

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS AGOSTO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 45

Saldo anterior: R\$ 17.615,38

Parcela recebida: R\$ 35.401,62

Outros Resgates: R\$ 3.603,66

Recursos Próprios: R\$ 3,90

Valor da despesa: R\$ 56.624,56

Outros Aplicação: R\$ 0,00

Saldo p/ o mês seguinte: R\$ 0,00

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 Setembro de 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente
 Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração 02/2023
 Objeto/Projeto: CRECHE
 Exercício: 2024
 Entidade Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”
 Unidade: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I
 Endereço: Rua Sacadura Cabral nº 399 – São Vicente – SP
 CNPJ: 03.367.823/0001-48
 Recurso Recebido em: – 08/08/2024 - R\$ 35.401,62

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				
09.08.2024	Holerith Julho/24	Maria Vilma Passos Fernandes	1.468,32	850481
09.08.2024	Holerith Adiant. 13/24	Maria Vilma Passos Fernandes	1.440,04	850481
09.08.2024	Holerith Julho/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.468,32	850480
09.08.2024	Holerith Adiant. 13/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.440,04	850480
09.08.2024	Holerith Julho/24	Marina Mendes Serrão	2.699,17	850461
09.08.2024	Holerith Adiant. 13/24	Marina Mendes Serrão	2.891,35	850482
09.08.2024	Holerith Julho/24	Rita Diniz da Silva	1.329,29	850479
09.08.2024	Holerith Adiant. 13/24	Rita Diniz da Silva	1.329,29	850479
09.08.2024	Holerith Julho/24	Aline Braz da Silva	1.243,04	850478
09.08.2024	Holerith Adiant. 13/24	Aline Braz da Silva	1.329,29	850478
09.08.2024	Holerith Julho/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.243,04	850477
09.08.2024	Holerith Adiant. 13/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.108,06	850477
09.08.2024	Bolsa Estágio/Julho/24	Maria Eduarda Oliveira Papa	930,00	850474
09.08.2024	Bolsa Estágio/Julho/24	Heloa Christine Lima da Silva	1.543,33	850471
09.08.2024	Bolsa Estágio/Julho/24	Juliana da Silva Campos	1.436,67	850472
09.08.2024	Bolsa Estágio/Julho/24	Manuella Mariano de Castro	930,00	850476
09.08.2024	Bolsa Estágio/Julho/24	Debora Paulina de Souza	1.570,00	850468
09.08.2024	Bolsa Estágio/Julho/24	Luci Silva dos S. Cunha	930,00	850467
09.08.2024	Bolsa Estágio/Julho/24	Sara Jorge de Oliveira	1.570,00	850473
09.08.2024	Bolsa Estágio/Julho/24	Carolina Feeling N. de Santana	1.570,00	850470
09.08.2024	Bolsa Estágio/Julho/24	Michelle dos Santos Sanches	1.190,00	850475
09.08.2024	Bolsa Estágio/Julho/24	Kauanny Vithoria da Costa S. Rocha	576,27	850465
09.08.2024	Bolsa Estágio/Julho/24	Maria Eduarda A. Santos Oliveira	209,99	850483
09.08.2024	Bolsa Estágio/Julho/24	Sueli Santos Cardoso Ramos	1.330,00	850469
09.08.2024	Bolsa Estágio/Julho/24	Bruna Nascimento Batista	1.570,00	850466
09.08.2024	Bolsa Estágio/Julho/24	Grabrielle Gambine da Silva	576,60	850464
20.08.2024	Recibo de Férias	Marina Mendes Serrão	3.761,04	850485
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 38.683,15	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
08.08.2024	Natalino & Natalino Ltda. – nf 9226	Diversos	603,90	850484
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 603,90	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
05.08.2024	BR Mobilidade Santista – rec. 1865118	Vale transporte	1.110,34	Débito c/c
05.08.2024	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 43.550	Cesta Básica	1.200,00	850463
15.08.2024	DARF INSS	INSS 07/2024	3.468,55	Débito c/c
16.08.2024	GFD	FGTS 07/2024	1.633,84	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 7.412,73	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
02.08.2024	Copiadora Municipal Ltda – nf 15882	Cópias e impressões	290,00	saque
05.08.2024	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 07/2024	4.220,00	850456
05.08.2024	R. Guedes Contabil. - ME - recibo	Serv. Contábeis Julho/24	1.000,00	850458
30.08.2024	R. Guedes Contabil. - ME - recibo	Serv. Contábeis Agosto/24	1.000,00	Débito c/c
05.08.2024	Verisure Monit. Alarmes – recibo	Monitoramento	279,19	Débito c/c
15.08.2024	CPFL - recibo	Luz Julho/24	489,69	Débito c/c
15.08.2024	Sabesp - recibo	Água Julho/24	293,68	Débito c/c

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

15.08.2024	Sabesp - recibo	Agua Junho/24	400,17	Débito c/c
15.08.2024	S.F. Empresarial Ltda – nf 2764	Assessoria	1.100,00	Débito c/c
29.08.2024	Sabesp - recibo	Agua Julho/24	470,44	Débito c/c
29.08.2024	CPFL - recibo	Luz Agosto/24	381,61	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 9.924,78	

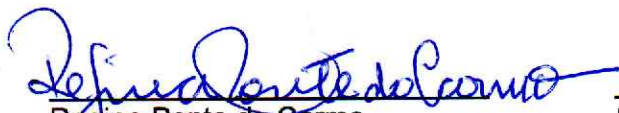
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.08.2024	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 56.624,56
----------------------------------	----------------------

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 4.204,36
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 3.603,66
APLICADO NO MÊS	R\$ 0,00
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ - 10,31
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 590,39

São Vicente, 10 de Setembro de 2024.


Regina Ponte do Carmo
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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Regina Ponte do Carmo
CPF: 080.622.238-76
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CRECHE
EXERCÍCIO: 2024
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\$)
08.08.2024	R\$ 35.401,62	08.08.2024		R\$ 35.401,62
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 21.819,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.401,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-R\$ 10,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.211,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ 3,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.214,95

- (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\$ 46.095,88		R\$ 46.095,88	R\$ 46.095,88	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 603,90		R\$ 603,90	R\$ 603,90	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Locação de imóveis	R\$ 4.220,00		R\$ 4.220,00	R\$ 4.220,00	
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\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 3.704,78		R\$ 3.704,78	R\$ 3.704,78	
TOTAL	R\$ 56.624,56	R\$ -	R\$ 56.624,56	R\$ 56.624,56	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.

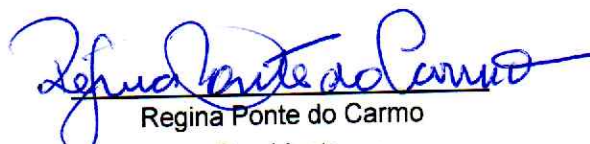
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$	57.214,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	56.624,56
(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\$	590,39

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 Setembro de 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Cliente

