

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	13/06/2024	1.100,00
MUNICIPAL	19.166,66	44518389000137	05/06/2024	19.166,66
FEDERAL	1.460,00	17797402000161	05/06/2024	1.460,00
MUNICIPAL	19.166,66	44518389000137	28/06/2024	19.166,66
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16.988,86
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\$ 40.893,32 (QUARENTA MIL OTOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO - R\$
FOPA APARECIDA DE LURDES REF. MAIO/24	JUNHO	TF 3/2023	1.492,75
FOPA GRASIELE BRUNA C. SILVA REF. MAI/24	JUNHO	TF 3/2023	1.759,91
FOPA LUANA OLIVEIRA REF. MAIO/24	JUNHO	TF 3/2023	1.759,91
FOPA PRISCILA FONSECA REF. MAIO/24	JUNHO	TF 3/2023	1.540,50
FOPA REGINA SAPATINI CRUZ REF. MAIO/24	JUNHO	TF 3/2023	1.636,07
FOPA SUELEN POLIVEIRA REF. MAIO/24	JUNHO	TF 3/2023	1.573,96
FOPA VALQUIRIA MESSIAS REF. MAIO/24	JUNHO	TF 3/2023	1.582,74
RPA ROSA MARIA DA SILVA REF. MAIO/24	JUNHO	TF 3/2023	600,00
RPA ELIANE RIVABEN REF. MAIO/24	JUNHO	TF 3/2023	1.057,32
RPA JUSSARA SIMÕES REF. MAIO/24	JUNHO	TF 3/2023	1.009,26

FOPA +1/3 FÉRIAS – SUELEN OLIVEIRA	JUNHO	TF 3/2023	2.138,98
PAGTO SEGURO VIDA FUNC. PORTO SEGURO	JUNHO	TF 3/2023	56,35
J E VILLACA - SOFTWARE	JUNHO	TF 3/2023	120,00
INOVA VERTICE SAÚDE OCUPACIONAL	JUNHO	TF 3/2023	129,05
CPFL ENERGIA REF. ABRIL/24	JUNHO	TF 3/2023	882,35
SABESP – REF. MAIO/24	JUNHO	TF 3/2023	2.770,69
SUPERMERCADO VENEZA DE GÁLIA LTDA	JUNHO	TF 3/2023	1.368,79
TARIFA MENSALIDADE E SERVIÇO RE. MAI/24	JUNHO	TF 3/2023	149,00
KACAU COM. COMBUST. LTDA	JUNHO	TF 3/2023	559,51
TARIFA AVULSA ENVIO PIX -15/06/24	JUNHO	TF 3/2023	7,83
BERTONE E ALCANTARA LTDA	JUNHO	TF 3/2023	967,54
TOTAL DAS DESPESAS			23.162,51
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			34.719,67
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			0,00
JUROS			2,93
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			34.722,60

(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 JULHO 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\$ 40.893,32 (QUARENTA MIL OTOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	FONTE (**)	VALOR
03/06/2024	RECIBO	FOPA APARECIDA DE LURDES REF. MAIO/24	TF 3/2023	1.492,75
03/06/2024	RECIBO	FOPA GRASIELE BRUNA C. SILVA REF. MAI/24	TF 3/2023	1.759,91
03/06/2024	RECIBO	FOPA LUANA OLIVEIRA REF. MAIO/24	TF 3/2023	1.759,91
03/06/2024	RECIBO	FOPA PRISCILA FONSECA REF. MAIO/24	TF 3/2023	1.540,50
03/06/2024	RECIBO	FOPA REGINA SAPATINI CRUZ REF. MAIO/24	TF 3/2023	1.636,07
03/06/2024	RECIBO	FOPA SUELEN POLIVEIRA REF. MAIO/24	TF 3/2023	1.573,96
03/06/2024	RECIBO	FOPA VALQUIRIA MESSIAS REF. MAIO/24	TF 3/2023	1.582,74
03/06/2024	RECIBO	RPA ROSA MARIA DA SILVA REF. MAIO/24	TF 3/2023	600,00
03/06/2024	RECIBO	RPA ELIANE RIVABEN REF. MAIO/24	TF 3/2023	1.057,32
03/06/2024	RECIBO	RPA JUSSARA SIMÕES REF. MAIO/24	TF 3/2023	1.009,26
03/06/2024	RECIBO	FOPA +1/3 FÉRIAS - SUELEN OLIVEIRA	TF 3/2023	2.138,98
03/06/2024	BOLETO	PAGTO SEGURO VIDA FUNC. PORTO SEGURO	TF 3/2023	56,35
03/06/2024	NOTA FISCAL Nº 3715	J E VILLACA - SOFTWARE	TF 3/2023	120,00
04/06/2024	NOTA FISCAL Nº 93	INOVA VERTICE SAÚDE OCUPACIONAL	TF 3/2023	129,05
06/06/2024	EXTRATO	CPFL ENERGIA REF. ABRIL/24	TF 3/2023	882,35

10/06/2024	BOLETO	SABESP – REF. MAIO/24	TF 3/2023	2.770,69
10/06/2024	NOTA FISCAL N.º 2291	SUPERMERCADO VENEZA DE GÁLIA LTDA	TF 3/2023	1.368,79
10/06/2024	EXTRATO	TARIFA MENSALIDADE E SERVIÇO RE. MAI/24	TF 3/2023	149,00
17/06/2024	NOTA FISCAL N.º 26.438	KACAU COM. COMBUST. LTDA	TF 3/2023	559,51
18/06/2024	EXTRATO	TARIFA AVULSA ENVIO PIX - 15/06/24	TF 3/2023	7,83
24/06/2024	NOTA FISCAL N.º 888	BERTONE E ALCANTARA LTDA	TF 3/2023	967,54
TOTAL				23.162,51

LOCAL e DATA: GÁLIA, 05 DE JULHO 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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Opção de Pesquisa: Todos

