



Sociedade de
São Vicente de Paulo

Cerqueira César, 01 de julho 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 junho/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: 11/07/25
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\$)
23/06/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	1.384,32
23/06/2025	Fatura	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Energia Elétrica	135,88
30/06/2025	NF 237	CHAMA GAS DISTRIBUIDORA BELA VISTA LTDA	Gás GLP45	1.185,00

Total de despesa no mês: R\$ 2.705,20 (dois mil, setecentos e cinco reais e vinte centavos)

Saldo do mês anterior: R\$ 17.276,03 (dezessete mil, duzentos e setenta e seis reais e três centavos)

Saldo para o próximo mês: R\$ 14.570,83 (quatorze mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e três 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 julho 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 junho/2025, no valor de R\$ 2.705,20 (dois mil, setecentos e cinco reais e vinte centavos), estando o restante de R\$ 14.570,83 (quatorze mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e três 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).

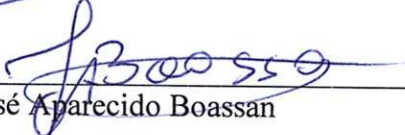
Cerqueira César, 01 de julho de 2025.



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\$ 1.520,20 (hum mil, quinhentos e vinte reais e vinte 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 039747500 Série C
Data de Emissão: 12/06/2025
Data de Apresentação: 13/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810001981682
Leitura Próximo Mês: 15/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
08	CCEBU007-00000491	31753473	704750405	9D68.5C0C.F903.4F98.2CC5.BDA6.2AE6.2725

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 22/05/2025 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 2,62% homologado pela Resolução 3.460/2025 ANEEL.

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
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	JUN/2025	23/06/2025	1.384,32

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 3,98%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/25	1.314,000	kWh	0,55471081	728,89	728,89	18,00	131,20	597,69	5,08	23,79	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/25	1.314,000	kWh	0,32216134	423,32	423,32	18,00	76,20	347,12	2,95	13,62	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				18,61	18,61	18,00	3,35	15,26	0,13	0,61	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				31,10	31,10	18,00	5,60	25,50	0,22	1,01	12 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUN/25	124,000	kWh	0,36096775	44,76				44,76	0,38	1,78	
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/25	124,000	kWh	0,32209678	39,94	39,94	18,00	7,19	32,75	0,28	1,30	
0601	Cred Adc Band Amarela	JUN/25				1,76	1,76	18,00	0,32	1,44	0,01	0,06	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUN/25				2,94	2,94	18,00	0,53	2,41	0,02	0,10	
0603	Desligamento Programado					132,54							
0603	Religação Programada					139,26							
	Total Distribuidora					1.384,32							

Total Consolidado	1.384,32	1.157,28	208,31	904,21	7,69	35,99
-------------------	----------	----------	--------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	1314 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	2172 33	Consumo kWh 0,43289379 0,25140621	12/06/2025 14/05/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
ABR	2589 28		31753473 Ativa 900 0 1,00 900 15/07/2025
MAR	2737 29		31753473 Injetada 124 0 1,00 124
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		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,000000000 kWh
Participação na geração 100,00000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 11,50 TE R\$ -16,76
Retirada Medidor: 136267, Leitura - Energia Ativa: 25146, Data da Retirada: 28/05/2025.

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039747500 Série C

CódDébAut-Banco
810001981682

Total a Pagar (R\$)
1.384,32

Data de Vencimento
23/06/2025

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

LOJA CASA DA ROSA
NATALINA FLORICULTURA
J A SANTOS

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

836500000135 843200523259 335097350086 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:	836500000135	843200523259	335097350086	100019816824
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE
Valor:	1.384,32

Data de débito:	23/06/2025
Data/hora da operação:	23/06/2025 07:04:34

Código da operação:	94147828
Chave de segurança:	NV0GXMWAH191VZ2R

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 039737599 Série C
Data de Emissão: 12/06/2025
Data de Apresentação: 13/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 810003675384
Leitura Próximo Mês: 15/07/2025
Endereço Alternativo

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
-	-	704750405		5585.0917.7566.8686.99FB.DD0F.0E2A.832D

PREZADO(A) CLIENTE

O valor da sua conta mudou a partir de 22/05/2025 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 2,62% homologado pela Resolução 3.460/2025 ANEEL.

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
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	JUN/2025	23/06/2025	135,88

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Aliq.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 906704601115	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação	ICMS R\$	ICMS	ICMS	PIS/COFINS	0,85%	3,98%	Tarifárias (Dias)
0605	Energia Ativa Fornecida - TUSD	JUN/25	240,000	kWh	0,55486667	133,12	133,12	18,00	23,96	109,16	0,93	4,34	Amarela
0601	Energia Ativa Fornecida - TE	JUN/25	240,000	kWh	0,32216667	77,32	77,32	18,00	13,92	63,40	0,54	2,52	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				3,39	3,39	18,00	0,81	2,78	0,02	0,11	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				5,68	5,68	18,00	1,02	4,66	0,04	0,19	12 Dias
0605	Energia Ativa Injetada TUSD2	JUN/25	118,000	kWh	0,38103449	41,88				41,88	0,36	1,67	
0601	Energia Ativa Injetada TE	JUN/25	118,000	kWh	0,32215518	37,37	37,37	18,00	6,73	30,64	0,26	1,22	
0601	Cred Adc Band Amarela	JUN/25				1,64	1,64	18,00	0,30	1,34	0,01	0,05	
0601	Cred Adc Band Vermelha	JUN/25				2,74	2,74	18,00	0,49	2,25	0,02	0,09	
	Total Distribuidora					135,88							