Nome

ASSOCIACAO M RAO LUZ

Agência

3146-1

Conta

42.276-2

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

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2024		Saldo Anterior			17.615,38 C
05/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 05/08 13:21 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.461	2.699,17 D ✓	14.916,21 C
05/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 05/08 13:14 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.463	2.589,53 D ✓	12.326,68 C
05/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 05/08 14:14 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.464	576,60 D ✓	11.750,08 C
05/08/2024	8384-4	SAQUE DIN ATM 05/08 12:41 SOP-SAO VICENTE	51.241.441.660.014	280,00 D ✓	11.470,08 C
05/08/2024	8384-4	SAQUE DIN ATM 05/08 12:52 SOP-SAO VICENTE	51.252.001.660.014	10,00 D ✓	11.460,08 C
05/08/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.456	4.220,00 D ✓	7.240,08 C
05/08/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.458	1.000,00 D ✓	6.240,08 C
07/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 07/08 15:36 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.465	576,27 D ✓	5.663,81 C
08/08/2024	1263-7	TRANSF RECEBIDA 08/08 16:15 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	35.401,62 C	41.065,43 C
09/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 09/08 15:56 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.466	1.570,00 D ✓	39.495,43 C
09/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 09/08 14:20 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.468	1.570,00 D ✓	37.925,43 C
09/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 09/08 15:20 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.469	1.330,00 D ✓	36.595,43 C
09/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 09/08 15:15 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.477	2.351,10 D ✓	34.244,33 C
09/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 09/08 15:20 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.478	2.572,33 D ✓	31.672,00 C
09/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 09/08 15:16 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.479	2.658,58 D ✓	29.013,42 C
12/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 12/08 15:11 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.467	930,00 D ✓	28.083,42 C
12/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 12/08 11:48 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.470	1.570,00 D ✓	26.513,42 C
12/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 12/08 15:15 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.471	1.543,33 D ✓	24.970,09 C
12/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 12/08 12:07 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.472	1.436,67 D ✓	23.533,42 C
12/08/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.474	930,00 D ✓	22.603,42 C
12/08/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.480	2.908,36 D ✓	19.695,06 C
12/08/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.481	2.908,36 D ✓	16.786,70 C
13/08/2024	8384-4	CH PAGO AG 13/08 14:22 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.475	1.190,00 D ✓	15.596,70 C
13/08/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.473	1.570,00 D ✓	14.026,70 C
13/08/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.476	930,00 D ✓	13.096,70 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
13/08/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.482	2.891,35 D ✓	10.205,35 C	
15/08/2024		PIX - ENVIADO	81.501	1.100,00 D ✓	9.105,35 C	
		15/08 12:31 Sf Assessoria E				
15/08/2024		PIX - ENVIADO	81.502	489,69 D ✓	8.615,66 C	
		15/08 12:33 Companhia Piratininga De F				
15/08/2024		PIX - ENVIADO	81.503	400,17 D ✓	8.215,49 C	
		15/08 12:34 Cia De Saneamento Basico D				
15/08/2024		PIX - ENVIADO	81.504	293,68 D ✓	7.921,81 C	
		15/08 12:35 Cia De Saneamento Basico D				
15/08/2024		PIX - ENVIADO	81.505	3.468,55 D ✓	4.453,26 C	
		15/08 12:37 Receita Federal				
16/08/2024		PIX - ENVIADO	81.601	1.633,84 D ✓	2.819,42 C	
		16/08 14:20 Caixa Economica Federal				
20/08/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.483	209,99 D ✓	2.609,43 C	
		20/08 15:13 PSO BAIXADA SANTISTASP				
22/08/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.485	3.761,04 D ✓	1.151,61 D	
22/08/2024		REND.FACIL	9.903	1.151,61 C	0,00 C	
		Rende Facil				
23/08/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.484	600,00 D ✓	600,00 D	
23/08/2024		REND.FACIL	9.903	600,00 C	0,00 C	
		Rende Facil				
29/08/2024	3146-1	TRANSF ENVIADA	611.263.000.063.796	1.000,00 D ✓	1.000,00 D	
		29/08 10:28 R. G CONTABILIDADE				
29/08/2024		PIX - ENVIADO	82.901	470,44 D ✓	1.470,44 D	
		29/08 10:23 Cia De Saneamento Basico D				
29/08/2024		PIX - ENVIADO	82.902	381,61 D ✓	1.852,05 D	
		29/08 10:25 Companhia Piratininga De F				
29/08/2024		REND.FACIL	9.903	1.852,05 C	0,00 C	
		Rende Facil				
31/08/2024		S A L D O			0,00 C	

Impresso em 03.09.2024 às 12:11:55

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/PM-SV
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência	Conta
3146-1	42276-2
Cliente	CPF/CNPJ
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ	3367823000148

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

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	RS 4.204,36
Aplicações no mês:	RS 0,00
Resgates líquidos no mês:	RS 3.603,66
IR sobre resgates no mês:	RS 26,18
IOF sobre resgates no mês:	RS 0,00
Rendimento no mês:	RS 15,87
Saldo bruto em 30/08/2024	RS 590,39

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	RS 4.067,63	RS 136,73	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00
22/08/2024	Resgate	RS 1.118,61	RS 41,24	RS 8,24	RS 0,00	RS 1.151,61
23/08/2024	Resgate	RS 582,72	RS 21,60	RS 4,32	RS 0,00	RS 600,00
29/08/2024	Resgate	RS 1.797,57	RS 68,10	RS 13,62	RS 0,00	RS 1.852,05
30/08/2024	Saldo Final	RS 568,73	RS 21,66	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado

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

Série	Número
	850463
Pago a	Venizure / Br.
Data	Ful.
Saldo Anterior	5/8/2024
Total	
Este Cheque	2.589.53
Saldo	

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário				
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				JULHO/2024				
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/07/2024				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES		03/04/2023	5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.437,48					
0801	HORA EXTRA	20,0000	215,62					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		31,94					
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			86,25			
9860	I.N.S.S.	9,0000			130,47			
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.685,04		216,72			
			TOTAL LÍQUIDO		1.468,32			
CTPS n. 99621 /00120 - CPF: 130.492.068-29 - Data Nasc.: 20/08/1959								
R.G.: 215232379		T.P.: MENSALISTA						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
1.437,48	1.685,04	1.685,04	134,80	1.120,24	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
				09/8/24		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA				

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário
000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES

Cód.	Descrição
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS
1260	ADTO 13º SALÁRIO
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS

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

Série Número
850481

Pago a Maria Vilma
Data 9/8/2024
Saldo Anterior Salário e 13º

Total
Este Cheque 2.908,36
Saldo

Recibo de Pagamento de 13º Salário					
13/2024					
Data do Crédito: 31/07/2024					
C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5132-05		0001	0000	0000	1
Vencimentos		Descontos			
15,70					
1.318,33					
106,01					
Total de Vencimentos		Total de Descontos			
1.440,04		0,00			
TOTAL LÍQUIDO		1.440,04			
Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927			
0,00	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
09/8/24		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2024 Data do Crédito: 31/07/2024				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS		03/04/2023	5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.437,48					
0801	HORA EXTRA	20,0000	215,62					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		31,94					
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			86,25			
9860	I.N.S.S.	9,0000			130,47			
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.685,04		216,72			
			TOTAL LÍQUIDO		1.468,32			
CTPS n. 95463 /00100 - CPF: 109.185.788-17 - Data Nasc.: 29/04/1969								
R.G.: 23033605X		T.P.: MENSALISTA						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
1.437,48	1.685,04	1.685,04	134,80	1.120,24	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				09/08/24		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA				

Série
Número

850480

Pago a

Rita Cassia

Data 9/8/2024

Saldo Anterior Salário e 13º

Total

Este Cheque 2.908,36

Saldo

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				Recibo de Pagamento de 13º Salário JULHO/2024 Data do Crédito: 31/07/2024				
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS			5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição		Vencimentos		Descontos			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		15,70					
1260	ADTO 13º SALÁRIO		1.318,33					
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS		106,01					
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.440,04		0,00			
			TOTAL LÍQUIDO		1.440,04			
R.G.: 23033605X		T.P.: MENSALISTA		QUE SERÃO DEMONSTRADOS NA FOL				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927		
1.437,48	0,00	1.440,04	115,20	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				09/08/24		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
				DATA				

