

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA
TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 03/2023
LEI(S) AUTORIZADORA(S): LEI 2800 DE 28/11/2023
OBJETO: MANUTENÇÃO
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: S.S.V.P. - VILA VICENTINA DE GÁLIA
CNPJ: 44.501.195/0001-29
ENDEREÇO e CEP: RUA DÉCIO SILVÉRIO, 239 – CENTRO – GÁLIA/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: JULIANO SIQUEIRA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO N.º	DATA	VALORES REPASSADOS – R\$
MUNICIPAL	19.166,66	44518839000137	03/04/2024	19.166,66
MUNICIPAL	1.460,00	17797402000161	03/04/2024	1.460,00
ESTADUAL	1.100,00	17797402000161	15/04/2024	1.100,00
MUNICIPAL	19.166,66	44518839000137	24/04/2024	19.166,66
MUNICIPAL	1.460,00	17797402000161	26/04/2024	1.460,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				15.488,13
ESTORNO DE TARIFAS				0,00
ESTORNO DOC DEVOLVIDO				0,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: Vila Vicentina – Abrigo para Idosos de Gália vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 42.352,32 (QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO – R\$
FOPA APARECIDA DE LURDES REF. ABR/24	ABRIL	TF 3/2023	1.492,75
FOPA GRASIELE BRUNA REF. ABR/24	ABRIL	TF 3/2023	1.780,59
FOPA LUANA DE OLIVEIRA REF. ABR/24	ABRIL	TF 3/2023	1.602,54
FOPA PRISCILA FONSECA REF. ABR/24	ABRIL	TF 3/2023	1.540,50
FOPA REGINA SAPATINI REF. ABR/24	ABRIL	TF 3/2023	1.602,95
FOPA SUELEN DE OLIVEIRA REF. ABR/24	ABRIL	TF 3/2023	1.730,38
FOPA VALQUIRIA MESSIAS REF. ABR/24	ABRIL	TF 3/2023	1.582,74
RPA JUSSARA SIMÕES REF. ABR/24	ABRIL	TF 3/2023	1.009,26
RPA ELIANE RIVABEN REF. ABR/24	ABRIL	TF 3/2023	1.057,32
RPA ROSA MARIA REF. ABR/24	ABRIL	TF 3/2023	600,00

BERTONE E ALCANTARA LTDA	ABRIL	TF 3/2023	600,65
BERTONE E ALCANTARA LTDA	ABRIL	TF 3/2023	645,90
INOVA VÉRTICE SAÚDE OCUPACIONAL	ABRIL	TF 3/2023	129,05
CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS	ABRIL	TF 3/2023	518,55
CPFL ENERGIA REF. ABR/24	ABRIL	TF 3/2023	912,62
SABESP REF. ABR/24	ABRIL	TF 3/2023	2.201,50
KACAU COM. COMBUST. LTDA	ABRIL	TF 3/2023	453,22
ORLANDO PINTO DE ALMEIDA JUNIOR ME	ABRIL	TF 3/2023	163,20
TARIFA MENSALIDADE E SERVIÇO RE. ABR/24	ABRIL	TF 3/2023	135,00
DEDEBRU DEDETIZAÇÃO BAURU LTDA	ABRIL	TF 3/2023	637,00
VIVO TELEFONE REF. ABR/24	ABRIL	TF 3/2023	76,21
BERTONE E ALCANTARA LTDA	ABRIL	TF 3/2023	834,23
FRANGO NUTRIBEM LTDA	ABRIL	TF 3/2023	856,50
TOTAL DAS DESPESAS			22.162,66
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			35.678,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
JUROS			3,47
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			35.682,26

(2) **Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.**

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

LOCAL e DATA: GÁLIA, 05 DE MAIO DE 2024.



DIRIGENTE: JULIANO SIQUEIRA, PRESIDENTE VVGÁLIA

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: (nomes e assinaturas):

ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE GÁLIA

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE FOMENTO 03/2023

LEI AUTORIZADORA: LEI 2800 DE 28/11/2023

OBJETO: MANUTENÇÃO

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: S.S.V.P. - VILA VICENTINA DE GÁLIA

CNPJ: 44.501.195/0001-29

ENDEREÇO: RUA DÉCIO SILVÉRIO, 239 - CENTRO - GÁLIA - 17450-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: JULIANO SIQUEIRA

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 42.352,32 (QUARENTA E DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
01/04/2024	RECIBO	FOPA APARECIDA DE LURDES REF. ABR/24	TF 3/2023	1.492,75
01/04/2024	RECIBO	FOPA GRASIELE BRUNA REF. ABR/24	TF 3/2023	1.780,59
01/04/2024	RECIBO	FOPA LUANA DE OLIVEIRA REF. ABR/24	TF 3/2023	1.602,54
01/04/2024	RECIBO	FOPA PRISCILA FONSECA REF. ABR/24	TF 3/2023	1.540,50
01/04/2024	RECIBO	FOPA REGINA SAPATINI REF. ABR/24	TF 3/2023	1.602,95
01/04/2024	RECIBO	FOPA SUELEN DE OLIVEIRA REF. ABR/24	TF 3/2023	1.730,38
01/04/2024	RECIBO	FOPA VALQUIRIA MESSIAS REF. ABR/24	TF 3/2023	1.582,74
01/04/2024	RECIBO	RPA JUSSARA SIMÕES REF. ABR/24	TF 3/2023	1.009,26
01/04/2024	RECIBO	RPA ELIANE RIVABEN REF. ABR/24	TF 3/2023	1.057,32
01/04/2024	RECIBO	RPA ROSA MARIA REF. ABR/24	TF 3/2023	600,00
01/04/2024	NOTA FISCAL Nº 828	BERTONE E ALCANTARA LTDA	TF 3/2023	600,65
01/04/2024	NOTA FISCAL Nº 836	BERTONE E ALCANTARA LTDA	TF 3/2023	645,90
03/04/2024	NOTA FISCAL Nº 16779-1	INOVA VÉRTICE SAÚDE OCUPACIONAL	TF 3/2023	129,05
03/04/2024	NOTA FISCAL Nº 7226	CAMPOS SOLUÇÕES CONTABEIS	TF 3/2023	518,55
03/04/2024	DEMONSTRATIVO	CPFL ENERGIA REF. ABR/24	TF 3/2023	912,62

08/04/2024	DEMONSTRATIVO	SABESP REF. ABR/24	TF 3/2023	2.201,50
08/04/2024	NOTA FISCAL Nº 26276	KACAU COM. COMBUST. LTDA	TF 3/2023	453,22
09/04/2024	NOTA FISCAL Nº 306	ORLANDO PINTO DE ALMEIDA JUNIOR ME	TF 3/2023	163,20
10/04/2024	EXTRATO	TARIFA MENSALIDADE E SERVIÇO RE. ABR/24	TF 3/2023	135,00
15/04/2024	NOTA FISCAL Nº 5281	DEDEBRU DEDETIZAÇÃO BAURU LTDA	TF 3/2023	637,00
22/04/2024	DEMONSTRATIVO	VIVO TELEFONE REF. ABR/24	TF 3/2023	76,21
22/04/2024	NOTA FISCAL Nº 844	BERTONE E ALCANTARA LTDA	TF 3/2023	834,23
29/04/2024	NOTA FISCAL Nº 1868171	FRANGO NUTRIBEM LTDA	TF 3/2023	856,50
TOTAL				22.162,66

LOCAL e DATA: GÁLIA, 05 DE MAIO DE 2024.



