

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\$
ESTADUAL	1.100,00	17797402000161	14/05/2024	1.100,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				35.682,26
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\$ 1.100,00 (UM MIL E CEM REAIS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO – R\$
FOPA APARECIDA DE LURDES REF. ABR/24	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

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
TOTAL DAS DESPESAS			19.796,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			35.782,26
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
JUROS			3,11
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO 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 Nº 3546	J E VILLACA - SOFTWARE	TF 3/2023	120,00
06/05/2024	NOTA FISCAL Nº 26.383	KACAU COM. COMBUST. LTDA	TF 3/2023	719,28
06/05/2024	NOTA FISCAL Nº 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

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

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

Data/Hora: 04/06/2024 às 18h45

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$532,20

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	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013891-3	512924	-1.540,50	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013711-8	531854	-124,08	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.015005-4	551954	-1.738,37	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.014010-3	571422	-450,00	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.012488-6	591921	-1.009,26	
06/05/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0068.60.806386-5	010276	-1.057,32	
06/05/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-823,49	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J E VILLACA SOFTWARE	000000	-120,00	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001145-1	154755	-719,28	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU	000000	-636,00	
06/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.792,30	0,00
10/05/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	000000	-149,00	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVA VERTICE SAUDE OCUPA	000000	-129,05	
10/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	278,05	0,00
13/05/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-2.578,16	
13/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001096-2	415367	-2.148,00	
13/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.726,16	0,00
14/05/2024	TED RECEBIDA 17797402000161	000000	1.100,00	
14/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.100,00	0,00



Internet Banking Empresarial

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

Data/Hora: 04/06/2024 às 18h45

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$532,20

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	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013891-3	512924	-1.540,50	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013711-8	531854	-124,08	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.015005-4	551954	-1.738,37	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.014010-3	571422	-450,00	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.012488-6	591921	-1.009,26	
06/05/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0068.60.806386-5	010276	-1.057,32	
06/05/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-823,49	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J E VILLACA SOFTWARE	000000	-120,00	
06/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001145-1	154755	-719,28	
06/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU	000000	-636,00	
06/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	14.792,30	0,00
10/05/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	000000	-149,00	
10/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVA VERTICE SAUDE OCUPA	000000	-129,05	
10/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	278,05	0,00
13/05/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-2.578,16	
13/05/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001096-2	415367	-2.148,00	
13/05/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.726,16	0,00
14/05/2024	TED RECEBIDA 17797402000161	000000	1.100,00	
14/05/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.100,00	0,00



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Extrato de Movimento e Posição

*Valores em (R\$)

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos								Posição no Dia							
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível	
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Saldo Líquido	Principal		Juros Líquidos
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)

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

01/04/2024 a 30/04/2024 GERAL

44501195000129

000001 APARECIDA DE LURDES DA SILVA

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.570,00	
081	Adicional noturno 30%	105:00	274,75	
420	Repouso remunerado		42,27	
184	Adicional de Bienio 3%		47,10	
903	INSS Folha			152,89

Saldo Base 1.570,00	Sal. Contrib. INSS 1.934,12	Base Cál. FGTS 1.934,12	F.G.T.S do mês 154,72	1.934,12	152,89
				Valor Líquido	
				1.781,23	

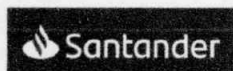
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2024

DATA

Assinatura de Lurdes da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido

APARECIDA DE
LURDES DA SILVAInstituição
destino0033 - BCO
SANTANDER
BRASIL S A

Conta destino

0068 / 10134414

Data da
transferência

04/05/2024

Valor: R\$

1.781,23

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

Nome conta origem

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Conta origem

0068 / 130009395

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

FOPA 04

Transação sujeita a 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:

7556647B639769524BFA924

Data / Hora da Transação:

04/05/2024 - 11:22:02

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)

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE Demonstrativo de Pagamento de Salário
R DECIO SILVERIO, 239 *****
01/04/2024 a 30/04/2024 GERAL 44501195000129

000006 VALQUIRIA MESSIAS DOS SANTOS DE SOUZA LAVADEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.560,00		
184	Adicional de Bienio 10%		156,00		
903	INSS Folha			133,26	
Férias Vencidas			1.716,00	133,26	
			Valor Líquido	1.582,74	
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.716,00	7,77	1.716,00	137,28	1.151,20

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
09/09/2024	Marjorie Maria da Silva
DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
09/05/2024 Valquiria messias dos Santos de Souza
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
VALQUIRIA MESSIAS DOS SANTOS DE SOUZA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10126589	04/05/2024	1.582,74

