



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de abril de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Olímpio Pavan, nº 290 - Centro

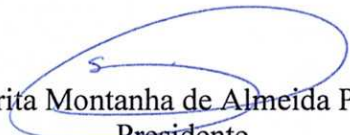
Cerqueira César - SP.

SENHOR PREFEITO:

Pelo presente encaminhamos a Vossa Excelência a documentação necessária para prestação de contas do Termo de Colaboração nº 16/2024 referente a Emenda Parlamentar nº 202437460002, do mês de março/2025.

Sendo o que temos para o momento e sempre à disposição, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente

Recebido: 03/04/25
Camila Martins Guedes

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR
ENTIDADE : LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
ENDEREÇO : Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP, CEP: 18.760-049

Os signatários, na qualidade de representantes do órgão beneficiário, Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Cerqueira César, recursos estes recebidos para custeio.

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao total recebido.

Data do Documento	Documento	Credor	Resumidamente a Natureza da Despesa	VALOR (R\$)
18/03/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	2.350,37
18/03/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	758,27
18/03/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	889,66
19/03/2025	Nota Fiscal	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA	Gás GLP45	1.185,00

Total de despesa no mês: R\$ 5.183,30 (cinco mil, cento e oitenta e três reais e trinta centavos)

Saldo do mês anterior: R\$ 30.908,41 (trinta mil, novecentos e oito reais e quarenta e um centavos)

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 178,39 (cento e setenta e oito reais e trinta e nove centavos)

Saldo para o próximo mês: R\$ 25.903,50 (vinte e cinco mil, novecentos e três reais e cinquenta centavos)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Cerqueira César, 01 de abril de 2025.

Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente

Roberto Franco Esteves
Tesoureiro

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89

CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedeccc@hotmail.com



Sociedade de
São Vicente de Paulo

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do **Conselho Fiscal do Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César**, tendo examinado as contas e documentos referente à verba recebida da **Prefeitura Municipal de Cerqueira César**, atestam a exatidão de sua aplicação no mês de março/2025, no valor de R\$ 5.183,30 (cinco mil, cento e oitenta e três reais e trinta centavos), estando o restante de R\$ 25.903,50 (vinte e cinco mil, novecentos e três reais e cinquenta centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 000001384-1 (577509065-5, devido a mudança de número).

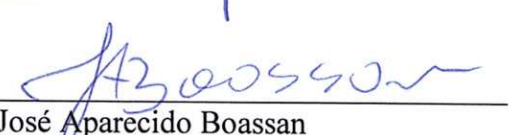
Cerqueira César, 01 de abril de 2025.



José Alberto de Arruda Campos



Fernando Sérgio Pires



José Aparecido Boassan

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



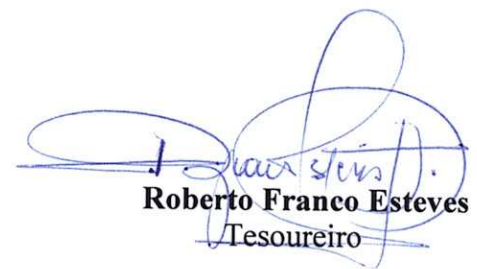
Sociedade de
São Vicente de Paulo

JUSTIFICATIVA

Diante da variação nos preços desde a elaboração do plano de trabalho, torna-se necessário apresentar esta justificativa para detalhar as alterações nos valores, que são as seguintes:

- Aumento no consumo de energia de R\$ 3.559,41 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) para R\$ 3.998,30 (três mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta centavos);
- Reajuste no valor da recarga de gás GLP P45, de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) para R\$ 395,00 (trezentos e setenta e cinco reais), elevando o total mensal para R\$ 1.185,00 (um mil, cento e oitenta e cinco reais).


Sarita Montanha de Almeida Pires
Presidente


Roberto Franco Esteves
Tesoureiro

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038306485 Série C
Data de Emissão: 14/03/2025
Data de Apresentação: 17/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 810001981682
Leitura Próximo Mês: 11/04/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
08	CCEBU007-00000491	136267	704750405

Reservado ao Fisco
A190.AEC9.C472.984E.4173.8468.F5C5.EB66

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO, 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3031147277	MAR/2025	24/03/2025	2.350,37

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 0,65%	COFINS 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908553816676												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	2.737,000	kWh	0,51516259	1.410,00	1.410,00	18,00	253,80	1.156,20	9,83	45,55	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	2.737,000	kWh	0,34357691	940,37	940,37	18,00	169,27	771,10	6,55	30,38	15 Dias
	Total Distribuidora					2.350,37							Verde 14 Dias