RESPONSÁVEL: JULIANO SIQUEIRA - PRESIDENTE

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(**) Fonte de recursos: federal, estadual ou municipal.



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data/Hora: 01/05/2024 16h22

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$35.682,26

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
01/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013441-4	435069	-1.492,75	
01/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.015005-4	460891	-1.780,59	
01/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013711-8	480345	-1.602,54	
01/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013891-3	494025	-1.540,50	
01/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013978-7	511411	-1.602,95	
01/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0218.01.027898-6	525705	-1.730,38	
01/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.012658-9	544069	-1.582,74	
01/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.012488-6	562220	-1.009,26	
01/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.015104-8	592907	-1.057,32	
01/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.014010-3	005514	-600,00	
01/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001096-2	033066	-600,65	
01/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001096-2	051644	-645,90	
01/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	15.245,58	0,00
03/04/2024	TED RECEBIDA 44518389000137	000000	19.166,66	
03/04/2024	TED RECEBIDA 17797402000161	000000	1.460,00	
03/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVA VERTICE SAUDE OCUPA	000000	-129,05	
03/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS	000000	-518,55	
03/04/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-912,62	
03/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.066,44	0,00
08/04/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-2.201,50	
08/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001145-1	303186	-453,22	
08/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.654,72	0,00
09/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001242-1	505112	-163,20	

09/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	163,20	0,00
10/04/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2024	000000	-135,00	
10/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	135,00	0,00
15/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU	000000	-637,00	
15/04/2024	TED RECEBIDA 17797402000161	000000	1.100,00	
15/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-463,00	0,00
22/04/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000000	-76,21	
22/04/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001096-2	254880	-834,23	
22/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	910,44	0,00
24/04/2024	TED RECEBIDA 44518389000137	000000	19.166,66	
24/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.166,66	0,00
26/04/2024	TED RECEBIDA 17797402000161	000000	1.460,00	
26/04/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.460,00	0,00
29/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FRANGO NUTRIBEM LTDA	000000	-856,50	
29/04/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	856,50	0,00
Saldo em Investimentos com Resgate Automático				35.682,26
Saldo Disponível				35.682,26

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/05/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	35.682,26
E - Saldo Disponível (C + D)	35.682,26

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações e cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE Demonstrativo de Pagamento de Salário
R DECIO SILVERIO, 239 *****

01/03/2024 a 31/03/2024 GERAL 44501195000129

000001 APARECIDA DE LURDES DA SILVA CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.570,00	
184	Adicional de Bienio 3%		47,10	
903	INSS Folha			124,35

P.M. GALIA
OBJETO manutenção
LEI Nº 2800/2023

			1.617,10	124,35
			Valor Líquido	1.492,75

Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.617,10	7,69	1.617,10	129,36	1.052,30
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 01/04/2024 ASSINATURA DO FUNCIONARIO Oygonardo de Lurdes da Silva

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
APARECIDA DE LURDES DA SILVA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10134414	01/04/2024	1.492,75

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 03	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
62A666D8639EF6643697813

Data / Hora da Transação:
01/04/2024 - 20:43:50

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

P.M. GALIA
OBJETO manutenção
Nº 2800/2023

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R DECIO SILVERIO, 239 *****						
01/03/2024 a 31/03/2024		GERAL	44501195000129			
000007 GRASIELE BRUNA CANDIDO DA SILVA			CUIDADOR (A) DE IDOSOS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.570,00			
081	Adicional noturno 30%	112:00	293,07			
420	Repouso remunerado		70,34			
903	INSS Folha			152,82		
P.M. GALIA OBJETO <u>manutenção</u> FEI Nº <u>2800/2023</u>						
Felicidades no seu Aniversário.			1.933,41	152,82		
			Valor Líquido	1.780,59		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.933,41	7,90	1.933,41	154,67	1.368,61	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE			Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R DECIO SILVERIO, 239 *****						
01/03/2024 a 31/03/2024		GERAL	44501195000129			
000007 GRASIELE BRUNA CANDIDO DA SILVA			CUIDADOR (A) DE IDOSOS			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.570,00			
081	Adicional noturno 30%	112:00	293,07			
420	Repouso remunerado		70,34			
903	INSS Folha			152,82		
Felicidades no seu Aniversário.			1.933,41	152,82		
			Valor Líquido	1.780,59		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.933,41	7,90	1.933,41	154,67	1.368,61	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA						



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
GRASIELE BRUNA CANDIDO DA SILVA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10150054	01/04/2024	1.780,59

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 03	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: BA86666863AEDC663967953 Data / Hora da Transação: 01/04/2024 - 20:46:08

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

P.M. GALIA
OBJETO manutenção
LEI Nº 2800/2023

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
R DECIO SILVERIO, 239 *****			44501195000129		
01/03/2024 a 31/03/2024			GERAL		
000002 LUANA DE OLIVEIRA NEVES			CUIDADOR (A) DE IDOSOS		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
599	Salário Família	002,00	124,08		
184	Adicional de Bienio 2%		31,40		
903	INSS Folha			122,94	
Atestado de 25/03/2024 até 31/03/2024 (036:00) Férias Vencidas			1.725,48	122,94	
			Valor Líquido	1.602,54	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.601,40	7,68	128,11	720,10	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/04/24			Assinatura do Funcionário		
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
LUANA DE OLIVEIRA NEVES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10137118	01/04/2024	1.602,54

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 03	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 88766648633ED96833F7843 Data / Hora da Transação: 01/04/2024 - 20:48:03

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

P.M. GALIA
OBJETO manutenção
1EINº 2800 / 2023

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE Demonstrativo de Pagamento de Salário
R DECIO SILVERIO, 239 *****

01/03/2024 a 31/03/2024 GERAL 44501195000129

000003 PRISCILA PEREIRA DA FONSECA CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.570,00	
599	Salário Família	001,00	62,04	
184	Adicional de Bienio 2%		31,40	
903	INSS Folha			122,94
P.M. GALIA				
OBJETO Manutenção				
LEI Nº 2800/2023				

Atestado de 25/03/2024 até 27/03/2024 (018:00)

		1.663,44	122,94
	Valor Líquido		1.540,50

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.601,40	1.601,40	128,11	909,69	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/24 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
PRISCILA PEREIRA DA FONSECA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10138913	01/04/2024	1.540,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 03	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 7466688639E7A6A39A7713 Data / Hora da Transação: 01/04/2024 - 20:49:40

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

P.M. GALIA
OBJETO Manutenção
LEI N° 2800/2023

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
R DECIO SILVERIO, 239 *****			
01/03/2024 a 31/03/2024		GERAL	
000004 REGINA MARIA SAPATINI CRUZ		44501195000129	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	Salário Base	030,00	1.560,00
166	Premio Mensal Permanencia		74,20
184	Adicional de Bienio 8%		104,00
903	INSS Folha		135,25
F.M. GALIA			
OBJETO manutenção			
LENº 2800/2023			
Felicidades no seu Aniversário.		1.738,20	
		135,25	
		Valor Líquido	
		1.602,95	
		Faixa IRRF	
		0,00	
		F.G.T.S do mês	
		139,05	
		Base Cál. IRRF	
		1.173,40	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
01/04/2024		DATA	
Regina Sapatini Cruz		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
REGINA MARIA SAPATINI CRUZ	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10139787	01/04/2024	1.602,95

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 03	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 67D66788636EBB6134C7BA3 Data / Hora da Transação: 01/04/2024 - 20:51:14