Mais Informações		
Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 04	

Transação sujeita a 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:
32C664BB7387D35542FA8A4

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

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

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

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

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

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

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

01/04/2024 a 30/04/2024 GERAL

44501195000129

000005 SUELEM DE OLIVEIRA CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.570,00	
599	Salário Família		124,08	
903	INSS Folha	002,00		120,12
			1.694,08	120,12
			Valor Líquido	1.573,96
Saldo Base				
1.570,00	Sal. Contín. INSS	7,65	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês
	1.570,00		1.570,00	125,60
				Base Cál. IRRF
				1.005,20
				Faixa IRRF
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2024

Suelem Oliveira

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido

SUELEM OLIVEIRA

Instituição
destino0033 - BCO
SANTANDER
BRASIL S A

Conta destino

0218 / 10278986

Data da
transferência

04/05/2024

Valor: R\$

1.573,96

Mais Informações

Tipo de Transação

Transferência entre contas - Outra titularidade

Nome conta origem

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Conta origem

0068 / 130009395

Tipo de Conta

Conta corrente

Finalidade

Crédito em Conta Corrente

Histórico

FOPA 04

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:
[www.santander.com.br/Santander/Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/TarifasPacotesPadronizados/TabelaCompletaDeServicos).

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

95C666B73B77A584AEC739

Data / Hora da Transação:

04/05/2024 - 16:47:48

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)

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

01/04/2024 a 30/04/2024 GERAL

44501195000129

000004 REGINA MARIA SAPATINI CRUZ

COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos
001	Salário Base	030,00	1.560,00	
166	Premio Mensal Permanencia		74,20	
184	Adicional de Bienio 9%		140,40	
903	INSS Folha			138,53

Férias Vencidas

			1.774,60	138,53	
			Valor Líquido	1.636,07	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.774,60	7,81	1.774,60	141,96	1.209,80
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2024

DATA

Regina Maria Sapatini Cruz

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
REGINA MARIA SAPATINI CRUZ	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10139787	04/05/2024	1.636,07

Mais informações	Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395	
Conta corrente	Tipo de Conta	Finalidade	Credito em Conta Corrente
		Histórico	FOPA 04

Transação sujeita a cobrança de tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados. O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Banco: A48664B7377EA5A49EC749

Data / Hora da Transação: 04/05/2024 - 16:49:39

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. Reclamações e cancelamentos e informações:

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvindoria - 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)

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

feriados.

0800 013 7333

0800 648 8000 (Demais Localidades)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

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

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

a sexta-feira

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE Demonstrativo de Pagamento de Salário
R DECIO SILVERIO, 239 *****
01/04/2024 a 30/04/2024 GERAL 44501195000129

000003 PRISCILA PEREIRA DA FONSECA CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
599	Salário Família	001,00	62,04		
184	Adicional de Bienio 2%		31,40		
903	INSS Folha			122,94	
			1.663,44	122,94	
			Valor Líquido	1.540,50	
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.601,40	7,68	1.601,40	128,11	909,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/5/2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PRISCILA PEREIRA DA FONSECA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10138913	04/05/2024	1.540,50

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 04	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas_e_Pacotes_Padronizados/Tabela_Completa_de_Servicos).

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
65D667DB6367D6524BEC619

Data / Hora da Transação:
04/05/2024 - 16:51:29

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

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

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

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

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

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE Demonstrativo de Pagamento de Salário
R DECIO SILVERIO, 239 01/04/2024 a 30/04/2024 GERAL 44501195000129

000002 LUANA DE OLIVEIRA NEVES CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
599	Salário Família	002.00	124,08	
Férias de 01/04/2024 até 30/04/2024 Dia(s) 30 (180:00)			124,08	0,00

Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Líquido			124,08		124,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/24 Luana de Oliveira neves ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
LUANA DE OLIVEIRA NEVES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10137118	04/05/2024	124,08

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 04	

Transação sujeita a 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:
65A667DB7387D653446CB99

Data / Hora da Transação:
04/05/2024 - 16:53:18

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)

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE Demonstrativo de Pagamento de Salário

R DECIO SILVERIO, 239 *****

GERAL

44501195000129

01/04/2024 a 30/04/2024

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

000007 GRASIELE BRUNA CANDIDO DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.570,00	
081	Adicional noturno 30%	105:00	274,75	
420	Repouso remunerado		42,27	
903	INSS Folha			148,65
			1.887,02	148,65
			Valor Líquido	1.738,37
			Saldo Base	1.570,00
			Sal. Contrib. INSS	1.887,02
			Base Cal. FGTS	1.887,02
			F.G.T.S do mês	150,96
			Base Calc. IRRF	1.322,22
			Faixa IRRF	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/2024

