

2023-03-02

31/3

02

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

03 12/10/2023 17:10 18/10/2023 18:10

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA PREFEITURA

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS ABRIL/2023

Nº de documentos relacionados e juntados: 15		
Saldo anterior:	R\$	0,00
Parcela recebida:	R\$	70.906,00
Outros Resgates:	R\$	0,00
Recursos Próprios:	R\$	20,79
Valor da despesa:	R\$	6.934,87 6.149,63
Outros Aplicação:	R\$	0,00
Saldo p/ o mês seguinte:	R\$	63.991,92

Declaramos ainda, na qualidade de Representantes Legais da ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ" CNPJ nº 03.367.823./0001-48, sob as penas da lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Vicente, Termo de Colaboração 02/2023, Decreto Municipal nº 4.601-A de 04/09/2017, para os fins indicados.

São Vicente, 10 de Maio de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Supervisor

"ASSOCIAÇÃO

RAIO DE LUZ"

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal
 Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração
 Objeto/Projeto: CRECHE
 Exercício: 2023
 Entidade Conveniente: ASSOCIAÇÃO
 Unidade: CRECHE CANTINHO DO Z
 Endereço: Rua Sacadura Cabral nº 399 – São Vicente
 CNPJ: 03.367.823/0001-48
 Recurso Recebido em: – 04/04/2023 – R\$ 35.453,00
 18/04/2023 – R\$ 35.453,00
 Fonte do Recurso: MUNICIPAL

Os Signatários, na qualidade de Representantes Legais da ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ" da Unidade Escolar acima mencionada, vem indicar na forma abaixo o detalhamento dos documentos comprobatórios da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Vicente, de conformidade com o Termo de Colaboração 02/2023, Decreto Municipal 4.601-A de 04/09/2017, para atender às despesas de nossa Entidade, de acordo com o Plano de Trabalho.

Data	Especif. Docto	Despesas	Valor	Cheque nº
APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
TOTAL DE DESPESAS			0,00	
			R\$ 0,00	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
04.04.2023	Natalino & Natalino Ltda. – nf 8106	Diversos	666,70	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 666,70	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
10.04.2023	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 40116	Cesta Básica	489,00	saque
10.04.2023	BR Mobilidade Santista – rec. 1353275	Vale transporte	605,64	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 1.094,64	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
10.04.2023	R. Guedes Contabilida ME - recibo	Serv. contábeis	850,00	Débito c/c
10.04.2023	S.F. Assess. Empresarial Ltda – NF 2369	Assessoria empresarial	1.500,00	Débito c/c
10.04.2023	Verisure Monit. Alarmes – nf 9138805	Monitoramento	279,19	Débito c/c
10.04.2023	Sabesp - recibo	Água	137,13	Débito c/c
10.04.2023	Sabesp - recibo	Água	146,27	Débito c/c
10.04.2023	Pref. De São Vicente - recibo	IPTU	341,25	Débito c/c
19.04.2023	Monteiro Ind. Com. Mat. Constr. – cupom	Diversos	365,00	850061
26.04.2023	Dali Com. Papel. Ltda – nf 50422	Mat. de secretaria	203,90	Saque
26.04.2023	CPFL - recibo	Luz	666,80	Débito c/c
28.04.2023	Pref. De São Vicente - recibo	Taxa de licença	251,79	saque
29.04.2023	Copiadora Municipal Ltda – nf 14073	Cópias e impressões	240,00	Saque
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 4.981,33	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
30.04.2023	Extrato	Despesas Bancárias	192,20	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 192,20	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$ 6.934,87	

São Vicente, 10 de Maio de 2023.

Alice Mendes de Castro Lamas
 Alice Mendes de Castro Lamas
 Presidente

Supervisor

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ
ENTIDADE GERENCIADA (*): ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48
ENDEREÇO E CEP: Rua Sacadura Cabral nº 399 - São Vicente/SP - Cep. 11.365-080
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Alice Mendes de Castro Lamas
CPF: 303.007.088-31
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CRECHE
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR – R\$
Contrato de Gestão nº 02/2023	01/03/2023	28/02/2024	R\$ 35.453,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04.04.2023	R\$ 35.453,00	04.04.2023		R\$ 34.453,00
18.04.2023	R\$ 35.453,00	04.04.2023		R\$ 34.453,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 70.906,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 20,79
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 70.926,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 70.926,79

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Mulheres Raios de Luz”, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.094,64		R\$ 1.094,64	R\$ 1.094,64	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 666,70		R\$ 666,70	R\$ 666,70	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 850,00		R\$ 850,00	R\$ 850,00	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 192,20		R\$ 192,20	R\$ 192,20	
Outras despesas	R\$ 4.131,33		R\$ 4.131,33	R\$ 4.131,33	
TOTAL	R\$ 6.934,87	R\$ -	R\$ 6.934,87	R\$ 6.934,87	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	70.926,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	6.934,87
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	63.991,92