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

Data/Hora: 02/07/2024 às 22h59

Saldo disponível para uso: R\$34.722,60

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/06/2024	SALDO ANTERIOR			0,00
03/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013441-4	525208	-1.492,75	
03/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.015005-4	544629	-1.759,91	
03/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013711-8	564488	-1.759,91	
03/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013891-3	594958	-1.540,50	
03/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.013978-7	012098	-1.636,07	
03/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0218.01.027898-6	084564	-1.573,96	
03/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.012658-9	105138	-1.582,74	
03/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.014010-3	132518	-600,00	
03/06/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 0068.60.806386-5	160406	-1.057,32	
03/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.01.012488-6	175189	-1.009,26	
03/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0218.01.027898-6	211886	-2.138,98	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	000000	-56,35	
03/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS J E VILLACA SOFTWARE	000000	-120,00	
03/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	16.327,75	0,00
04/06/2024	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS INOVA VERTICE SAUDE OCUPA	000000	-129,05	
04/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	129,05	0,00
05/06/2024	TED RECEBIDA 44518389000137	000000	19.166,66	
05/06/2024	TED RECEBIDA 17797402000161	000000	1.460,00	
05/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-20.626,66	0,00
06/06/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CPFL CIA PAULIST	000000	-882,35	
06/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	882,35	0,00
10/06/2024	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET SABESP SAO PAULO	000000	-2.770,69	
10/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.000890-9	562621	-1.368,79	

10/06/2024	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	000000	-149,00	
10/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	4.288,48	0,00
13/06/2024	TED RECEBIDA 17797402000161	000000	1.100,00	
13/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-1.100,00	0,00
17/06/2024	PIX ENVIADO KACAU COMERCIO DE COMBUST	000000	-559,51	
17/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	559,51	0,00
18/06/2024	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/06/2024	000000	-7,83	
18/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	7,83	0,00
24/06/2024	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0068.13.001096-2	020290	-967,54	
24/06/2024	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	967,54	0,00
28/06/2024	TED RECEBIDA 44518389000137	000000	19.166,66	
28/06/2024	APLICACAO CONTAMAX	000000	-19.166,66	0,00
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	34.722,60
			Saldo Disponível	34.722,60

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

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

Saldo

Posição em: 02/07/2024

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	34.722,60
E - Saldo Disponível (C + D)	34.722,60

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
 01/05/2024 a 31/05/2024 44501195000129

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
184	Adicional de Bienio 3%		47,10		
903	INSS Folha			124,35	
P.M. GALIA OBJETO <i>mensalistas</i> LEI Nº <i>2800/2023</i>					
Felicidades no seu Aniversário.					
			Valor Líquido	1.492,75	
				124,35	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.617,10	1.617,10	129,36	1.052,30	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 02/06/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Aparecida de Lurdes 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\$
APARECIDA DE LURDES DA SILVA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10134414	02/06/2024	1.492,75

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 05	

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
65E6677A634ACB6344C9823

Data / Hora da Transação:
02/06/2024 - 20:52:52

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

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

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

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

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

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

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 R DECIO SILVERIO, 239 *****
 01/05/2024 a 31/05/2024 GERAL 44501195000129

000007 GRASIELE BRUNA CANDIDO DA SILVA CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
081	Adicional noturno 30%	105:00	274,75		
420	Repouso remunerado		65,94		
903	INSS Folha			150,78	
<i>PIA. GRUPO</i> <i>OBJETO manutenção</i> <i>2800/2023</i>					
			1.910,69	150,78	
			Valor Líquido	1.759,91	
Saldo Base	Sal. Contd. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.910,69	1.910,69	152,85	1.345,89	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 02/06/2024 *Grasiele Bruned.s*
 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\$
GRASIELE BRUNA CANDIDO DA SILVA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10150054	02/06/2024	1.759,91

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 05	

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
62B667CA63BAF86547D9863

Data / Hora da Transação:
02/06/2024 - 20:54:46

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

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

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

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

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

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

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 R DECIO SILVERIO, 239 *****
 01/05/2024 a 31/05/2024 GERAL 44501195000129

000002 LUANA DE OLIVEIRA NEVES CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos	
001	Salário Base	030,00	1.570,00		
081	Adicional noturno 30%	105:00	274,75		
420	Reposou remunerado		65,94		
903	INSS Folha			150,78	
			Valor Líquido	1.759,91	
			1.910,69	150,78	
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.570,00	1.910,69	1.910,69	152,85	1.001,55	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 01/06/24 Luana de O. N.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
LUANA DE OLIVEIRA NEVES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10137118	02/06/2024	1.759,91

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	Histórico	
Conta corrente	FOPA 05	
Finalidade		
Crédito em Conta Corrente		

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

Autenticação Bancária: 3456674A735A8C6749E9643
Data / Hora da Transação: 02/06/2024 - 20:56:45

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

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

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

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

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

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

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 R DECIO SILVERIO, 239 *****
 01/05/2024 a 31/05/2024 GERAL 44501195000129

000003 PRISCILA PEREIRA DA FONSECA CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	030,00	1.570,00	
599	Salário Família	001,00	62,04	
184	Adicional de Bemio 2%		31,40	
903	INSS Folha			122,94
			Valor Líquido	122,94
			Valor Líquido	1.540,50
Saldo Base Sal. Contri. 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 0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA <u>02/10/2024</u> <u>Priscila P. Fonseca</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

P.M. GALIA
OBJETO: Manutenção
FINO: 2800/2023



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED > Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
PRISCILA PEREIRA DA FONSECA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10138913	02/06/2024	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 05	

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

Autenticação Bancária: 43A667DA63CA976A4879643
Data / Hora da Transação: 02/06/2024 - 20:59:49

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

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

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

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

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

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

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 R DECIO SILVERIO, 239 *****
 01/05/2024 a 31/05/2024 GERAL 44501195000129

000004 REGINA MARIA SAPATINI CRUZ COZINHEIRO (A)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
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		
<i>P.M. GALIA</i> <i>OBJETO manutenção</i> <i>LEMP 2500/2023</i>						
Férias Vencidas			1.774,60	138,53		
			Valor Líquido	1.636,07		
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cal. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
1.560,00	1.774,60	7,81	1.774,60	141,96	1.209,80	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 22/06/2024 *Regina Maria Sapatini Cruz*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
REGINA MARIA SAPATINI CRUZ	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10139787	02/06/2024	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
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 05	