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				Demonstrativo de Pagamento de Salário JULHO/2024 Data do Crédito: 31/07/2024				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO		03/04/2023	4110-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	3.202,94					
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		192,18				
9860	I.N.S.S.	12,0000		283,17				
9870	I.R.R.F.	7,5000		28,42				
Total								
Este Cheque				2.699,17				
CTPS n. 04822 /00346 - CPF: 251.025.498-71 - Data Nasc.: 18/05/1960				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
R.G.: 121224739 T.P.: MENSALISTA				3.202,94		503,77		
				TOTAL LÍQUIDO		2.699,17		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
3.202,94		3.202,94	3.202,94	256,23	2.638,14	15,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				09 / 08 / 2024		MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				Demonstrativo de Pagamento de 13º Salário 13/2024 Data do Crédito: 31/07/2024					
Código - Nome do Funcionário		Série	Número	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO			850482	4110-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Pago a	Data	Vencimentos	Descontos				
1260	ADTO 13º SALÁRIO	MARINA	9/8/2024	2.891,35					
Total									
Este Cheque					2.891,35				
Saldo									
VALOR PAGO DE 13º ESTÁ CONSIDERANDO OS DESCONTOS				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
R.G.: 121224739 T.P.: MENSALISTA QUE SERÃO DEMONSTRADOS NA FOL				2.891,35		0,00			
				TOTAL LÍQUIDO		2.891,35			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
3.202,94		0,00	2.891,35	231,30	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				09 / 08 / 2024		MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2024 Data do Crédito: 31/07/2024				
Código - Nome do Funcionário 000193 - RITA DINIZ DA SILVA		Data Admissão 03/07/2023		C.B.O. 5143-20	Emp. Local 0001	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	1.437,48	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
9860	I.N.S.S.	9,0000						
			Total de Vencimentos 1.437,48	Total de Descontos 108,19				
TPS n. 029498 /00184 - CPF: 318.611.838-79 - Data Nasc.: 15/03/1974			TOTAL LÍQUIDO			1.329,29		
R.G.: 333715172	T.P.: MENSALISTA	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
		1.437,48	1.437,48	1.437,48	114,99	872,68	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário
000193 - RITA DINIZ DA SILVA

Cód.	Descrição
160	ADTO 13º SALÁRIO

Série Número
850479

Pago a

Data 9/8/2024
Saldo Anterior Salário + 13º

Total
Este Cheque 2.658,58
Saldo

Recibo de Pagamento de 13º Salário 13/2024 Data do Crédito: 31/07/2024						
C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
5143-20		0001	0000	0000	1	
Vencimentos		Descontos				
1.329,29						
Total de Vencimentos 1.329,29		Total de Descontos 0,00				
TOTAL LÍQUIDO		1.329,29				
R.G.: 333715172	T.P.: MENSALISTA	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
		1.329,29	106,34	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

VALOR PAGO DE 13º ESTÁ CONSIDERANDO OS DESCONTOS

R.G.: 333715172 T.P.: MENSALISTA QUE SERÃO DEMONSTRADOS NA FOL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.437,48	0,00	1.329,29	106,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2024
Data do Crédito: 31/07/2024

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000195 - AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO		27/02/2024	3311-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.437,48	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,25
9860	I.N.S.S.	9,0000		108,19

TPS n. 66074 /00217 - CPF: 280.184.618-05 - Data Nasc.: 18/04/1979

Total de Vencimentos

1.437,48

Total de Descontos

194,44

R.G.: 307948973		T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO		1.243,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
1.437,48	1.437,48	1.437,48	114,99	872,68	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série

Número

850477

Pago a

Amanda

Data

9/8/2024

Saldo Anterior

Salário e 13º

Total

Este Cheque

2.351,70

Saldo

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de 13º Salário
3/2024
Data do Crédito: 31/07/2024

Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000195 - AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO		3311-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
260	ADTO 13º SALÁRIO	1.108,06	

VALOR PAGO DE 13º ESTÁ CONSIDERANDO OS DESCONTOS

Total de Vencimentos

1.108,06

Total de Descontos

0,00

R.G.: 307948973		T.P.: MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO		1.108,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
1.437,48	0,00	1.108,06	88,64	0,00	0,00	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2024 Data do Crédito: 31/07/2024			
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000194 - ALINE BRAZ DA SILVA	11/09/2023	3311-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.437,48				
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,25			
9860	I.N.S.S.	9,0000		108,19			
			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.437,48	194,44			
			TOTAL LÍQUIDO		1.243,04		
.TPS n. 055022 /00400 - CPF: 393.770.108-70 - Data Nasc.: 05/04/1989							
R.G.: 449169467		T.P.: MENSALISTA					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
1.437,48	1.437,48	1.437,48	114,99	872,68	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				09/08/24		Aline Braz da Silva	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				Recibo de Pagamento de 13º Salário 13/2024 Data do Crédito: 31/07/2024			
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000194 - ALINE BRAZ DA SILVA		3311-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos				
1260	ADTO 13º SALÁRIO	1.329,29					
		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
VALOR PAGO DE 13º ESTÁ CONSIDERANDO OS DESCONTOS		Total de Vencimentos	Total de Descontos				
		1.329,29	0,00				
		TOTAL LÍQUIDO		1.329,29			
R.G.: 449169467		T.P.: MENSALISTA		QUE SERÃO DEMONSTRADOS NA FOL			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
1.437,48	0,00	1.329,29	106,34	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				09/08/24		Aline Braz da Silva	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Série Número
850478

Pago a Aline

Data 9/8/2024

Saldo Anterior Salário e 13º

Total Este Cheque 2.572,33

Saldo

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ
Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário
0001 - Maria Eduarda Oliveira Papa

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.58.625.170-4 CPF.548.131.568-86
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número
850474

Pago a
Maria Eduarda

Data
9/8/2024

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 930.00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2024

Data do Crédito: 31/07/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000

Vencimentos

800,00

130,00

Descontos

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

Total de Vencimentos

930,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

930,00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário
0013 - Heloá Christine Lima da Silva

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO RECESSO REMUNERADO

RG. 66.983.433-6 CPF.518.287.948-21
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número
850471

Pago a
Heloá

Data
9/8/2024

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.543.33

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2024

Data do Crédito: 31/07/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

800,00

130,00

613,33

Descontos

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

Total de Vencimentos

1.543,33

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

1.543,33

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série		Número	
RUA –SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		Pago a		850472	
03.367.823/0001-48		Data		9/8/2024	
Código - Nome do Funcionário		Saldo		Anterior	
0003 – Juliana da Silva Campos		Total			
Cód.	Descrição	Este Cheque		1.436,67	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO RECESSO REMUNERADO	Saldo			
RG.40.013.009-9 CPF.335.720.268-90		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.ESTAGIARIO		1.436,67			
CARGO –ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		1.436,67	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			09/08/2024		
			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série		Número	
RUA –SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		Pago a		850476	
03.367.823/0001-48		Data		9/8/2024	
Código - Nome do Funcionário		Saldo		Anterior	
0004- Manuella Mariano de Castro		Total			
Cód.	Descrição	Este Cheque		930,00	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo			
RG.55.188.783-7 CPF. 439.034.938-48		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.ESTAGIARIO		930,00			
CARGO –ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		930,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			09/08/2024		
			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0006 - Débora Paulina de Souza

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO RECESSO REMUNERADO

Série Número
850468

Pago a

Data 9/8/2024

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.570,00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2024

Data do Crédito: 31/07/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

800,00

130,00

640,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.570,00

1.570,00

TOTAL LÍQUIDO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Salário Base
0,00Sal. contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
0,00F.G.T.S. do Mês
0,00Base Cál. IRRF
0,00Faixa
0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0007 - Luci Silva dos Santos Cunha

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Série Número
850467

Pago a

Data 9/8/2024

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 930,00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2024