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

P.M. GALIA
OBJETO manutenção
FEINº 2800/2023
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias:
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE Demonstrativo de Pagamento de Salário
R DECIO SILVERIO, 239 *****

01/03/2024 a 31/03/2024 GERAL

44501195000129

000005 SUELEM DE OLIVEIRA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.570,00	
081	Adicional noturno 30%	095,00	248,58	
420	Repouso remunerado		59,66	
903	INSS Folha			147,86
P.M. GALIA				
OBJETO Manutenção				
FIN Nº 2500/2023				

			1.878,24	147,86
			Valor Líquido	1.730,38

Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.878,24	7,87	1.878,24	150,25	1.313,44
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2024

Suelm Oliveira

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
SUELEM OLIVEIRA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0218 / 10278986	01/04/2024	1.730,38

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 03	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços).
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: A89667C863BEDC6339E7843 Data / Hora da Transação: 01/04/2024 - 20:52:57

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

P.M. GALIA
OBJETO Manutenção
LEI Nº 2.800/2023

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE Demonstrativo de Pagamento de Salário
R DECIO SILVERIO, 239 *****
01/03/2024 a 31/03/2024 GERAL 44501195000129

000006 VALQUIRIA MESSIAS DOS SANTOS DE SOUZA LAVADEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base		1.560,00	
184	Adicional de Bienio 10%		156,00	
903	INSS Folha			133,26
P.M. GALIA				
OBJETO Manutenção				
IENº 280012023				

Férias Vencidas				
			1.716,00	133,26
			Valor Líquido	1.582,74

Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.716,00	7,77	1.716,00	137,28	1.151,20
					0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2024 Valquiria Messias dos Santos de Souza ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor, R\$
VALQUIRIA MESSIAS DOS SANTOS DE SOUZA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10126589	01/04/2024	1.582,74

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 03	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 9BE66788636EA4653B77743 Data / Hora da Transação: 01/04/2024 - 20:54:40

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

P.M. GALIA
OBJETO Manutenção
LEI Nº 2800/2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo

Nº do Talão

341

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A

44501195000129

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de
a importância de R\$ Um Mil e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 20677636282

NO CPF: 35413539886

Documento de identidade

Número 401464817

Orgão Emissor SSP

Localidade

Data

Gália

31/03/2024

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 1.134,00

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$

Soma....R\$ 1.134,00

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 0,00

IV INSS.....R\$ 124,74

V Outros.....R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.009,26

Assinatura

Nome Completo

JUSSARA LOPES RIBEIRO SIMOES

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo

Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A

44501195000129

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de
a importância de R\$ Um Mil e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos

OBJETO manutenção

LEI Nº 2600/2023

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 20677636282

NO CPF: 35413539886

Documento de identidade

Número 401464817

Orgão Emissor SSP

Localidade

Data

Gália

31/03/2024

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 1.134,00

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$

Soma....R\$ 1.134,00

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 0,00

IV INSS.....R\$ 124,74

V Outros.....R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.009,26

Assinatura

Nome Completo

JUSSARA LOPES RIBEIRO SIMOES



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
JUSSARA LOPES RIBEIRO SIMOES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10124886	01/04/2024	1.009,26

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 03	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
58D6674863BEF76638B7B53

Data / Hora da Transação:
01/04/2024 - 20:56:22

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

P.M. GALIA
OBJETO manutenção
EINº 2800/2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
341	

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A

44501195000129

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de
a importância de R\$ Um Mil, Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 11626528491

NO CPF: 26707199889

Documento de identidade

Número 291835909

Orgão Emissor SSP

Localidade

Data

Gália

31/03/2024

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 1.188,00

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$

Soma....R\$ 1.188,00

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 0,00

IV INSS.....R\$ 130,68

V Outros.....R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.057,32

Assinatura

Nome Completo

ELIANE RIVABEN DE FREITAS SANTOS

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº do Recibo Nº do Talão

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A

44501195000129

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de
a importância de R\$ Um Mil, Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos

OBJETO

EINº

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 11626528491

NO CPF: 26707199889

Documento de identidade

Número 291835909

Orgão Emissor SSP

Localidade

Data

Gália

31/03/2024

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 1.188,00

II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$

Soma....R\$ 1.188,00

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 0,00

IV INSS.....R\$ 130,68

V Outros.....R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.057,32

Assinatura

Nome Completo

ELIANE RIVABEN DE FREITAS SANTOS



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
ELIANE RIVABEN DE FREITAS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10151048	01/04/2024	1.057,32

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 03	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: A8666768638EFB693AA7823 Data / Hora da Transação: 01/04/2024 - 20:59:29

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

P.M. GALIA
OBJETO manutenção
EINº 2600/2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A

44501195000129

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos Reais

P.M. GALIA

OBJETO Manutenção

LEI Nº 2800/2023

Nº do Recibo		Nº do Talão	
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A		44501195000129	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Seiscentos Reais			
P.M. GALIA			
OBJETO Manutenção			
LEI Nº 2800/2023			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	
	X 10%	=	
Valor já reembolsado no mês		Saldo	
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)			
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			
Número de Inscrição			
NO INSS: 11412992839			
NO CPF: 30441387870			
Documento de identidade			
Número 355040748	Orgão Emissor	SSP	
Localidade		Data	
Gália		31/03/2024	
Assinatura		Nome Completo	
Rosa Maria da Silva		ROSA MARIA DA SILVA	

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ROSA MARIA DA SILVA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10140103	01/04/2024	600,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 03	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
686662D8633EE36139D7964

Data / Hora da Transação:
01/04/2024 - 21:00:55

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

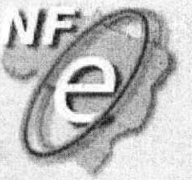
P.M. GALIA

OBJETO Manutenção

LEI Nº 2800/2023

RECEBEMOS DE BERTONE & ALCANTARA LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 828 SÉRIE: 1	
------------------	--	---	--	----------------------------	--

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
	BERTONE & ALCANTARA LTDA AVENIDA SAO JOSE, 622 - CENTRO GALIA - SP CEP: 17450000 TELEFONE: 1432741846	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 828 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240611921026	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 314.060.430.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.	CNPJ 10611600000140	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.501.195/0001-29		DATA DA EMISSÃO 22/03/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL VILA VICENTINA ABRIGO PARA IDOSOS		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17450-000	
ENDEREÇO JOSE RODRIGUES 661, 661		MUNICÍPIO GALIA		DATA ENTRADA / SAÍDA 22/03/2024	
FONE / FAX 1432741141		UF SP		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:17	