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 8756625A738AAC614BA9AA4
Data / Hora da Transação: 02/06/2024 - 21:01:21

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

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

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

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

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

P.M. GALIA
OBJETO: manutenção
EINº: 2500/2023

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R DECIO SILVERIO, 239 *****						
01/05/2024 a 31/05/2024		GERAL	44501195000129			
000005 SUELEM DE OLIVEIRA		CUIDADOR (A) DE IDOSOS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.570,00	120,12		
599	Salário Família	002,00	124,08			
903	INSS Folha					
Felicidades no seu Aniversário.			1.694,08	120,12		
			Valor Líquido	1.573,96		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.570,00	7,65	1.570,00	125,60	1.005,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		_____				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R DECIO SILVERIO, 239 *****						
01/05/2024 a 31/05/2024		GERAL	44501195000129			
000005 SUELEM DE OLIVEIRA		CUIDADOR (A) DE IDOSOS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	030,00	1.570,00	120,12		
599	Salário Família	002,00	124,08			
903	INSS Folha					
Felicidades no seu Aniversário.			1.694,08	120,12		
			Valor Líquido	1.573,96		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.570,00	1.570,00	7,65	1.570,00	125,60	1.005,20	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
/ /		_____				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

P.M. GALIA

OBJETO: manutenção

FEINº: 280/2023



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
SUELEM OLIVEIRA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0218 / 10278986	02/06/2024	1.573,96

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 05	

Transação sujeita à 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%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
2476626A63CADC694B798A4

Data / Hora da Transação:
02/06/2024 - 21:08:45

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

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

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

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

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

P.M. GALIA
OBJETO: manutenção
2800/2023

00594 SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICE **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 R DECIO SILVERIO, 239 *****
 01/05/2024 a 31/05/2024 GERAL
 44501195000129

000006 VALQUIRIA MESSIAS DOS SANTOS DE SOUZA LAVADEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
001	Salário Base	030,00	1.560,00		
184	Adicional de Bienio 10%		156,00		
903	INSS Folha			133,26	
P.M. GALIA OBRIGADO mantenha o valor de 2500/mês					
Férias Vencidas			1.716,00	133,26	
			Valor Líquido	1.582,74	
Saldo Base	Sal. Contín. INSS	Base Cal. F.G.T.S	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.560,00	1.716,00	1.716,00	137,28	1.151,20	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 DATA 02/06/2024
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Valquiria Messias dos Santos de Souza



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	02/06/2024	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 05	

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
67A663BA738AE5614979824

Data / Hora da Transação:
02/06/2024 - 21:10:51

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

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

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

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da empresa

SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A

Nº do Recibo	Nº do Talão
341	

Matrícula (CNPJ ou INSS)

44501195000129

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

P.M. GALVA

OBJETO manutenção

em R\$ 2500/8003

Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 11%	=

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Número de Inscrição
NO INSS: 11412992839
NO CPF: 30441387870

Documento de identidade
Número 355040748
Orgão Emissor SSP

Localidade	Data
Gália	31/05/2024

ESPECIFICAÇÃO
I Valor do serviço prestadoR\$ 674,15
II Reembolso (10% de até o salário-base) ...R\$

Soma....R\$ 674,15

DESCONTO

III IRRFR\$ 0,00
IV INSSR\$ 74,15
V Outros.....R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 600,00

Assinatura

Nome Completo

Rosa Maria da Silva
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	02/06/2024	600,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Historico	
Crédito em Conta Corrente	FOPA 05	

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 7896634A63AAA8634969B54
Data / Hora da Transação: 02/06/2024 - 21:13:25

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

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

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

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

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

P.M. GALIA
OBJETO: manutenção
FEINº 2800/2023

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
		341	
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A		44501195000129	
<p>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</p>			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 11% =		
Valor já reembolsado no mês		Saldo	I Valor do serviço prestadoR\$ 1.188,00
			II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
			Soma....R\$ 1.188,00
			DESCONTO
			III IRRF.....R\$ 0,00
			IV INSS.....R\$ 130,68
			V Outros.....R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO R\$ 1.057,32
Número de Inscrição			Assinatura
NO INSS: 11626528491			Nome Completo
NO CPF: 26707199889			
Documento de identidade			ELIANE RIVABEN DE FREITAS SANTOS
Número	291835909	Orgão Emissor SSP	
Localidade		Data	
Gália		31/05/2024	

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	
<p>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</p>			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO
	X 11% =		
Valor já reembolsado no mês		Saldo	I Valor do serviço prestadoR\$ 1.188,00
			II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$
			Soma....R\$ 1.188,00
			DESCONTO
			III IRRF.....R\$ 0,00
			IV INSS.....R\$ 130,68
			V Outros.....R\$ 0,00
			VALOR LÍQUIDO R\$ 1.057,32
Número de Inscrição			Assinatura
NO INSS: 11626528491			Nome Completo
NO CPF: 26707199889			
Documento de identidade			ELIANE RIVABEN DE FREITAS SANTOS
Número	291835909	Orgão Emissor SSP	
Localidade		Data	
Gália		31/05/2024	

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



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
ELIANE RIVABEN DE FREITAS	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 608063865	02/06/2024	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	
Crédito em Conta Poupança	FOPA 05	

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: BBA663BA736A74664B99794
Data / Hora da Transação: 02/06/2024 - 21:16:04