Data do Crédito: 31/07/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

800,00

130,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

930,00

TOTAL LÍQUIDO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Salário Base
0,00Sal. contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
0,00F.G.T.S. do Mês
0,00Base Cál. IRRF
0,00Faixa
0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Pago a

850473

Recibo de Pagamento de Salário

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Data

9/8/2024

JULHO/2024

Data do Crédito: 31/07/2024

Código - Nome do Funcionário

0009 - Sara Jorge de Oliveira

Saldo
Anterior

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Cód. Descrição

0531

BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTO
RECESSO REMUNERADO

Total

Este
Cheque

1.570,00

Saldo

Vencimentos

Descontos

800,00

130,00

640,00

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

RG.62.339.953-3 CPF.497.996.558-03

T.P.ESTAGIARIO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.570,00

CARGO -ESTAGIÁRIO

TOTAL LÍQUIDO

1.570,00

Salário Base

Sal. contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/08/24

Sara Jorge de Oliveira

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Pago a

850470

Recibo de Pagamento de Salário

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Data

9/8/2024

JULHO/2024

Data do Crédito: 31/07/2024

Código - Nome do Funcionário

00010 - Carolina Feeling Nogueira de Santana

Saldo
Anterior

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Cód. Descrição

0531

BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTO
RECESSO REMUNERADO

Total

Este
Cheque

1.570,00

Saldo

Vencimentos

Descontos

800,00

130,00

640,00

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

RG.58.591.422-9 CPF.544.673.888-85

T.P.ESTAGIARIO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.570,00

CARGO -ESTAGIÁRIO

TOTAL LÍQUIDO

1.570,00

Salário Base

Sal. contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/08/2024

Carolina Feeling

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL ,399, SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00011 - Michelle dos Santos Sanches

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO RECESSO REMUNERADO

Pago a

850475

Data

Michelle
9/8/2024Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

R. 190,00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2024

Data do Crédito - 31/07/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção
2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

600,00

130,00

460,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.190,00

TOTAL LÍQUIDO

1.190,00

Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

09/08/2024 Michelle S. Sanches
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIORG.35.149.483-2 CPF.327.465.228-88
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

0090- ASSOC. MULHERES RAO DE LUZ
RUA- SACADURA CABRAL, 399, SÃO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00012- Kauanny Vithoria da Costa Silva Rocha

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO AJUDA DE CUSTO

Pago a

850465

Data

Kauanny
7/8/2024Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

576,27

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2024

Data do Crédito 31/07/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção
2345-0 0000 0000

Vencimentos

Descontos

266,60

266,67

43,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

576,27

TOTAL LÍQUIDO

576,27

Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

08/08/2024 Kauanny
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIORG.65.438.547-6 CPF.564.233.668-10
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário

00013 - Maria Eduarda A. Santos de Oliveira

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Pago a

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

Anterior

RG. 62.398.148-8 CPF. 514.891.698-22

T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2024

Data do Crédito - 31/07/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

79,99

130,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

209,99

TOTAL LÍQUIDO

209,99

Salário Base

Sal. contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário

00014 - Sueli Santos Cardoso Ramos

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO RECESSO REMUNERADO

Série

Número

Pago a

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

Anterior

RG.57.036.689-6 CPF.564.439.248-19

T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2024

Data do Crédito: 31/07/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

800,00

130,00

400,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.330,00

TOTAL LÍQUIDO

1.330,00

Salário Base

Sal. contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00015- Bruna Nascimento Batista

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO RECESSO REMUNERADO

RG.66.456.624-8 CPF.442.441.438-82
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Salário Base
0,00Sal. contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
0,00F.G.T.S. do Mês
0,00Base Cál. IRRF
0,00Faixa I
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Série

Número

850466

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

1.570.00

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2024

Data do Crédito: 31/07/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000

Vencimentos

Descontos

800,00

130,00

640,00

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.570,00

TOTAL LÍQUIDO

1.570,00

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00016 - Gabrielle Gambine da Silva

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO AJUDA DE CUSTO

RG.57.959.990-5 CPF.592.025.758-00
P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Salário Base
0,00Sal. contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
0,00F.G.T.S. do Mês
0,00Base Cál. IRRF
0,00Faixa I
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Série

Número

850464

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

576.60

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2024

Data do Crédito: 31/07/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345- 0000 0000 00000 1

Vencimentos

Descontos

266,60

267,00

43,00

Total de Vencimentos

Total de Descontos

576,60

TOTAL LÍQUIDO

576,60

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

28/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO		Nº CART. PROF. 04822
SÉRIE CART. PROF. 00346	CARGO AUX ADMINISTRATIVO	DATA ADMISSÃO 03/04/2023

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 22 DE DEZEMBRO DE 2023	a 21 DE DEZEMBRO DE 2024
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de	a
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 26 DE AGOSTO DE 2024	a 24 DE SETEMBRO DE 2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	3.202,94
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	3.202,94	5710 IRRF S/FÉRIAS	148,26
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	1.067,65	9850 INSS S/FÉRIAS	361,29
TOTAL DE VENCIMENTOS:	4.270,59	TOTAL DE DESCONTOS:	509,55
		TOTAL LÍQUIDO:	3.761,04

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **3.761,04**

VALOR POR EXTENSO	tres mil, setecentos e sessenta e um reais e quatro centavos *****
--------------------------	--

a ser paga antecipadamente.

SAO VICENTE, 24 DE JULHO DE 2024

MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ** *****
 , estabelecida a **R SACADURA CABRAL, 399 - JOCKEY CLUBE**
 em **SAO VICENTE** ***** estado **SP** a importância de R\$ **3.761,04**

VALOR POR EXTENSO	tres mil, setecentos e sessenta e um reais e quatro centavos *****
--------------------------	--

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO VICENTE, 23 DE AGOSTO DE 2024

Marina Mendes Serrao de Castro
MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO

Série	Número
	850485
Pago a	<i>Férias</i>
Data	<i>marina</i>
Saldo Anterior	<i>20/8/2024</i>
Total	
Este Cheque	<i>3.761,04</i>
Saldo	

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

RECEBEMOS DE NATALINO & NATALINO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9226 Série 378
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 Nº 9226 SÉRIE 378 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35240864571656000147553780000092261864852345 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 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241720416912 08/08/2024 12:09:51 INSCRIÇÃO ESTADUAL 657100055113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISENTO CNPJ/CPF 64.571.656/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE MULHERES RAI DE LUZ		03.367.823/0001-48		08/08/2024
ENDEREÇO R. SACUDARA CABRAL 399		BAIRRO JOCKEI CLUB	CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 08/08/2024
MUNICÍPIO São Vicente		FONE/FAX 01334685859	UF SP	HORA SAÍDA 11:57:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	0,00	603,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete		9			
ENDEREÇO - - - CEP:		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.0	0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04284	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	5,0000	12,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00662	ESPONJA DE AÇO BOM BRIL	73231000	0102	5403	PT	1,0000	4,50000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00075	CLORO GALÃO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	2,0000	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03927	DESINFETANTE 5 LTS EUCALIPTO	38089429	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	28,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02623	PAPEL HIG C 64 NESS	48181000	0102	5403	FD	2,0000	85,00000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES Valor aproximado dos tributos: R\$ 127,76 federais R\$ 154,49 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1	RESERVADO AO FISCO PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ
---	--

DANFE Documento Auxiliar da		 CHAVE DE ACESSO
---------------------------------------	--	---



NATALINO & NATALINO LTDA

R. Messia Assú 118 - LOJA CEP: 11.320-130 -

Itararé - São Vicente/SP - Fone: 1335613599

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTO

Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 9226
SÉRIE 378
FOLHA 02/02

352408645716560001475537800000922618648523

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241720416912 08/08/2024 12:09:51

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
00180	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	26,00000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	48182000	0102	5403	pc	2,0000	17,00000	34,00	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
00178	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	36,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00350	SABONETE LIQ. ERVA DOCE C. 2 LTS	34012090	0102	5102	LT	1,0000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	34012090	0102	5403	pc	2,0000	21,00000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00219	VASSOURA VARREBEM	96039000	0102	5403	un	1,0000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00216	VASSOURA DE PIAÇAVA	96039000	0102	5403	un	5,0000	20,50000	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00166	RODO PUXA SECA 30 CM	96039000	0102	5403	un	1,0000	6,90000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

X < >

pedido de material

← Responder

→ Encaminhar



Você

Boa tarde Sr.Erick ...