FATURA / DUPLICATA	
À VISTA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 644,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 43,46	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 600,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE		CÓDIGO ANT 9		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO		0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	I.P.I.	
269921	SIMETICONA 75MG GTS 10ML	30049099	0500	5929	UN	6	11,8100	70,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
55092	FITA MICROPOROSA MISSNER 2.5X10 BRANCA	30051090	5500	5929	UN	3	7,6500	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
174241	ATADURA CREPE NEVE 12 CM	30059090	0500	5929	UN	2	3,6600	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
60502	GAZE PCT 140G CLEAN ECONOM 9 FIOS	58030010	0102	5929	UN	2	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
57981	SERINGA 20 ML	90183119	0500	5929	UN	10	3,8100	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
122741	LUVA PROCED VOLK P	40151900	2500	5929	UN	3	29,9900	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
147761	MASCARA CIRURGICA DESCARPACK	63079010	2102	5929	UN	2	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
42432	DOMPERIDONA 10MG CX 60 COMP	30049069	5500	5929	UN	1	35,6500	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
268031	SALICETIL 100MG 20X10CPR INFANTIL AAS	30039071	0500	5929	UN	6	2,4500	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
45821	AZITROMICINA 500MG CX 5 COMP 2	30042029	0500	5929	UN	1	31,5600	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
21712	ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP	30049064	5500	5929	UN	3	14,4200	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
60122	MIRTAPAZINA 15MG CX 30 COMP	30049069	5500	5929	UN	2	84,8800	169,76	42,44	0,00	0,00	0,00	0	0	
33582	TESOURA MUNDIAL P/UNHA 322 RETA	82130000	0500	5929	UN	1	20,3800	20,38	1,02	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 83,90 FEDERAL R\$ 86,41 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. SAT Nº 57388, 57389, 57519, 57521, 57628, 57759, 57763 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI;	P.M. GALIA OBJETO Manutenção LEI Nº 2800/2023



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BERTONE & ALCANTARA LTDA ME	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 130010962	01/04/2024	600,65

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF. 828	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 28E66248633EE8643BE7674 Data / Hora da Transação: 01/04/2024 - 21:03:30

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

P.M. GALIA
OBJETO Manutenção
LEI Nº 2800/2023

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 86,87 FEDERAL R\$ 116,26 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. SAT N° 58186 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI;		RESERVADO AO FISCO P.M. GALIA OBJETO <u>Manutenção</u> LEI N° 2800/2023
--	--	---



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BERTONE & ALCANTARA LTDA ME	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 130010962	01/04/2024	645,90

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF. 836	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
6A56626863CE676539E7AA4

Data / Hora da Transação:
01/04/2024 - 21:05:16

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

P.M. GALIA

OBJETO Manutenção

LEI Nº 2800/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Serie
000000016779 - 1

Autenticidade
GKGT-TFYV

Data de Emissão
01/04/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL LTDA. - ME
CPF/CNPJ: 28.754.440/0001-53 IM: 72282 IE: Fone: 1434226660
End: : NELSON SPIELMANN AV,861 - CEP: 17509001
Município: MARILIA UF: SP E-mail: financeiro@vertice.med.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: S.S.V.P. OBRA UNIDA DA S.S.V.P - VILA VICENTINA ABRIGO PARA IDOSO
CPF/CNPJ: 44.501.195/0001-29 IM: IE: ISENT0 Fone:
Endereço: r: DECIO SILVERIO,,239 CENTRO - CEP: 17450000
Município: GALIA Pais: UF: 0 E-mail: ricardoedu@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS MEDICOS OCUPACIONAIS PRESTADOS VERTICE R\$ 129,05 x 1 = R\$ 129,05
Parcelas:

1 - R\$ 129,05 Vencto. 05/04/2024

Obs: SERVIÇOS MEDICOS OCUPACIONAIS PRESTADOS VERTICE
MENSALIDADE

P.M. GALIA

OBJETO Manutenção

LEI Nº 2800/2023

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
401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
0,00	129,05	4,4600%	5,76	129,05

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 129,05



756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 05/04/2024	
Beneficiário INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ: 28.754.440/0001-53					Agência/Código Beneficiário 3214-1/3887006	
Endereço Beneficiário: AV. NELSON SPIELMANN, N° 857 - PALMITAL - MARILIA/SP CEP: 17509001						
Data do Documento 01/04/2024	Número do Documento 16821/1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2024	Nosso Número 0009653-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 129,05	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) AGUARDAR 24 HRS APÓS O RECEBIMENTO PARA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,58 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 2435-VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS RUA DECIO SILVEIRO, 239, CENTRO - GALIA-SP - CEP: 17540-000 Pagador/Avalista					CPF/CNPJ DO Pagador CNPJ: 44.501.195/0001-29 Código de Baixa 0009653-9 Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



756-0

Ficha de Caixa

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 05/04/2024	
Beneficiário INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ: 28.754.440/0001-53					Agência/Código Beneficiário 3214-1/3887006	
Data do Documento 01/04/2024	Número do Documento 16821/1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2024	Nosso Número 0009653-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 129,05	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Endereço Beneficiário AV. NELSON SPIELMANN, N° 857 - PALMITAL - MARILIA/SP CEP: 17509001 AGUARDAR 24 HRS APÓS O RECEBIMENTO PARA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,58 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 2435-VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS RUA DECIO SILVEIRO, 239, CENTRO - GALIA-SP - CEP: 17540-000 Pagador/Avalista					CPF/CNPJ DO Pagador CNPJ: 44.501.195/0001-29 Código de Baixa 0009653-9 Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada



756-0

75691.32140 01388.700609 00965.390016 4 96770000012905

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DA REDE SICOOB					Vencimento 05/04/2024	
Beneficiário INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL LTDA CNPJ: 28.754.440/0001-53					Agência/Código Beneficiário 3214-1/3887006	
AV. NELSON SPIELMANN, N° 857 - PALMITAL - MARILIA/SP CEP: 17509001						
Data do Documento 01/04/2024	Número do Documento 16821/1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2024	Nosso Número 0009653-9	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 129,05	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) AGUARDAR 24 HRS APÓS O RECEBIMENTO PARA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,58 APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador 2435-VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS RUA DECIO SILVEIRO, 239, CENTRO - GALIA-SP - CEP: 17540-000 Pagador/Avalista					CPF/CNPJ DO Pagador CNPJ: 44.501.195/0001-29 Código de Baixa 0009653-9	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	03/04/2024	R\$ 129,05	R\$ 129,05

75691.32140.01388.700609.00965.390016.4.96770000012905

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
756 - BANCO SICOOB S A	00.000.000/0000-00	28.754.440/0001-53
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	44.501.195/0001-29
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS	44.501.195/0001-29	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
05/04/2024	129,05	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
03/04/2024 22:43:28	IBE34E5F20ED9A846B7A3F2	

P.M. GALIA
OBJETO Manutenção
LEI Nº 2800/2023

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS**

MINAS GERAIS

Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Diretoria de Receita

R. Doutor José Olympio de Mello, 151. B. Eldorado - www.patosdeminas.mg.gov.br**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Competência 03/2024	Data 27/03/2024 13:19:07	Número 7.226	Código de Verificação JJ9V2F41GD	Número RPS
Município da prestação do serviço Patos de Minas/MG	Regime de Recolhimento Simples Nacional	Forma de Recolhimento Simples Nacional	Local de Incidência do ISSQN Patos de Minas/MG	

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

Endereço: R. MATA DOS FERNANDES, 181 - VILA GARCIA PATOS DE MINAS, MG, 38703-174

CCM: 32843

CNPJ: 18.514.199/0001-31 Ins. Est.:

e-mail:

Telefone:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome ou Razão Social: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A

Endereço: R DECIO SILVERIO, 239 - CENTRO, GALIA/SP, 17450-000

CCM: --X--X--

CPF/CNPJ: 44.501.195/0001-29

Ins. Est.: --X--X--

e-mail:

Telefone: (14)3274-1141

Substituto Tributário: Não

CÓDIGO DO SERVIÇO: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COMPETÊNCIA 03/2024

518,55

P.M. GALIA

OBJETO ManutençãoLEI Nº 2800/2023

Modelo e emissão definidos pela legislação Vigente.

