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 PÚBI	LICOS RECEBIDOS	
ORIGEM DOS	VALORES	DOC. DE	DATA	VALORES
RECURSOS (1)	PREVISTOS – R\$	CRÉDITO N.º		REPASSADOS –
RECORDOR (1)	I REVISIOS RO	CIEBITO IV.		
				R\$
ESTADUAL	1.100,00	17797402000161	14/05/2024	1.100,00
RECEI	TA COM APLICAÇÕES	FINANCEIRAS DOS R	EPASSES PÚBLICOS	35.682,26
		ES	TORNO DE TARIFAS	0,00
		ESTORN	O DOC DEVOLVIDO	0,00
	RECURSO	S PRÓPRIOS APLICAD	OS 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\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS).

DEMONSTRATIVO D.	AS DESPESAS R	EALIZADAS	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERIODO	ORIGEM DO	VALOR
	DE	RECURSO (2)	APLICADO – R\$
	REALIZAÇÃO		
FOPA APARECIDA DE LURDES REF. ABR/24	MAIO	TF 3/2023	1.781,23
FOPA VALQUIRIA MESSIAS REF. ABR/24	MAIO	TF 3/2023	1.582,74
FOPA SUELEN OLIVEIRA REF. ABR/24	MAIO	TF 3/2023	1.573,96
FOPA REGINA SAPATINI CRUZ REF. ABR/24	MAIO	TF 3/2023	1.636,07
FOPA PRISCILA FONSECA REF. ABR/24	MAIO	TF 3/2023	1.540,50
FOPA LUANA OLIVEIRA NEVES REF. ABR/24	MAIO	TF 3/2023	124,08
FOPA GRASIELE BRUNA CANDIDO DA SILVA REF. ABR/24	MAIO	TF 3/2023	1.738,37
RPA ROSA MARIA DA SILVA REF. ABR/24	MAIO	TF 3/2023	450,00
RPA JUSSARA SIMÕES REF. ABR/24	MAIO	TF 3/2023	1.009,26
RPA ELIANE RIVABEN REF. ABR/24	MAIO	TF 3/2023	1.057,32
	1		

CPFL ENERGIA REF. ABRIL/24	MAIO	TF 3/2023	823,49
J E VILLACA - SOFTWARE	MAIO	TF 3/2023	120,00
KACAU COM. COMBUST. LTDA	MAIO	TF 3/2023	719,28
DEDEBRU DEDETIZAÇÃO BAURU LTDA	MAIO	TF 3/2023	636,00
TARIFA MENSALIDADE E SERVIÇO RE. ABR/24	MAIO	TF 3/2023	149,00
INOVA VERTICE SAÚDE OCUPACIONAL	MAIO	TF 3/2023	129,05
SABESP - REF. ABRIL/24	MAIO	TF 3/2023	2.578,16
BERTONE E ALCANTARA LTDA	MAIO	TF 3/2023	2.148,00
	т	OTAL DAS DESPESAS	19.796,51
R	ECURSO PÚI	BLICO NÃO APLICADO	35.782,26
		ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
		JUROS	3,11
VALOR AUTORIZADO PARA APLI	CAÇÃO NO E	EXERCÍCIO SEGUINTE	16.988,86

⁽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 JUNHO 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\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
06/05/2024	RECIBO	FOPA APARECIDA DE LURDES REF. ABR/24	TF 3/2023	1.781,23
06/05/2024	RECIBO	FOPA VALQUIRIA MESSIAS REF. ABR/24	TF 3/2023	1.582,74
06/05/2024	RECIBO	FOPA SUELEN OLIVEIRA REF. ABR/24	TF 3/2023	1.573,96
06/05/2024	RECIBO	FOPA REGINA SAPATINI CRUZ REF. ABR/24	TF 3/2023	1.636,07
06/05/2024	RECIBO	FOPA PRISCILA FONSECA REF. ABR/24	TF 3/2023	1.540,50
06/05/2024	RECIBO	FOPA LUANA OLIVEIRA NEVES REF. ABR/24	TF 3/2023	124,08
06/05/2024	RECIBO	FOPA GRASIELE BRUNA CANDIDO DA SILVA REF. ABR/24	TF 3/2023	1.738,37
06/05/2024	RECIBO	RPA ROSA MARIA DA SILVA REF. ABR/24	TF 3/2023	450,00
06/05/2024	RECIBO	RPA JUSSARA SIMÕES REF. ABR/24	TF 3/2023	1.009,26
06/05/2024	RECIBO	RPA ELIANE RIVABEN REF. ABR/24	TF 3/2023	1.057,32
06/05/2024	DEMONSTRATIVO	CPFL ENERGIA REF. ABRIL/24	TF 3/2023	823,49
06/05/2024	NOTA FISCAL № 3546	J E VILLACA - SOFTWARE	TF 3/2023	120,00
06/05/2024	NOTA FISCAL № 26.383	KACAU COM. COMBUST. LTDA	TF 3/2023	719,28
06/05/2024	NOTA FISCAL № 5281 E5279	DEDEBRU DEDETIZAÇÃO BAURU LTDA	TF 3/2023	636,00
10/05/2024	EXTRATO	TARIFA MENSALIDADE E SERVIÇO RE. ABR/24	TF	149,00

			TOTAL	19.796,51
	NOTATIOCAL IV- 003		3/2023	,
13/05/2024	NOTA FISCAL № 865	BERTONE E ALCANTARA LTDA	TF	2.148,00
13/05/2024	DEMONSTRATIVO	SABESP – REF. ABRIL/24	TF 3/2023	2.578,16
10/05/2024	BOLETO	INOVA VERTICE SAÚDE OCUPACIONAL	TF 3/2023	129,05
			3/2023	

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

RESPONSÁVEL: JULIANO SIQUEIRA - PRESIDENTE

(*) Auxílio, subvenção ou contribuição.

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



SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 04/06/2024 às 18h45

Saldo disponível para uso: R\$532,20

STRANGER STREET			anapoint of p	ara uso: R\$532
ata	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
6/05/2024	SALDO ANTERIOR	- 10 to 5 to 6	resugnities	0,00
6/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013441-4	220228	-1.781,23	
6/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.012658-9	245170	-1.582,74	
6/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0218.01.027898-6	474857	-1.573,96	
6/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013978-7	493973	-1.636,07	
6/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013891-3	512924	-1.540,50	
6/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013711-8	531854	-124,08	
5/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.015005-4	551954	-1.738,37	
6/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.014010-3	571422	-450,00	
5/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.012488-6	591921	-1.009,26	
5/05/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0068.60.806386-5	010276	-1.057,32	
5/05/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-823,49	
5/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J E VILLACA SOFTWARE	000000	-120,00	
5/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001145-1	154755	-719,28	
5/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEDEBRU DEDETIZAÇÃO BAURU	000000	-636,00	
5/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.792,30	0,00
0/05/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	000000	-149,00	
0/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVA VERTICE SAUDE OCUPA	000000	-129,05	
)/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	278,05	0,00
3/05/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-2.578,16	
3/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001096-2	415367	-2.148,00	
3/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.726,16	0,00
1/05/2024	TED RECEBIDA 17797402000161	000000	1.100,00	
1/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.100,00	0,00



SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2024 a 31/05/2024

Opção de Pesquisa: Todos

Data/Hora: 04/06/2024 às 18h45

Saldo disponível para uso: R\$532,20

		Sa	ldo disponível par	a uso: R\$532,
Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013441-4	220228	-1.781,23	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.012658-9	245170	-1.582,74	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0218.01.027898-6	474857	-1.573,96	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013978-7	493973	-1.636,07	
6/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013891-3	512924	-1.540,50	
6/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA; 0068.01.013711-8	531854	-124,08	
6/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.015005-4	551954	-1.738,37	
6/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.014010-3	571422	-450,00	
6/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.012488-6	591921	-1.009,26	
6/05/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0068.60.806386-5	010276	-1.057,32	
6/05/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-823,49	
6/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J E VILLACA SOFTWARE	000000	-120,00	
6/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001145-1	154755	-719,28	
6/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEDEBRU DEDETIZAÇÃO BAURU	000000	-636,00	
6/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.792,30	0,00
0/05/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	000000	-149,00	
0/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVA VERTICE SAUDE OCUPA	000000	-129,05	
0/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	278,05	0,00
3/05/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-2.578,16	
3/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001096-2	415367	-2.148,00	
3/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.726,16	0,00
4/05/2024	TED RECEBIDA 17797402000161	000000	1.100,00	
4/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.100,00	0,00