Total Consolidado

2.350,37 2.350,37 423,07 1.927,30 16,38 75,93

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 MAR	2737	29	Consumo	TUSD	TE			14/03/2025	13/02/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
FEV	2750	30	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000	136267	Ativa	19971	17234	1,00	2.737	
JAN	2700	29										
2024 DEZ	3122	33										
NOV	2710	29										
OUT	2804	32										
SET	2501	31										
AGO	2721	29										
JUL	2645	32										
JUN	2741	31										
MAI	2533	31										
ABR	2542	30										
MAR	2397	28										

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\$ 30,77 TE R\$ 11,95

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038306485 Série C

CódDébAut-Banco
810001981682

Total a Pagar (R\$)
2.350,37

Data de Vencimento
24/03/2025

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

NATALINA FLORICULTURA
LOJA CASA DA ROSA
J A SANTOS

RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO

83690000230 503700523270 834967603087 100019816824

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	04206 1292 000577509065-5

Representação numérica do código de barras:	836900000230	503700523270	834967603087	100019816824
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE
Valor:	2.350,37
Identificação da operação:	ENERGIA 02.2025

Data de débito:	18/03/2025
Data/hora da operação:	18/03/2025 08:03:33

Código da operação:	66394938
Chave de segurança:	3NUFMHS3YRWWV71T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038319457 Série C
Data de Emissão: 14/03/2025
Data de Apresentação: 17/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810003675384
Leitura Próximo Mês: 11/04/2025
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
- 704750405

Reservado ao Fisco
9630.2704.F994.7B00.FE51.4233.8076.84B9

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO, 608
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 230 / 115 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3034789652	MAR/2025	24/03/2025	758,27

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 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	883,000	kWh	0,51516422	454,89	454,89	18,00	81,88	373,01	3,17	14,70	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	883,000	kWh	0,34357871	303,38	303,38	18,00	54,61	248,77	2,11	9,80	15 Dias Verde
	Total Distribuidora					758,27							14 Dias

Total Consolidado

758,27 758,27 136,49 621,78 5,28 24,50

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 MAR	883	29	Consumo	TUSD	TE			14/03/2025	13/02/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
FEV	756	30	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000	222045	Ativa	87684	86801	1,00	883	
JAN	639	29										Leitura Próximo Mês
2024 DEZ	646	33										11/04/2025
NOV	576	29										
OUT	660	32										
SET	662	31										
AGO	514	29										
JUL	609	32										
JUN	634	31										
MAI	807	31										
ABR	750	30										
MAR	640	28										

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\$ 9,93 TE R\$ 3,85

AVISO IMPORTANTE



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038319457 Série C

CódDébAut-Banco
810003675384

Total a Pagar (R\$)
758,27

Data de Vencimento
24/03/2025

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

NATALINA FLORICULTURA
J A SANTOS
LOJA CASA DA ROSA

RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO

Pague aqui - PIX

836100000071 582700523175 935944355087 100036753844



Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR			
Conta de débito:	04206 1292 000577509065-5			
Representação numérica do código de barras:	836100000071	582700523175	935944355087	100036753844
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	758,27			
Identificação da operação:	ENERGIA 02.2025			
Data de débito:	18/03/2025			
Data/hora da operação:	18/03/2025 08:04:07			
Código da operação:	66423358			
Chave de segurança:	SFWRX0JVTR3YSUPF			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R RIACHUELO 622
CENTRO
18760-049 CERQUEIRA CESAR SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038306486 Série C
Data de Emissão: 14/03/2025
Data de Apresentação: 17/03/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981992
Leitura Próximo Mês: 11/04/2025
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
- 704750405

Reservado ao Fisco
7DEE.3762.8E4E.ED55.8C88.065F.C2D2.15D2

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR
R JUVENAL COIMBRA, 785
CENTRO
18760-039 CERQUEIRA CESAR - SP

CNPJ: 45.434.925/0001-89
INSC. EST: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Associação/Entid. Filantrópica - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 772 2196 www.cpfl.com.br	704750405	INSTALAÇÃO 3031150200	MAR/2025	24/03/2025	889,66

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 3,94%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908553816679												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/25	1.036,000	kWh	0,51516410	533,71	533,71	18,00	96,07	437,64	3,72	17,24	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/25	1.036,000	kWh	0,34358109	355,95	355,95	18,00	64,07	291,88	2,48	11,50	15 Dias
	Total Distribuidora					889,66							Verde 14 Dias