Valor dos Serviços:

518,55

RETENÇÕES FEDERAIS: (R\$)									
PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IR	0,00	CSLL	0,00
Outras Retenções:									
Descontos:	0,00					Repasso:			0,00
Outras Retenções:	0,00					Deduções:			0,00
ISSQN retido na fonte:	0,00					Base de Cálculo:			518,55
Total das Retenções:	0,00					Aliquota:			2,00 %
Valor Líquido:	518,55					Valor do ISSQN:			10,37

OUTRAS
INFORMAÇÕES:

Nota: 7.226 Nome: CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS LTDA

CCM: 32843

CNPJ: 18.514.199/0001-31

Recebi os serviços constantes desta Nota Fiscal em: _____ de _____ de 20 _____ Assinatura: _____

UNICRED 136-8

13695.81101 00084.925114 00000.375485 4 96770000051855

Beneficiário	CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - 018514199000131	Agência / Cód. Beneficiário	5811-4/0084925-1	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso número	021/1000003754-8
R	PETUNIAS, 378 - PATOS DE MINAS / MG - 38703-036							
Número do documento	594	CPF / CNPJ	018514199000131	Vencimento	05/04/2024	Valor do documento	518,55	
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado				
Pagador SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA V - CNPJ 044501195000129								
R DECIO SILVERIO, 239 - CENTRO, GALIA / SP - 17450-019								

Autenticação mecânica

UNICRED 136-8

13695.81101 00084.925114 00000.375485 4 96770000051855

Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco		SAC Unicred 0800 647 2930 Ouvidoria Unicred 0800 940 0602		Vencimento	05/04/2024					
Beneficiário	CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - 018514199000131				Agência / Código Beneficiário	5811-4/0084925-1					
R	PETUNIAS, 378 - PATOS DE MINAS / MG - 38703-036										
Data do Documento	26/03/2024	Nº do Documento	594	Espécie doc.	DM	Aceite	N	Data processamento	26/03/2024	Nosso número	021/1000003754-8
Uso do Banco	8650	Carteira	021	Espécie	R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor documento		518,55
Instruções Após o vencimento Mora Mensal de 1.00% Após o vencimento, multa de 2.00% Controle participante: 1000003754										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+) Mora / Multa	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Pagador											
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA V - CNPJ 044501195000129											
R DECIO SILVERIO, 239 - CENTRO											
GALIA / SP - 17450-019											

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

P.M. GALIA

OBJETO ManutençãoLEI Nº 2800/2029



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI	03/04/2024	R\$ 518,55	R\$ 518,55

13695.81101.00084.925114.00000.375485.4.96770000051855

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED	00.000.000/0000-00	18.514.199/0001-31

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI	CAMPOS SOLUCOES CONTABEIS EIRELI	44.501.195/0001-29

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA V	44.501.195/0001-29	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
05/04/2024	518,55	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
03/04/2024 22:45:42	IBEEBCF0C7013094A69A956

P.M. GALIA
OBJETO Manutenção
LEI Nº 2800/2023

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO
R DECIO SILVERIO 239
CENTRO
17450-019 GALIA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 356155128 Série C
Data de Emissão: 27/03/2024
Data de Apresentação: 02/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 310003083922
Leitura Próximo Mês: 25/04/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
17	GALBU017-00000171	303227818	701895356

Reservado ao Fisco
915B.05D5.0214.3A7A.CDB1.3EC1.E949.EF2B

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO
R DECIO SILVERIO, 239
CENTRO
17450-019 GALIA - SP

CNPJ: 44.501.195/0001-29
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701895356	INSTALAÇÃO 7061676	MAR/2024	09/04/2024	912,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,83%	COFINS 3,83%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 905854255751												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	1.022.000	kWh	0,47536204	485,82	485,82	18,00	87,45	398,37	3,31	15,26	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	1.022.000	kWh	0,40782779	416,80	416,80	18,00	75,02	341,78	2,84	13,09	03 Dias
	Total Distribuidora					902,62							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												27 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				10,00							

Total Consolidado

912,62 902,62 162,47 740,15 6,15 28,35

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias
2024 MAR	1022 30
FEV	1008 31
JAN	905 29
2023 DEZ	915 31
NOV	875 32
OUT	819 30
SET	836 32
AGO	769 30
JUL	763 30
JUN	777 31
MAI	817 30
ABR	835 30
MAR	843 30

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0.37162000	0.31884000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
		27/03/2024	26/02/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
303227818	Ativa	59617	58595	1.00	1.022		25/04/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,78 TE R\$ 4,72

P.M. GALIA

OBJETO Manutenção

AVISO IMPORTANTE

LEI Nº 2800/2023



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 356155128 Série C

CódDébAut-Banco
310003083922

Total a Pagar (R\$)
912,62

Data de Vencimento
09/04/2024

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

DIGITAL PHONE
AGROCENTRO
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 2100

AV SAO JOSE 519 - CENTRO
AVENIDA SAO JOSE 325 - CENTRO
AV MARTIMIANO INACIO GONCALVES 894 - CENTRO

836300000095 126200403064 036665761031 100030839227



Autenticação Mecânica



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ	03/04/2024	R\$ 912,62	R\$ 912,62
836300000095.126200403064.036665761031.100030839227			
Empresa	Valor	Codigo de Barras	
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ	R\$ 912,62	83630000009-5 12620040306-4 03666576103-1 10003083922-7	
Data / hora da transação:	Autenticação		
03/04/2024 22:48:16	IBead5612FC1482468AA96A		

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

P.M. GALIA
OBJETO Manutenção
LEI N° 2.802/2023

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento
319780619001No. Documento
SOR202431641732Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSAO
05/04/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

VILA VICENTINA - ABRIGO PARA IDOSOS

End.: RUA DECIO SILVERIO, 239 - COMPL. VICENTINO - CENTRO - GALIA - SP

17450000

Cod. Cliente: 0670228459

Insc. Estadual: 1

PDE/RGI: 0319780619

Hidrometro: A18L641474

Lacre:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 05/04/2024

Proxima leitura: 06/05/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	05/03/24 - 3452	05/04/24 - 3540	88	30	96,60

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	06/10/23	06/11/23	06/12/23	06/01/24	06/02/24	06/03/24
Agua	97R	91R	90R	101R	106R	95R

	06/10/23	06/11/23	06/12/23	06/01/24	06/02/24	06/03/24
Agua	97R	91R	90R	101R	106R	95R
Esgoto						
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)
De 0,01 Até 10,00	Mínimo	Mínimo
De 10,01 Até 20,00	10,00	10,00
De 20,01 Até 50,00	30,00	30,00
De 50,01 Até 9.999.999.999,00	16,16	12,90

Subtotal

1.184,06

945,37

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

2.129,43

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.184,06
Esgoto	945,37
Multa	46,89
At. monet.	6,38
Juros de mora	7,92
Tx. de Regulacao - 0,50	10,88

Codigo para debito automatico: 0319780619

TOTAL (R\$) 2.201,50
VENCIMENTO 16/04/2024PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A".

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia.

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água. Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 03/24.