Ter, 13/08/2024 12:34

TS

Terceiro Setor -

Seduc<terceirosetor.se



Para: Você

Ter, 13/08/2024 11:31

Bom dia,

A Secretaria Gestora informa que o orçamento de menor valor está **MAIOR** do que o desembolso mensal previsto no plano de trabalho vigente, sendo autorizado o gasto no limite de R\$ 600,00 (seiscentos reais).

Qualquer valor que ultrapasse este limite deve ser custeado com recursos próprios da entidade.

Processo SEI: 3551009.401.00026397/2024-86

Atenciosamente

Por favor acusar recebimento

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

Erik Monte

Contador

Depto. Terceiro Setor

SEDUC - São Vicente

Endereço: AV: Capitão-Mor Aguiar, 798 - Centro - 2º andar - sala 27

Tel.: (13) 3569.2233

...



Você





Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Creche Cantinho do Zezinho I

Rua Sacadura Cabral, 399 – Vila Jôquei Clube

CEP: 11.365-080 – São Vicente – SP

crechezezinho38@hotmail.com

E-mail: crehecantinhozezinho@gmail.com

São Vicente, 06 de Agosto de 2024

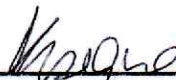
Assunto: aquisição de material de limpeza destinado à Creche Cantinho do Zezinho I.

Com os nossos cordiais cumprimentos a direção da Creche Cantinho do Zezinho I vem através deste solicitar autorização para a compra de material de limpeza para a Unidade Escolar, vistos que se encontra no Termo de Colaboração nº 02/2023.

Segue em anexo três orçamentos:

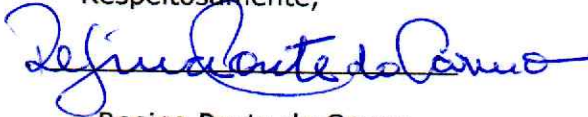
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

Recebido em 06/08/24



Nome Legível

Respeitosamente,


Regina Ponte do Carmo

Presidente

Ilma.

Sra. Nívea de Cássia Dutra Costa Marsili

Secretaria da Educação



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA			CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47		Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6
Endereço do cedente CAPITAO LUIS HORNEAUX DE MOURA - JARDIM PARAISO - SAO VICENTE			UF SP	CEP 11370500	
Data do documento 08/08/2024	Nº do documento 9226	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 08/08/2024	Nosso Número 14/100000000001614-2
Sacado ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ			CPF/CNPJ 03.367.823/0001-48		
Endereço do sacado R SACURA CABRAL 399 - JOCKEI CLUB - SAO VICENTE			UF SP	CEP 11365-080	
Sacador/avalista			CPF/CNPJ		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 12,08 APOS : 20/08/2024
JUROS DE R\$: 1,99 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Recibido 20/08/24

NATALINO & NATALINO LTDA
64.571.656/0001-47
Insc. Est. 657.100.055.113

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			20/08/2024	603,90

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0

10495.63305 36100.100043 00000.161489 1 98140000060390

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 20/08/2024	
Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA				Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Data do documento 08/08/2024	Nº do documento 9226	Espécie de docto. DM	CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47	Data do processamento 08/08/2024	Nosso Número 14/100000000001614-2
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 603,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 12,08 APOS : 20/08/2024					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 1,99 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ**
R SACURA CABRAL 399 - JOCKEI CLUB
SAO VICENTE

CPF/CNPJ **03.367.823/0001-48**

UF **SP** CEP **11365-080**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

Rua Messia assu n. 118 – Itararé – São Vicente-SP.

TEL. 3561-3599 - EMAIL: Almirnatalino@hotmail.com

CNPJ . 64.571.656/0001-47 INSCR. EST. 657.100.055.113

São Vicente, 20 de Agosto de 2024.

RECIBO

Informo que recebi da Associação Mulheres Raio de Luz, o valor R\$3,90 (Três Reais e Noventa Centavos), referente ao pagamento da compra de material de limpeza do mês de julho de 2024.

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


NATALINO & NATALINO LTDA
64.571.656/0001-47
Insc. Est. 657.100.055.113

NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

ATALINO & NATALINO LTDA
.MESSIA ASSU, 118 - 35613599

CUPOM N° 18480

ATA DA EMISSAO: 07/08/24 VEND: RUANNA
LIENTE: 0176 - ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ
R. SACUDARA CABRAL 399
SAO VICENTE SP 11365080

PF/CNPJ: 03.367.823-0001-48

- RG/I.E.: ISENT0

AGAMENTO : (DINHEIRO) - A VISTA

OD	QTDE	DESCRICAO DO PRODUTO	VL UNIT	VL TOTAL
1034	1.00	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	12.00	12.00
0675	2.00	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	20.00	40.00
0352	1.00	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	28.00	28.00
0350	1.00	SABONETE LIQ. ERVA DOCE C. 2 LTS	10.00	10.00
0180	1.00	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	26.00	26.00
0178	1.00	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	36.00	36.00
0136	2.00	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	17.00	34.00
2623	2.00	PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA SIMPLES	85.00	170.00
0614	1.00	AMACIANTE DE ROUPA COM 5 LITROS	20.00	20.00
0212	2.00	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	21.00	42.00
0002	1.00	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	4.50	4.50
0276	5.00	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	12.00	60.00
0219	1.00	VASSOURA VARREBEM	12.00	12.00
0216	5.00	VASSOURA PIACAVALATA	20.50	102.50
0166	1.00	RODO PUXA SECA 30 CM	6.90	6.90

TOTAL ORCAMENTO: 603.90

recebi as mercadorias acima: ____/____/____

DATA

RECEBEDOR

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

Distribuidora Almeida e Correia de Embalagem Plastica LTDA

ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ

QTDE	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor TOTAL
1	DESINFETANTE C/ 5LTS	R\$ 13,90	R\$ 13,90
2	CLORO	R\$ 22,00	R\$ 44,00
1	DETERGENTE YPE 5LTS	R\$ 29,90	R\$ 24,90
1	SABONETE LIQ	R\$ 14,00	R\$ 14,00
1	SACO P/ LIXO 40LTS	R\$ 28,00	R\$ 28,00
1	SACO P/ LIXO 60LTS	R\$ 38,00	R\$ 38,00
2	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	R\$ 18,50	R\$ 37,00
2	PAPEL H FOLHA SIMPLES C/64ROLOS	R\$ 90,00	R\$ 180,00
1	AMACIANTE DE ROUPAS 5LTS	R\$ 22,00	R\$ 22,00
2	SABAO EM PEDRA C/ 5UN	R\$ 25,00	R\$ 50,00
2	BOM BRILL	R\$ 4,80	R\$ 9,60
5	SABAO EM PO BRILHANTE 800GR	R\$ 13,90	R\$ 69,50
1	VASSOURA VARE BEM	R\$ 14,90	R\$ 14,90
5	VASSOURTA PIACAUA	R\$ 22,00	R\$ 110,00
1	RODO 30 CM	R\$ 7,50	R\$ 7,50
		R\$ 43,90	R\$ 0,00