Total Consolidado

889,66 889,66 160,14 729,52 6,20 28,74

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 MAR	1036	29	Consumo	TUSD	TE			14/03/2025	13/02/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
FEV	875	30	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000	72649	Ativa	6103	5067	1,00	1.036	
JAN	829	29										
2024 DEZ	908	33										
NOV	722	29										
OUT	815	32										
SET	825	31										
AGO	705	29										
JUL	777	32										
JUN	812	31										
MAI	821	31										
ABR	857	30										
MAR	724	28										

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\$ 11,66 TE R\$ 4,52

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038306486 Série C

CódDébAut-Banco
810001981992

Total a Pagar (R\$)
889,66

Data de Vencimento
24/03/2025

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

NATALINA FLORICULTURA
LOJA CASA DA ROSA
J A SANTOS

RUA 7 DE SETEMBRO 356 - CENTRO
RUA ADOLFO MAZZA JUNIOR 247 - CENTRO
RUA J J ESTEVES 349 - CENTRO

836900000081 896600523279 834967604085 100019819927



Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR			
Conta de débito:	04206 1292 000577509065-5			
Representação numérica do código de barras:	836900000081	896600523279	834967604085	100019819927
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	889,66			
Identificação da operação:	ENERGIA 02.2025			
Data de débito:	18/03/2025			
Data/hora da operação:	18/03/2025 08:04:40			
Código da operação:	66448235			
Chave de segurança:	WMKFLR1MJEKYTGXR			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

RECEBEMOS DE CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										NF-e			
Emitida 18/03/2025 Destinatário LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR										Valor Total R\$ 1.185,00			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								Nº 000.000.130 SÉRIE 001			

CHAMA GAS
DISTRIBUIDORA BELA
VISTA LTDA

ALAMEDA DAS HORTENCIAS, 717 - JARDIM
DOS IPES, CERQUEIRA CESAR, SP - CEP:
18764250 Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

Nº 000.000.130
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0356 2858 5400 0116 5500 1000 0001 3014 3957 2508

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250719876636 18/03/2025 15:47:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263049286114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 56.285.854/0001-16			

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR			C.N.P.J / C.P.F. 45.434.925/0001-89		DATA DA EMISSÃO 18/03/2025		
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 18760049		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/03/2025	
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR		FONE/FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE SAÍDA 15:50:02	

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 182,49 (15,40 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.185,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000				PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	3,00	395,0000	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/03/2025 - 15:53:12

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qry2/cobv/5a0088397f0f4ea2955b6f77e5987a925204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F083

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 22/03/2025	
Beneficiário CHAMA GAS			CNPJ/CPF 56285854000116		Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528
Data do Documento 18/03/2025	Nº do Documento 0130	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/03/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100045-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$1.185,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR - 45434925000189 CERQUEIRA CESAR SP 18760049 RUA RIACHUELO, 622 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

**748-X****74891.12511 00045.007200 29025.281048 8 10280000118500**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 22/03/2025	
Beneficiário CHAMA GAS			CNPJ/CPF 56285854000116		Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528
Data do Documento 18/03/2025	Nº do Documento 0130	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 18/03/2025	Nosso Número 25/100045-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$1.185,00
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.42.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR - 45434925000189 CERQUEIRA CESAR SP 18760049 RUA RIACHUELO, 622 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Nome:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta de débito:	04206 1292 000577509065-5

Representação numérica do código de barras:	74891.12511 00045.007200 29025.281048 8 10280000118500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CHAMA GAS
Nome/Razão Social:	CHAMA GAS
CPF/CNPJ:	56.285.854/0001-16
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	LAR S V DE PAULO DE C CESAR
CPF/CNPJ:	45.434.925/0001-89

Data do Vencimento:	22/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.185,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.185,00
Valor Pago (R\$):	1.185,00

Data/hora da operação:	19/03/2025 09:52:01
------------------------	---------------------