P.M. GALIA

OBJETO ManutençãoLEI Nº 2800/2023



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
SABESP SAO PAULO	08/04/2024	R\$ 2.201,50	R\$ 2.201,50
826600000226.015000970911.073804102884.087022845934			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 2.201,50	82660000022-6 01500097091-1 07380410288-4 08702284593-4

Data / hora da transação:	Autenticação
06/04/2024 10:23:58	IBE017C8D16C0A44FBEB8A3

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

P.M. GALIA

OBJETO Manutenção
LEI Nº 2800/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
KACAU COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP
Rua: jose gutierrez N° 388
CEP: 17450-000 Bairro: Centro
Galia - SP
Email: postokacau@hotmail.com
Tel (14) 3274-2104

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000.026.276 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3524 0497 5406 7400 0110 5500 1000 0262 7610 3078 8289
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
314.006.791.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
97.540.674/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240683824589 02/04/2024 10:09:42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SSVP-VILA VICENTINA ABRIGO PARA IDOSOS GALIA

CNPJ / CPF
44.501.195/0001-29

DATA DA EMISSÃO
02/04/2024

ENDEREÇO
RUA DECIO SILVERIO, 239

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17450-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/04/2024

MUNICÍPIO
GALIA

FONE / FAX
(14)3274-1141

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:09:30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	91,10	453,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	090	5929	UND	51,63	5,29	273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	090	5929	UND	34,04	5,29	180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

P.M. GALIA
OBJETO Manutenção
LEI N° 2800/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: COO: 77930), (modelo: 2D ECF: COO: 78063), (modelo: 2D ECF: COO: 78479), (modelo: 2D ECF: COO: 78615), (modelo: 2D ECF: COO: 78647), (modelo: 2D ECF: COO: 79444), (modelo: 2D ECF: COO: 79469), (modelo: 2D ECF: COO: 79738)
Ref. Cupon(s): 77930,78063,78479,78615,78647,79444,79469,79738
Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 91,10(20,10%)

RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
KACAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 130011451	06/04/2024	453,22

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF26276	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
54C6647D638EC35A3AB6B53

Data / Hora da Transação:
06/04/2024 - 10:30:31

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

P.M. GALIA

OBJETO ManutençãoLEI Nº 2800/2023

Recebemos de ORLANDO PINTO DE ALMEIDA JUNIOR - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: 137 - VILA VICENTINA - R DECIO SILVERIO, 239 - CENTRO - GALIA - SP. Emissão: 08/04/2024 Valor Total: R\$ 163,20		NF-e Nº 000.000.306 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORLANDO PINTO DE ALMEIDA JUNIOR - ME AVENIDA SAO JOSE, 540 CENTRO - GALIA - SP Fone: (14)3274-1270 CEP: 17450-000 atendimento@casaalmeida.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.000.306 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 3524 0448 1894 1900 0160 5500 1000 0003 0610 0000 2983
		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240733827067 08/04/2024 16:32:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 314000260110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 48.189.419/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 137 - VILA VICENTINA		44.501.195/0001-29	08/04/2024
ENDEREÇO R DECIO SILVERIO, 239	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17450-000	DATA DA SAÍDA 08/04/2024
MUNICÍPIO GALIA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	163,20
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	163,20		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PROPRIO		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7891173023001	PAPEL SULFITE CHAMEX 500 FLS	48025610	0500	5405	UN	2,00	39,80	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898904869815	COLA INSTANTANEA TEK BOND 20 GRS 793	35061010	0102	5102	UN	1,00	14,80	0,00	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342450008	COLA BRANCA MERCUR 40 GR	35061090	0102	5102	UN	1,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001130	CLIPS GALVANIZADO 2/0 C/ 100 UNIDADES	83059000	0102	5102	UN	1,00	4,20	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894494732096	CADERNO 10 MAT 160 FLS GOOD VIBES JANDAIA	48202000	0500	5405	UN	1,00	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899264342079	CADERNO 10 MAT 200 FLS POP COLLECTION FORONI	48202000	0500	5405	UN	1,00	24,80	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000176	R	96081000	0500	5405	UN	6,00	1,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	P.M. GALIA OBJETO <u>Manutenção</u> LEI Nº <u>2800/2023</u>



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ORLANDO PINTO DE ALMEIDA JUNIOR - ME	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 130012421	09/04/2024	163,20

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF. 306	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
4886677663459A614567864	09/04/2024 - 21:50:51

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

P.M. GALIA
OBJETO Manutenção
LEI Nº 2800/2003

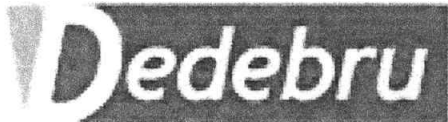


Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
03/2024



CONTROLE DE PRAGAS

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

5281

11/03/2024

DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA

17012-055 - RUA ARAÚJO LEITE, 23-35 - VILA SANTA TEREZA

BAURU - SP - CEP: 17012-055

CNPJ/CPF: 96.463.245/0001-24

Inscr. Estadual/RG:

Email: CONTATO@DEDEBRU.COM.BR

Telefone: (14) 3238-4696

CCM 49084

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município de Prestação: Gália - SP

Sub item da lista de serviço: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

CNAE: 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS

R DECIO SILVERIO 239 - CENTRO

Gália - SP - - CEP: 17450-019

CNPJ/CPF: 44.501.195/0001-29

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: ricardoeduc@hotmail.com

End. Cobrança:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1

OS N° 10265

1.390,00

1.390,00

Cliente: VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS

Serviço(s) prestado(s) de 01 - Controle de Pragas.

Data do(s) serviço(s): 07/03/2024.

Data de vencimento: 22/03/2024. - 21/04/2024 - 21-05-2024.

Valor do(s) serviço(s): R\$ 1.390,00.

--

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS conforme Lei 12.741/2012:

Total APROXIMADO de Tributos - R\$ 45,18

Tributos Municipais - 3,25% - R\$ 45,18;

Tributos Estaduais - Não incidência;

Tributos Federais - Não incidência;

--

Empresa optante pelo simples nacional

--

P.M. GALIA

OBJETO Manutenção

LEI N° 2.000 / 2028

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços

1.390,00

Total de Deduções

0,00

Desc. Incondicionado

0,00

Base de Cálculo

1.390,00

ISS SEM RETENÇÃO

3,25 %

45,18

Desc. Condicionado

0,00

Total da Nota

1.390,00

RETENÇÕES

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

Total Líquido

1.390,00

Esta é a chave de validação: WKDU-JSZH

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br



Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
03/2024

CONTROLE DE PRAGAS

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

5279

11/03/2024

DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA

17012-055 - RUA ARAÚJO LEITE, 23-35 - VILA SANTA TEREZA
BAURU - SP - CEP: 17012-055

CNPJ/CPF: 96.463.245/0001-24

Inscr. Estadual/RG:

Email: CONTATO@DEDEBRU.COM.BR

Telefone: (14) 3238-4696

CCM 49084

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE BAURU

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Gália - SP

Sub item da lista de serviço: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres

CNAE: 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS

R DECIO SILVERIO, 239 - CENTRO

Gália - SP - Brasil - CEP: 17450-019

CNPJ/CPF: 44.501.195/0001-29

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança: ricardoeduc@hotmail.com

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1 OS Nº 10264 520,00 520,00

Cliente: VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS

Serviço(s) prestado(s) de 02 - Higienização de Caixa D'Água.

Data do(s) serviço(s): 07/03/2024.

Data de vencimento dos boletos: 22/03/2024 - 21/04/2024 - 21/05/2024.

Valor do(s) serviço(s): R\$ 520,00.