DATA

Grasiele Bruna C. da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
GRASIELE BRUNA CANDIDO DA SILVA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10150054	04/05/2024	1.738,37

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 04	

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

Autenticação Bancária:
3456679B8377E4554AFCB39

Data / Hora da Transação:
04/05/2024 - 16:55:19

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)

Nº do Recibo	Nº do Talão
341	

Matrícula (CNPJ ou INSS)

44501195000129

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 11%	=
Valor já reembolsado no mês		Saldo

Valor do serviço prestado	R\$ 505,61
---------------------------------	------------

o-base)...R\$

Soma....R\$	505,61
-------------	--------

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

0,00
R\$

IV INSS.....R\$	55,61
-----------------	-------

55,61 R\$

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

0,00
RS

VALOR LÍQUIDO	R\$	450,00
---------------	-----	--------

1992 mai 1 de jia

6.1.

Data

30/04/2024

Nome Completo ROSA MARIA DA SILVA



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\$
ROSA MARIA DA SILVA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10140103	04/05/2024	450,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 04	

Transação sujeita a 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:
2B5667BB63478557487CA79

Data / Hora da Transação:
04/05/2024 - 16:57:14

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

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

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

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)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da empresa

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A

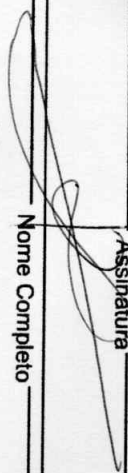
Matrícula (CNPJ ou INSS)

44501195000129

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

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 11% =	
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Número de Inscrição		
NO INSS: 20677636282		
NO CPF: 35413539886		
Documento de identidade		
Número 401464817	Orgão Emissor	SSP
Localidade		Data
Gália		30/04/2024

Especificação	
I Valor do serviço prestado	R\$ 1.134,00
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$
Soma...	R\$ 1.134,00
DESCONTO	
III IRRF	R\$ 0,00
IV INSS	R\$ 124,74
V Outros	R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.009,26

Assinatura	Nome Completo
	JUSSARA LOPES RIBEIRO SIMOES

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	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
JUSSARA LOPES RIBEIRO SIMOES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10124886	04/05/2024	1.009,26

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 04	

Transação sujeita a 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:
345667CB7337C859439CB29

Data / Hora da Transação:
04/05/2024 - 16:59:19

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)

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
		341	
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A		44501195000129	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Um Mil, Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 1.188,00 II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$ Soma....R\$ 1.188,00
	X 11% =		
Valor já reembolsado no mês	Saldo		DESCONTO III IRRF.....R\$ 0,00 IV INSS.....R\$ 130,68 V Outros.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 1.057,32
Número de Inscrição			Assinatura
NO INSS: 11626528491			
NO CPF: 26707199889			Nome Completo
Documento de identidade			
Número 291835909 Orgão Emissor SSP			ELIANE RIVABEN DE FREITAS SANTOS
Localidade			
Data			
Gália 30/04/2024			

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A		44501195000129	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Um Mil, Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 1.188,00 II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$ Soma....R\$ 1.188,00
	X 11% =		
Valor já reembolsado no mês	Saldo		DESCONTO III IRRF.....R\$ 0,00 IV INSS.....R\$ 130,68 V Outros.....R\$ 0,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 1.057,32
Número de Inscrição			Assinatura
NO INSS: 11626528491			
NO CPF: 26707199889			Nome Completo
Documento de identidade			
Número 291835909 Orgão Emissor SSP			ELIANE RIVABEN DE FREITAS SANTOS
Localidade			
Data			
Gália 30/04/2024			



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ELIANE RIVABEN DE FREITAS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 608063865	04/05/2024	1.057,32

Mais Informações		
Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta poupança		
Finalidade	Histórico	
Credito em Conta Poupança	FOPA 04	

Transação sujeita a 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: 62B6626B6337845142FCA7A	Data / Hora da Transação: 04/05/2024 - 17:01:02
---	--

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)

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 Nº 310003083922
Leitura Próximo Mês: 27/05/2024

01/04/2024, 20:29



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ	06/05/2024	R\$ 823,49	R\$ 823,49
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