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

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

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

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

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
		341	
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A		44501195000129	
<p>Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Um Mil e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos</p>			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	
	X 11%	=	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		
Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO	
NO INSS: 20677636282		I Valor do serviço prestadoR\$ 1.134,00	
NO CPF: 35413539886		II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$	
Documento de identidade		Soma....R\$ 1.134,00	
Número 401464817 Orgão Emissor SSP		DESCONTO	
Localidade		III IRRF.....R\$ 0,00	
Gália		IV INSS.....R\$ 124,74	
Data		V Outros.....R\$ 0,00	
31/05/2024		VALOR LÍQUIDO R\$ 1.009,26	
		Assinatura	
		Nome Completo	
		JUSSARA LOPES RIBEIRO SIMOES	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A		44501195000129	
<p>Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de a importância de R\$ Um Mil e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos</p>			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	
	X 11%	=	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		
Número de Inscrição		ESPECIFICAÇÃO	
NO INSS: 20677636282		I Valor do serviço prestadoR\$ 1.134,00	
NO CPF: 35413539886		II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$	
Documento de identidade		Soma....R\$ 1.134,00	
Número 401464817 Orgão Emissor SSP		DESCONTO	
Localidade		III IRRF.....R\$ 0,00	
Gália		IV INSS.....R\$ 124,74	
Data		V Outros.....R\$ 0,00	
31/05/2024		VALOR LÍQUIDO R\$ 1.009,26	
		Assinatura	
		Nome Completo	
		JUSSARA LOPES RIBEIRO SIMOES	



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
JUSSARA LOPES RIBEIRO SIMOES	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 10124886	02/06/2024	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 05	

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
B3D6638A63AAA5684389914

Data / Hora da Transação:
02/06/2024 - 21:17:52

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

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

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

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

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

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

RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da C..L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: SUELEM DE OLIVEIRA

(000005) / Depto.: 0001

Cart.Trabalho: 00013620

Admissão:

Função:

N.Registro:

Serie: 00354

01/06/2022

CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Livro : 0

Folha: 5

PERÍODOS

Período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024

Período Gozo das Férias 01/06/2024 a 30/06/2024

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias

Salario base + media: R\$1.703,32

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.570,00	
081 Adicional noturno 30%	109,25	
420 Repouso remunerado	24,07	
597 1/3 Férias.	567,77	
902 INSS Férias		132,11
Totais	*****2.271,09	*****132,11
	Líquido:	*****2.138,98

P.M. GALIA
OBJETO manutenção
EMP. 2800/2023

Recebi da firma SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICI

estabelecida á R DECIO SILVERIO, 239 ***** em Gália a importância de R\$2.138,98

que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou

gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA:

Gália

___/___/___

Assinatura do Empregado

RECIBO DE FÉRIAS

Capitulo VI - Titulo II da C..L.T

Dec.- Lei n.5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. - Lei n. 1535 de 13/04/1977

Funcionário: SUELEM DE OLIVEIRA		(000005) / Depto.: 0001	
Cart.Trabalho: 00013620 Serie: 00354	Admissão: 01/06/2022	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS	N.Registro: Livro : 0 Folha: 5

PERÍODOS

Período aquisitivo 01/06/2023 a 31/05/2024	Período Gozo das Férias 01/06/2024 a 30/06/2024
--	---

BASE PARA CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Justificadas: 00 Dias	Salario base + media: R\$1.703,32
----------------------------------	-----------------------------------

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias.	1.570,00	
081 Adicional noturno 30%	109,25	
420 Repouso remunerado	24,07	
597 1/3 Férias.	567,77	
902 INSS Férias		132,11
Totais	*****2.271,09	*****132,11
	Líquido:	*****2.138,98

P.M. GÁLIA

OBJETO _____

REI Nº _____

Recebi da firma SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VIC
estabelecida á R DECIO SILVERIO, 239 ***** em Gália a importância de R\$2.138,98
que me é paga adiantamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou
gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.
Para Clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

LOCAL/DATA: Gália ____/____/____

Assinatura do Empregado _____

FÉRIAS

Empresa: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A (00594)

CNPJ.: 44501195000129

Funcionário: SUELEM DE OLIVEIRA (000005) / Depto.: 0001

CTPS 00013620 / 00354	Admissão 01/06/2022	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS
--------------------------	------------------------	-----------------------------------

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado acima solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (Trinta) dias antes do início de gozo, a empresa acima comunica a concessão das férias.

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00	01/06/2023 a 31/05/2024	01/06/2024 a 30/06/2024
Data 02/05/2024	Assinatura do Funcionário		
Data 02/05/2024	Assinatura da Empresa		

FÉRIAS

Empresa: SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VILA VICENTINA A (00594)

CNPJ.: 44501195000129

Funcionário: SUELEM DE OLIVEIRA (000005) / Depto.: 0001

CTPS 00013620 / 00354	Admissão 01/06/2022	Função: CUIDADOR (A) DE IDOSOS
--------------------------	------------------------	-----------------------------------

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado acima solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (Trinta) dias antes do início de gozo, a empresa acima comunica a concessão das férias.

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00	01/06/2023 a 31/05/2024	01/06/2024 a 30/06/2024
Data 02/05/2024	Assinatura do Funcionário		
Data 02/05/2024	Assinatura da Empresa		



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor (R\$)
SUELEM OLIVEIRA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0218 / 10278986	03/06/2024	2.138,98

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 +1/3	

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária: 2256645B735AA3614466B64
Data / Hora da Transação: 03/06/2024 - 21:21:18

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)

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



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/093650188-7

Número do Título 6700685846

Vencimento 18/06/2024	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 56,35	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(-) Valor do Contrato 56,35		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado 044501195/0001-29-SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VIL					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :67 0000 0000 010686225 000000000 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59609.365016 88006.248004 4 97510000005635

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/06/2024
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 30/05/2024	Número Documento 6700685846	Espécie Doc. 3	Data Processamento 30/05/2024	Aceite N	Nosso Número 05/96/093650188-7
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 56,35	Valor Moeda	(=) Valor Documento 56,35
Instruções AUTORIZADO O RECEBIMENTO ATE 90 DIAS APOS O VENCIMENTO. A FALTA DE PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE CAUSAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA DO SEGURO E DOS SERVICOS E/OU O CANCELAMENTO DA APOLICE. SEGURO DE VIDA NUMERO APOLICE :67 0000 0000 010686225 000000000 000000 001					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
044501195/0001-29-SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VIL
6B967J MMARIANO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE.