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

São Vicente, 10 de Maio de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Cliente

Nome

ASSOCIAÇÃO M R AIO LUZ

Agência

3146-1

Conta

42.276-2

**PAGOS COM RECURSOS DA
SEDUC/PA - TERMO DE
COLABORAÇÃO**
Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023	1263-7	TRANSF RECEBIDA 04/04 11:04 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	35.453,00 C	35.453,00 C
10/04/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 10/04 13:11 SOP-SAO VICENTE	101.311.550.615.783	850,00 D	34.603,00 C
10/04/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 10/04 13:13 SOP-SAO VICENTE	101.313.320.615.783	480,00 D	34.123,00 C
10/04/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 10/04 13:22 SOP-SAO VICENTE	101.322.160.615.783	240,00 D	33.883,00 C
10/04/2023		PGTO CONTA AGUA SABESP	41.001	137,13 D	33.745,87 C
10/04/2023		PGTO CONTA AGUA SABESP	41.002	146,27 D	33.599,60 C
10/04/2023		PAG BOLETO ALMIR NATALINO ME	41.003	666,70 D	32.932,90 C
10/04/2023		PAG BOLETO VERISURE BR MONIT DE ALARMES	41.004	279,19 D	32.653,71 C
10/04/2023		PAG BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A SPE	41.005	605,64 D	32.048,07 C
10/04/2023		IMPOSTOS PREF MUNICIPAL SAO VICENTE	41.006	341,25 D	31.706,82 C
10/04/2023		PAG BOLETO SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.007	1.500,00 D	30.206,82 C
10/04/2023		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 10/04/2023	861.001.102.151.058	69,00 D	30.137,82 C
11/04/2023		TARIF FORNEC CH Cobrança referente 10/04/2023	811.010.700.168.944	123,20 D	30.014,62 C
18/04/2023	1263-7	TRANSF RECEBIDA 18/04 13:52 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	35.453,00 C	65.467,62 C
20/04/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.061	365,00 D	65.102,62 C
26/04/2023	3146-1	COMPRA C/CARTAO 26/04 09:42 PAPELARIA JAMBO LOJ	134.977	203,90 D	64.898,72 C
26/04/2023		E.ELETRICA CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.601	666,80 D	64.231,92 C
28/04/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 28/04 16:20 SOP-RUA FREI GASPAR	281.620.450.615.783	240,00 D	63.991,92 C
30/04/2023		S A L D O			63.991,92 C

Impresso em 05.05.2023 às 12:26:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

**PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PA
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIJO DT**

RECEBEMOS DE NATALINO & NATALINO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8106
Série 378

NATALINO & NATALINO LTDA

R. Messia Assú 118 - LOJA CEP: 11.320-130 - Itararé - São Vicente/SP - Fone: 1335613599

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 8106
SÉRIE 378
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

35230464571656000147553780000081061860466867

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

135230508936263 04/04/2023 15:52:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE MULHERES RAI DE LUZ

CNPJ/CPF

03.367.823/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

04/04/2023

ENDEREÇO

R. SACUDARA CABRAL 399

BAIRRO

JOCKEY CLUB

CEP

11.365-080

DATA SAÍDA

04/04/2023

MUNICÍPIO

São Vicente

FONE/FAX

01334685839

UF

SP

HORA SAÍDA

15:32:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

666,70

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

666,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

9

1 - Destinatário/Remetente 3 - Emissor Próprio 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

--- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00675	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	2,0000	18,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01034	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	1,0000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00352	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	34011900	0102	5403	GL	1,0000	25,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00614	AMACIANTE DE ROUPA GALAO ATOBA	38099190	0102	5403	GL	1,0000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ALCOOL 70 LIQUIDO 1LITRO	29051100	0102	5102	un	2,0000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00083	FOSFORO MACO	28047010	0102	5403	un	1,0000	4,80000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

SP

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

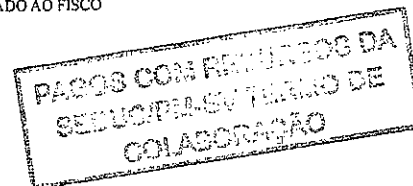
Você pagou aproximadamente:

R\$ 100,48 de tributos federais

R\$ 116,82 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 42F39F

RESERVADO AO FISCO

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PA:
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ



NATALINO & NATALINO LTDA

R. Messias Assú 118 - LOJA CEP: 11.320-130 - Itararé - São Vicente/SP - Fone: 1335613599

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 8106

SÉRIE 378
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35230464571656000147553780000081061860466867

