



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 05 de maio de 2025.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CÉSAR

Rua Olímpio Pavan, nº 290 - Centro

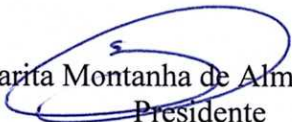
Cerqueira César - SP.

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 abril/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

Recebi: 08/05/25
Camila Martins Cardoso

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\$)
14/04/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	2.237,63
14/04/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	575,62
14/04/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	649,94
30/04/2025	NF 174	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA	Gás GLP45	1.185,00

Total de despesa no mês: R\$ 4.648,19 (quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos)

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

Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos: R\$ 0,00 (zero reais)

Saldo para o próximo mês: R\$ 21.255,31 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um 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, 05 de maio 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: larsaovicentedecc@hotmail.com

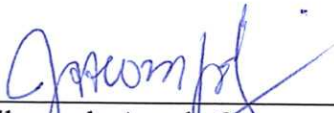


Sociedade de
São Vicente de Paulo

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 abril/2025, no valor de R\$ 4.648,19 (quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezenove centavos), estando o restante de R\$ 21.255,31 (vinte e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos), depositado no Banco 104 - Caixa Econômica Federal, agência 4206, operação nº 003, conta corrente nº 000001384-1 (atual 577509065-5, devido a mudança de número).

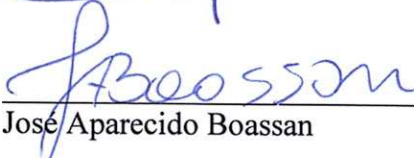
Cerqueira César, 05 de maio de 2025.



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:

- Diminuição no consumo de energia de R\$ 3.559,41 (três mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos) para R\$ 3.463,19 (três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e dezenove 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 038786135 Série C
Data de Emissão: 11/04/2025
Data de Apresentação: 14/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981682
Leitura Próximo Mês: 14/05/2025

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

Reservado ao Fisco
7602.813D.863B.044F.5E08.C997.4A89.1476

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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: ISENTO
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	ABR/2025	23/04/2025	2.237,63

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 0,97%	COFINS 4,43%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907054479178												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	2.589,000	KWh	0,51848977	1.342,37	1.342,37	18,00	241,63	1.100,74	10,68	48,76	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	2.589,000	KWh	0,34579375	895,26	895,26	18,00	161,15	734,11	7,12	32,52	17 Dias
	Total Distribuidora					2.237,63							Verde 11 Dias

Total Consolidado

2.237,63 2.237,63 402,78 1.834,85 17,80 81,28

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 ABR	2589	28	Consumo	TUSD	TE	136267	Ativa	22560	19971	1,00	2.589	[%]
MAR	2737	29	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000			11/04/2025	14/03/2025			
FEV	2750	30										
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										

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\$ 29,29 TE R\$ 11,38

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038786135 Série C

CódDébAut-Banco
810001981682

Total a Pagar (R\$)
2.237,63

Data de Vencimento
23/04/2025

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

J A SANTOS
NATALINA FLORICULTURA
LOJA CASA DA ROSA

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

836400000227 376300523242 135098957081 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:	836400000227	376300523242	135098957081	100019816824
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	2.237,63			
Identificação da operação:	03.2025 CPFL			
Data de débito:	14/04/2025			
Data/hora da operação:	14/04/2025 11:08:21			
Código da operação:	48490483			
Chave de segurança:	FSSEU725XQKZ50WP			

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 038784168 Série C
Data de Emissão: 11/04/2025
Data de Apresentação: 14/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810003675384
Leitura Próximo Mês: 14/05/2025
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
- - 704750405

Reservado ao Fisco
C6C9.5E76.05B9.CFD5.2476.F4C6.CD54.5259

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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: ISENTO
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	ABR/2025	23/04/2025	575,62

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 0,97%	COFINS 4,43%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 902004862304												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	666,000	KWh	0,51849850	345,32	345,32	18,00	62,16	283,16	2,75	12,54	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	666,000	KWh	0,34579580	230,30	230,30	18,00	41,45	188,85	1,83	8,37	17 Dias Verde
	Total Distribuidora					575,62							11 Dias

Total Consolidado

575,62 575,62 103,61 472,01 4,58 20,91

HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh Dias	TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
2025	ABR	666 28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
	MAR	883 29	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000	222045	Ativa	11/04/2025	14/03/2025	Multip.	[kWh]	[%]
	FEV	756 30						88350	87684	1,00	666	
	JAN	639 29										Leitura Próximo Mês 14/05/2025
2024	DEZ	646 33										
	NOV	576 29										
	OUT	660 32										
	SET	662 31										
	AGO	514 29										
	JUL	609 32										
	JUN	634 31										
	MAI	807 31										
	ABR	750 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\$ 7,54 - TE R\$ 2,99