04/06/2024, 18:46



Internet Banking Empresarial

Agência: 0068

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

*Valores em (R\$)

Conta: 130009395

Extrato de Movimento e Posição

Resgates Antecipados/Vencidos Posição no Dia

Data	Valor da Aplicação	Valor Principal	Valor Bruto	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido	Rendime	nto Pago	Transferências	Sald	0	Provisão II		Saldo Líquido	Bloqueio	Judicial	Saldo
		Resgatado	Resgatado			Resgatado	Bruto	Líquido	Judiciais	Principal	Bruto	IOF	IRRF	214414	Principal	Juros Líquidos	Disponível
02/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.679,09	35.682,26	0,00	0,00	35.682,26	0,00	0,00	35.682,26
03/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.679,09	35.682,55	0,00	0,00	35.682,55	0,00	0,00	35.682,55
06/05/2024	0,00	14.789,71	14.792,30	0,00	0,00	14.792,30	2,59	2,59	0,00	20.889,38	20.890,52	0,00	0,00	20.890,52	0,00	0,00	20.890,52
07/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,38	20.890,71	0,00	0,00	20.890,71	0,00	0,00	20.890,71
08/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,38	20.890,87	0,00	0,00	20.890,87	0,00	0,00	20.890,87
09/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.889,38	20.891,03	0,00	0,00	20.891,03	0,00	0,00	20.891,03
10/05/2024	0,00	278,02	278,05	0,00	0,00	278,05	0,03	0,03	0,00	20.611,36	20.613,14	0,00	0,00	20.613,14	0,00	0,00	20.613,14
13/05/2024	0,00	4.725,71	4.726,16	0,00	0,00	4.726,16	0,45	0,45	0,00	15.885,65	15.887,14	0,00	0,00	15.887,14	0,00	0,00	15.887,14
14/05/2024	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,65	16.987,26	0,00	0,00	16.987,26	0,00	0,00	16.987,26
15/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,65	16.987,39	0,00	0,00	16.987,39	0,00	0,00	16.987,39
16/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,65	16.987,53	0,00	0,00	16.987,53	0,00	0,00	16.987,53
17/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,65	16.987,66	0,00	0,00	16.987,66	0,00	0,00	16.987,66
20/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,65	16.987,80	0,00	0,00	16.987,80	0,00	0,00	16.987,80
21/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,65	16.987,93	0,00	0,00	16.987,93	0,00	0,00	16.987,93
22/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,65	16.988,06	0,00	0,00	16.988,06	0,00	0,00	16.988,06
23/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,65	16.988,20	0,00	0,00	16.988,20	0,00	0,00	16.988,20
24/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,65	16.988,32	0,00	0,00	16.988,32	0,00	0,00	16.988,32
27/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,65	16.988,46	0,00	0,00	16.988,46	0,00	0,00	16.988,46
28/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,65	16.988,60	0,00	0,00	16.988,60	0,00	0,00	16.988,60
29/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,65	16.988,73	0,00	0,00	16.988,73	0,00	0,00	16.988,73
31/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.985,65	16.988,86	0,00	0,00	16.988,86	0,00	0,00	16.988,86
Total	1.100,00	19.793,44	19.796,51	0,00	0,00	19.796,51	3,07	3,07	0,00								

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)

	do llo	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		nounde nounde		OCI 105/2024 MOUNTED OLD	0410	
Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IRRF 1.369,32	F.G.T.S do mês 154,72		1.934,12	7,90	1.934,12	1.570,00	CLARO
1.781,23	Valor Líquido	Valor				210	Saldo Raco	
152,89	1.934,12							
152,89	1.570,00 274,75 42,27 47,10		030,00 105:00			e turno 30% munerado 8ienio 3%	Adicional noturno 30% Repouso remunerado Adicional de Bienio 3% INSS Folha	001 081 420 184 903
Descontos	Vencimentos	Venc	Referência			Descrição		6
CUIDADOR (A) DE IDOSOS	CUIDADOR			A	DA SILV	APARECIDA DE LURDES DA SILVA	AFARECIL	
44501195000129	4				GERAL)/04/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	01/04/
ento de Salário	Demonstrativo de Pagamento de Salário	Demonstr		PAULO VI	ENTE DE	R DECIO SILVERIO. 239 **********	JIO SILVERI	R DEC



SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transfer ncias > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transfer��ncia finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido

APARECIDA DE **LURDES DA SILVA** Institui ����o destino

Conta destino

0068 / 10134414

Data da

transfer & oncia

Valor: R\$

04/05/2024

1.781,23

0033 - BCO SANTANDER **BRASILS A**

Mais Informa ���es

Tipo de Transa 🔷 🔷 💠 o

Nome conta origem

Conta origem

Transfer��ncia entre contas - Outra titularidade

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

0068 / 130009395

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Hist orico

Cr��dito em Conta Corrente

FOPA 04

Transa����o sujeita �� cobran��a de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Servi��os nas ag��ncias e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Servi ��os.

O croodito estaro dispono vel na conta destino em alguns minutos.

Transa 🌣 🌣 🌣 o exclusiva para transfer 💠 encia entre contas da mesma institui 🍫 💠 💠 o.

Autentica ��� o Banc ��ria: 7556647B639769524BFA924

Data / Hora da Transa ���o:

04/05/2024 - 11:22:02

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regi♦♦es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regi♦◆es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regitates Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclama ��� es cancelamentos e informa ��� es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficit oncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon ��vel das 9h ��s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto

Se n��o ficar satisfeito com a solu���o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici ncia auditiva ou de fala)

76	ASSINATURA DO FUNCIONARIO	ASSINATUR	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO OTIONI I 2024 ASSINAT	Na piscr	OT 105 12025	ST 104	DECLARO
20 Faixa IRRF	.S do mês Base Cálc. IRRF 137,28 1.151,20	F.G.T	Base Cál. FGTS 1.716,00	7,77	Sal. Contri. INSS 1.716,00	Saldo Base 1.560,00	
1.582,74	Valor Líquido						
133,26	1.716,00					ncidas	Férias Vencidas
133,26	1.560,00 156,00	,00	030,00		Bienio 10%	Salário Base Adicional de Bienio 10% INSS Folha	903 903
Descontos	Vencimentos		Referência		Descrição		Cód.
LAVADEIRA		f	S DE SOUZA	SANTO	000006 VALQUIRIA MESSIAS DOS SANTOS DE SOUZA	VALQUIRIA	90000
mento de Salário 44501195000129	Demonstrativo de Pagamento de Salário 44501195000129		00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE R DECIO SILVERIO, 239 ***********************************	GERAL	00594 SOCIEDADE DE SAO VICEI R DECIO SILVERIO, 239 ******** 01/04/2024 a 30/04/2024	00594 SOCIEDADE DE SA R DECIO SILVERIO, 239 ** 01/04/2024 a 30/04/2024	0594 R DEC 01/04/2
The second secon					The second name of the second		



SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transfer ncias > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transfer��ncia finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido

VALQUIRIA MESSIAS DOS SANTOS DE SOUZA

Institui ����o destino

0033 - BCO

BRASILS A

SANTANDER

Conta destino

0068 / 10126589

Data da transfer ��ncia Valor, RS

04/05/2024

1.582,74

Mais Informa ���es

Tipo de Transa���o

Nome conta origem

Conta origem

Transfer��ncia entre contas - Outra titularidade

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

0068 / 130009395

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Hist & orico

Croodito em Conta Corrente

FOPA 04

Transa����o sujeita�� cobran��a de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Servi��os nas ag��ncias e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Servi ��os O croodito estaro dispono vel na conta destino em alguns minutos.

Transa ��� o exclusiva para transfer �� ncia entre contas da mesma institui ��� o.