Sacador / Avalista Código de Baixa



P.M. GALIA
 OBJETO manutenção
 FEI Nº 2800/0023



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
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	03/06/2024	R\$ 56,35	R\$ 56,35

23792.37403.59609.365016.88006.248004.4.97510000005635

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
237 - BCO BRADESCO S A	00.000.000/0000-00	61.198.164/0001-60
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	PORTO SEGURO CIA DE SEG GER	44.501.195/0001-29
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO VIL VI	44.501.195/0001-29	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO-VILA VIC
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
18/06/2024	56,35	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
03/06/2024 21:25:19	IBEA62CA904E3554E64BC91	

P.M. GALIA
 OBJETO: manutenção
 2800/2023

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

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

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITAPETININGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00003715 Data do Serviço 03/06/2024

Data e Hora de Emissão 03/06/2024 11:36:51

Código de Verificação QWVAFZ-003715/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ/CPF: 37.821.759/0001-45

Inscrição Municipal: 424020000

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: J E VILLACA - SOFTWARE

Endereço: RUA ANTONIO ROLIM DE OLIVEIRA AYRES 70, SALA 2 - VILA NOVA ITAPETININGA - CEP: 18203250

E-mail: SUPORTE@SOFTMULTI.COM.BR

Telefone: ()

Celular: ()

Município: ITAPETININGA

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 44.501.195/0001-29

Inscrição Municipal:

Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: SOCIEDADE SVP VL VIC ABRIGO IDOSOS GALIA O U DA SSVF

Endereço: R DECIO SILVERIO 239, - CENTRO - CEP: 17450000

Email:

Telefone:

Município: GALIA

UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

APOIO ADMINISTRATIVO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA:

- GESTOR ILPI - MÓDULO FINANCEIRO

REFERENCIA: 05/2024

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 120,00

Código do Serviço: 17.01

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Código CNAE: 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Base de Cálculo (R\$):	---	Aliquota Simples Nacional(%):	2,00	ISS (R\$):	---
I.R. (R\$):	0,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	0,00
				C.S.L.L. (R\$):	0,00
				P.I.S. (R\$):	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://itapetininga.jsoft.com.br/autenticidade.aspx>

Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Local da Prestação = ITAPETININGA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: J E VILLACA - SOFTWARE

Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00003715 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento: / /

Assinatura:

RECIBO DO SACADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00753.656453 21325.710008 5 97430000012000

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/06/2024
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 03/06/2024	Número do documento 3715	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/06/2024	Nosso Número 109/00007536-5
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 3715					(-) 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



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00753.656453 21325.710008 5 97430000012000

Local de pagamento Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes					Vencimento 10/06/2024
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 03/06/2024	Número do documento 3715	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/06/2024	Nosso Número 109/00007536-5
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 3715					(-) 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



P.M. GALIA
OBJETO manutenção
TEINº 2800/2023



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

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



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
J E VILLACA SOFTWARE	03/06/2024	R\$ 120,00	R\$ 120,00
34191.09008.00753.656453.21325.710008.5.97430000012000			

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
10/06/2024	120,00	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
03/06/2024 21:43:21	IBE3784599B6F954C1DAA04

P.M. GALIA

OBJETO: manutençãoCET Nº 2800/2023

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

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

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



MUNÍCIPIO DE GARÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
0000000093
Código de Verificação de Autenticidade
GO2OCRLF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/06/2024 as 00:00:00
Chave de Acesso
28754440000234224872020240000000093

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS GARÇA SP	Local da Prestação GARÇA - SP	
Número do RPS 0000000093	Série do RPS 0	Tipo do RPS RPS	Data do RPS 06/2024	Competência 05/2024
Optante Simples Nacional 1 Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação 6 - ME EPP - Simples Naci	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF 28.754.440/0002-34	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 2248720	Razão Social/Nome INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Logradouro Av Doutor Rafael Paes de Barros 801	Complemento	Bairro Williams	
CEP 17402-970	Cidade GARÇA - SP	Telefone 14 34226660	E-mail alexandre@vertice.med.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documentc 44.501.195/0001-29	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social VILA VICENTINA ABRIGO PARA VELHOS
Logradouro R DECIO SILVERIO 239, CEP: 17450-000			Logradouro Bairro Centro
CEP/Cod.Postal 17450-000	Cidade/País GÁLIA - SP	Cod. IBGE 3516606	Telefone E-mail ricardoeduc@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

ATENDIMENTO MÉDICO - Valor Unitário: 129.05 Valor Total: 129.05|Vencimento: Parcela:
0000000093.1/1-1 Vencimento: 05/06/2024 Vr: 129.05|Cálculo Final Taxa Fixa R\$ 83.00 +
Esocial (R\$ 5.00 x 7) + (R\$ 11.05 x 1) = R\$ 129.05

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 4.01 Medicina e biomedicina. Marília	Alíquota 4,47	Atividade Município 8630502	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
--	------------------	--------------------------------	-------------	----------------	------------

Valor Total dos Serviços 129,05	Desconto Incondicionado 0,00	Deduções Base Cálculo 0,00	Base de Cálculo 129,05	Total do ISS R\$ 5,77	ISS Retido () Sim (2) Não	Desconto Condicionado
------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor líquido da NFS-e: R\$ 129,05

Informações Complementares

P.M. GALIA
OBJETO: manutenção
TEINº 2800/2023

RECEBI(EMOS) DE INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 0000000093 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GO2OCRLF.