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00736.676453 21325.710008 2 97120000012000		
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário J E VILLACA - SOFTWARE CNPJ: 37.821.759/0001-45 Rua Antonio Rolim de Oliveira Ayres, 70 - Nova Itapetininga - Itapetininga/SP - CEP: 18.203-250					Agência/Código Beneficiário 6452/13257-1
Data do documento 02/05/2024	Número do documento 3546	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	Nosso Número 109/00007366-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3546					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					Valor Cobrado
Pagador SSVP VILA VICENTINA GALIA DECIO SILVERIO 239, 17450000 - CENTRO - GALIA - SP					CNPJ/CPF: 44.501.195/0001-29
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:
Autenticação mecânica					

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00736.676453 21325.710008 2 97120000012000		
Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/05/2024
Beneficiário J E VILLACA - SOFTWARE CNPJ: 37.821.759/0001-45 Rua Antonio Rolim de Oliveira Ayres, 70 - Nova Itapetininga - Itapetininga/SP - CEP: 18.203-250					Agência/Código Beneficiário 6452/13257-1
Data do documento 02/05/2024	Número do documento 3546	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2024	Nosso Número 109/00007366-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 120,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3546					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					Valor Cobrado
Pagador SSVP VILA VICENTINA GALIA DECIO SILVERIO 239, 17450000 - CENTRO - GALIA - SP					CNPJ/CPF: 44.501.195/0001-29
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

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

Pagamento realizado com sucesso.

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)

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.026.383 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0597 5406 7400 0110 5500 1000 0263 8310 3079 1496

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240926283572 03/05/2024 13:51:33

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

314.006.791.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

97.540.674/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SSVP-VILA VICENTINA ABRIGO PARA IDOSOS GALIA

CNPJ / CPF

44.501.195/0001-29

DATA DA EMISSÃO

03/05/2024

ENDEREÇO

RUA DECIO SILVERIO, 239

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17450-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/05/2024

MUNICÍPIO

GALIA

FONE / FAX

(14)3274-1141

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

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	0,00	719,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	090	5929	UND	135,97	5,29	719,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
KACAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 130011451	04/05/2024	719,28

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 04	

Transação sujeita a 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: 775663DB6347885645BC69A Data / Hora da Transação: 04/05/2024 - 17:15:47

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)

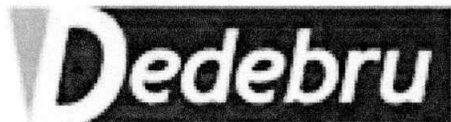
Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)



Prefeitura Municipal de Bauru

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
03/2024

CONTROLE DE PRAGAS

Número RPS:

Número Nota Fiscal:

Data Emissão

5281

11/03/2024

DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA

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

BAURU - SP - CEP: 17012-055

CNPJ/CPF: 96.463.245/0001-24

Inscr. Estadual/RG:

Email: CONTATO@DEDEBRU.COM.BR

Telefone: (14) 3238-4696

CCM 49084

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município 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 - - CEP: 17450-019

CNPJ/CPF: 44.501.195/0001-29

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: ricardoeduc@hotmail.com

End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	OS N° 10265 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 --	1.390,00	1.390,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços		1.390,00														
	Total de Deduções		0,00														
	Desc. Incondicionado		0,00														
	Base de Cálculo		1.390,00														
	ISS SEM RETENÇÃO	3,25 %	45,18														
	Desc. Condicionado		0,00														
Total da Nota		RETENÇÕES				Total Liquido											
1.390,00		ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	1.390,00	

Esta é a chave de validação: WKDU-JSZH

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



Prefeitura Municipal de Bauru
17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
03/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 5279 Data Emissão 11/03/2024

DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA

17012-055 - RUA ARAÚJO LEITE, 23-35 - VILA SANTA TEREZA
BAURU - SP - CEP: 17012-055
CNPJ/CPF: 96.463.245/0001-24 Inscr. Estadual/RG:
Email: CONTATO@DEDEBRU.COM.BR
Telefone: (14) 3238-4696 CCM 49084

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Município da Prestação: Gália - SP
Sub item da lista de serviço: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres
CNAE: 8122-2/00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS

R DECIO SILVERIO, 239 - CENTRO
Gália - SP - Brasil - CEP: 17450-019
CNPJ/CPF: 44.501.195/0001-29 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança: ricardoeduc@hotmail.com

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	OS Nº 10264 Cliente: VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS -- 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 --	520,00	520,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:	Total dos Serviços	520,00
	Total de Deduções	0,00
	Desc. Incondicionado	0,00
	Base de Cálculo	520,00
	ISS SEM RETENÇÃO 3,25 %	16,90
	Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
520,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00		520,00