VALIDADE ORÇAMENTO: 30 DIAS

01/08/2024

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

55.807.100/0001-48

DISTRIBUIDORA ALMEIDA
CORREIA DE EMBL PLAST LTDA
RUA ALFRED RODRIGUES, 140 E
P.O. BOX 11223-134
MACEIO - AL

A



ASSOC DE MULHERES RAI DE LUZ
SÃO VICENTE 01 DE AGOSTO DE 2024

IT.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR	VALOR
				UNIT.	TOTAL
1	DESINFETANTE C/ 5LTS	GL	1	R\$ 13,80	R\$ 13,80
2	CLORO	GL	2	R\$ 23,90	R\$ 47,80
3	DETERGENTE YPE 5LTS	GL	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
4	SABONETE LIQ	GL	1	R\$ 11,90	R\$ 11,90
5	SACO P/ LIXO 40LTS	PCT	1	R\$ 28,90	R\$ 28,90
6	SACO P/ LIXO 60LTS	PCT	1	R\$ 38,90	R\$ 38,90
7	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PCT	2	R\$ 18,90	R\$ 37,80
8	PAPEL H FOLHA SIMPLES C/64ROLOS	FARDO	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
9	AMACIANTE DE ROUPAS 5LTS	GL	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
10	SABAO EM PEDRA C/ SUN	PCT	2	R\$ 22,50	R\$ 45,00
11	BOM BRILL	UM	2	R\$ 4,90	R\$ 9,80
12	SABAO EM PO BRILHANTE 800GR	PCT	5	R\$ 13,90	R\$ 69,50
13	VASSOURA VARE BEM	UND	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
14	VASSOURTA PIACAIVA	UND	5	R\$ 21,00	R\$ 105,00
15	RODO 30 CM	UND	1	R\$ 7,90	R\$ 7,90
					R\$ 685,30

GARANTIA DO PRODUTO: CONFORME
FABRICANTE

04.161.148/0001-69
JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
 Rua Pero Correa, 581
 Itararé - CEP: 11320-140
 SÃO VICENTE - SP


BIANCA CATALAN
DEPTO. DE VENDAS

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

CASA CATALAN
 RAZÃO SOCIAL: JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 TEL: 13 3016-8332 / FAX: 13 3467-3198
 vendas@casacatalan.com.br
 CNPJ: 04.161.148/0001-69 / I.E.: 657.208.176.110
 RUA PERO CORREA, 581/B - ITARARÉ - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11320-140



Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 10/08/2024
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ		Número do Documento 1865118	Nosso Número 000000503269-5
Especie RS	Quantidade (x) Valor	(=) Valor do Documento 1.110,34	(-) Desconto
		(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APOS 72H DO PAGAMENTO.

Taxa Administrativa: R\$ 32,34

Autenticação Mecânica

5/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:15:35
38419007 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CO SANTANDER (BRASIL) S.A.
3399780415800000005703269501015998040000111034
ENEFICIÁRIO:
R MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA
OME FANTASIA:
R MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE
NPJ: 21.659.864/0001-90
ENEFICIÁRIO FINAL:
R MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE
NPJ: 21.659.864/0001-90
AGADOR:
SSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ
NPJ: 03.367.823/0001-48

ATA DE VENCIMENTO	10/08/2024
ATA DO PAGAMENTO	05/08/2024
ALOR DO DOCUMENTO	1.110,34
ALOR COBRADO	1.110,34

R AUTENTICACAO 3 AAD.468.336.503.148
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
NTE OUTRAS INFORMACOES.

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

APB PRODATA BRASIL		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
1865118		1865118
CNPJ: 03367823000148		Inscr. Estadual: ISENT0
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\$ 1.110,34	Valor por Extenso: Um Mil Cento e Dez Reais e Trinta e Quatro Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 1.078,00
	TOTAL:	R\$ 1.110,34
Data do Pedido: 31/07/2024		Data do Pagamento: 06/08/2024
Autenticação: eu1l9+tb50ikw8X9qmgehdGqS/+NG0ibDICQqiPr8Ow=		

[illegible]

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULISSES ALVES DOMINGUES & CIA LTDA



R. QUINZE DE NOVEMBRO, 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 000.043.550 fl. 1 / 1
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3524 0871 1014 8900 0136 5500 3000 0435 5010 7713 6129

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241689453936 05/08/2024 14:40:32

CNPJ / CPF

71.101.489/0001-36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657000060111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

ENDEREÇO

RUA: SACADURA CABRAL, 399

MUNICÍPIO

SAO VICENTE

CNPJ / CPF

03.367.823/0001-48

DATA DA EMISSÃO

05/08/2024

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI CLUBE

CEP

11365-080

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/08/2024

FONE / FAX

(13)3468-5859

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI

0,00

1.200,00

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.200,00

1 - TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

I - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPJ
5001	CESTA BASICA	08039000	041	5922	PC	6.000	200,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUMERO DO CONTROLE: 14170Pagamento(s): ()

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.22
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240815153649691566693
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$3.468,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2024 - 12:37:12
COD PRODUTO: 07162422523538895041094319
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 12:37:14

DOCUMENTO: 081505
AUTENTICACAO SISBB: A.0FB.3E6.A18.A5B.A13

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CNPJ
03.367.823/0001-48Razão Social
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZPeríodo de Apuração
Julho/2024Data de Vencimento
20/08/2024Número do Documento
07.16.24225.2353889-5Pagar este documento até
20/08/2024Observações
Nº Recibo Declaração: 50000254767899Valor Total do Documento
3.468,55**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	785,72			785,72
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.003,35			2.003,35
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	100,16			100,16
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	250,41			250,41
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	20,03			20,03
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	150,25			150,25
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	30,05			30,05
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	28,42			28,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	100,16			100,16
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024				
	Totais	3.468,55			3.468,55

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

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

12/08/2024 09:58:12

85860000034 9 68550385242 0 33071624225 8 23538895228 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85860000034 9 68550385242 0 33071624225 8 23538895228 3

CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.16.24225.2353889-5
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 3.468,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.52
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240816172019928689670
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$1.633,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/08/2024 - 14:20:44
COD PRODUTO: cb88b48d280d432faf12bc704869708b
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/08/2024 - 14:20:45

DOCUMENTO: 081601
AUTENTICACAO SISBB: 3.056.FFC.D4D.6AC.6D5

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CPF/CNPJ do Empregador
03.367.823

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124081222860284-2

Tag
03367823 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.633,84

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	6	1.633,84	0,00	0,00	0,00	1.633,84
Total Geral:		1.633,84	0,00	0,00	0,00	1.633,84

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI0 DE LUZ

Data de geração da Guia: 12/08/2024 às 09:28:09 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





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
15882

Dados do Prestador de Serviço

COPIADORA MUNICIPAL LTDA
COPIADORA MUNICIPAL LTDA

Rua 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 07.352.418/0001-07

Data de Geração da NFS-e
02/08/2024 10:52:03
Data de Competência/Emissão
02/08/2024
Cód. de Autenticidade
73127289C
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 **IM :**
Razão Social : ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
Endereço : Rua Jacob Emerick **Número :** 183
Complemento : APTO 11 **Bairro :** Centro
CEP : 11310-071 **Cidade/UF :** São Vicente/ SP
telefone : (13)3468-5859 **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

15 encadernações..... 150,00
175 impressões 140,00

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 8219901 - Fotocópias -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1304	Cód. NBS	Cód. CNAE 8219901
VI. Total dos Serviços R\$ 290,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 290,00	Total do ISSQN R\$ 5,80	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 290,00
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>

Nº **80** **RECIBO** R\$ **4.220,00**

Recebido do(s) Sr(s) Cariche "Cantinho do Zezinho"

Endereço Rua: Machado de Assis, 622 e Jacodura Celnd, 399/Sil/SP

a importância de Quatro mil, duzentos e vinte reais

Referente ao pagamento do aluguel do mês de julho de 2024.

