

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	08/01/2024	19.166,66
MUNICIPAL	1.460,00	17797402000161	17/01/2024	1.460,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				20.626,66
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\$ 20.626,66(VINTE MIL SEISCENTOS E VINTE SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO – R\$
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA – REF. DEZ/23	JANEIRO	TF 3/2023	135,00
SABESP – REF. JAN/24	JANEIRO	TF 3/2023	2.519,75
DARF/PREVIDÊNCIA – REF. DEZ/23	JANEIRO	TF 3/2023	4,924,61
VIVO TELEFONICA – REF. JAN/24	JANEIRO	TF 3/2023	76,21
BERTONE E ALCANTARA LTDA	JANEIRO	TF 3/2023	488,72

TOTAL DAS DESPESAS			8.144,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			12.482,37
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
JUROS			1,99
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			12.484,36

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.

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: 20.626,66 (VINTE MIL SEISCENTOS E VINTE SEIS REIAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
10/01/2024	EXTRATO	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA – REF. DEZ/23	TF 3/2023	135,00
11/01/2024	DEMONSTRATIVO	SABESP – REF. JAN/24	TF 3/2023	2.519,75
11/01/2024	GUIA	DARF/PREVIDÊNCIA – REF. DEZ/23	TF 3/2023	4,924,61
22/01/2024	DEMONSTRATIVO	VIVO TELEFONICA – REF. JAN/24	TF 3/2023	76,21
22/01/2024	NOTA FISCAL N.º 785	BERTONE E ALCANTARA LTDA	TF 3/2023	488,72
TOTAL				8.144,29

LOCAL e DATA: GÁLIA, 05 DE FEVEREIRO 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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data/Hora: 31/01/2024 às 22h58

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$12.484,36

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
08/01/2024	TED RECEBIDA 44518389000137	000000	19.166,66	
08/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.166,66	0,00
10/01/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	000000	-135,00	
10/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	135,00	0,00
11/01/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-2.519,75	
11/01/2024	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-4.924,61	
11/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7.444,36	0,00
17/01/2024	TED RECEBIDA 17797402000161	000000	1.460,00	
17/01/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.460,00	0,00
22/01/2024	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION	000000	-76,21	
22/01/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001096-2	532521	-488,72	
22/01/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	564,93	0,00

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 12.484,36

Saldo Disponível 12.484,36

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 31/01/2024

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	12.484,36
E - Saldo Disponível (C + D)	12.484,36

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)

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

Fornecimento
319780619001No. Documento
SOR20241638512Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO

05/01/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

VILA VICENTINA - ABRIGO PARA IDOSOS

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

17420000

Cod. Cliente: 0670228459

PDE/RGI: 0319780619

Hidrometro: A18L641474

Insc. Estadual: 1

Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentacao: 05/01/2024

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Proxima leitura: 05/02/2024

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	06/12/23 - 3150	05/01/24 - 3251	101	30	95,00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

05/07/23	05/08/23	05/09/23	06/10/23	06/11/23	06/12/23	
96R	98R	103R	97R	91R	90R	
Agua			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)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	5,76	57,57
De 10,01 Ale 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6,76	67,60
De 20,01 Ale 50,00	30,00	13,76	412,80	30,00	11,00	330,00
De 50,01 Ale 9.999.999.999,88,00		16,16	824,16	51,00	12,90	657,90

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.394,14
Esgoto	1.113,07
Tx. de Regulacao -	0,50
	12,54

Codigo para debito automatico: 0319780619

TOTAL (R\$)

2.519,75

VENCIMENTO

16/01/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico 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

P.M. GÁLIA

OBJETO ManutençãoLEI N° 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	11/01/2024	R\$ 2.519,75	R\$ 2.519,75
826500000250.197500970912.068727011873.087022845934			

Empresa	Valor	Código de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 2.519,75	82650000025-0 19750097091-2 06872701187-3 08702284593-4

Data / hora da transação:	Autenticação
10/01/2024 23:24:43	IBE29682D011BFA40C280FA

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

CNPJ 44.501.195/0001-29	Razão Social SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24007.9297649-1	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000195605905			Valor Total do Documento 4.924,61

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	717,26			717,26
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	335,75			335,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	2.433,71			2.433,71
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	610,46			610,46
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	304,21			304,21
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	24,33			24,33
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	121,68			121,68
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	182,52			182,52
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	73,01			73,01
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	121,68			121,68