Total Consolidado	135,88	177,76	31,99	103,89	0,88	4,13
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUN	240 29	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
MAI	456 33	Consumo kWh 0,43269379 0,25140621	12/06/2025 14/05/2025
ABR	666 28		31738653 Ativa 196 6 1,00 190
MAR	883 29		31738653 Injetada 119 3 1,00 116
FEV	756 30		
JAN	639 29		
2024 DEZ	646 33		
NOV	576 29		
OUT	660 32		
SET	662 31		
AGO	514 29		
JUL	609 32		
JUN	634 31		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Saldo em Energia da Instalação: Convencional 0,0000000000 kWh
Saldo a expirar próximo mês: 0,0000000000 kWh
Participação na geração 100,000000%
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 2,10 TE R\$ -3,06
Retirada Medidor: 222045, Leitura - Energia Ativa: 88856, Data da Retirada: 28/05/2025.

AVISO IMPORTANTE

PAGO COM EMENDA
PARLAMENTAR Nº 202437460002

CONFERE COM O ORIGINAL



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 039737599 Série C

CódDébAut-Banco
810003675384

Total a Pagar (R\$)
135,88

Data de Vencimento
23/06/2025

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

LOJA CASA DA ROSA
NATALINA FLORICULTURA
J A SANTOS

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

836000000015 358800523179 136132728082 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:	836000000015	358800523179	136132728082	100036753844
Empresa:	COMPANHIA JAGUARI DE			
Valor:	135,88			
Data de débito:	23/06/2025			
Data/hora da operação:	23/06/2025 07:05:09			
Código da operação:	94159620			
Chave de segurança:	M08G0P2SK0TZU5UH			

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 27/06/2025 Destinatário LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR	Valor Total R\$ 1.185,00	Nº 000.000.237
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 000.000.237 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 0656 2858 5400 0116 5500 1000 0002 3713 0704 7055	
	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 135251753169252 27/06/2025 16:33:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 263049286114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 56.285.854/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL LAR SAO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CESAR		45.434.925/0001-89	27/06/2025
ENDEREÇO RUA RIACHUELO, 622	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 18760049	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/06/2025
MUNICÍPIO CERQUEIRA CESAR	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 16:37:17

FATURA/DUPLICATA			

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	DESKONTO 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
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO 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	ALÍQUOTAS IPI
000045	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis 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 20437460002

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. ISENTU 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/qrv2/cobv/51ab89f681b54f4d96176e4a1a72c06d520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304AB19

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

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário CHAMA GAS			CNPJ/CPF 56285854000116		Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528
Data do Documento 27/06/2025	Nº do Documento 0237	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/06/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 25/100125-1
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 00125.107201 29025.281022 4 11290000118500**

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 01/07/2025	
Beneficiário CHAMA GAS			CNPJ/CPF 56285854000116		Agência / Código do Beneficiário 0720.29.02528
Data do Documento 27/06/2025	Nº do Documento 0237	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 27/06/2025	Nosso Número 25/100125-1
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

Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 74891.12511 00125.107201 29025.281022 4 11290000118500

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco: 748

Código do ISPB: 1181521

Nome Fantasia: CHAMA GAS

Nome/Razão Social: CHAMA GAS

CPF/CNPJ: 56.285.854/0001-16

Nome/Razão Social: LAR SAO VICENTE DE PAULO CERQUEIRA CESAR

CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89

Nome/Razão Social: LAR S V DE PAULO DE C CESAR

CPF/CNPJ: 45.434.925/0001-89

Data de Vencimento: 01/07/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 30/06/2025

Valor Nominal do Boleto: R\$ 1.185,00

Juros (R\$): R\$ 0,00

IOF (R\$): R\$ 0,00

Multa (R\$): R\$ 0,00

Desconto (R\$): R\$ 0,00

Abatimento (R\$): R\$ 0,00

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.185,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.185,00

Data/hora da operação: 30/06/2025 - 07:45:52

Código da Operação: 48961862628

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Extrato por período

Cliente: LAR S V DE PAULO DE C CESAR

Conta: 4206 | 1292 | 000577509065-5

Data: 01/07/2025 - 11:19

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.276,03 C
23/06/2025	230704	PG LUZ/GAS	1.384,32 D	15.891,71 C
23/06/2025	230705	PG LUZ/GAS	135,88 D	15.755,83 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.755,83 C
30/06/2025	300744	PAG BOLETO	1.185,00 D	14.570,83 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.570,83 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 06/2025

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, 02 de junho de 2025

Matheus Augusto de Jesus

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

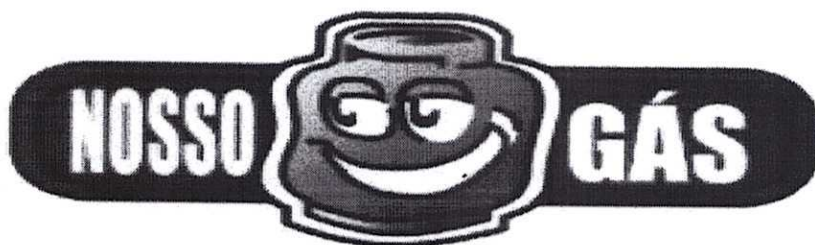
LAR SÃO VICENTE DE PAULO DE CERQUEIRA CÉSAR
45.434.925/0001-89

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

Manduri, 05/06/2025.

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 junho de 2025

NILTON ROBERTO CORREIA

NILTON ROBERTO CORREIA

COMERCIAL VENDAS

(14) 99895-1015