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
135230508936263 04/04/2023 15:52:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTO

CNPJ/CPF
64.571.656/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00071	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	0102	5403	un	4,0000	1,900000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00662	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	0102	5403	PT	2,0000	4,500000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	34012090	0102	5403	pc	2,0000	21,000000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04284	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	6,0000	12,000000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00175	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 ESPECIAL	39232190	0102	5403	PT	1,0000	90,000000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00175	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	26,000000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00178	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	36,000000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02623	PAPEL HIG C 64 NESS	48181000	0102	5403	FD	1,0000	85,000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133	PAPEL HIG C 4 ROLOS	48181000	0102	5102	pc	8,0000	5,500000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01624	PAPEL SULFITE A4 75G C/500 FLS	48025693	0102	5403	PT	2,0000	35,000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00143	PANO DE CHAO XADREZ ESP	63079090	0102	5102	un	5,0000	4,500000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	PANO DE CHAO ALVEJADO	63079090	0102	5102	un	10,0000	4,500000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:17:21
838470795 0829

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAI DO LUZ

AGENCIA: 3146-1

CONTA:

42.276-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495633053610010004300000142778193300000066670

BENEFICIARIO:

ALMIR NATALINO - ME

NOME FANTASIA:

ALMIR NATALINO - ME

CNPJ: 64.571.656/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

ALMIR NATALINO - ME

CNPJ: 64.571.656/0001-47

PAGADOR:

ASSOC DE MULHERES RAI DO LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48



PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-S
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DO LUZ

NR. DOCUMENTO 41.003
DATA DE VENCIMENTO 24/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 666,70
VALOR COBRADO 666,70

NR. AUTENTICACAO 1.888.E61.A32.274 CAR

ULISSES ALVES DOMINGUES & CIA LTDA



R. QUINZE DE NOVENBRO, 537/547 -
CENTRO - CEP: 11310-400 - SAO VICENTE -
SP
TEL: (13)3468-1781

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000040116 fl. 1 / 1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO

3523 0471 1014 8900 0136 5500 3000 0401 1619 5828 0778

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657000060111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230537906804 10/04/2023 15:01:41

CNPJ / CPF

71.101.489/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ / CPF

03.367.823/0001-48

DATA DA EMISSÃO

10/04/2023

ENDEREÇO

JACOB EMMERICH, 183/11

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11310-070

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/04/2023

MUNICÍPIO

SAO VICENTE

FONE / FAX

(13)3468-5859

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

489,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

489,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

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	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5001	CESTA BASICA	08039000	041	5922	PC	3,000	163,0000	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGOS COM RECURSOS DA
SEDUC/PM-S
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-S
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$489,00)

Imposto dessa nota fiscal foi recolhido através do(s) cupom(ns) fiscal(is)

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

BR MOBILIDADE
 BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE
 CNPJ: 21.659.864/0001-90
 AV. FRANCISCO MANUEL, 1550 - JARDIM PARA SANTISTAS - SP
 CEP: 13.075-110

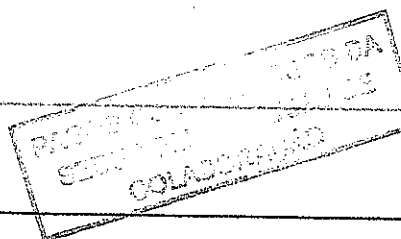
Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		Agência Código Beneficiário 12713/780458-0	Vencimento 14/04/2023
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAIJO DE LUZ		Número do Documento 1353275	Nosso Número 000000390192-0
Especie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 605,64	(-) Desconto
		(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

OS CREDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Taxa Administrativa RS 17,64



Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander		033-7		03399.78041 58000.000032 90192.001015 1 93200000060564	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90				Vencimento 14/04/2023	
Data Documento 04/04/2023		Número do Documento 1353275		Agência Código Beneficiário 12713/780458-0	
Especie Doc. RC		Assina N		Data Processamento 04/04/2023	
Carteira Cart. Simples COB		Espécie RS		Nosso Número 000000390192-0	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SE CADA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO				(=) Valor do Documento 605,64	
				(+) Desconto	
				(+) Moss Rótulo	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAIJO RUA SACADURA CABRAL 399 CASA JOQUE Banco Avalista				COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CNPJ: 03.367.823/0001-48	
				CLIENTE: ASSOCIACAO M RAIJO LUZ AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2 BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.	