Autentica ���o Banc ��ria:

Data / Hora da Transa 04/05/2024 - 11:24:51

32C664BB7387D35542FA8A4

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regi♦♦es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici nocia auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias 4002-4000 (Capitais e Regi�◆es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi♦◆es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias,

Reclama♦♦♦♦es cancelamentos e informa♦♦♦♦es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon vel das 9h s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se n ��o ficar satisfeito com a solu ���o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

GERAL A45011950C A45011950C A45011950C CUIDADOR (A) DE ID		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	ASSINATURA D	um (2);	2	DATA WOZU	(V1 /V8	
## Demonstrativo de Pagamento de S; 4450119500 CUIDADOR (A) DE ID 3				MINADA NESTE RECIBO	IDA DISERIN	A IMPORTANCIA LIQU	CEN RECEBILO	CLANO
GERAL Referência Referência 030,00 002,00 1.570,00 124,08 1.694,08 Valor Líquido Valor Líquido A450119500 CUIDADOR (A) DE ID Vencimentos Descontos 1.570,00 124,08 1.694,08	Faixa IRRF 0,00		F.G.T.S do m 125,6	1.570,00	7,65	1.570,00	1.570,00	CI ABO
GERAL Referência 030,00 002,00	1.573,96	/alor Líquido	~			Sal Costs Noo	Saldo Base	
GERAL GERAL GERAL A450119500 CUIDADOR (A) DE ID Referência 030,00 002,00 1.570,00 124,08	120,12	1.694,08						
GERAL Referencia Vencimento	120,1:	1.570,00 124,08	,00	030 002		ilia	Salário Fami INSS Folha	599 903
GERAL DEMONSTRATIVE	Descontos	Vencimentos		Referência				9
GERAL Demonstrativo de Paga	V) DE IDOSOS	CUIDADOR (A				JE OLIVEIRA	O SOELEM L	
	01195000129	445			GERAL	/04/2024	/2024 a 30	01/04
	to de Salário	Instrativo de Pagamen		PAULO VILA VICE	NIE DE	10, 239 ********	CIO SILVERI	RDE



SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-VILA VIC

Agência: 0068

Conta: 130009395

Transfer��ncias → Entre contas Santander e TED → Transferir

Transfer��ncia finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido

Institui 💠 💠 🂠 o

Conta destino

Data da

Valor: R\$

SUELEM OLIVEIRA

destino

0218 / 10278986

transfer ��ncia

1.573,96

0033 - BCO SANTANDER

BRASIL S A

04/05/2024

Mais Informa ���es

Tipo de Transa • • • • o

Nome conta origem

Conta origem

Transfer��ncia entre contas - Outra titularidade

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

0068 / 130009395

Lipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Hist 🌣 🛊 rico

Croodito em Conta Corrente

FOPA 04

Transa����o sujeita �� cobran��a de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Servi��os nas ag��ncias e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Servi��os.

0 cr��dito estar�� dispon��vel na conta destino em alguns minutos.

Transa���o exclusiva para transfer��ncia entre contas da mesma institui����o.

Autentica ��� o Banc ��ria: 95C6666B73B77A584AEC739

Data / Hora da Transa ���o:

04/05/2024 - 16:47:48

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regi�◆es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regi�◆es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto

feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclama���es cancelamentos e informa���es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

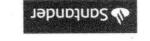
Ouvidoria - Dispon��vel das 9h ��s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se n��o ficar satisfeito com a solu���o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

		A NESTE RECIBO	NO DISCRIMINADI	OH 1051 3 th Charles Elected Mischigan NESTE RECIBO	7 40	
Base Cálc. IRRF Faixa IRRF 1.209,80 0,00	F.G.T.S do mês Base (141,96 1.2		7,81 1.	1.774,60	1.560,00	CLARO
1.636,07	Valor Líquido			02.0	Sako Rase	
138,53	1.774,60				ncidas	Férias Vencidas
	1.560,00 74,20 140,40	030,00		Salario Base Premio Mensal Permanencia Adicional de Bienio 9% INSS Folha	Salario Base Premio Mens Adicional de INSS Folha	903
Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		Cod.
COZINHEIRO (A)			CRUZ	000004 REGINA MARIA SAPATINI CRUZ	* KEGINA	0000
44501195000129			GERAL	30/04/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	01/04/
Demonstrativo de Pagamento de Salário	Demonstrativo de P		NTE DE PAU	00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE	SOCIEDA	00594 R DF



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

Transferir Transfer��ncias > Entre contas Santander e TED >

Transfer ncia finalizada. Veja seu comprovante.

SH HOIRA

70,883.r

04/02/2024 transfer 🌣 🗞 noia

Conta destino

78795101 / 8800

oniteab ○◆◆◆◆iutitanl

BRASILSA SANTANDER 0033 - BCO

SAPATINI CRUZ REGINA MARIA

Mais Informa ���es

S686000EL / 8900

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Transfer Pncia entre contas - Outra titularidade

Conta corrente strio0 eb oqiT

a sexta-feira

Crootito em Conta Corrente

www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Servi♦♦os. Transa 🌣 💠 💠 o sujeita 💠 💠 cobran 💠 a de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Servi 💠 💠 os nas ag 💠 🂠 noias e no site:

HIST & TICO

Transa���o exclusiva para transfer�♦ncia entre contas da mesma institui����o. O croodito estato dispono ovel na conta destino em alguns minutos.

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda

Data / Hora da Transa���o:

04/02/2024 - 16:49:39

Y486664B7377EA5A49EC749 Autentica 🍫 🌣 O Banc 🍫 ria:

0800 702 2125 (Demais Localidades)

4004-2125 (Capitais e Regio es Metropolitanas)

LLLL Z9L 0080 Reclama 🍫 🌣 🌣 es cancelamentos e informa 🔖 🌣 🌣 es: SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 777 0407 (Pessoas com defici & ncia auditiva ou de fala)

Se n��o ficar satisfeito com a solu���o apresentada: Ouvidoria - Dispon ��vel das 9h ��s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto

55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar) 0800 771 0301 (Pessoas com defici♦♦ncia auditiva ou de fala) 0800 726 0322

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

0800 723 5007 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

Central de Vendas PJ - Das 8h 💠 \$ 20h, de segunda a sexta-feira, exceto

0800 013 7333

	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	ASSINATURA	Langua O	04/5/24 Tayuro Trans	04/5	
Faixa IRRF 0,00	11 Base Cálc, IRRF	FGTS F.G.T.S do mês 1,40 128,11	7,68 1.601,40	1.601,40	1.570,00	CLARO
1.540,50	Valor Líquido				Salda Basa	
122,94	1.663,44					
122,94	1.570,00 62,04 31,40	030,00 001,00		Bienio 2%	Salário Base Salário Família Adicional de Bienio 2% INSS Folha	599 184 903
Descontos	Vencimentos	Referência		Descrição		Co.
CUIDADOR (A) DE IDOSOS	CUIDADOR (ONSECA	000003 PRISCILA PEREIRA DA FONSECA	PRISCILA	2000
44501195000129	44!		GERAL	/04/2024	01/04/2024 a 30/04/2024	01/04/
nto de Salário	Demonstrativo de Pagamento de Salário		NTE DE PAULC	R DECIO SILVERIO, 239 **********	SOCIEDAD	R DEC



SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068

Conta: 130009395

Transfer ncias > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transfer��ncia finalizada. Veja seu comprovante.

PRISCILA PEREIRA DA

Institui • • • • o

transfer 🗞 🗞 ncia

Valor, R\$

04/05/2024

1.540.50

FONSECA

0033 - BCO SANTANDER **BRASILS A**

Mais Informa ���es

Tipo de Transa O O O O

Transfer ncia entre contas - Outra titularidade

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

0068 / 10138913

0068 / 130009395

Conta corrente

Hist + rice

Croodito em Conta Corrente

FOPA 04

Transa���� o sujeita �� cobran��a de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Servi��os nas ag��ncias e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Servi��os

O croodito estaro dispono ovel na conta destino em alguns minutos.

Transa���o exclusiva para transfer��ncia entre contas da mesma institui���o.