Data

CPF/RG

Assinatura

		756		75691.32140 01676.012006 00012.580015 9 97380000012905	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				Vencimento 05/06/2024	
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 03/06/2024	Nº do Documento 0000000093.1/1-1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2024	Nosso Número 0000125-8
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 00012.580015 9 97380000012905	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento				Vencimento 05/06/2024	
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 03/06/2024	Nº do Documento 0000000093.1/1-1	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2024	Nosso Número 0000125-8
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	

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



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
INOVA VERTICE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	04/06/2024	R\$ 129,05	R\$ 129,05
75691.32140.01676.012006.00012.580015.9.97380000012905			

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
05/06/2024	129,05	0,00

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

Data / hora da transação:	Autenticação
04/06/2024 18:38:46	IBEC66C2B68873147D4B4AB

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

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

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

P.M. GABBY
OBJETO manutencao
LEI N° 2700/2023

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 366590334 Série C
Data de Emissão: 27/05/2024
Data de Apresentação: 31/05/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310003083922
Leitura Próximo Mês: 26/06/2024

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
17	GALBU017-00000171	303227818	701895356

Reservado ao Fisco
A6A9.F332.8DD7.D507.FDC9.7979.268E.477D

PREZADO(A) CLIENTE

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	MAI/2024	10/06/2024	882,35

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,85%	COFINS 3,91%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAI/24	970.000	kWh	0,47939176	465,01	465,01	18,00	83,70	381,31	3,24	14,91	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	970.000	kWh	0,41993815	407,34	407,34	18,00	73,32	334,02	2,84	13,06	05 Dias
	Total Distribuidora					872,35							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												27 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				10,00							

Total Consolidado

882,35 872,35 157,02 715,33 6,08 27,97

HISTÓRICO DE CONSUMO

kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

2024 MAI	970	32	Consumo	TUSD	TE	N°	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
ABR	910	29	Consumo kWh	0,37439000	0,32796000	303227818	Ativa	27/05/2024	25/04/2024	Multipl.	[kWh]	[%]	Próximo Mês
MAR	1022	30						61497	60527	1,00	970		26/06/2024
FEV	1008	31											
JAN	905	29											
2023 DEZ	915	31											
NOV	875	32											
OUT	819	30											
SET	836	32											
AGO	769	30											
JUL	763	30											
JUN	777	31											
MAI	817	30											

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 5,04 TE R\$ 3,97

P.M. GALIA
OBJETO *manutenção*
LEI N° *2800/2023*

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 366590334 Série C

CódDébAut-Banco
310003083922

Total a Pagar (R\$)
882,35

Data de Vencimento
10/06/2024

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

DIGITAL PHONE
AGROCENTRO
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 2100

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

Pague aqui - PIX

836600000084 823500403071 736382480035 100030839227

Autenticação Mecânica





Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ	06/06/2024	R\$ 882,35	R\$ 882,35

836600000084.823500403071.736382480035.100030839227

Empresa	Valor	Codigo de Barras
CPFL CIA PAULISTA DE FORCA LUZ	R\$ 882,35	83660000008-4 82350040307-1 73638248003-5 10003083922-7

Data / hora da transação:	Autenticação
06/06/2024 21:17:07	IBEECA6B23CADC8496A8BCE

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

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

P.M. GALIA
 OBJETO manutenção
 DATA 28/06/2023

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

Fornecimento 319780619001 No. Documento SOR202454381630 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 05/06/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

VILA VICENTINA - ABRIGO PARA IDOSOS
End.: RUA DECIO SILVERIO, 239 - COMPL VICENTINO - CENTRO - GALIA - SP
17450000

Cod. Cliente: 0670228459 Insc. Estadual: 1
PDE/RGI: 0319780619 Hidrometro: A18L641474 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 05/06/2024 Proxima leitura: 06/07/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	06/05/24 - 3643	05/06/24 - 3747	104	30	97,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	06/12/23	06/01/24	05/02/24	06/03/24	05/04/24	06/05/24
	90R	101R	106R	95R	88R	103R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 1,00	Minimo	7,20	7,20	Minimo	5,76	5,76
De 1,01 Ate 2,00	1,00	8,52	8,52	1,00	6,76	6,76
De 2,01 Ate 5,00	3,00	13,76	41,28	3,00	11,00	33,00
De 5,01 Ate 9999999	5,40	16,16	87,26	5,40	12,90	69,66

Subtotal 144,26 115,18
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 269,44

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 9,00	9,00	7,70	69,28	9,00	6,16	55,42
De 9,01 Ate 18,00	9,00	9,11	81,99	9,00	7,23	65,07
De 18,01 Ate 45,00	27,00	14,72	397,44	27,00	11,77	317,79
De 45,01 Ate 9999999	48,60	17,29	840,29	48,60	13,79	670,19

Subtotal 1.389,00 1.108,47
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.497,47

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.533,26
Esgoto	1.223,66
Tx. de Regulacao - 0,50	13,78

Codigo para debito automatico: 0319780619

TOTAL (R\$) 2.770,69
VENCIMENTO 14/06/2024

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, 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 variacao 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

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

P.M. GALIA

OBJETO manutencao

LEI N° 2800/2023

Decreto 54408 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: 04/2024

Sist. abast.: GALIA

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.770,69	191,26

82690000027 2 70690097091 6 07740459212 1 08702284593 4



9107740459212

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
319780619001	05/06/2024	14/06/2024	2.770,69

Cod. Sabesp: 314.001.007.0034.0610.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos





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	10/06/2024	R\$ 2.770,69	R\$ 2.770,69
826900000272.706900970916.077404592121.087022845934			

Empresa	Valor	Codigo de Barras
SABESP SAO PAULO	R\$ 2.770,69	82690000027-2 70690097091-6 07740459212-1 08702284593-4

Data / hora da transação:	Autenticação
09/06/2024 17:52:47	IBE564CCC025B6C4870B7E5

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

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

P.M. GALIA
 OBJETO manutenção
 LEI N° 2500/2023

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO VENEZA DE GALIA LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO		VALOR NOTA RS 1.368,79	NF-e Nº: 000.002.291 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO	