Corte Aqui

03399780415800000003290192001015193200000060564

BENEFICIÁRIO:

BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S A

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S A

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIxada SANTISTA S A

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAIJO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO	41.005
DATA DE VENCIMENTO	14/04/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	605,64
VALOR COBRADO	605,64

NR. AUTENTICAÇÃO B. 363. AD5. C88. 7DF. F11

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações

PAGOS COM RECURSOS DA SEU:
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIJO D



APB PRODATA BRASIL		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
1353275		1353275
CNPJ: 03367823000148		Inscr. Estadual: ISENTO
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA		Complemento:
Bairro: JÓQUEI CLUBE		Cep: 11365080
Cidade: SÃO VICENTE		Estado: SP
Valor: R\$ 605,64	Valor por Extenso: Seiscentos e Cinco Reais e Sessenta e Quatro Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 588,00
		TOTAL: R\$ 605,64
Data do Pedido: 04/04/2023		Data do Pagamento: 11/04/2023
Autenticação: G1RoIGv+aUpzN31fTxnz21U1t1/+g3qiPrbNmdrWuM=		

PAGOS COM RECURSOS DA SED.
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

R. Guedes
ASSESSORIA CONTÁBIL



R. GUEDES CONTABILIDADE-ME

Rua Visconde de Tamandaré, 443 casa 01 – Centro
São Vicente – SP

CNPJ.: 15.692.471/0001-85

Recibo

R\$ 850,00

Recebemos da **ASSOC. MULHERES RAI DE LUZ**, CNPJ nº. 03.367.823/0001-48 o valor de R\$ 850,00 (Oitocentos e cinquenta reais) referente a **Honorários contábeis ref. ao mês de MARÇO/2023**.

Pelo que firmamos o presente recibo dando plena e irrevogável quitação.

São Vicente 10 de Abril de 2023.

R. Guedes Contabilidade - ME

R. Guedes
Téc. Contábil
CRC 1SP 197240/O-1

PAGOS COM RECURSOS DA
SEDUC - TERMO DE
COLABORAÇÃO

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente R GUEDES ASSESSORIA CONTABIL				CPF/CNPJ 021.780.438-10		Agência / Código do Cedente 0354/010992-4	
Endereço do cedente R VISCONDE DE TAMANDARÉ 443 CS 01 - CENTRO - SAO VICENTE				UF SP		CEP 11310441	
Data do documento 05/04/2023	Nº do documento 00000005892	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 05/04/2023	Nosso Número 14/900000000015762-7		
Sacado ASSOC MULHERES RAI DE LUZ				CPF/CNPJ 03.367.823/0001-48			
Endereço do sacado R JACOB EMERICK 183 - CENTRO - SAO VICENTE				UF SP		CEP 11310-070	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

HONORARIO REF. MARCO 2023

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:26:52
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CREDITADO:

CLIENTE: R. G CONTABILIDADE

AGENCIA: 1263-7 CONTA : 63.796-3

DATA : 10/04/2023

NR. DOCUMENTO 338472123132652

VALOR DINHEIRO 850,00

VALOR TOTAL 850,00

QUANTIDADE DE CEDULAS PROCESSADAS 11

NR. AUTENTICACAO 9,ACB,FBC,AFB,525,814

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

PAGOS COM RECURSOS DA
SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			10/04/2023	850,00	

ecibimento através do cheque n.

do Banco

sta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0

10490.10992 24900.100041 00001.576289 9 93160000085000

Local de pagamento AGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2023	
Cedente R GUEDES ASSESSORIA CONTABIL					Agência / Código do Cedente 0354/010992-4	
Data do documento 05/04/2023	Nº do documento 00000005892	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	CPF/CNPJ 021.780.438-10	Data do processamento 05/04/2023	Nosso Número 14/900000000015762-7
Moeda do Banco R\$		Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 850,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado:
**ASSOC MULHERES RAI DE LUZ
R JACOB EMERICK 183 - CENTRO
SAO VICENTE**

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48

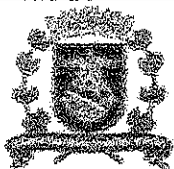
UF: SP CEP: 11310-070

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
2369



Data e Hora da Emissão	06/04/2023 15:55:30	Competência	6/4/2023	Código de Verificação	R6KM9CPX9
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

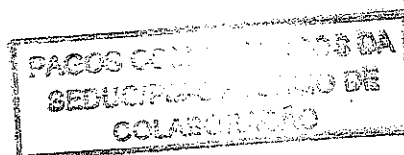
Razão Social/Nome	S.F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.378.058/0001-27	Inscrição Municipal	1839364	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PROFESSOR ARISTÓTELES MENEZES, 33 - PONTA DA PRAIA CEP: 11035-030				
Complemento	0000	Telefone	(13)3238-3364	e-mail	lmmf13@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ				
CNPJ/CPF	03.367.823/0001-48	Inscrição Municipal		Município	SAO VICENTE - SP
Endereço e CEP	Rua Sacadura Cabral, 399 - Jockey Clube CEP: 11365-080				
Complemento		Telefone	(13)3463-0466	e-mail	crechezezinho38@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Referente aos serviços prestados como Agente de Integração de Estágios no mês de Março.
Valor aproximado dos tributos 6,65%



