2025	**0720252609**	**DS**	**N**	**24/07/2025**

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

INSTRUÇÕES

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

JUROS DIA 0,20

APOS 12.08.2025 MULTA 2%

PROTESTAR APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento **12/08/2025**

Agência / Código do Beneficiário **0002-7 / 0096831-5**

Nosso Número **009 / 00000171609-6**

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**

Fls. 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARíLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

RPS nº. 93083 Série 1, Emitido 31/07/2025

Número da Nota - Serie
000000087757 - 1

Autenticidade
U8M7R3DN

Data de Emissão
28/07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-EPP
CPF/CNPJ: 01055651000141 **IM:** 24174 **IE:** 4382713701 **Fone:** 1421055500
Endereço: RUA SÃO LUIZ
Município: MARILIA **UF:** SP **E-mail:** financeiro@sofolha.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CPF/CNPJ: 50058049000173 **IM:** **IE:** **Fone:**
Endereço: R SAO PEDRO
Município: ITARARE **UF:** SP **E-mail:** educandariosvpitarare@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente o Licenciamento e/ou Cessão de Direito de Uso de Programa(s) de Computador denominado de: SFContabil, relativo ao mês julho/2025.

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de Acordo com a L.C. 123/2006

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.marilia.sp.gov.br	Situação de Tributação **TRIBUTADA NO PRESTADOR**

Código do Serviço
105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO.

I.N.S.S.	I.RENDA	PIS	COFINS	CSLL
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Tomador e não implicam na Base de Cálculo

Deduções de Materiais	Base de Calculo	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
R$ 0,00	**R$ 277,81**	**R$ 5,00**	**R$ 0,00**	**R$ 277,81**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 277,81

ORIGINAL

Fls. 109

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121566343190753212447491056111690000015400
BENEFICIARIO:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
NOME FANTASIA:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROV
CNPJ: 35.729.149/0001-90
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	81.101
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	154,00
VALOR COBRADO	154,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.CC5.997.6DD.C9B.824

==========

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

ORIGINAL

Fls.



EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

R. SÃO PEDRO, 2570, 133

18460-974 - Itararé - SP

VENCIMENTO
10/08/2025

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** 74891.12156 63431.907532 12447.491056 1 11690000015400

Beneficiário
MOTTANET SVA SERVICOS DE PROVEDOR DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÃO LTDA | 35.72

Vencimento
10/08/2025

Valor Documento
R$ 154,00

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número
26/07/2025	0825J25505 / 21563	0753.44749	215634319

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

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 15.00 % A.M.

Pagador
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO 50.058.049/0001-73

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORIGINAL

Fls.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080630539304084682050004411700000090000
BENEFICIARIO:
SOMA AUTOMOVEIS LTDA
NOME FANTASIA:
SOMA AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ: 12.862.012/0007-08
BENEFICIARIO FINAL:
SOMA AUTOMOVEIS LTDA
CNPJ: 12.862.012/0007-08
PAGADOR:
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAU
CNPJ: 50.058.049/0001-73

NR. DOCUMENTO	81.103
DATA DE VENCIMENTO	11/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

NR.AUTENTICACAO D.A71.559.6A9.5DD.2AE

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

ORIGINAL

Fls. 187

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
SOMA AUTOMOVEIS LTDA AL, CNPJ:12.862.012/0007-08
AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 555, BAIRRO:ALEM PONTE, SOROCABA - SP, CEP:18013-280

Vencimento: **11/08/2025**

Agência/Código Beneficiário: **3048/46820-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
10/07/2025	14447/1	DM	N	10/07/2025

Nosso Número: **109/00063053-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **900,00**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimo

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
MORA DIÁRIA DE 0.60 EM REAIS
MULTA APÓS VENCIMENTO DE 2.00%

(Lanc:1583607)NF: 14447/2 NFSe: 14427 NF: 30626/0 NFe: 35250712862012000961550000000030626115093

Pagador: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
RUA SÃO PEDRO 133 CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

CNPJ/CPF - **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 06305.393040 84682.050004 4 11700000090000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE APENAS NO ITAÚ.

Vencimento: **11/08/2025**

Beneficiário
SOMA AUTOMOVEIS LTDA AL
AVENIDA ENGENHEIRO CARLOS REINALDO MENDES 555, BAIRRO:ALEM PONTE, SOROCABA - SP, CEP:18013-280

CNPJ: **12.862.012/0007-08**

Agência/Código Beneficiário: **3048/46820-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
10/07/2025	14447/1	DM	N	10/07/2025

Nosso Número: **109/00063053-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **900,00**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimo

(=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.
PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO
MORA DIÁRIA DE 0.60 EM REAIS
MULTA APÓS VENCIMENTO DE 2.00%

PAGO COM RECURSO FEDERAL

(Lanc:1583607)NF: 14447/2 NFSe: 14427 NF: 30626/0 NFe: 35250712862012000961550000000306261150931

Pagador: **EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO**
RUA SÃO PEDRO 133 CENTRO
18460-009 ITARARE - SP

CNPJ/CPF - **50.058.049/0001-73**

Beneficiário Final

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica

ORIGINAL

Fls. 149

Prefeitura Municipal de Itapeva

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

RPS no. 14.447 Série: 2, Emitido em: 10/07/2025

Número da Nota/Série	14.427/NFSE
Data e Hora de Emissão	10/07/2025 15:54:32
Código de Verificação	E98BCCB5A02EE5619270
Página	1 / 1