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038784168 Série C

CódDébAut-Banco
810003675384

Total a Pagar (R\$)
575,62

Data de Vencimento
23/04/2025

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

J A SANTOS
NATALINA FLORICULTURA
LOJA CASA DA ROSA

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

836900000057 756200523170 036045085085 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:	836900000057	756200523170	036045085085	100036753844
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	575,62			
Identificação da operação:	03.2025 CPFL			
Data de débito:	14/04/2025			
Data/hora da operação:	14/04/2025 11:08:54			
Código da operação:	48523163			
Chave de segurança:	XWY09UFC78PCPJYW			

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 038786136 Série C
Data de Emissão: 11/04/2025
Data de Apresentação: 14/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981992
Leitura Próximo Mês: 14/05/2025
Endereço Alternativo

Lote Roteiro de leitura Nº. Medidor PN
- 704750405

Reservado ao Fisco
E191.316B.F276.DBB2.5707.E3D9.7082.2C63

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

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	ABR/2025	23/04/2025	649,94

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 0,97%	COFINS 4,43%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 907054479179												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	752,000	KWh	0,51847075	389,89	389,89	18,00	70,18	319,71	3,10	14,16	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	752,000	KWh	0,34581118	260,05	260,05	18,00	46,81	213,24	2,07	9,45	17 Dias Verde
	Total Distribuidora					649,94							11 Dias

Total Consolidado

649,94 649,94 116,99 632,95 5,17 23,61

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
kWh Dias						Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 ABR		752 28	Consumo	TUSD	TE			11/04/2025	14/03/2025	Multipl.	[kWh]	[%]
MAR		1036 29	Consumo kWh	0,40220000	0,26824000	72649	Ativa	6855	6103	1,00	752	
FEV		875 30										
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										

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\$ 8,51 TE R\$ 3,30

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 2024 37400002

CONFERE COM O ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 038786136 Série C

CódDébAut-Banco
810001981992

Total a Pagar (R\$)
649,94

Data de Vencimento
23/04/2025

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

J A SANTOS
NATALINA FLORICULTURA
LOJA CASA DA ROSA

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

836500000069 499400523241 135098958089 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:	836500000069	499400523241	135098958089	100019819927
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	649,94			
Identificação da operação:	03.2025 CPFL			
Data de débito:	14/04/2025			
Data/hora da operação:	14/04/2025 11:09:37			
Código da operação:	48569311			
Chave de segurança:	45MP58GUHC1PJCEM			

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 29/04/2025 Destinatário LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	Valor Total R\$ 1.185,00	Nº 000.000.174
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.174 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0456 2858 5400 0116 5500 1000 0001 7416 9623 3603	
	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 135251125569008 29/04/2025 15:07:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263049286114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 56.285.854/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		45.434.925/0001-89	29/04/2025
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 29/04/2025
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:10:02

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

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL

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
---	--------------------

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/qr/v2/cobv/e1a86032ce854990a081791b6dadf9ee5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304AAD8

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

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 03/05/2025	
Beneficiário CHAMA GAS			CNPJ/CPF 56285854000116		Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528
Data do Documento 29/04/2025	Nº do Documento 0174	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 29/04/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100078-6
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 00078.607207 29025.281006 1 10700000118500**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 03/05/2025	
Beneficiário CHAMA GAS			CNPJ/CPF 56285854000116		Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528
Data do Documento 29/04/2025	Nº do Documento 0174	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 29/04/2025	Nosso Número 25/100078-6
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 00078.607207 29025.281006 1 10700000118500
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:	03/05/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	30/04/2025
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:	30/04/2025 07:13:26
------------------------	---------------------

Código da operação: 45990313745 Chave de segurança: 6HPSXYNXS2ZGQTEF

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: 02/05/2025 - 08:10
Mês: Abril/2025
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	25.903,50 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.903,50 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.903,50 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.903,50 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.903,50 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.903,50 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.903,50 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.903,50 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.903,50 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	25.903,50 C
14/04/2025	141108	PG LUZ/GAS	2.237,63 D	23.665,87 C
14/04/2025	141108	PG LUZ/GAS	575,62 D	23.090,25 C
14/04/2025	141109	PG LUZ/GAS	649,94 D	22.440,31 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.440,31 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.440,31 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.440,31 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.440,31 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.440,31 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.440,31 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.440,31 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.440,31 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.440,31 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.440,31 C
30/04/2025	300715	PAG BOLETO	1.185,00 D	21.255,31 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.255,31 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



Sociedade de
São Vicente de Paulo

TRÊS ORÇAMENTOS 04/2025

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, 03 de abril de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Matheus Riquie", written over a horizontal line.

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, 04/04/2025.

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, 07 de abril de 2025

NILTON ROBERTO CORREIA

COMERCIAL VENDAS

(14) 99895-1015