10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:21:38
838470795 0829

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAID LUZ
AGENCIA: 3148-1 CONTA: 42.276-2

BANCO INTER

07790001161207000630409773172987793230000150000

BENEFICIÁRIO:

SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 10.378.058/0001-27

BENEFICIÁRIO FINAL:

SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 10.378.058/0001-27

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

(-) ISS R NR. DOCUMENTO	41.007
DATA DE VENCIMENTO	17/04/2023
(-) Valor DATA DO PAGAMENTO	10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.500,00
VALOR COBRADO	1.500,00

Aviso: NR. AUTENTICACAO F. E08. 6E1. 97D. AA0. 364

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

do Serviço / Atividade

restados principalmente às empresas não especificadas anteriormente -

Específico da Construção Civil

Código ART	
------------	--

Tributos Federais

R(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
--------	--	-----------	--	-----------	--

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Base de Cálculo	Valor dos Serviços - R\$	1.500,00
Retenção no município	(-) Deduções permitidas em lei	
Retenção especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
0-Nenhum	Base de Cálculo	1.500,00
Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS - R\$	45,00
2-Não		

recebido pelo Tomador dos Serviços.
e, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI D:



Itaú Unibanco S.A.

|341-7|

Vencimento
10/04/2023Valor do Documento
279,19

CPF/CNPJ 03367823000148

Pagador

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D

Beneficiário

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

Endereço Beneficiário

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 1 ANDAR TORRE 1

VL NOVA CONCEIC SAO PAULO SP 04543-900

Ag/Cód. Beneficiário
1608/40310-9CPF/CNPJ - Beneficiário
11.660.106/0001-38NR do Documento
EB02038501Nosso Número
112/31488997-6

Seu boleto venceu?

Acesse itau.com.br/boletos e pague
com comodidade nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica



Itaú Unibanco S.A.

|341-7|

34191.12317 48899.761604 84031.090008 8 93160000027919

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

10/04/2023

Beneficiário

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ

11.660.106/0001-38

Agência / Código Beneficiário

1608/40310-9

Data do Documento

15/03/2023

NR do Documento

EB02038501

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data do Processamento

16/03/23

Nosso Número

112/31488997-6

Uso do Banco

Carteira

112

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

279,19

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,09 AO DIA

DEVOLVER EM 09/06/2023

COBRANÇA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+/-) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

CPF/CNPJ - 03367823000148

Pagador

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D

R SACADURA CABRAL,399-

11365-080 VILA JOCKEI SAO VICENTE SP

Beneficiário Final: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:18:20
838470795 0829

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1

CONTA:

42.276-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123174889976160484031090008893160000027919

BENEFICIÁRIO:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

NOME FANTASIA:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D

CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO

41.004

DATA DE VENCIMENTO

10/04/2023

DATA DO PAGAMENTO

10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO

279,19

VALOR COBRADO

279,19

NR. AUTENTICACAO

D. 558. A7D. 62B. A80. 232

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 9128335 Série 1, emitido em 13/03/2023 20230508u11660106000138	Número da Nota 09138805										
	Data e Hora de Emissão 13/03/2023 23:15:47 Código de Verificação HBKE-VSXB										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.660.106/0001-38 Inscrição Municipal: 4.027.497-7 Nome/Razão Social: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A. Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 1830, ANDAR 1 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900 Município: São Paulo UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48 Inscrição Municipal: — Endereço: R SACADURA CABRAL 399 399 - VILA JOCKEI CLUBE - CEP: 11365-080 Município: São Vicente UF: SP E-mail: crechezezinho38@hotmail.com											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MENSALIDADE MONITORIA-Contrato:1555066 PIS Ret.:1,97 COFINS Ret.:9,07 CSL Ret.:3,02 ISS Ret.:9,07 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-04-2023											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 302,31											
<table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,02</td> <td>9,07</td> <td>1,97</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	3,02	9,07	1,97
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	3,02	9,07	1,97							
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>302,31</td> <td>3,00%</td> <td>9,06</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	302,31	3,00%	9,06	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)							
0,00	302,31	3,00%	9,06	0,00							
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>São Vicente - SP</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	São Vicente - SP	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									
São Vicente - SP	-	-									
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9128335 Série 1, emitido em 13/03/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;											

PAGOS COM RECURSOS DA
SEDUC/PM-S:
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
276598520002 SOR202331529422 FATURAMENTO 07/04/2023

Código para débito automático: 0276598520

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no

link: [link: https://www.sabesp.com.br/site/interia/Default.aspx?secaoId=42E#x](https://www.sabesp.com.br/site/interia/Default.aspx?secaoId=42E#x);