Esta é a chave de validação: LPEZ-DOKO
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

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

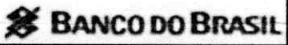
Corte na linha pontilhada

001-9

00190.00009 01859.792192 00003.521176 1 97230000063600

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA ME		R\$		00018597921900003521	
Endereço					
RUA ARAUJO LEITE QUADRA N. 23-35 VILA SANTA TEREZ BAURU SP - 17012055					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
3521	18.321.423	96.463.245/0001-24	21/05/2024	636,00	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				636,00	
Pagador					
VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS - CNPJ: 44.501.195/0001-29					
Instruções				Autenticação mecânica	
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

001-9

00190.00009 01859.792192 00003.521176 1 97230000063600

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					21/05/2024	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA ME					6853-5 / 917-2	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
11/03/2024	3521	DS	N	11/03/2024	00018597921900003521	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento	
17	R\$				636,00	
Instruções					(-) Desconto/Abatimento	
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 10,00 A PARTIR DE:22.05.2024					(-) Outras Deduções	
MULTA DE 1,99 % A PARTIR DE 28/05/2024					(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 59 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado	
SERVICO CONTROLE DE PRAGAS E HIG CXS NF 5281 - 3 PARC					636,00	
APOS VCTO MULTA E JUROS						
TITULO SUJEITO PROTESTO						
PROTESTO:20.06.2024.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO						
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

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

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



 Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA	06/05/2024	R\$ 636,00	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 DEDETIZACAO BAURU LTDA	DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA ME	44.501.195/0001-29
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS	44.501.195/0001-29	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
21/05/2024	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)
--	---

		756	75691.32140 01676.012006 00000.590018 3 97140000012905			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 12/05/2024	
Beneficiário INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL LTDA 28.754.440/0002-34 Doutor Rafael Paes de Barros nº 801					Agência / Código Beneficiário 3214-0/6760120	
Data do Documento 08/05/2024	Nº do Documento 0000000008.1/1-1	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				CPF/CNPJ: 44.501.195/0001-29 UF: SP CEP: 17450-000 CPF/CNPJ:		
Sacador / Avalista:						
Recibo do Pagador						
		756	75691.32140 01676.012006 00000.590018 3 97140000012905			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 12/05/2024	
Beneficiário INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL LTDA 28.754.440/0002-34 Doutor Rafael Paes de Barros nº 801					Agência / Código do Beneficiário 3214-0/6760120	
Data do Documento 08/05/2024	Nº do Documento 0000000008.1/1-1	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	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) AGUARDAR 24 HRS APÓS O RECEBIMENTO PARA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,58. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,08 POR DIA DE ATRASO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS R DECIO SILVERIO nº239 - Centro GÁLIA				CPF/CNPJ: 44.501.195/0001-29 UF: SP CEP: 17450-000 CPF/CNPJ:		
Sacador / Avalista:						
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

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 LTDA	INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	44.501.195/0001-29
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS	44.501.195/0001-29	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-VILA VIC

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
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 LTDA	INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	44.501.195/0001-29

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

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
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)
--	---

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

Fornecimento
319780619001No. Documento
SOR202442626859Fatura tipo
FATURAMENTODATA 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: 08/0228459

Insc. Estadual: 1

PDE/RGI: 0319780619

Hidrometro: A18L641474

Lacre:

Economias: COM 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 06/05/2024

Proxima leitura: 05/06/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	05/04/24 - 3540	06/05/24 - 3643	103	31	95,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	06/11/23	06/12/23	05/01/24	05/02/24	05/03/24	05/04/24
	91R	90R	101R	106R	95R	88R

	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 Ate 10,00	Mínimo 7,20 71,98	Mínimo 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

1.426,46

1.138,87

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

2.565,33

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.426,46
Esgoto	1.138,87
Tx. de Regulacao -	0,50 12,83

Codigo para debito automatico: 0319780619

TOTAL (R\$)	2.578,16
VENCIMENTO	15/05/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX

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

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

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

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Atendimento Sabesp
AGENCIA GALIA
SEG, QUAE SEX, DAS 13HAS 16H

RUA JOAO OTTONICAR, 1110, GALIA, SAO PAULO
08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21
Parametros Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coll.
Minimo Exigido 010 010 010 010 010
Amostras Realizadas 010 010 010 010 010
Amostras Padrao 010 010 010 010 010
Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras Coletadas em: 03/2024