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS conforme Lei 12.741/2012:

Total APROXIMADO de Tributos - R\$ 16,90;

Tributos Municipais - 3,25% - R\$ 16,90;

Tributos Estaduais - Não incidência;

Tributos Federais - Não incidência;

Empresa optante pelo simples nacional

P.M. GALIA

OBJETO ManutençãoLEI Nº 2.500/2023

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços 520,00

Total de Deduções 0,00

Desc. Incondicionado 0,00

Base de Cálculo 520,00

ISS SEM RETENÇÃO 3,25 % 16,90

Desc. Condicionado 0,00

Total da Nota

RETENÇÕES

Total Líquido

520,00

ISS

0,00

IRRF

0,00

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

INSS

0,00

OUTROS

0,00

520,00

Esta é a chave de validação: LPEZ-DOKO

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01859.792192 00003.520178 7 96930000063700		
Beneficiário DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00018597921900003520
Endereço RUA ARAUJO LEITE QUADRA N. 23-35 VILA SANTA TEREZ BAURU SP - 17012055				
Nr. do documento 3520	Contrato 18.321.423	CPF/CNPJ Beneficiário 96.463.245/0001-24	Vencimento 21/04/2024	Valor Documento 637,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado 637,00
Pagador VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS - CNPJ: 44.501.195/0001-29				
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 10,00 A PARTIR DE:22.04.2024 MULTA DE 1,99 % A PARTIR DE 28/04/2024 NAO RECEBER APOS 59 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. SERVICO CONTROLE DE PRAGAS E HIG CXS NF 5281 - 2 PARC APOS VCTO MULTA E JUROS TITULO SUJEITO PROTESTO PROTESTO:21.05.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01859.792192 00003.520178 7 96930000063700		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento			Vencimento 21/04/2024	
Beneficiário DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA ME			Agência/Código Beneficiário 6853-5 / 917-2	
Data do 11/03/2024	Nr. do documento 3520	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 11/03/2024
Carteira 17			Nosso número 00018597921900003520	
Espécie R\$	Quantidade	x Valor		Valor Documento 637,00
Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 10,00 A PARTIR DE:22.04.2024 MULTA DE 1,99 % A PARTIR DE 28/04/2024 NAO RECEBER APOS 59 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. SERVICO CONTROLE DE PRAGAS E HIG CXS NF 5281 - 2 PARC APOS VCTO MULTA E JUROS TITULO SUJEITO PROTESTO PROTESTO:21.05.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mora/Multa
				(-) Outros Acrescimos
				(=) Valor Cobrado 637,00
Pagador VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS - CNPJ: 44.501.195/0001-29 R DECIO SILVERIO 239 BAURU - SP - 17450-019				
Sacador/Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PM GALIA
OBJETO Manutenção
LEI Nº 2800/2023



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA	15/04/2024	R\$ 637,00	R\$ 637,00

00190.00009.01859.792192.00003.520178.7.96930000063700

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	96.463.245/0001-24
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA	DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA ME	44.501.195/0001-29
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS	44.501.195/0001-29	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
21/04/2024	637,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
13/04/2024 10:45:39	IBEC22F8D1A91874B78A45D	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

P.M. GALIA

OBJETO Manutenção
LEI Nº 2000/2023



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS

Endereço: R DECIO SILVERIO 239 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 17450-000 - GALIA / SP

Código do cliente: 8999 4576 4424 DV: 9

Número do telefone: 1432741141

Mês de referência: Abril/2024

Data de emissão: 09/04/2024

Número da fatura: 1828889411-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/04/2024
76,21

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (4x)	72,39
Mensalidade IP Fixo	0,00
Serviços Digitais	-
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Secretaria Eletrônica	3,82
Total	76,21
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	76,21

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	19:30	23:30	7:30
Lig Locais Celular (VCI)	1:00	2:12	3:12

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

P.M. GALIA
OBJETO Manutenção
LEI Nº 2809/2023

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão 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. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32° da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46° da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6° da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Internet 10 Mega Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo	Nome do Cliente VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS		Data de Vencimento 24/04/2024	Valor a Pagar (R\$) 76,21
	Código do cliente 8999 4576 4424	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945764424-9	Número da Fatura 1828889411-0	
84690000000 7 76210082089 8 99457644241 6 82888941199 1				
				

453190543181

0000013326 - 0000006663



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
VIVO FIXO NACIONAL	22/04/2024	R\$ 76,21	R\$ 76,21
846900000007.762100820898.994576442416.828889411991			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
VIVO FIXO NACIONAL	R\$ 76,21	846900000000-7 76210082089-8 99457644241-6 82888941199-1

Data / hora da transação:	Autenticação
20/04/2024 13:19:39	IBE330D6CEED3814D74B146

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

P.M. GALIA
OBJETO Manutenção
LEI Nº 2800/2023

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 844 SÉRIE: 1
------------------	---	----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  BERTONE & ALCANTARA LTDA AVENIDA SAO JOSE, 622 - CENTRO GALIA - SP CEP: 17450000 TELEFONE: 1432741846		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 844 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0410 6116 0000 0140 5500 1000 0008 4410 0491 2125 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 314.060.430.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240826566953 CNPJ 10611600000140	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL VILA VICENTINA ABRIGO PARA IDOSOS ENDEREÇO JOSE RODRIGUES 661, 661 MUNICÍPIO GALIA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO FONE / FAX 1432741141 UF SP	CNPJ / CPF 44.501.195/0001-29 DATA DA EMISSÃO 20/04/2024 DATA ENTRADA / SAÍDA 20/04/2024 CEP 17450-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 08:48
---	--	--	---

FATURA / DUPLICATA	À VISTA
--------------------	---------

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.128,30
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 294,07	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 834,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO UF SP	CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO NÚMERO PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
--------------------------------------	--

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS I.P.I.
180141	FITA ADESIVA ROSA CREMER	48114110	5102	5929	UN	3	4,9800	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12882	OLEO MINERAL 100ML	27102000	0500	5929	UN	5	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
60502	GAZE PCT 140G CLEAN ECONOM 9 FIOS	58030010	0102	5929	UN	2	24,9000	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
49142	COMPRESSA GAZE ULTRACOTTON 9 FIO C/500 - 8101	30059090	0500	5929	UN	1	34,8200	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
266771	NIMESULIDA 100MG 12COMP	30049079	0500	5929	UN	1	19,7000	19,70	10,70	0,00	0,00	0,00	0	0
63922	FENAREN 10MG/G GEL BG 60G	30049037	5500	5929	UN	1	21,8600	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
55092	FITA MICROPOROSA MISSNER 2.5X10 BRANCA	30051090	5500	5929	UN	2	7,6500	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
45012	LIXA UNHA SC EXTR GZ 144UN 98	68053090	0102	5929	UN	10	0,3000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28602	PANTOPRAZOL 40MG CX 28 COMP REV	30049099	0500	5929	UN	2	89,3600	178,72	104,16	0,00	0,00	0,00	0	0
64562	COMP GAZE PCT C500 WS SPECIAL 9 FIOS	30059090	0500	5929	UN	2	34,8200	69,64	42,04	0,00	0,00	0,00	0	0
172341	ALPRAZOLAM 0,5MG 30C GMD	30049064	0500	5929	CX	3	15,0700	45,21	11,31	0,00	0,00	0,00	0	0
42422	DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP	30049069	0500	5929	UN	1	19,5900	19,59	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0
42432	DOMPERIDONA 10MG CX 60 COMP	30049069	0500	5929	UN	1	37,1900	37,19	9,30	0,00	0,00	0,00	0	0
201621	FR CONFORT MASTER REGULAR (G) C/30 UND	96190000	5500	5929	UN	5	85,3700	426,85	103,90	0,00	0,00	0,00	0	0
122741	LUVA PROCED VOLK P	40151900	2500	5929	UN	3	29,9900	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56122	MINILAX 714,0+7,70MG/G SOL RET 7 BG X 6,5G	30049099	0500	5929	UN	1	51,7100	51,71	7,76	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRIB APROX R\$ 114,80 FEDERAL R\$ 140,10 ESTADUAL
 NOTA FISCAL REF. SAT Nº 57921, 58185, 58210, 58285, 58380, 58424, 58911, 58934, 58963, 59096, 59179
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI;