Cliente: OTAVIO TOME COSTA

CEP: 11365010 End.: RUA MACHADO DE ASSIS, 622 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE -

SÃO VICENTE - SP

Cod. Cliente: 0874027933

PDE/RGE: 0276598520

Hidrometro: Y12T366240

Insc. Estadual:

Lacre:

Folha 1/1

Economias: COM: 1

Data de apresentação: 07/04/2023

Proxima leitura: 08/05/2023

Tipo Mercado: COMUM

Condição de leitura: HIDROMETRO COM IMPEDIMENTO TEMPORARIO. DE CONDIÇÕES DE

LEITURA

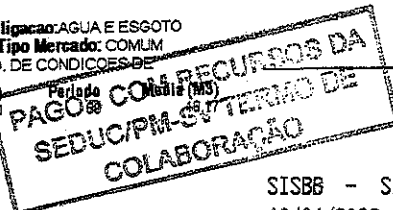
Leitura Anterior

Agua 08/03/2023 - 1242

Leitura Atual

Consumo (M3)

130



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANC DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO 13.15.26
8384470795

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1

CONTA:

42.276-2

Convenio SABESP

Código de Barras 82630000001-3 37130097091-5

05512031014-3 08740279333-2

Data do pagamento

10/04/2023

Valor Total

137,13

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB:

A.450.986.FBC.D97.66E

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/10/2022	08/11/2022	08/12/2022	07/01/2023	07/02/2023	08/03/2023
Agua	9MA	25LG	17LG	11MA	5LG	13LG

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,00	Mínimo	6,57	65,70	Mínimo	6,57	65,70

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

	Agua	Esgoto	Multa	TOTAL (R\$)
	65,70	65,70	3,69	137,13
				VENCIMENTO 18/04/2023

Atendimento Sabesp

AGENCIA ANTONIO EMMERICH

SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 16:30hs.

AVENIDA ANTONIO EMMERICH, 528 - SAO VICENTE, SAO PI

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totale	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	161	161	161	161	161
Amostras Realizadas	169	169	169	169	169
Amostras Padrao	166	166	169	169	169

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas

de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sist. abast.: ETA 1 - PILOES/ETAS - CUBATAO

Amostras Coletadas em: 02/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	135,77	9,37

82630000001 3 37130097091 5 05512031014 3 08740279333 2



9105512031014

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
276598520002	07/04/2023	18/04/2023	137,13

Cod. Sabesp: 060.035.006.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PA
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Fornecimento 86040445431554 **No. Documento** SOR20322445708 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 08/03/2023 **Código para débito automático:** 3083288761 **Folha 1/1**
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CEP: 11365080 **End.:** RUA SACADURA CABRAL, 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO VICENTE - SP
Cod. Cliente: 1955888480 **Insc. Estadual:**
PDE/RGE: 0276549074 **Hidrometro:** Y16L507808 **Lacre:**

Economias: COM: 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/03/2023 **Proxima leitura:** 07/04/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	07/02/2023 - 1308	08/03/2023 - 1321.0	15.0	28	17.06

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORACAO

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	08/03/2022	08/10/2022	08/11/2022	08/12/2022	07/01/2023	07/02/2023
Agua	23LG	21MA	45LG	23LG	21MA	12LG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BA DO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.16.23
8384470795

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAID LUZ
AGENCIA: 3146-1 **CONTA:** 42.276-2

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 9,67	Minimo	6,57	63,53	Minimo	6,57	63,53
De 9,68 Ate 19,33	5,33	8,55	45,57	5,33	8,55	45,57

Subtotal	109,10	109,10
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	218,20	218,20

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	109,10	TOTAL (R\$)	146,27
Esgoto	109,10	VENCIMENTO	15/04/2023
Tx. de Regulacao -	0,60		

Atendimento Sabesp

AVENIDA ANTONIO EMMERICH
SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30H AS 18:30HS.

AVENIDA ANTONIO EMMERICH; 528; SAO VICENTE; SAO PA

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	161	161	161	161	161
Amostras Realizadas	170	170	170	170	170
Amostras Padrao	167	161	170	170	170

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua

Sist. abast.: ETA 1 - PILIOES/ETA 3 - CUBATAO

Amostras Coletadas em: 01/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	219,30	15,14

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORACAO ASSOCIACAO DE MULHERES RAO

82660000001 0 46270097091 8 05365656240 1 19558884803 4



9105365656240

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445431554	08/03/2023	15/04/2023	146,27

Cod. Sabesp 060.035.006.0006.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.20.06
8384470795

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M. RAIO LUZ, AP
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2

Convenio PREF MUNICIPAL SAO VICENTE

Codigo de Barras 81690000003-4 41254281202-0
30416150000-0 00016139564-5

Data do Pagamento 10/04/2023

Valor Total 341.25

DOCUMENTO: 041006
AUTENTICACAO SISBB:
3.C12.1AC.587.065.6E1

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Leia no verso como conservar este documento.
Entre em contato com o atendimento ao cliente.