Autentica ���o Banc��ria:

65D667DB6367D6524BEC619

Data / Hora da Transa

04/05/2024 - 16:51:29

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda

4004-2125 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici nocia auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regi♦♦es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi�◆es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclama����es cancelamentos e informa���es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici ��ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon ��vel das 9h ��s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se n��o ficar satisfeito com a solu���o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici nocia auditiva ou de fala)

Vencimentos Vencimentos Vencimentos 124,08 124,08 Valor Líquido F.G.T.S do mês 0,00 Servicos 124,08 124,08 124,08 124,08 124,08 124,08 124,08 124,08 124,08 124,08 124,08 124,08 124,08 124,08 124,08		ONÁRIO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	ASS			DATA		
Vencimentos Vencimentos 124,08 Descontos 124,08 124,08 124,08 Valor Líquido Valor Líquido 1,00 1,00 1,00				Oliverie	mana de	Luc	SI 24	64 10	SEC.
A4501195000	Faixa IRRF 0,00	Base Cálc. IRRF 0,00	0,00	H	Base Cál. FG 0,1	0,00	Sal. Contri. INSS 0,00	1.570,00	NEC! ABO
A4501195000: CUIDADOR (A) DE IDO: Referência Vencimentos 124,08 Descontos 124,08 124,08	124,08	ildo	Valor Líqu						
Referência Vendmento 002,00	0,00	124,08				30 (180:00)	é 30/04/2024 Dia(s) 3	01/04/2024 ate	érias de
ERAL Referência Vencimento		124,08		002,00			illa	Salário Fam	599
ERAL DELICIONAL DELICI	escontos		Venciment	Referência			Descrição		Cód.
ERAL	DE IDOSOS	CUIDADOR (A)				ES	OLIVEIRA NEV	LUANA DE	000002
	195000129	44501				GERAL)/04/2024	2024 a 30	01/04/
00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAI II O VII A VICE Demonstrativo de Pagamento de Salázio	de Salário	o de Pagamento	Demonstrativ		PAULOV	NTE DE	DE SAO VICE	SOCIEDAD	R DEC



SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VII A VIC

Agência: 0068

Conta: 130009395

Transfer • ncias > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transfer��ncia finalizada. Veja seu comprovante.

Institui 💠 💠 💠 o

0068 / 10137118

LUANA DE OLIVEIRA **NEVES**

0033 - BCO

BRASILS A

SANTANDER

transfer 🔷 💠 ncia 04/05/2024

124.08

Mais Informa ���es

Tipo de Transa ��� � o

Transfer ncia entre contas - Outra titularidade

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-VILA VIC

0068 / 130009395

Conta corrente

Hist + rice

Croodito em Conta Corrente

FOPA 04

Transa���� o sujeita�� cobran��a de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Servi��os nas ag��ncias e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Servi 🔷 💠 os.

O croodito estaro dispono ovel na conta destino em alguns minutos.

Transa���o exclusiva para transfer��ncia entre contas da mesma institui���o.

Autentica���o Banc��ria: 65A667DB7387D653446CB99

Data / Hora da Transa

04/05/2024 - 16:53:18

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda

4004-2125 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici nocia auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regi�◆es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h �◆s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto

feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclama����es cancelamentos e informa���es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici ��ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon ��vel das 9h ��s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

Se n��o ficar satisfeito com a solu���o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com deficit nicia auditiva ou de fala)

	Burno Cd S.	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	QUIDA DISCRIMIN	ECEBIDO A IMPORTÂNCIA I	RO TER RECEBID	DECLA
se Cálc. IRRF Faixa IRRF 1.322,22 0,00	F.G.T.S do mês Base Cálc. IRRF 150,96 1.322,22	Base Cál. FGTS F. 1.887,02	7,88	Sal. Contri. INSS 1.887,02	Saldo Base	
1.738,37	Valor Líquido					
148,65	1.887,02					
148,65	274,75 42,27	105:00		urno 30% nunerado	Salário Base Adicional noturno 30% Repouso remunerado INSS Folha	001 081 420 903
	Vencimentos	Refer		Descrição		2 2
Descontos	כטוטאטכ		IDO DA SILVA	000007 GRASIELE BRUNA CANDIDO DA SILVA	7 GRASIELE	
44501195000129	44501195000129		00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE L'ACCE VILLE	04/2024	00594 SOCIEDADE DE SAU VIC R DECIO SILVERIO, 239 ********* 01/04/2024 a 30/04/2024	0594 1/04/

The second secon



SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-VILA VIC

Agência: 0068

Conta: 130009395

Transfer • ncias > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transfer & ncia finalizada. Veja seu comprovante.

Institui 💠 💠 💠 o

Valor, R\$

GRASIELE BRUNA

0068 / 10150054

transfer & oncia

1.738,37

CANDIDO DA SILVA

0033 - BCO SANTANDER

BRASILS A

04/05/2024

Mais Informa ���es

Tipo de Transa @ @ @ @ o

Transfer ncia entre contas - Outra titularidade

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

0068 / 130009395

Conta corrente

Hist & Orlco

Cr��dito em Conta Corrente

FOPA 04

Transa 🌣 💠 🍫 o sujeita 💠 🌣 cobran 💠 🌣 a de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Servi 🕈 🍫 os nas ag 🎝 💠 ncias e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Servi��os. O cr��dito estar�� dispon��vel na conta destino em alguns minutos.

Transa���o exclusiva para transfer��ncia entre contas da mesma institui���o.

Autentica���o Banc��ria:

3456679B8377E4554AFCB39

Data / Hora da Transa ���o:

04/05/2024 - 16:55:19

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda

4004-2125 (Capitais e Regi es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regi♦♦es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi se Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto

feriados

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclama����es cancelamentos e informa���es:

0800 771 0401 (Pessoas com defici ��ncia auditiva ou de fala)

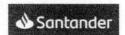
Ouvidoria - Dispon��vel das 9h ��s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto

Se n��o ficar satisfeito com a solu���o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

	ROSA MARIA DA SILVA	RO	20/04/2024	,	Cális
	Nome Completo		Data	ade	Localidade
	do lila	1000 a monia do	Orgão Emissor SSP		Número 355040748
	- Assinatura		ntidade	Documento de identidade	Dog
450,00	VALOR LIQUIDO R\$				NO CPF: 30441387870
					NO INSS: 11412992839
	0,00	V OutrosR\$	rição	Número de Inscrição	
	₹\$ 55,61	N INSSR\$			
	0,00	III IRRFR\$			
		DESCONTO			
505,61	SomaR\$				
	é o salário-base)R\$	Il Reembolso (10% de até o salário-base)R\$	Saldo	o mês	Valor já reembolsado no mês
505,61	doR\$	I Valor do serviço prestado		× 11% =	
		ESPECIFICAÇÃO	Valor máximo p/ Reembolso	TAXA	Salário - Base
		s de	Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de ortância de R\$ Quatrocentos e Cinquenta Reais	a acima identific latrocentos e Cir	Recebi da Empresa acima identificada pela prest a importância de R\$ Quatrocentos e Cinquenta Reais
	44501195000129		SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A	VICENTE DE	SOCIEDADE DE SAO
	Matrícula (CNPJ ou INSS)			a empresa	Nome ou Razão Social da empresa
	341	NO - 272	VECIBO DE L'AGAIMENTO A AOTONOMO - VLA		ערכופט טב
-					



SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068

Conta: 130009395

Transfer♦♦ncias > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transfer �� ncia finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido

Institui ����o

Conta destino

Data da

Valor RS

ROSA MARIA DA SILVA

lestino

0068 / 10140103

04/05/2024

450,00

0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Mais Informa • • • es

Tipo de Transa 🔷 💠 💠 o

Nome conta origen

Conta origem

Transfer ncia entre contas - Outra titularidade

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

0068 / 130009395

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Hist��rice

Cr dodito em Conta Corrente

FOPA 04

Transa����o sujeita �� cobran��a de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Servi��os nas ag��ncias e no site: www.santander.com.br>Santande

0 cr��dito estar�� dispon��vel na conta destino em alguns minutos.

Transa���o exclusiva para transfer��ncia entre contas da mesma institui���o.