Código da operação: 44010941868 Chave de segurança: VQMYTMJE6RLMLME6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: LAR S V DE PAULO DE C CESAR
Conta: 4206 | 1292 | 000577509065-5
Data: 01/04/2025 - 08:14
Mês: Março/2025
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.886,91 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.886,91 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.886,91 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.886,91 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.886,91 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.886,91 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.886,91 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.886,91 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.886,91 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.886,91 C
18/03/2025	180803	PG LUZ/GAS	2.350,37 D	3.536,54 C
18/03/2025	180804	PG LUZ/GAS	758,27 D	2.778,27 C
18/03/2025	180804	PG LUZ/GAS	889,66 D	1.888,61 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.888,61 C
19/03/2025	190958	PAG BOLETO	1.185,00 D	703,61 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	703,61 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	703,61 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	703,61 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	703,61 C
25/03/2025	000568	RG CDB 95	25.199,89 C	25.903,50 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.903,50 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.903,50 C
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.903,50 C
28/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.903,50 C
31/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.903,50 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta 4206 . 1292 . 000577509065 - 5	Folha 00001/00001	Mês MARÇO /2025
Nome LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CE	CPF/CNPJ 45.434.925/0001-89	Posição 31/03/2025
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

TOTAL

Valor Base em 31/03/2025 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 178,39	Rend. líquido MÊS 178,39	Saldo líquido em 31/03/2025 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------------	--

No. Nota 20240806 000462	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado CURVA			
Data Aplicação 06/08/2024	Data vencimento 04/08/2028	Valor base 0,00	Taxa Atual 95,2500 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI		
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 178,39	Rend líquido MÊS 178,39	Saldo em 28/02/2025 25.021,50	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,7129 %	%Rend líquido MÊS 0,7129 %	Saldo em 31/03/2025 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
25/03/2025	20240806 000462	20250325 000568	23.596,08	1.603,81	0,00	0,00	25.199,89
Total			23.596,08	1.603,81	0,00	0,00	25.199,89

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato. O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento. SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala) Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)
--

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Sociedade de
São Vicente de Paulo

TRÊS ORÇAMENTOS 03/2025

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Riachuelo, 622, Centro, Cerqueira César/SP - CEP 18760-049 - CNPJ: 45.434.925/0001-89
CEL: (14) 99841-1439 / e-mail: larsaovicentedecc@hotmail.com



CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA

**ALAMEDA DAS HORTÊNCIAS, 717 - JARDIM DOS
IPES, CERQUEIRA CÉSAR**

CNPJ: 56.285.854/0001-16

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	GÁS GLP P45	R\$ 395,00	R\$ 1.185,00

Cerqueira César, 07 de março de 2025

CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA

**ORÇAMENTO DESTINADO AO LAR SÃO VICENTE DE PAULO
DE CERQUEIRA CÉSAR CNPJ: 45.434.925/0001-89**



ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
CNPJ 18.873.863/0001-39 – INSC EST 434.011.170.119
RUA GOIAS, 832 – MANDURI SP – CEP 18.780-000

ORÇAMENTO

LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
45.434.925/0001-89

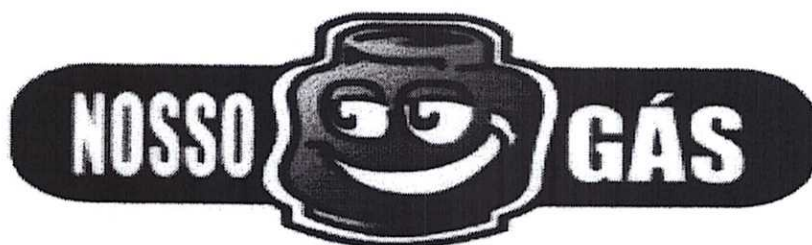
QUANTIDADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03 UNID	RECARGA DE GÁS P45	R\$ 410,00	R\$ 1.230,00

Manduri, 06/03/2025.

Condição de Pagamento: À Vista
Validade da Proposta: 15 dias

Alexandre Guilherme de Souza

ALEXANDRE GUILHERME DE SOUZA
Estrela Gás e Água



SELTON COMÉRCIO DE GÁS LTDA

CNPJ: 11.816.336/0003-05

SANTA CRUZ DO RIO PARDO – SP

ORÇAMENTO:

Conforme solicitado, pelo Lar São Vicente de Paulo de Cerqueira César, CNPJ: 45.434.925/0001-89, segue abaixo o orçamento do botijão de gás de 45kg (P45)

Valor Unitário: botijão de 45kg – R\$ 420,00

Valor Total: 3 botijões de 45kg – R\$ 1.260,00

OBS: até o próximo reajuste oficial.

Att,

Santa Cruz do Rio Pardo, 06 de março de 2025

NILTON ROBERTO CORREIA

COMERCIAL VENDAS

(14) 99895-1015