SUPERMERCADO VENEZA DE GALIA LTDA - EPP AVENIDA JOAO FERREIRA, 355 365 CENTRO GALIA SP TEL/FAX: 01432742025 CEP: 17450000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.002.291 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0601 8357 4400 1099 5500 1000 0022 9110 0001 3877
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241178149483 - 04/06/2024 17:23:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 314004283115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 01.835.744/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO		CNPJ/CPF 44.501.195/0001-29	DATA DA EMISSÃO 04/06/2024		
ENDEREÇO DECIO SILVERIO, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 17450-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/06/2024	
MUNICÍPIO GALIA	FONE/FAX (01) 43274-1141	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:21:24	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.368,79
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 410,47	VALOR TOTAL DA NOTA 1.368,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
7896360243248	CAFE JAGUARI OURO TRADICIONAL 500G	09012100	0 102	5929	UN	7,000	19,4000	135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,71
7891098038456	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	0 102	5929	UN	1,000	15,9000	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
7896564000074	FUBA MIMOSO GARCA 1K	10059090	0 102	5929	UN	14,000	5,4000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,78
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA ESPECIAL PC 1KG	11010010	0 102	5929	UN	14,000	5,4900	76,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,56
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA FR900ML	15079011	0 102	5929	UN	7,000	6,8500	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,08
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAISENA 350G	19053100	0 102	5929	UN	7,000	5,9000	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98
7896085087110	BISCOITO RECHEADO TRAKINAS CHOCOLATE 120G	19053100	0 102	5929	UN	14,000	2,5900	36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,41
7896036000717	MOLHO DE TOMATE ELEFANTE 300G	21032010	0 102	5929	UN	14,000	7,2900	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10
7894000050034	MAIONESE HELLMANNS TRADIC.VD500G	21039011	0 102	5929	UN	7,000	11,5000	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32
7896117600010	FARINHA MANDIOCA DEUSA BIJU NATURAL 1KG	11062000	0 102	5929	UN	7,000	16,9000	118,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,81
7896086420312	ARROZ EMPORIO 5 KG	10063021	0 102	5929	UN	7,000	39,8000	278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,62
7896508200010	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE PCT 5K	17019900	0 102	5929	UN	14,000	18,7900	263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73
7896205789405	MACARRAO BASILAR 400G	19023000	0 102	5929	UN	14,000	3,9500	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39
7896003738605	BISCOITO MARILAN CREAM CRACKER 350G	19053100	0 102	5929	UN	7,000	5,9000	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98

P.M. GALIA
 OBJETO: manutenção
 Fatura nº 2800/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Icm s recolhido no CFe:4154/002, Val Aprox Tributos Federais R\$ 184,11 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 226,36 (16,54%) Fonte: IBPT Nota Ref.: 35240601835744000199590010262390041543347818	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\$
SUPERMERCADO VENEZA DE GALIA LTDA.	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 130008909	09/06/2024	1.368,79

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		
Crédito em Conta Corrente	Histórico	
	NF. 2291	

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:
379667B7635B75564368BAA

Data / Hora da Transação:
09/06/2024 - 17:56:26

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

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

M.M. GALIA
OBJETO manutenção
LEI Nº 2000/2023

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KACAU COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP

Rua: jose gutierrez N° 388

CEP: 17450-000 Bairro: Centro

Galia - SP

Email: postokacau@hotmail.com

Tel (14) 3274-2104

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N° 000.026.438 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0697 5406 7400 0110 5500 1000 0264 3810 3079 3140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA COM CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241166410577 03/06/2024 15:06:18

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

03/06/2024

ENDEREÇO

RUA DECIO SILVERIO, 239

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17450-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/06/2024

MUNICÍPIO

GALIA

FONE / FAX

(14)3274-1141

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:06:04

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	112,46	559,51
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	559,51

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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
320102001	GASOLINA COMUM	27101259	090	5929	UND	105,77	5,29	559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.M. GALIA

OBJETO manutençãoEIN° 2800/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: COO: 82516), (modelo: 2D ECF: COO: 83042), (modelo: 2D ECF: COO: 83174), (modelo: 2D ECF: COO: 83202), (modelo: 2D ECF: COO: 83554), (modelo: 2D ECF: COO: 83642), (modelo: 2D ECF: COO: 83803), (modelo: 2D ECF: COO: 84719), (modelo: 2D ECF: COO: 84780), (modelo: 2D ECF: COO: 84781) Ref. Cupon(s): 82516,83042,83174,83202,83554,83642,83803,84719,84780,84781 Valor Total Aproximado dos tributos R\$ 112,46(20,10%)	



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 559,51

Tipo de transferência

cpf-cnpj

Informação para o recebedor

Referente ao pagto de Combustível da NF. 26438 - Vila Vicentina de Gália

Forma de pagamento

Ag 0068 - Cc 13000939-5

Data do pagamento

15/06/2024

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

Dados do recebedor

Para

KACAU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS
LTDA

Contato cadastrado

CNPJ

97.*****/****-10

Chave

97.*****/****-10

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO
VILA VIC

CNPJ

44.*****/****-29

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820240615160123147758858

Data e hora da transação

15/06/2024 - 13:03:16

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de autenticação

IBEO699BAEE36DE2F4D3FA3

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

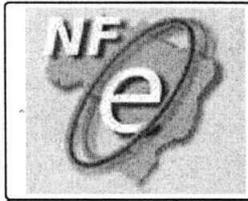
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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 RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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
1 - SAÍDA 1
Nº 888
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0610 6116 0000 0140 5500 1000 0008 8810 0526 2924

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.:
CNPJ: 10611600000140
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241325166823

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: VILA VICENTINA ABRIGO PARA IDOSOS
ENDEREÇO: JOSE RODRIGUES 661, 661
MUNICÍPIO: GALIA
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 17450-000
CNPJ / CPF: 44.501.195/0001-29
DATA DA EMISSÃO: 21/06/2024
DATA ENTRADA / SAÍDA: 21/06/2024
HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 16:41
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.324,37
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	356,83	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	967,54