Autentica ♦ ♦ ♦ o Banc ♦ ♦ ria: 2856678863478557487CA79

Data / Hora da Transa���o:

04/05/2024 - 16:57:14

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda

4004-2125 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici ��ncia auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi�◆es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h �◆s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto

feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclama ��� es cancelamentos e informa ��� es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici ��ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon \diamondsuit \diamondsuit vel das 9h \diamondsuit \diamondsuit s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se n��o ficar satisfeito com a solu���o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

	RIBEIRO SIMOES	JUSSARA LOPES RIBEIRO SIMOES	30/04/2024	u	Gália
	ompleto	Name Completo	Data	ide	Localidade
	1	A	Orgão Emissor SSP	Q	Número 401464817
	afura	Assipatura	ade	Documento de identidade	Doc
1.009,26	VALOR LÍQUIDO R\$	VALORLÍ			NO CPF: 35413539886
	0,00	V OutrosR\$	io	Número de Inscrição	NO INSS: 20677636282
	124,74	IV INSSR\$			
	0,00	III IRRFR\$			
		DESCONTO			
1.134,00	SomaR\$				
	o-base)R\$	Il Reembolso (10% de até o salário-base)R\$	Saldo	o mês	Valor já reembolsado no mês
1.134,00	R\$	I Valor do serviço prestado		X 11% =	
		ESPECIFICAÇÃO	Valor máximo p/ Reembolso	TAXA V	Salário - Base
			e Vinte e Seis Centavos	n Mil e Nove Reai	a importância de R\$ Um Mil e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos
		os de	Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de	acima identificae	Recebi da Empresa
	44501195000129		SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A	VICENTE DE F	SOCIEDADE DE SAO
	Matrícula (CNPJ ou INSS)	Matricu		a empresa	Nome ou Razão Social da empresa
Nº do Talão	Nº do Recibo	MO - RPA	RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA	PAGAME	RECIBO DE I



SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068

Conta: 130009395

Transfer ncias > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transfer ncia finalizada. Veja seu comprovante.

Institui • • • • o

JUSSARA LOPES

0068 / 10124886

transfer 🔷 🕹 ncia

1.009.26

RIBEIRO SIMOES

0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

04/05/2024

Mais Informa & & & es

Tipo de Transa 0 0 0 0 0

Transfer��ncia entre contas - Outra titularidade

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

0068 / 130009395

Conta corrente

Hist & Orico

Cr��dito em Conta Corrente

FOPA 04

Transa 💠 💠 🌣 o sujeita 🍫 🌣 cobran 💠 💠 de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Servi 💠 💠 os nas ag 💠 💠 ncias e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Servi��os. O cr��dito estar�� dispon��vel na conta destino em alguns minutos.

Transa ��� o exclusiva para transfer �� ncia entre contas da mesma institui ��� ��

Autentica ���o Banc��ria:

345667CB7337C859439CB29

Data / Hora da Transa ���o:

04/05/2024 - 16:59:19

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda

4004-2125 (Capitais e Regi es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici nocia auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi�◆es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclama����es cancelamentos e informa���es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici no nocia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon ��vel das 9h ��s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

Se n��o ficar satisfeito com a solu���o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici ncia auditiva ou de fala)

Nº do Recibo Nº do Talão RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA 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 **ESPECIFICAÇÃO** Salário - Base **TAXA** Valor máximo p/ Reembolso . X 11% I Valor do serviço prestadoR\$ 1.188,00 Il Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$ Valor já reembolsado no mês Saldo 1.188,00 Soma....R\$ **DESCONTO** III IRRF.....R\$ 0,00 130,68 IV INSS.....R\$ Número de Inscrição 0,00 V Outros.....R\$ NO INSS: 11626528491 1.057,32 VALOR LÍQUIDO R\$ NO CPF: 26707199889 · Assinatura Documento de identidade SSP Número 291835909 Orgão Emissor Nome Completo Localidade Data ELIANE RIVABEN DE FREITAS SANTOS Gália 30/04/2024 Nº do Recibo Nº do Talão 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\$ Um Mil, Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos Salário - Base **TAXA** Valor máximo p/ Reembolso **ESPECIFICAÇÃO** . X 11% I Valor do serviço prestadoR\$ 1.188,00 Il Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$ Valor já reembolsado no mês Saldo Soma....R\$ 1.188,00 **DESCONTO** III IRRF.....R\$ 0,00 IV INSS.....R\$ 130,68

V Outros.....R\$

SSP

Data

30/04/2024

VALOR LÍQUIDO R\$

Assinatura

Nome Completo

ELIANE RIVABEN DE FREITAS SANTOS

1.057,32

Número de Inscrição

Documento de identidade

Orgão Emissor

NO INSS: 11626528491

NO CPF: 26707199889

Número 291835909

Localidade

Gália



SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068

Conta: 130009395

Transfer ncias > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transfer��ncia finalizada. Veja seu comprovante.

Institui 💠 💠 💠 o

Conta destino

Valor: R\$

ELIANE RIVABEN DE

FREITAS

0033 - BCO SANTANDER 0068 / 608063865

transfer 🛭 🗞 ncia 04/05/2024

1.057,32

BRASILS A

Mais Informa ���es

Tipo de Transa AAAA

Transfer ncia entre contas - Outra titularidade

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-VILA VIC

0068 / 130009395

Conta poupan ��a

Hist + rico

Cr��dito em Conta Poupan��a

FOPA 04

Transa���� o sujeita �� cobran��a de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Servi�� os nas ag��ncias e no site www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Servi��os

O cr��dito estar�� dispon��vel na conta destino em alguns minutos.

Transa���o exclusiva para transfer��ncia entre contas da mesma institui���o.

Autentica ���o Banc��ria: 62B6626B6337845142FCA7A

Data / Hora da Transa

04/05/2024 - 17:01:02

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regi es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi♦♦es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto

feriados

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclama���es cancelamentos e informa���es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon ��vel das 9h ��s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se n��o ficar satisfeito com a solu��� o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici ncia 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 361158013 Série C Data de Emissão: 25/04/2024 Data de Apresentação: 30/04/2024 Pág: 01 de 01 Conta Contrato N° 310003083922

Leitura Próximo Mês: 27/05/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
17	GALBU017-00000171	303227818	701895356	546D.8D01.D87B.315E.B325.9CCE.1669.DDD5

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

O valor da sua fatura de energia mudou a partir de 08/04/2024 conforme Reajuste Tarifário médio de 1,77% homologado pela Resolução 3.314/2024 ANEEL. Saiba mais detalhes em www.cpfl.com.br/paulista/reajuste

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 CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 1010 www.cpfl.com.br	701895356	INSTALAÇÃO 7061676	ABR/2024	09/05/2024	823,49

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 911752740578	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 0,86%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605 Consum	no Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/24	910,000	kWh	0,47825275	435,21	435.21	18.00	78,34	356,87	3,07	14,06	Verde
0601 Consum	10 - TE	ABR/24	910,000	kWh	0,41569231	378,28	378,28	18.00	68.09	310,19	2,67	12,22	04 Dias
Total Di	stribuidora					813,49							Verde
DÉBITO	OS DE OUTROS SERVIÇOS												25 Dias
0807 Contrib.	Custeio IP-CIP Municipal	ABR/24				10.00							

Total Consolid	ado					823,49	813,49		146,43	66	7,06	5,74 26,28	
HISTÓRICO DE	CONSUMO kWh	Dias	TARIFA A	NEEL	n a Martin de la Ro	EQUIPAN	IENTOS I	DE MEDI	ÇÃO / DAT	TAS DE L	EITUR	AS	
2024 ABR MAR FEV JAN 2023 DEZ NOV OUT SET AGO JUL JUN	875 819	30 31 32 31 32 30 32 30 30 30 30	Consumo Consumo KWh	TUSD 0.37333931	TE 0.32450069	N° 303227818	Energia Ativa	60527	Leitura 3 27/03/2024 59617	Fator Multipl. 1,00	[kWh] 910	noTaxa de Perd [%]	Próximo Més 27/05/2024
MAI ABR	817 835	30				Para c	onsulta d	los indica	dores ace	sse nos:	so site v	vww.cpfl.co	m.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 4,89 TE R\$ 3,93

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica N° 361158013 Série C

CódDébAut-Ban 310003083922 Total a Pagar (R\$) 823,49 Data de Vencimento 09/05/2024

Autenticação Mecânica

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

AGROCENTRO

DIGITAL PHONE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 2100

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

836000000080 234900403192 035498729033 100030839227

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

internet Banking

01/04/2024, 20:29

04/05/2024, 17:04 IBPJ



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

06/05/2024

R\$ 823,49

R\$ 823,49

LUZ

836000000080.234900403192.035498729033.100030839227

Empresa

Valor

Codigo de Barras

CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ

R\$ 823,49

83600000008-0 23490040319-2 03549872903-3 10003083922-7

Data / hora da transação:

Autenticação

04/05/2024 17:03:57

IBE5BA3EA2A6CE647169535

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)