P.M. GALIA

OBJETO Manutenção

LEI Nº 2800/2023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 2

07/01/2024 15:40:41

85830000049 1 24610385240 0 19071624007 8 92976491826 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000049 1 24610385240 0 19071624007 8 92976491826 0



CNPJ: 44.501.195/0001-29
Número: 07.16.24007.9297649-1
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 4.924,61

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	4.924,61			4.924,61



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
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	11/01/2024	R\$ 4.924,61	R\$ 4.924,61

858300000491.246103852400.190716240078.929764918260

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.16.24007.9297649-1	19/01/2024	R\$ 4.924,61

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000049-1 24610385240-0 19071624007-8 92976491826-0	10/01/2024 23:27:37	IBEC60C5E8793AE404181AE

DARF

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. GÁLIA
OBJETO Manutenção
LEI Nº 2800/2023



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: Janeiro/2024 Data de emissão: 09/01/2024
Número da fatura: 1791670188-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo

24/01/2024
76,21

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Internet 10 Mega Empresas (143)	72,39
Mensalidade IP Fixo	0,00
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Secretaria Eletrônica	3,82
Total	76,21
Ligações	
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	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	39:30	1:30	0
Lig Locais Celular (VCI)	13:30	0:48	2:24

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 2800/2023

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 Intermidação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS			Data de Vencimento 24/01/2024	Valor a Pagar (R\$) 76,21
Código do cliente 8999 4576 4424	Código para Cadastramento de Débito Automático 899945764424-9	Número da Fatura 1791670188-0	 Pagar via Pix	
84660000000 0 76210082089 8 99457644241 6 79167018899 8 				

493650581548

0000011130 - 0000005565



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	22/01/2024	R\$ 76,21	R\$ 76,21

846600000000.762100820898.994576442416.791670188998

Empresa	Valor	Código de Barras
VIVO FIXO NACIONAL	R\$ 76,21	84660000000-0 76210082089-8 99457644241-6 79167018899-8

Data / hora da transação:	Autenticação
21/01/2024 19:48:26	1BE92DBB7F4660E4B73B1EB

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 2.800 / 2023

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BERTONE & ALCANTARA LTDA
AVENIDA SÃO JOSE, 622 - CENTRO
GALIA - SP
CEP: 17450000
TELEFONE: 1432741846

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 785

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0110 6116 0000 0140 5500 1000 0007 8510 0441 3524

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

135240151795179

CNPJ

10611600000140

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

VILA VICENTINA ABRIGO PARA IDOSOS

CNPJ / CPF

44.501.195/0001-29

DATA DA EMISSÃO

22/01/2024

ENDEREÇO

JOSE RODRIGUES 661, 661

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17450-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/01/2024

MUNICÍPIO

GALIA

FONE / FAX

1432741141

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

09:41

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

499,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

10,80

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

488,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO
2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE

9

CÓDIGO ANTT

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	ALÍQUOTAS IPI
21712	ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP	30049064	0500	5929	UN	3	14,4200	43,26	10,80	0,00	0,00	0,00	0	0
269921	SIMETICONA 75MG GTS 10ML	30049099	0500	5929	UN	10	11,8100	118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
21712	ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP	30049064	0500	5929	UN	3	14,4200	43,26	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
174241	ATADURA CREPE NEVE 12 CM	30059090	0500	5929	UN	4	3,4400	13,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
123041	SORO FISIOLÓGICO SORIMAX 500ML	33079000	5102	5929	UN	2	7,4700	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10581	NEOM +BACI POM 50MG	30042069	5500	5929	CX	1	26,5700	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
118161	DORFLEX CX C/36 COMP	30049069	5500	5929	UN	1	21,9400	21,94	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
21712	ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP	30049064	0500	5929	UN	3	14,4200	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
267421	CEFALEXINA 500MG C/10 COMP GMD-GENÉRICO	30042052	3500	5929	UN	1	28,5300	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10581	NEOM +BACI POM 50MG	30042069	5500	5929	CX	1	26,5700	26,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
186921	DRAMIN 50MG CAPSGL 10CAPS	30044990	0500	5929	UN	1	19,7300	19,73	0,00	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$ 67,60 FEDERAL R\$ 67,39 ESTADUAL
NOTA FISCAL REF. SAT Nº 52007, 53182, 53274, 53314, 53425, 53696, 53818, 54439
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 2.800/2022



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	22/01/2024	488,72

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. 785	

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:
779667C86357A6533364B8A

Data / Hora da Transação:
22/01/2024 - 17:53:25

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 280012023