Para maior clareza firmo o presente

Em 05 de agosto de 2024

Emitente _____

Endereço _____

CNPJ - CPF - RG _____

ASSINATURA Elza

Série _____ Número **850456**

Pago a Aluguel

Data 5/8/2024

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 4.220,00

Saldo _____

5/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:29
38419007 0133
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

LIENTE: ELZA SANTANA COSTA
GENCIA: 0004-3 CONTA: 35.404-X

ATA 05/08/2024
R. DOCUMENTO 83.841.900.700.133
ALOR CHEQUE 4.220,00
ALOR TOTAL 4.220,00

R AUTENTICACAO 6.CE9.158.093.C2D.25C
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS 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\$ 1.000,00

Recebemos da **ASSOC. MULHERES RAI0 DE LUZ**, CNPJ nº. 03.367.823/0001-48 o valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) referente a Honorários contábeis ref. ao mês de **JULHO/2024**.

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

São Vicente 05 de Agosto de 2024.

R. Guedes Contabilidade - ME

AGOS COM RECURSOS DA SEDUC:
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI0 DE LUZ

Rosane Guedes
Téc. Contábil
CRC 1SP.197380/6-0

5/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:13:03
38419007 0132
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

LIENTE: R. G CONTABILIDADE
GENCIA: 1263-7 CONTA: 63.796-3

ATA 05/08/2024
R. DOCUMENTO 83.841.900.700.132
ALDR CHEQUE 1.000,00
ALDR TOTAL 1.000,00

R. AUTENTICACAO 0.881.561.4E1.439.199
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTR E OUTRAS INFORMACOES.

Série Número
850458

Pago a

Contador

Data 5/8/2024

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.000,00

Saldo

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\$ 1.000,00

Recebemos da **ASSOC. MULHERES RAI DE LUZ**, CNPJ nº. 03.367.823/0001-48 o valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) referente a Honorários contábeis ref. ao mês de **AGOSTO/2024**.

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

São Vicente 29 de Agosto de 2024.

R. Guedes Contabilidade - ME

R. Guedes
Téc. Contábil
CRC 13P 197289/8-4

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

NOME CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGÊNCIA: 3146-1 CONTA: 42276-2

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 1263-7 CONTA: 63796-3
NOME CLIENTE: R. G CONTABILIDADE
VALOR: 1.000,00
DATA: 29/08/2024

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

Conheça o Boletô Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e organiza seus boletos de forma digital, em um único lugar, e ainda:



- Não **paga nada** mais por isso;
- Habilita **avisos por e-mail e SMS** para ser informado sobre novos boletos.

5/08/2024 -- BANCO DO BRASIL -- 13:15:11
38419007 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Importante! Com o DDA alguns boletos poderão c
você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagame

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Habilite gratuitamente:
acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú

4191121929724199160964031090008898040000027919
ENEFICIARIO:
ERISURE BR MONIT DE ALARMES
OME FANTASIA:
ERISURE BR MONIT DE ALARMES
NPJ: 11.660.106/0001-38
ENEFICIARIO FINAL:
ERISURE BR MONIT DE ALARMES
NPJ: 11.660.106/0001-38
AGADOR:
SSOCIACAO DE MULHERES RAO D
NPJ: 03.367.823/0001-48

	Itaú Unibanco S.A.	[341-7]	Vencimento	Valor do Documento	
			10/08/2024	279,1	
Pagador			CPF/CNPJ 03367823000148		ATA DE VENCIMENTO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D					ATA DO PAGAMENTO
Beneficiário					ALOR DO DOCUMENTO
VERISURE BR MONIT DE ALARMES					ALOR COBRADO
					10/08/2024
Endereço Beneficiário					05/08/2024
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHER 1830 1 ANDAR TORRE 1					
VL NOVA CONCEIC SAO PAULO SP 04543 900					279,19
					279,19
					R. AUTENTICACAO
					3. 508 AA9. C21 B3C. CB9
					EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
					NRE OUTRAS INFORMACOES.
Ag./Cód. Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número		
1608/40310-9	11.660.106/0001-38	EE89225801	112/199724		

ATA DE VENCIMENTO 10/08/2024
ATA DO PAGAMENTO 05/08/2024
ALOR DO DOCUMENTO 279,19
ALOR COBRADO 279,19
R. AUTENTICACAO 3.508 AA9.C21.B3C.CB9
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTR E OUTRAS INFORMACDES.

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-31
TERMO DE COLABORACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

AGAMENTO 05/08/2024
DOCUMENTO 279,19
RAOD 279,19
ICACAO 3.508.AA9.C21.B3C.CB9
ERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OU
RAS INFORMACDES.

 20240920u11660106000138	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 12875238 Série 1, emitido em 14/07/2024	Número da Nota 12883820 Data e Hora de Emissão 14/07/2024 06:07:13 Código de Verificação X4FI-PHJE		
	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 RAI0 DE LUZ CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48 Inscrição Municipal: --- Endereço: R SACADURA CABRAL 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.: 10-08-2024				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 302,31				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	3,02	9,07	1,97
Código do Serviço 07970 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
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
Município da Prestação do Serviço São Vicente - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
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 12875238 Série 1, emitido em 14/07/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.33.30
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240815153245707183103
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$489,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2024 - 12:33:18
COD PRODUTO: 3338344817990210053290470

PAGO PARA: Companhia Piratininga de Forca e Luz
CNPJ: 4.172.213/0001-51
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 12:33:20

DOCUMENTO: 081502
AUTENTICACAO SISBB: 1.180.508.688.BB5.A5B

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ
R SACADURA CABRAL 399
VL JOCKEI CLUBE
11365-080 SAO VICENTE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 146732750 Série C
Data de Emissão: 12/07/2024
Data de Apresentação: 15/07/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210053290470
Leitura Próximo Mês: 12/08/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	SAVBU098-00000018	7141299	714271426

Reservado ao Fisco
92FF.66D3.CE5A.F869.2398.A29D.CE1D.4101

PREZADO(A) CLIENTE

A partir de 01/07/2024 sua conta será faturada com bandeira amarela, no valor de R\$ 1,885 a cada 100 kWh, conforme determinado pela ANEEL.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, 399
VL JOCKEI CLUBE
11365-080 SAO VICENTE - SP

CNPJ: 03.367.823/0001-48
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	714271426	INSTALAÇÃO 2023701706	JUL/2024	19/08/2024	489,69

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 0,95%	COFINS 4,37%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911652828634												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/24	538,000	kWh	0,43472119	233,88	233,88	18,00	42,10	191,78	1,82	8,38	Verde
0601	Consumo - TE	JUL/24	538,000	kWh	0,43780670	235,54	235,54	18,00	42,40	193,14	1,83	8,44	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUL/24				5,23	5,23	18,00	0,94	4,29	0,04	0,19	Amarela
	Total Distribuidora					474,65							12 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/24				15,04							

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE CULATIZAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ

Total Consolidado 489,69 474,65 85,44 389,21 3,69 17,01

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 JUL 538 30	Consumo TUSD	TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUN 604 33	Consumo kWh	0,33751000 0,33991000	7141299 Ativa 50181 49643 1,00 538 12/07/2024 12/08/2024 1,00 538 12/08/2024

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\$ 0,06 TE R\$ 2,82

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 146732750 Série C

CódDébAut-Banco
210053290470

Total a Pagar (R\$)
489,69

Data de Vencimento
19/08/2024

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

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

836500000044 896901103334 834481799023 100532904701

Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.58
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240815153528507237089
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$293,68
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2024 - 12:35:52
COD PRODUTO: 0910812654608408740279333