RESERVADO AO FISCO

P.M. GALIA
 OBJETO: Manutenção
 LEI Nº 2800/2023



Internet Banking Empresarial

Comprovante de transferência > 2ª via

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 13000939-5

Conta Corrente de Origem

Agência: 0068

Conta Corrente: 13000939-5

Conta Corrente de Destino

Agência: 0068

Nº da Conta: 13001096-2

Favorecido: BERTONE & ALCANTARA LTDA ME

Valor: 834,23

Informações Adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem Informada: 0068 13000939-5

Conta Destino Informada: 0068 13001096-2

2ª via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação:	22/04/2024
Autenticação Bancária:	369626786185E5413784615
Canal:	Internet Banking

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

P.M. GALIA

OBJETO ManutençãoLEI Nº 2802/2023



CHAVE DE ACESSO

3524 0405 1078 7100 0122 5500 4001 8681 7110 3603 2410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

[con] VENDA PRODUÇÃO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240860782221 24/04/2024 20:36:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.107.871/0001-22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA ABRIGO

CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro

44.501.195/0001-29

DATA DE EMISSÃO

24/04/2024

ENDEREÇO

R DECIO SILVERIO, 239

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

17450-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

25/04/2024

MUNICÍPIO

GALIA

FONE/FAX

(55)3274-1141

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

04:00:00

FATURA/DUPLICATA

001 06/05/24 R\$ 856,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

668,77

VALOR DO ICMS

85,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

856,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

856,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRANGO NUTRIBEM LTDA.

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

BWM2242

UF

SP

CNPJ/CPF

05.107.871/0001-22

ENDEREÇO

ROD SP 355

MUNICÍPIO

NOVA ALIANCA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

476.054.276.110

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUTRIBEM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

97,190

PESO LÍQUIDO

95,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
73	PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	20	9,50	190,00	174,17	20,90	12	0,00
62	COXA E SOBRE CONGELADA	02071400	020	5101	KG	40	6,30	252,00	231,01	27,72	12	0,00
84798	LINGUIÇA FRANGO FINA CONG 500g	16010000	020	5101	KG	15	14,70	220,50	85,75	15,44	18	0,00
68	ASA CONGELADA	02071400	020	5101	KG	20	9,70	194,00	177,84	21,34	12	0,00

P.M. GALIA

OBJETO manutençãoLEI Nº 2800/2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

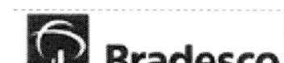
BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

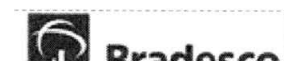
RESERVADO AO FISCO

 237-2					Ficha de Caixa	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 06/05/2024	
Beneficiário FRANGO NUTRIBEM LTDA - FONE: 38111116 - CNPJ:05.107.871/0001-22 ROD SP 355 KM 12,5 , SN, ZONA RURAL, NOVA ALIANCA, - SP, CEP:15210000					Agência/Código do Beneficiário 2740-5/0020500-1	
					Nosso Número 09/00000734867-6	
Data do Documento 24/04/2024	Nr. do Documento 2037846-1-1-1	Espécie Docto DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2024	(=) Valor do Documento 856,50	
Uso do Banco	Carteira 09	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 13/05/2024 Após vencimento cobrar juros de R\$ 2,28 por dia de atraso Nao Dispensar Juros Protestar Apos 5 Dias do Vencimento (DIAS CORRIDOS) Depósitos em Conta não Quita Este Boleto Sr. Caixa. "NÃO ACEITAR DESCONTOS" Ref. NF. Nº 1868171					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA V - CNPJ: 44.501.195/0001-29 R DECIO SILVERIO, 239 17450-000 CENTRO GALIA SP				Sacador/Avalista		

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

 237-2					23792.74000 90000.073487 67002.050002 5 97080000085650	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 06/05/2024	
Beneficiário FRANGO NUTRIBEM LTDA - FONE: 38111116 - CNPJ:05.107.871/0001-22 ROD SP 355 KM 12,5 , SN, ZONA RURAL, NOVA ALIANCA, - SP, CEP:15210000					Agência/Código do Beneficiário 2740-5/0020500-1	
					Nosso Número 09/00000734867-6	
Data do Documento 24/04/2024	Nr. do Documento 2037846-1-1-1	Espécie Docto DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2024	(=) Valor do Documento 856,50	
Uso do Banco	Carteira 09	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 13/05/2024 Após vencimento cobrar juros de R\$ 2,28 por dia de atraso Nao Dispensar Juros Protestar Apos 5 Dias do Vencimento (DIAS CORRIDOS) Depósitos em Conta não Quita Este Boleto Sr. Caixa. "NÃO ACEITAR DESCONTOS" Ref. NF. Nº 1868171					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA V - CNPJ: 44.501.195/0001-29 R DECIO SILVERIO, 239 17450-000 CENTRO GALIA SP				Sacador/Avalista OBJETO <i>manutenção</i> LEINº <i>2800/2023</i>		
Recebimento através do cheque Nº					Autenticação mecânica	
Do Banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						

 237-2					23792.74000 90000.073487 67002.050002 5 97080000085650	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.					Vencimento 06/05/2024	
Beneficiário FRANGO NUTRIBEM LTDA - FONE: 38111116 - CNPJ:05.107.871/0001-22 ROD SP 355 KM 12,5 , SN, ZONA RURAL, NOVA ALIANCA, - SP, CEP:15210000					Agência/Código do Beneficiário 2740-5/0020500-1	
					Nosso Número 09/00000734867-6	
Data do Documento 24/04/2024	Nr. do Documento 2037846-1-1-1	Espécie Docto DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2024	(=) Valor do Documento 856,50	
Uso do Banco	Carteira 09	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 13/05/2024 Após vencimento cobrar juros de R\$ 2,28 por dia de atraso Nao Dispensar Juros Protestar Apos 5 Dias do Vencimento (DIAS CORRIDOS) Depósitos em Conta não Quita Este Boleto Sr. Caixa. "NÃO ACEITAR DESCONTOS" Ref. NF. Nº 1868171					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA V - CNPJ: 44.501.195/0001-29 R DECIO SILVERIO, 239 17450-000 CENTRO GALIA SP				Sacador/Avalista Código da Baixa:		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
FRANGO NUTRIBEM LTDA	29/04/2024	R\$ 856,50	R\$ 856,50

23792.74000.90000.073487.67002.050002.5.97080000085650

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	05.107.871/0001-22
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
FRANGO NUTRIBEM LTDA	FRANGO NUTRIBEM LTDA	44.501.195/0001-29
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA V	44.501.195/0001-29	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-VILA VIC
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
06/05/2024	856,50	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
28/04/2024 15:49:21	IBEBBF52134A176446FAD87	

P.M. GALIA
OBJETO manutenção
LEI Nº 2500/2023

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)