WhatsApp

Para: Sua wife, 01/04/2023
Ass: 0272 0000
Ass: 0272 0000
Ass: 0272 0000
Ass: 0272 0000
Ass: 0272 0000

Prefeitura Municipal de São Vicente IPTU 2023

PAGOS COM RECURSOS DA
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES
GOLEÃO MAR

Local de Pagamento	Parcela	22/5/11/14
PAGAVEL SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS		
Nosso Número	Código do Município	04/12
16139584	4261	
Responsável	Valor	R\$ 341,25
OTAVIO TOME COSTA		
Endereço do Imóvel		
RUA SACADURA CABRAL, RUA, 399 - Q. 23 A LOJA DO GIGI CLUB		

PECUSA

-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
-APÓS O VENCIMENTO, RETIRAR 2ª VIA ATUALIZADA NO SITE PRECATORIO.PRECATORIO.PRECATORIO

Nº AVISO: 060021/2023

81690000003 4 41254261202 0 30416150000 0 00016133331 5



PAGOS COM RECURSOS DA
TERMO DE COLABORAC
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES

NOS BANCOS	
Parcela	04/12
000	
A	
Código do Município	Ano Base
023	2023
Código do Município	4261
Data de Vencimento	16/04/2023
Federal	
Brasil	

TERMO DE COLABORAC P.M. SÃO VICENTE SP - COD. BARRA

MONTEIRO IND E COM DE MATERIAIS PARA CON

STR LTDA
RUA GAGO COUTINHO, 209
SAO VICENTE

CNPJ: 49380942000131

IE: 657048150112

EXTRATO 001863
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 03367823000148

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$|VL TR R\$*|VL ITEM R\$|

1100000019374	LAMPADA LED 30 W BIVOLT GALAXY					
10	UN X	30.00	(0.00)	300.00		
1100000011729	DISJUNTOR 63 A BIPOLAR JNG					
1	UN X	45.00	(0.00)	45.00		
1100000087144	DISJUNTOR UNIPOLAR JNG 32 A 63					
2	UN X	10.00	(0.00)	20.00		

Total : 365,00

Dinheiro: 365,00
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT
00001CONSUMIDOR
Doc 03 367 823000148

PDV1 Atend m

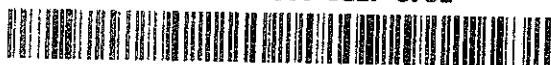
Comete crime quem sonega

SAT Nº 001203529

19/04/2023 - 09:32:39

3523 0449 3809 4200 0131 5900

1203 5290 0186 3117 5751



PAGOS COM RECURSOS DA
SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

Série Número

850061

Pago a

Monteiro

Data 19/04/2023

Saldo

Anterior

Total

Este Cheque 365.00

Saldo

26203135

OTAVIO TOME COSTA
R SACADURA CABRAL, 399
VL JOCKEI CLUBE
11365-080 SAO VICENTE/SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 116982844 série C
Data de Emissão 12/04/2023
Data de Apresentação: 17/04/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210035885670

Leitura Próximo Mês 11/05/2023



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
07 SAVBU098-00000018 7141299 700654476

Reservado ao Fisco
085F.DC61.60D3.543B.9D0B.BB23.EA9A.A1CC

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade de consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2022 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

OTAVIO TOME COSTA
R SACADURA CABRAL, 399
VL JOCKEI CLUBE
11365-080 - SAO VICENTE - SP

CPF: 164.630.058-00

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220V / 127V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700654476	2023701706	ABR/2023	25/04/2023	666,80

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 116	Descrição da Operação Nº 507003763837	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,73%	COFINS 3,38%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	ABR/23	744,000	KWh	0,45899184	341,49	341,49	18,00	61,47	280,02	2,07	9,48	Verde
0801	Consumo - TE	ABR/23	744,000	KWh	0,40612804	302,16	302,16	18,00	54,39	247,77	1,83	8,37	18-Dias Verde
0804	Juros de Mora	MAR/23				0,34							Verde
0805	Multa por Atraso Pago	MAR/23				10,58							12-Dias
0805	Atualização Monetária IPCA	MAR/23				0,18							
	Total Distribuidora					654,76							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/23				12,04							

PAGOS COM RECURSOS DA
SEDUC/PM-SV TERMO DE
COLABORAÇÃO

TOTAL COM

HISTÓRICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
25/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.34.47
8384472123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RATO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83600000006-4 66800110317-9
33518825802-4 10035885670-4