Sist. abast: GALIA

Aliquota(%)
6,90

Base de Calculo(R\$)
2.578,16

Valor(R\$)
177,97

PIS/PASEP e COFINS

82690000025 6 78160097091 2 07571234864 0 08702284593 4



9107571234864

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
319780619001	06/05/2024	15/05/2024	2.578,16

Cod. Sabesp: 314.001.007.0034.0610.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



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	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)

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

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 865
SÉRIE: 1

NF-e

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
Nº 865
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0510 6116 0000 0140 5500 1000 0008 6510 0503 3420

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
135240997670107

CNPJ
10611600000140

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
VILA VICENTINA ABRIGO PARA IDOSOS

CNPJ / CPF
44.501.195/0001-29

DATA DA EMISSÃO
13/05/2024

ENDEREÇO
JOSE RODRIGUES 661, 661

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
17450-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
13/05/2024

MUNICÍPIO
GALIA

FONE / FAX
1432741141

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA
09:29

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
2.440,24

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
292,24

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.148,00

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 I.P.I.
204921	ENX BUCAL RIOHEX 0,12% 250ML	33069000	0500	5929	UN	1	22,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
201661	NEOMICINA+BACITRACINA 50G	30042069	5500	5929	UN	2	25,3000	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
250441	ATADURA CREPE NEVE 10 CM	30059090	0500	5929	UN	4	2,4500	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
64262	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML	30049099	0500	5929	UN	5	8,4900	42,45	2,45	0,00	0,00	0,00	0	0
256281	LACTULAXY SEM SABOR 120ML	30049099	0500	5929	CX	3	32,0000	96,00	36,30	0,00	0,00	0,00	0	0
64262	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML	30049099	0500	5929	UN	4	8,4900	33,96	1,96	0,00	0,00	0,00	0	0
12882	OLEO MINERAL 100ML	27102000	0500	5929	UN	3	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
256281	LACTULAXY SEM SABOR 120ML	30049099	0500	5929	CX	2	32,0000	64,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0	0
269921	SIMETICONA 75MG GTS 10ML	30049099	3500	5929	UN	5	12,3800	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
174241	ATADURA CREPE NEVE 12 CM	30059090	0500	5929	UN	5	3,6600	18,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
64562	COMP GAZE PCT C500 WS SPECIAL 9 FIOS	30059090	0500	5929	UN	3	34,8200	104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
208641	OMEPRAZOL 20MG 56CAPS	30049069	0500	5929	UN	2	23,6000	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
44602	ESPAR.SALVELOX MICROPORE 2.5X4.5 - 665512	30051030	0500	5929	UN	4	5,4400	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
50222	BISALAX 5MG CX 20 DRG	30049069	5500	5929	UN	2	8,8800	17,76	1,76	0,00	0,00	0,00	0	0
201621	FR CONFORT MASTER REGULAR (G) C/30 UND	96190000	5500	5929	UN	10	73,7900	737,90	92,00	0,00	0,00	0,90	0	0
64262	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML	30049099	0500	5929	UN	9	8,4900	76,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0	0
50662	SIMETICONA 75MG/ML EMULSAO GOTAS 15ML	30049099	3500	5929	UN	1	15,0000	15,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0	0
267771	TALGE LUVA LATEX P C/PO 100UN	40151900	0500	5929	UN	3	29,9900	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
208641	OMEPRAZOL 20MG 56CAPS	30049069	0500	5929	UN	1	23,6000	23,60	5,60	0,00	0,00	0,00	0	0
21712	ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP	30049064	0500	5929	UN	3	15,0700	45,21	27,81	0,00	0,00	0,00	0	0
223661	DORFLEX 10 COMP	30049069	0500	5929	UN	1	7,6700	7,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4241	PROCTYL POM BG 30G	30049099	5500	5929	UN	1	86,3900	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
201621	FR CONFORT MASTER REGULAR (G) C/30 UND	96190000	5500	5929	UN	10	73,7900	737,90	92,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TRIB APROX R\$ 291,41 FEDERAL R\$ 355,13 ESTADUAL
NOTA FISCAL REF. SAT Nº 59484, 59527, 59678, 59925, 59963, 60225, 60338, 60447, 60508, 60512, 60556, 60596
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI;

RESERVADO AO FISCO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BERTONE & ALCANTARA LTDA ME	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 130010962	13/05/2024	2.148,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF. 865	

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

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
85A6665A7388C4624B84865	13/05/2024 - 22:41:53

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)