RECIBO DO SACADOR

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, inte	rnet ou em agênci	ias e correspond	entes			Vencimento	10/05/2024
Beneficiário J E VILLACA - SOFTWAR Rua Antonio Rolim de Oliv		.821.759/0001-4		EP: 18.203-25	0	Agência/Código Beneficiário	6452/13257-1
Data do documento 02/05/2024		o documento 546	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	Nosso Número	109/00007366-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidad	e	Valor	(=) Valor do Documento	120,00
Instruções de responsabilidade do BOLETO REFERENTE A	-		boleto contato o BENEFICI	ÁRIO.		(-) Desconto/Abatimento	
BOLLTO REPERENTE A	NOTATISCALIV	3040				(+) Juros/Multa	
						Valor Cobrado	
						Valor Cobrado	

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet	ou em agênci	as e correspond	entes			Vencimento 10/05/202
Beneficiário J E VILLACA - SOFTWARE Rua Antonio Rolim de Oliveira		.821.759/0001-45		EP: 18.203-250		Agência/Código Bensficiário 6452/13257-
Data do documento 02/05/2024		documento	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	Nosso Número 109/00007366-
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidad	е	Valor	(=) Valor do Documento
nstruções de responsabilidade do BENE			boleto contato o BENEFICI	ÁRIO.		(-) Desconto/Abatimento
DOLLTO NEI ERENTE ANOT	ATISOALIN	3546				(+) Juros/Multa
						Valor Cobrado
Pagador SSVP VILA VICENT					CNPJ/CPF: 4.	4.501.195/0001-29
DECIO SILVERIO 2	39, 17450000	- CENTRO - GA	LIA - SP			

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Autenticação mecânica





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

J E VILLACA SOFTWARE

06/05/2024

R\$ 120,00

R\$ 120,00

34191.09008.00736.676453.21325.710008.2.97120000012000

Instituição Financeira Favorecida

CPF/CNPJ Beneficiário Final

CPF/CNPJ Beneficiário Original

341 - ITAU UNIBANCO S A

00.000.000/0000-00

37.821.759/0001-45

Razão Social Beneficiário Original

Nome Fantasia Beneficiário Original

CPF/CNPJ Pagador Original

J E VILLACA SOFTWARE

J E VILLACA SOFTWARE

44.501.195/0001-29

Nome Pagador Original

CPF/CNPJ Pagador Efetivo

Razão Social Pagador Efetivo

SSVP VILA VICENTINA GALIA

44.501.195/0001-29

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-

VILA VIC

Data de Vencimento

Valor Nominal

Valor Pago

10/05/2024

120.00

0,00

Encargos

Desconto

Valor Total a Cobrar

0,00

0,00

0,00

Data / hora da transação:

Autenticação

04/05/2024 17:13:18

IBE03CCDA373D9F46C9AB4D

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)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KACAU COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP DANFE Rua: jose gutierrez N° 388 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CEP: 17450-000 Bairro: Centro 0 - ENTRADA Galia - SP 1 3524 0597 5406 7400 0110 5500 1000 0263 8310 3079 1496 1 - SAÍDA Email: postokacau@hotmail.com Nº 000.026.383 fl. 1 /1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e Tel (14) 3274-2104 www.nfe.fazenda.gov.br/portal SÉRIE 001 ou no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DE OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO VENDA COM CUPOM FISCAL 135240926283572 03/05/2024 13:51:33 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 314.006.791.112

97.540.674/0001-10 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ / CPF DATA DA EMISSÃO SSVP-VILA VICENTINA ABRIGO PARA IDOSOS GALIA 44.501.195/0001-29 03/05/2024 ENDERECO BAIRRO / DISTRITO DATA SAÍDA / ENTRADA **RUA DECIO SILVERIO, 239** CENTRO 17450-000 03/05/2024 MUNICÍPIO FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA **GALIA** (14)3274-1141 SP 13:51:22 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 0,00 144,58 719,28 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

RAZÃO SOCIAL			FREEE DOD CO.				
			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREGO	V- I		0 - REMETE	NTE			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		110	
						UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
OUANTIDADE	ESPÉCIE	Litter					
	201 BCIE	MARCA	NUME	RAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
		1					
							ļ.

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. VID. IPI. ICMS IPI. 320102001 GASOLINA COMUM 27101259 090 5929 UND 135,97 5,29 719,28 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: COO: 80002), (modelo: 2D ECF: COO: 80123), (modelo: 2D ECF: COO: 80606), (modelo: 2D ECF: COO: 80782), (modelo: 2D ECF: COO: 80852), (modelo: 2D ECF: COO: 81172), (modelo: 2D ECF: COO: 81187), (modelo: 2D ECF: COO: 81313), (modelo: 2D ECF: COO: 81929), (modelo: 2D ECF: COO: 82000), (modelo: 2D ECF: COO: 82081), (modelo: 2D ECF: COO: 82332), (modelo: 2D ECF: COO: 82447)

Ref. Cupon(s): 80002,80123,80606,80782,80852,81172,81187,81313,81929,82000,82081, 82332,82447

Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 144,58(20,10%)

RESERVADO AO FISCO



SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-VILA VIC

Agência: 0068

Conta: 130009395

Transfer ncias > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transfer & ncia finalizada. Veja seu comprovante.

Institui ����o

KACAU COMERCIO DE

0068 / 130011451

transfer 📀 📀 ncia

719,28

COMBUSTIVEIS LTDA

0033 - BCO **SANTANDER BRASILS A**

04/05/2024

Mais Informa ���es

Tipo de Transa @ @ @ o

Transfer ncia entre contas - Outra titularidade

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-VILA VIC

0068 / 130009395

Conta corrente

Hist@@rice

Cr��dito em Conta Corrente

FOPA 04

Transa����o sujeita �� cobran��a de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Servi��os nas ag��ncias e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Servi 🗞 🐟 os.

O cr��dito estar�� dispon��vel na conta destino em alguns minutos.

Transa���o exclusiva para transfer��ncia entre contas da mesma institui���o

Autentica���o Banc��ria:

775663DB6347885645BC69A

Data / Hora da Transa ���o:

04/05/2024 - 17:15:47

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda

4004-2125 (Capitais e Regi es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici & ncia auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regi♦♦es Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regi�◆es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto

feriados

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclama���es cancelamentos e informa���es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici ��ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon ��vel das 9h ��s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se n��o ficar satisfeito com a solu���o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici nocia auditiva ou de fala)



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 11/03/2024

DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA

5281

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:

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

OS Nº 10265

Gália - SP - - CEP: 17450-019

CNPJ/CPF: 44.501.195/0001-29

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: ricardoeduc@hotmail.com

End. Cobrança:

1

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário Va

Valor Total

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

--

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços	1.390,00
attrivent attribute and a first above	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

| ISS | 0,00 | IRRF | 0,00 | OOFINS | OOF



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: 5279

Data Emissão

11/03/2024

DEDEBRU DEDETIZAÇÃO 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/BG:

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

OS Nº 10264

Cliente: VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS

520,00

520,00

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

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

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

Total da Nota

| Section | Columbia | Columb

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:

Beneficiário

- 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

A	BANCO	DO	BRASIL	001-9
~		~~		001-0

00190.00009 01859.792192 00003.521176 1 97230000063600

Autenticação mecânica

DEDEBRU DEDET	IZACAO BAURU LI	DA ME	R\$		000185	00018597921900003521		
Endereço								
RUA ARAUJO LEI	TE QUADRA N. 23-	35 VILA SANTA TER	EZ BAU	RU SP - 17012055				
Nr. do documento	Contrato CPF/CNPJ Beneficiári			Vencimento	Valor Documento			
3521	18.321.423	96.463.245/0001-24		21/05/2024		636,00		
(-)	(-) Outras Deduçõ	es (-) Mora/Multa		(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado			
						636,00		
Pagador								

Espécie Quantidade

VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS - CNPJ: 44.501.195/0001-29

Instruções

JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 10,00 A PARTIR DE:22.05.2024

MULTA DE 1,99 % A PARTIR DE 28/05/2024 NAO RECEBER APOS 59 DIA(S) DO VENCIMENTO.