Data do pagamento 26/04/2023
Valor em Dinheiro 666,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 666,80

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB:
F.951.DBA.DD8.F8A.E5D

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Valor	Consumo	Taxa de	Leitura
7141299	Ativa	12/04/2023	13/03/2023	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
		41763	41016	1,00	744		11/05/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

OBRE A FATURA

PORTANTE

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RATO P



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 116982844 série C

CódDébAut-Banco
210035885670

Total a Pagar (R\$)
666,80

Data de Vencimento
25/04/2023

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

MERCADO STOCK DE SAO VICENTE
CARREFOUR-19 SAO VICENTE-SAV
DAVI MODAS

AV HELVETIA 99 - VL JOCKEI CLUBE
AV. PREFEITO JOSE MONTEIRO 1045 - JD. INDEPENDENCIA
AV SAO PAULO 351 - JARDIM IRMA DOLORES

836000000064 668001103179 335188258024 100358856704

Autenticação Mecânica



cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

		Prefeitura Municipal de São Vicente DAM - Documento de Arrecadação do Município TAXAS DE EXPEDIENTE		PARCELA 01	VENCIMENTO 12/04/2023
EXERCÍCIO: 2023		CARNÊ / ACORDO: 1562708	INSCRIÇÃO: 000499	NOSSO NÚMERO: 17001109	
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ - CPF/CNPJ: 03367823000148					
OBSERVAÇÕES: Bancos conveniados: - Banco do Brasil - Banco Mercantil - Bradesco - Caixa Econômica Federal - Santander - Itau Ano Base: 2023					
VALOR EM R\$ 244,23					
CORREÇÃO MONETARIA 0,00					
MULTA 4,98					
JUROS 2,49					
DESCONTOS 0,00					
TOTAL 251,70					

81620000002 3 51704261202 1 30412150000 9 00017001109 2

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO

81620000002 3 51704261202 1 30412150000 9 00017001109 2

Via do contribuinte

		Prefeitura Municipal de São Vicente DAM - Documento de Arrecadação do Município TAXAS DE EXPEDIENTE		PARCELA 01	VENCIMENTO 12/04/2023
EXERCÍCIO: 2023		CARNÊ / ACORDO: 1562708	INSCRIÇÃO: 000499	NOSSO NÚMERO: 17001109	
RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ - CPF/CNPJ: 03367823000148					
ORIENTAÇÕES: - Após o vencimento, retirar guia atualizada em online.saovicente.sp.gov.br/2via - SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					
VALOR EM R\$ 244,23					
CORREÇÃO MONETARIA 0,00					
MULTA 4,98					
JUROS 2,49					
DESCONTOS 0,00					
TOTAL 251,70					

81620000002 3 51704261202 1 30412150000 9 00017001109 2

Via do banco

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
14073**Dados do Prestador de Serviço****COPIADORA MUNICIPAL LTDA**
COPIADORA MUNICIPAL LTDARua Frei Gaspar, 426 - Centro
CEP 11310-060 - Fone: (13) 3469-6399 - Fax/Celular: 3469-6098 - São Vicente/ SP
copiadora.municipal@hotmail.com
Inscrição Municipal 857435 - CPF/CNPJ 07.352.418/0001-07Data de Geração da NFS-e
29/04/2023 10:08:33
Data de Competência/Emissão
29/04/2023
Cód. de Autenticidade
214295877
Responsável pela Retenção**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**Natureza da Operação
Exigível
Número do RPS
Série do RPS
Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços
São Vicente - São Paulo
Município Incidência
São Vicente - São Paulo**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF : 03.367.823/0001-48

Razão Social : ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Endereço : Rua Jacob Emerick

Complemento : APTO 11

CEP : 11310-071

Telefone : (13)3468-5859

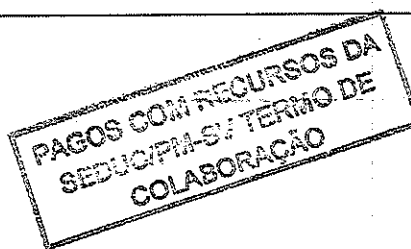
IM :

Número : 183

Bairro : Centro

Cidade/UF : São Vicente/ SP

E-mail :

Dados do Intermediário de ServiçosCNPJ
Inscrição Municipal
Razão Social**Descrição dos Serviços**CÓPIAS SIMPLES
CÓPIAS COLORIDAS
CÓPIAS EM PAPEL FOTOGRÁFICO
IMPRESSÕES**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8219901 - Fotocópias -				2,00	1304		8219901
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ 4,80		Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSSL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online>PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PIA-S/
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