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 I.P.I.	
53792	NEOMICINA+BACITRACINA ZINCICA 5MG/G+250UI/G POM DERM BG 10G	30042099	5500	5929	UN	3	10,3800	31,14	1,14	0,00	0,00	0,00	0	0
118161	DORFLEX CX C/36 COMP	30049069	0500	5929	UN	1	22,5200	22,52	3,38	0,00	0,00	0,00	0	0
268131	BUSCOPAN COMPOSTO CPR	30044990	0500	5929	UN	1	25,9900	25,99	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0
269921	SIMETICONA 75MG GTS 10ML	30049099	3500	5929	UN	6	12,3800	74,28	44,28	0,00	0,00	0,00	0	0
249721	LACTULOSE AMEIXA 120ML NTS	30049099	0500	5929	UN	1	32,0000	32,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0	0
64562	COMP GAZE PCT C500 WS SPECIAL 9 FIOS	30059090	0500	5929	UN	1	34,8200	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
70941	FITA ADESIVA CREMER	48114110	5102	5929	UN	2	5,2800	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
267771	TALGE LUVA LATEX P C/PO 100UN	40151900	0500	5929	UN	2	29,9900	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
52501	AGUA OXIGENADA 10 VOL	30049099	5500	5929	UN	1	3,2300	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
70941	FITA ADESIVA CREMER	48114110	5102	5929	UN	2	5,2800	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
151381	ESPAR.MISSNER MICROPORE 2.5X4.	30051090	5500	5929	UN	2	7,3800	14,76	4,22	0,00	0,00	0,00	0	0
269921	SIMETICONA 75MG GTS 10ML	30049099	3500	5929	UN	6	12,3800	74,28	21,24	0,00	0,00	0,00	0	0
267071	COMPRESSA GAZE REBECA 9 FIO C/500	30059090	0500	5929	UN	2	33,0000	66,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0	0
39461	ALOPURINOL 100MG CX 30 COMP	30049069	5500	5929	UN	2	11,0700	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
269921	SIMETICONA 75MG GTS 10ML	30049099	3500	5929	UN	3	12,3800	37,14	22,14	0,00	0,00	0,00	0	0
41122	XAROPE 44 E 1,30+13,30MG/ML XPE FR 240ML	30049029	5500	5929	UN	1	67,3100	67,31	10,10	0,00	0,00	0,00	0	0
67882	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 875,0+125,0MG CX 14 COMP REV	30041012	2500	5929	UN	1	90,0600	90,06	22,52	0,00	0,00	0,00	0	0
49772	OSELTAMIVIR 75MG CX 10 CAP	30049049	2500	5929	UN	1	229,3600	229,36	57,34	0,00	0,00	0,00	0	0
255321	AZITROMICINA 500MG CX C/5 COMP (PHARLAB)	30042029	0500	5929	CX	1	25,0500	25,05	6,26	0,00	0,00	0,00	0	0
62442	DIPIRONA 500 MG C/20 COMP	30049099	0500	5929	UN	1	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
218841	CORTICORTEN 20MG CX 20 COMP	30043999	0500	5929	CX	1	30,6300	30,63	7,66	0,00	0,00	0,00	0	0
16121	VICK XAROPE 44 1,3+13,3MG XPE	30049099	5500	5929	UN	1	37,3900	37,39	5,61	0,00	0,00	0,00	0	0
43152	PARACETAMOL+FOSF DE CODEINA 500,0+30,0MG CX 12 COMP	30049045	3500	5929	UN	1	27,8900	27,89	6,97	0,00	0,00	0,00	0	0
15692	LACTULOSE XPE 667MG/ML PAPAYA FR 120ML	21069030	0500	5929	UN	2	32,0000	64,00	24,20	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: TRIB APROX R\$ 131,90 FEDERAL R\$ 133,89 ESTADUAL
NOTA FISCAL REF. SAT N° 60667, 61003, 61094, 61144, 61149, 61494, 61835, 61892, 62097, 62112, 62551, 62702, 62868
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI;

RESERVADO AO FISCO
P.M. GALIA
OBJETO: manutenção
EINº: 280/2023

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
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 1 - SAÍDA Nº 888 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2
		<p style="font-size: small;">CHAVE DE ACESSO 3524 0610 6116 0000 0140 5500 1000 0008 8810 0526 2924</p> <p style="font-size: x-small;">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241325166823
INSCRIÇÃO ESTADUAL 314.060.430.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB. 10611600000140

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL VILA VICENTINA ABRIGO PARA IDOSOS		44.501.195/0001-29	21/06/2024
ENDEREÇO JOSE RODRIGUES 661, 661	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17450-000	DATA ENTRADA / SAÍDA 21/06/2024
MUNICÍPIO GALIA	FONE / FAX 1432741141	UF SP	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:41

FATURA / DUPLICATA
À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.324,37
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	356,83	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
							VALOR DO IPI
							0,00
							VALOR TOTAL DA NOTA 967,54

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	I.P.I.
254261	COLACT SALADA FRUTA 120ML	21069090	5102	5929	CX	2	38,0000	76,00	36,20	0,00	0,00	0,00	0	0
269921	SIMETICONA 75MG GTS 10ML	30049099	3500	5929	UN	5	12,3800	61,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0	0
12882	OLEO MINERAL 100ML	27102000	0500	5929	UN	2	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
39461	ALOPURINOL 100MG CX 30 COMP	30049069	5500	5929	UN	1	11,0700	11,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0
222821	DOMPERIDONA 10MG CX 30 COMP 10	30049069	0500	5929	UN	1	22,0100	22,01	5,50	0,00	0,00	0,00	0	0
178181	LEVOTIROXINA SOD 25MCG 30CPR	30043981	3500	5929	UN	1	10,8600	10,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0	0
150781	FUROSEMIDA 40MG C 30COMP NEO	30049076	0500	5929	CX	1	21,4400	21,44	5,36	0,00	0,00	0,00	0	0

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$ 131,90 FEDERAL R\$ 133,89 ESTADUAL NOTA FISCAL REF. SAT Nº 60667, 61003, 61094, 61144, 61149, 61494, 61835, 61892, 62097, 62112, 62551, 62702, 62868 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI;	RESERVADO AO FISCO <p style="font-size: large; text-align: center;">OBJETO <u>manutenção</u></p> <p style="font-size: large; text-align: center;">EINº <u>280/2023</u></p>
--	---



Internet Banking Empresarial

SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC

Agência: 0068 Conta: 130009395

Transferências > Entre contas Santander e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
BERTONE & ALCANTARA LTDA ME	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0068 / 130010962	24/06/2024	967,54

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	SOCIEDADE SAO VICENTE DE PAULO- VILA VIC	0068 / 130009395
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	NF. 888	

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

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:

64E6626C734C8B624A99896

Data / Hora da Transação:

24/06/2024 - 23:02:02

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)

P.M. GALIA

OBJETO manutençãoLEI Nº 2600/2023