PRESTADOR

Soma

CNPJ : 12.862.012/0009-61 IE: IM: 31554
Razão Social: SOMA AUTOMOVEIS LTDA
Endereço : Rua Everaldo Milton Chiavani - Num: 30
Bairro : Central Park - CEP: 18.406-020
Município : ITAPEVA - SP

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 50.058.049/0001-73 IE: IM:
Razão Social: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO (332930)
Endereço : RUA SAO PEDRO - Num: 133. Bairro: CENTRO - CEP: 18.460-000
Município : ITARARE - SP
E-mail : contato@somaautomoveis.com.br

PAGO COM RECURSO FEDERAL

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Everaldo Milton Chiavani - Num: 30. Bairro: Central Park - CEP: 18.406-020
Municipio :ITAPEVA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: ITAPEVA - SP

Discriminação do Serviço

NS:14447; OS:16675; Placa:SVP6F22; KM:809; Chassi:9BD281AKHSYF68059; 0010C21 - 1A. REVISAO FLEX - KM OU; Prop.: EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 310,00

Código do Serviço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA,CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTEN
CNAE: 4520-0/01

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	310,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,00	9,30		

Outras Informações

- Esta NFS-e substitui o RPS 14.447 Série 2.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 07/08/2025.
- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

Recebi(emos) de SOMA AUTOMOVEIS LTDA
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota 14.427/NFSE
Emissão 10/07/2025 15:54:32
Código de verificação E98BCCB5A02EE5619270

ORIGINAL

Fls. 12

RECEBEMOS DE SOMA AUTOMOVEIS LTDA IVA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 30626 SÉRIE 0

SOMA AUTOMOVEIS LTDA IVA

FIAT SOMA

ENDEREÇO: RUA EVERALDO MILTON CHIAVANI
Nº30
BAIRRO/DISTRITO: CENTRAL PARK
MUNICÍPIO: ITAPEVA SP
CEP: 18406-020
FONE: (15)9210-27000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 30626
SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO
3525 0712 8620 1200 0961 5500 0000 0306 2611 5093 1220

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA OFICINA		135251907589216 10/07/25 17:58:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
372234083115		12.862.012/0009-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO (332930)			50.058.049/0001-73	10/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA SAO PEDRO, Nº 133	CENTRO		18460-009	10/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ITARARE	(15)9810-84980	SP		15:54:00

FATURA / DUPLICATA

DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento	DUPLICATA	Vencimento	Valor R$	Forma de Pagamento

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53,13	9,56	0,00	0,00	619,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	29,91	0,00	0,00	590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE [9]				TCR 551.12
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
52162685	FILTRO COMBUSTI IAP0100052162685 000000000000 Trib aproxR$: 0.00 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP .	84212300	5 60	5405	PECA	1,00	37,2700	37,27	3,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52046268	ELEMENTO FILTRA IAP0100052046268 000000000000 Trib aproxR$: 8.20 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP .	84219999	5 60	5405	UNIDAD	1,00	96,8000	96,80	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46347605	FILTRO DE OLEO IAP0100046347605 000000000000 Trib aproxR$: 0.00 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP .	84212300	0 60	5405	UNIDAD	1,00	119,9500	119,95	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103100	MENZOIL RACE ONE GOLD 0W20 IAP0100010103100 000000000000 Trib aproxR$: 24.16 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP .	27101932	0 60	5656	UNIDAD	8,00	32,6500	261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 021	LIMPA PARABRISA IAP010001300 021 000000000000 Trib aproxR$: 3.97 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP .	34029090	0 60	5405	UNIDAD	1,00	46,7300	46,73	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 143	NIVELE FLUIDO RADIADOR P.USO 200ML IAP010001350 143 000000000000 Trib aproxR$: 13.59 Fed, R$: 0.00 Est, R$: 0.00 Mun, Fonte: IBPT/SP .	38249941	0 00	5102	UNIDAD	1,00	57,9600	57,96	4,83	53,13	9,56	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSO FEDERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor:VANESSA N. COSTA - Codigo Nota:952121 - COND.PAGTO BOL. 30 DIAS - Prop.:EDUCANDARIO SAO VICENTE DE PAULO;;- Num OS:16675; - Data Abertura:10/ 7/ 2025; - Veiculo:STRADA FREEDOM CS 1.38VFLEX 02PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TECIN[illegible]ZA COD. RENAVAM:201258 NUM. MOTOR:463555778969470 COR INTERNA:TECIDO CINZA - Placa:SVP6F22 - KM:809 - Chassi:9BD281AKHSYF68059; - Renava[illegible]68 - Num Motor Externo:463555778969470; - ST - SUBST. TRIBUTARIA PECAS CONF. PROTOCOLO 61/12 E 62/12. RG Cliente:- Email Cliente:educandariosvpitarare@gmail.com;| Imposto Recolhido por Substituicao | Artigo 274 do RICMS Lei 6.374|89 art. 67 | 1 e Ajuste SINIEF-4|93 clausula terceira na redacao do Ajuste SINIEF-1|94 | Base de calculo do ICMS retido NF Ent:R$ 189.20| Valor do ICMS retido NF Ent:R$ 19.38 Trib aprox R$:49,92 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 0,00 Mun. Fonte:IBPT/SP	

ORIGINAL

Fls. 16