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

SERVICO CONTROLE DE PRAGAS E HIG CXS NF 5281 - 3 PARC

APOS VCTO MULTA E JUROS

TITULO SUJEITO PROTESTO

PROTESTO:20.06.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

S BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01859.792192 00003.521176 1 97230000063600

Local de Pagame	nto						Vencimento			
Pagável em qualquer banco até o vencimento							21/05/202			
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário			
DEDEBRU DED	DETIZACAO E	BAURU LTDA ME					6853-5 / 917-2			
Data do	Secretary and the secretary an			pécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número			
11/03/2024	3521		DS	}	N	11/03/2024	00018597921900003521			
Carteira	Espécie	Espécie Quantidade x Valor					Valor Documento			
17	R\$						636,0			
Instruções							(-) Desconto/Abatimento			
JRS:VI p/Dia A	traso R\$ 10	,00 A PARTIR DE	:22.05.20	24						
MULTA DE 1,	99 % A PART	IR DE 28/05/2024					(-) Outras Deduções			
NAO RECEBER	R APOS 59 DI	A(S) DO VENCIME	ENTO.				1 A 3 1			
PROCEDA OS	AJUSTES DE	VALORES PERTI	NENTES.				(-) Mora/Multa			
SERVICO CON	TROLE DE PI	RAGAS E HIG CXS	S NF 5281	- 3 PARC						
17 R\$ Instruções JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 10,00 A PARTIR DE:22.05.2024 MULTA DE 1,99 % A PARTIR DE 28/05/2024 NAO RECEBER APOS 59 DIA(S) DO VENCIMENTO. PROCEDA 0S AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. SERVICO CONTROLE DE PRAGAS E HIG CXS NF 5281 - 3 PARC APOS VCTO MULTA E JUROS						(-) Outros Acrescimos				
TITULO SUJEI										
		Tennana makanana a mara	MOIN TE	DD D/ DC1			(=) Valor Cobrado			
FROTESTO:20	.00.2024.A PA	ARTIR DESSA, CO	NOULIE	DD P/ PG	U		636,00			

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

IBPJ 04/05/2024, 17:18



Internet Banking Empresarial

Agência: 0068

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário

Data do pagamento

Valor nominal

Valor total a pagar

Conta: 130009395

DEDEBRU DEDETIZAÇÃO

06/05/2024

R\$ 636,00

BAURU LTDA

R\$ 636,00

00190.00009.01859.792192.00003.521176.1.97230000063600

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 DEDETIZAÇÃO BAURU LTDA

DEDEBRU DEDETIZAÇÃO BAURU LTDA

44.501.195/0001-29

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

Nome Pagador Original

Valor Nominal

Valor Pago

21/05/2024

636.00

0.00

Encargos

Desconto

Valor Total a Cobrar

0,00

0,00

0.00

Data / hora da transação

Autenticação

04/05/2024 17:18:08

IBE82B5BCE5A87A4EA1B0D5

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)



75691.32140 01676.012006 00000.590018 3 97140000012905

Local de Pagamento Pagável em qualque	Vencimento 12/05/2024				
Beneficiário INOVA Barros	VERTICE SAUDE OCU	Agência / Código Beneficiário 3214-0/6760120			
Data do Documento 08/05/2024	N° do Documento 000000008.1/1-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2024	Nosso Número 0000005-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 129,05

Pagador: VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS

R DECIO SILVERIO nº239 - Centro

GÁLIA

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ: 44.501.195/0001-29

UF: SP

CEP: 17450-000

CPF/CNPJ:

Recibo do Pagador



756

75691.32140 01676.012006 00000.590018 3 97140000012905

Local de Pagamento					Vencimento
	er banco até a data de /ERTICE SAUDE OCUF o° 801	12/05/2024 Agência / Código do Beneficiário 3214-0/6760120			
Data do Documento 08/05/2024	N° do Documento 000000008.1/1-1	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 09/05/2024	Nosso Número 0000005-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento 129,05
AGUARDAR 24 H	esponsabilidade do Benef RS APÓS O RECEBI TO COBRAR MULTA	MENTO PAR		DO REGISTRO.	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções
APÓS VENCIMEN	TO COBRAR MORA	DIÁRIA DE	R\$ 0,08 POR D	IA DE ATRASO.	(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS

R DECIO SILVERIO nº239 - Centro

GÁLIA

Sacador / Avalista:

CPF/CNPJ: 44.501.195/0001-29

UF: SP CEP: 17450-000

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



IBPJ 10/05/2024, 07:35



Internet Banking Empresarial

Agência: 0068

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário

Data do pagamento

Valor nominal

Valor total a pagar

Conta: 130009395

INOVA VERTICE SAUDE

10/05/2024

R\$ 129,05

OCUPACIONAL LTDA

R\$ 129,05

75691.32140.01676.012006.00000.590018.3.97140000012905

Instituição Financeira Favorecida

CPF/CNPJ Beneficiário Final

CPF/CNPJ Beneficiário Original

756 - BANCO SICOOB S A

00.000.000/0000-00

28.754.440/0002-34

Razão Social Beneficiário Original

Nome Fantasia Beneficiário Original

CPF/CNPJ Pagador Original

INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL

INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL

44.501.195/0001-29

LTDA

LTDA

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

12/05/2024

129 05

0,00

Encargos

Desconto

Valor Total a Cobrar

0,00

0,00

0,00

Data / hora da transação:

Autenticação

10/05/2024 07:34:56

IBEE11CCBDD6508497086ED

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- 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

10/05/2024

R\$ 129,05

R\$ 129,05

75691.32140.01676.012006.00000.590018.3.97140000012905

Instituição Financeira Favorecida

CPF/CNPJ Beneficiário Final

CPF/CNPJ Beneficiário Original

756 - BANCO SICOOB S A

00.000.000/0000-00

28.754.440/0002-34

Razão Social Beneficiário Original

Nome Fantasia Beneficiário Original

CPF/CNPJ Pagador Original

INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL

INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL

44.501.195/0001-29

LTDA

LTDA

Nome Pagador Original

VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS

CPF/CNPJ Pagador Efetivo

Razão Social Pagador Efetivo SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-

44.501.195/0001-29

VILA VIC

Data de Vencimento

Valor Nominal

Valor Pago

12/05/2024

129.05

0,00

Encargos

Desconto

Valor Total a Cobrar

0,00

0,00

0,00

Data / hora da transação:

Autenticação

10/05/2024 07:34:56

IBEE11CCBDD6508497086ED

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)

Conta Mensal de Serviços de Água el ou Esgotos

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

Fornecimento 319780619001 No. Documento SOR202442626959

Fatura tipo **FATURAMENTO** **DATA EMISSAO** 06/05/2024

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: 0870228459

Insc. Estadual: 1

PDE/RGI: 0319780619 Hidrometro: A18L641474

Lacre:

Economias: com 1 Data da apresentação: 06/05/2024 Condição de leitura: LETURA NORMAL Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO Proxima leitura: 05/06/2024

Leitura Anterior 05/04/24 - 3540

Leitura Atual 06/05/24 - 3649

Consumo (M3)

Periodo 31

Media (M3) 95,50

Historico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

		mator	ico da coma	mo (Eminorao	Combanno anni	10)	
	06/11/23	06	/12/23	05/01/24	05/02/24	06/03/24	05/04/24
Agua	91R		90R	101R	106R	95R	88R
			Agu	12		Esg	oto
(M3 x Nro.	Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(EM)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

		Agu			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 Ate 20,00	10,00	8,52	85,20	10,00	6.76	67,60					
De 20,01 Ate 50,00	30,00	13,76	412,80	30,00	11,00	330,00					
De 50,01 Ate 9999999	53.00	16.16	856,48	53,00	12,90	683,70					

Subtotal

1.138.87

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua Esgoto Tx. de Regulação -

Codigo para debito automatico: 0319780619

TOTAL (R\$) VENCIMENTO

1.426.46

2.578,16 15/05/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S.A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa
de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variação do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

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

AVISOS Afatura nao paga ate a data devencimento sujeita ofornecimento ao corte de agua

Atendimento Sabesp AGENCIA GALIA SEG, QUA E SEX, DAS 13H AS 16H

RUA JOAO OTTONICAR, 1110, GALIA, SAO PAULO 08000550195

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras Coletadas Valor(R\$)

Base de Calculo(R\$) 177,97 Sist abast GALIA Aliquota(%) 2 578,16 Tributos 6,90 PIS/PASEP e COFINS

9107571234864

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento 319780619001

Data Emissao Vencimento 15/05/2024

2.578,16

Cod. Sabesp:314.001.007.0034.0610.0000.0000 Autenticacao do agente autorizado

canmbo do caixa no verso



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

13/05/2024

R\$ 2.578,16

R\$ 2.578,16

826900000256.781600970912.075712348640.087022845934

Empresa

Valor

Codigo de Barras

SABESP SAO PAULO

R\$ 2.578,16

82690000025-6 78160097091-2 07571234864-0 08702284593-4

Data / hora da transação:

Autenticação

11/05/2024 16:11:12

IBE66D8DA2211594C29BE85

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)

DATA RECEBIME		FICAÇÃO E ASSINATUI	RA DO RECE	BEDOR					3							865 RIE:	1
NI	7	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 N° 865 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1			GRAVE DE ACESSO 3524 0510 6116 0000 0140 5500 1000 000 Consulta de autenticidadeno portal nacional da NF-e www ou no site da Sefaz Autorizada								
VENDA DE I	PERAÇÃO MERCADOR	(A								PROTO	OCOLO DE AUTOR	IZAÇÃO DE U	ISO				-
NSCRIÇÃO ESTA 314.060.43	ADUAL			INSCRIÇÃ	O ESTA	DUAL D	O SUB.	TRIB.		CNPJ	24099767010						-
ESTINATÁR	RIO / REMETI	NTE								106	11600000140					_	
	OCIAL ITINA ABRIC	O PARA IDOSO	S							CNPJ / 44.5	CPF 01.195/0001	-29			DATA DA EM 13/05/20		_
JOSE RODR	IGUES 661,	661						CENTR				174	50-000	─	DATA ENTRA 13/05/2	ADA / SA	İDA
DEREÇO DSE RODRIGUES 661, 661 INICÍPIO ALIA ALIA ITURA / DUPLICATA ILCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ICMS LOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 20 ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE MUNICÍPIO MUNICÍPIO MUNICÍPIO FONE / FAX 1432741141 FONE / FAX 1432741141 1432741141 FONE / FAX 1432741141 DESCONTO 25 ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS ME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE MUNICÍPIO							UF SP	INSCRI	ÇÃO ESTADUAL	_ .			ORA DA EN'	20000000	SAÍDA		
ATURA / DU VISTA	ALIA TURA / DUPLICATA ISTA ILCULO DO IMPOSTO SE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 292,24 OUTRAS						ريدر						09:29		* 2		
ÁLCULO DO	DIMPOSTO											and in					
			ICMS	0	00	BASE	DE CÁLO	CULO DO IC			VALOR DO ICMS S	T		VALOR TO	OTAL DOS P		
ALOR DO FRETE	0,00	TVALOR DO SEGURO		DESC		-	201	2 24 00		,00 ESAS A		ALOR DO IPI	0,00	0.00 1	ALOR TOTA	L DA NO	2.440
the second secon		JMES TRANSPOR			-	-	23	2,21		(8)	0,00	-		0,00	-		2.148
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	OCIAL			0 - EM	TENTE	1 - DE	STINATA	ÁRIO	9 60	DIGO AN	ITT PLACA	OO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPI	F		
IDEREÇO				, , , , ,	<u>to Lii to o</u>					-			UF	ÎNSCRIÇĂ	O ESTADUAL		
ANTIDADE	ES	PÉCIE	MARC	A		NÚ	MERO				PESO B	RUTO	0,0	PES	O LÍQUIDO		
	PRODUTOS	SERVIÇOS											0,0				0,0
ROD		S PRODUTOS / SERVIÇ		NCM /SH	-	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR U	INIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	S V. IPI	1	ALIQUDI CMS
201661	NEOMICINA+	RIOHEX 0,12% 250M BACITRACINA 50G	L	33069000 30042069		5929 5929	UN		1000	2,0000	22,00 50,60	0,00 0,00			N	0,00 0,00	0
		EPE NEVE 10 CM 75MG/ML GOTAS 10	OML	30059090 30049099		5929 5929	UN		1 2	2,4500 3,4900	9,80	0,00	0,	00	0,00	0,00	0
256281 64262		SEM SABOR 120ML 75MG/ML GOTAS 10	NAI.	30049099 30049099	0500	5929	сх	3	3 32	2,0000	42,45 96,00	2,45 36,30	7575				0
12882	OLEO MINER	AL 100ML	JIVIL .	27102000	no energy en	5929 5929	UN	3		,0000	33,96 30,00	1,96 0,00				0,00	0
		SEM SABOR 120ML 75MG GTS 10ML		30049099 30049099	I I	5929 5929	CX UN	2		,0000	64,00	24,20	0,	00 0	0,00		o
174241	ATADURA CR	EPE NEVE 12 CM		30059090	2000	5929	UN	5		3800	61,90 18,30	0,00 0,00			None and the same of the same		0
		PCT C500 WS SPEC 20MG 56CAPS	IAL 9 FIOS		A STORES AND A	5929	UN	3		,8200	104,46	0,00			200		ő
	ESPAR.SALVE	LOX MICROPORE 2	2.5X4.5 -	30049069 30051030		5929 5929	UN	4		,6000	47,20 21,76	0,00	1000	22.5			0
	665512 BISALAX 5MG			30049069		5929	UN	2	8	,8800	17,76	1,76					0
30	UND	MASTER REGULAR		96190000		5929	UN	10	73	,7900	737,90	92,00					ō
		75MG/ML GOTAS 10 75MG/ML EMULSAO		30049099 30049099		5929 5929	UN	9		,4900 ,0000	76,41 15,00	4,41 3,75	3.70	500		10000	0
	TALGE LUVA	ATEX P C/PO 100U	N	40151900		5929	UN	3	29	,9900	89,97	0,00	0,				0
21712		0,5MG C/30 COMP		30049069 30049064	March Company	5929 5929	UN	1		,6000 ,0700	23,60 45,21	5,60 27,81	0,0				0
	PROCTYL PO			30049069 30049099	0231000200	5929 5929	UN UN	1	7	,6700 ,3900	7,67 86,39	0,00	0,0	00 0	,00	0,00	0
201621	FR CONFORT UND	MASTER REGULAR	(G) C/30	96190000		5929	UN	10		7900	737,90	92,00	0,0	100	2000		0
						ı											
LCULO DO		Yes	LOP TOT:	DOS SERVIÇO					<u> </u>								
			LOK TOTAL	DOS SERVIÇO			0,00		DE CALCU	LO DO I	SSQN	0,00	VALOR DO	ISSQN			0,0
	MPLEMENTARES										RESERVADO A	O FISCO					
TA FISCAL RI	EF. SAT N° 594	AL R\$ 355,13 ESTAL 84, 59527, 59678, 59	925 59965	3, 60225, 60	338, 604	447, 60	0508, 60	0512, 6055	6. 60596		NEGERVADO A	O FISCO					
COMENTO EN	WILLIDO FOR M	E OU EPP OPTANTE	E PELO SIN	MPLES NAC	IONAL;	NAO (GERÁ D	DIREITO A	CREDITO)	1						
											1						



SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068

Conta: 130009395

Transfer & ncias > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transfer ncia finalizada. Veja seu comprovante.

Institui 💠 💠 💠 o

BERTONE &

0068 / 130010962

transfer • • ncia

2.148,00

ALCANTARA LTDA ME

0033 - BCO SANTANDER **BRASILS A**

13/05/2024

Mais Informa ���es

Tipo de Transa @ @ @ @ o

Transfer ncia entre contas - Outra titularidade

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

0068 / 130009395

Conta corrente

Hist & rice

Cr��dito em Conta Corrente

NF. 865

Transa 💠 💠 🌣 o sujeita 💠 🌣 cobran 💠 🌣 a de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Servi 🌣 💠 os nas aq 💠 💠 ncias e no site: www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Servi 🔷 💠 os

O cr��dito estar�� dispon��vel na conta destino em alguns minutos.

Transa���o exclusiva para transfer��ncia entre contas da mesma institui���o.

Autentica���o Banc��ria: 85A6665A7388C4624B84865

Data / Hora da Transa ���o:

13/05/2024 - 22:41:53

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h ��s 20h, de segunda

4004-2125 (Capitais e Regi es Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com defici��ncia auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regi�◆es Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

4003-4000 (Capitais e Regi��es Metropolitanas)

Central de Vendas PJ - Das 8h ��s 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados

0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

Reclama ��� � es cancelamentos e informa ��� es:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com defici ��ncia auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Dispon �� vel das 9h ��s 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Se n��o ficar satisfeito com a solu���o apresentada:

0800 726 0322

0800 771 0301 (Pessoas com defici nocia auditiva ou de fala)