PAGO PARA: Cia de Saneamento Basico do Estado d
CNPJ: 43.776.517/0001-80
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 12:35:52

=====

DOCUMENTO: 081504
AUTENTICACAO SISBB: D.8F2.207.50A.0E0.35C

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Fornecimento
276598520002

No. Documento
SOR202478785150

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
08/08/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

OTAVIO TOME COSTA

End.: RUA MACHADO DE ASSIS, 822 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO

VICENTE - SP 11365010

Cod. Cliente: 0874027933

PDE/RGI: 0276598520 Hidrometro: Y12T366240 Lacre:

Economias: COM: 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 08/08/2024 Proxima leitura: 07/09/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Água	08/08/24 - 1531	08/08/24 - 1588	35	81	17,25

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	07/02/24	08/03/24	08/04/24	08/05/24	08/06/24	08/07/24
Água	13R	19R	20R	20R	20R	18R
	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 14,67	Mínimo	7,70	112,93	Mínimo	7,70	112,93
De 14,68 Até 29,33	10,58	10,02	106,01	10,58	10,02	106,01

Subtotal 218,94 218,94
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 437,88

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 5,67	5,67	7,66	43,43	5,67	7,66	43,43
De 5,68 Até 11,33	4,08	10,02	40,88	4,08	10,02	40,88

Subtotal 84,31 84,31
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 168,62

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 0276598520

Água	303,26	TOTAL (R\$)	293,68
Esgoto	303,26	VENCIMENTO	19/08/2024
Credito Media Agua	-167,14		
Credito Media Esgoto	-167,14		
Tx. de Regulacao - 0,60	1,48		

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21					
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	168	168	168	168	168
Amostras Realizadas	168	168	168	168	168
Amostras Padrao	166	161	168	167	168

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas de ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 06/2024

Tributos	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	293,68	20,27

82610000002 3 93680097091 0 08126546084 0 08740279333 2



9108126546084

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
276598520002	08/08/2024	19/08/2024	293,68

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.35.02
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240815153421159807789
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$400,17
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2024 - 12:34:55
COD PRODUTO: 0910795214525719558884803

PAGO PARA: Cia de Saneamento Basico do Estado d
CNPJ: 43.776.517/0001-80
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 12:34:55

=====

DOCUMENTO: 081503
AUTENTICACAO SISBB: 5.EA1.9F7.A74.D0C.A9E

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Fornecimento
86040445431554

No. Documento
SOR202467435583

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
09/07/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAIJO DE LUZ

End.: RUA SACADURA CABRAL, 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO

VICENTE - SP 11365080

Cod. Cliente: 1955888480

PDE/RGI: 0276549074 Hidrometro: Y16L507608 Lacre:

Economias: COM 1

Data da apresentação: 09/07/2024

Proxima leitura: 08/08/2024

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Condição de leitura: ZELADOR OU MORADOR RESPONSÁVEL AUSENTE / IMÓVEL FECHADO DE

CONDIÇÕES DE LEITURA

Leitura Anterior 08/08/24 - 1877

Leitura Atual

Consumo (M3)

Período

Média (M3)

Água

Esgoto

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/01/24	07/02/24	06/03/24	05/04/24	04/05/24	03/06/24
Água	26M	16R	20R	27R	30R	26R

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

(M3 x Nro.Econom.)	Água				Esgoto		
	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,70	76,98	Mínimo	7,70	76,98	
De 10,01 Até 20,00	10,00	10,02	100,20	10,00	10,02	100,20	
De 20,01 Até 50,00	1,00	21,91	21,91	1,00	21,91	21,91	

Subtotal

199,09

199,09

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

398,18

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3083288761

Água	199,09	TOTAL (R\$)	400,17
Esgoto	199,09	VENCIMENTO	15/08/2024
Tx. de Regulacao -	0,50		

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	168	168	168	168	168
Amostras Realizadas	168	168	168	168	168
Amostras Padrao	168	168	168	168	168

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

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETAS CUBATAO

Amostras Coletadas em: 06/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	400,17	27,62

82680000004 2 00170097091 4 07952145257 7 19558884803 4



9107952145257

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445431554	09/07/2024	15/08/2024	400,17

Cod. Sabesp 080.035.006.0008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2764													
Data e Hora da Emissão		07/08/2024 08:07:38		Competência		08/2024		Código de Verificação		AGNKV089T									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		PRAIA GRANDE - SP									
Prestador de Serviço																			
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		rua PROFESSOR ARISTÓTELES MENEZES - 33, PONTA DA PRAIA, CEP: 11035030																	
Complemento		0000		Telefone		(13)3238-3364		e-mail		kmmf13@hotmail.com									
Tomador de Serviço																			
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO 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: 11365080																	
Complemento				Telefone		(13)3463-0466		e-mail		crechezezinho38@hotmail.com									
Discriminação do Serviço																			
Referente aos serviços prestados como Agente de Integração de Estágios no mês de Julho. Valor aproximado dos tributos 6,65%						PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ													
Código do Serviço / Atividade																			
17.01 / 829979910 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente - demais serviços																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS (R\$)		0,00		COFINS (R\$)		0,00		IR (R\$)		0,00		INSS (R\$)		0,00		CSLL (R\$)		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço						Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município									
Valor do Serviço R\$				1.100,00		Natureza Operação				Valor do Serviço R\$				1.100,00					
(-) Desconto Incondicionado				0,00		1-Exigível				(-) Deduções Permitidas em Lei				0,00					
(-) Desconto Condicionado				0,00		Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado				0,00					
(-) Retenções Federais				0,00						Base de Cálculo				1.100,00					
(-) Outras Retenções				0,00		Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				3,00					
(-) ISSQN Retido				0,00		2 - Não				ISSQN a Reter				() Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$				1.100,00		Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$				33,00					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://santos.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

		077-9				Recibo do Pagador	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27		Vencimento 15/08/2024	
Endereço Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030				Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732			
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2024	Nosso Número 112/9002342816-5		
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa / Mora / Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080				CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48			
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27							
Demonstrativo				Autenticação Mecânica			

Corte na linha pontilhada

		077-9		07790.00116 12070.006395 00234.281657 9 98090000110000			
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				Vencimento 15/08/2024			
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030				CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27		Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/08/2024	Nosso Número 112/9002342816-5		
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE R\$22,00 A PARTIR DE 16/08/2024. COBRAR JUROS DE R\$0,66 AO DIA A PARTIR DE 16/08/2024. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.				(-) Desconto / Abatimento			
				(-) Outras Deduções			
				(+) Multa / Mora / Juros			
				(+) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080				CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48			
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27							

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Você pode pagar esse boleto usando PIX!

- Acesse o aplicativo do seu banco.
- Escolha a opção de Pagamento PIX.
- Escolha Ler QR Code.
- Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
- Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.02
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240829132323365766850
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$470,44
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2024 - 10:23:50
COD PRODUTO: 0910812639198519558884803

PAGO PARA: Cia de Saneamento Basico do Estado d
CNPJ: 43.776.517/0001-80
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 10:23:50

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: E.6AB.A63.BF2.B83.B56

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Fornecimento
86040445431554

No. Documento
SOR202476932276

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
08/08/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

End.: RUA SACADURA CABRAL, 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO

VICENTE - SP 11365080

Cod. Cliente: 1955888480

PDE/RGI: 0276549074 Hidrometro: Y16L507608 Lacre:

Economias: COM: 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 08/08/2024

Proxima leitura: 07/09/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	08/08/24 - 1677	06/08/24 - 1721	44	61	20,92

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	07/02/24	08/03/24	08/04/24	08/05/24	08/06/24	08/07/24
Água	16R	20R	27R	30R	26R	21M
	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 14,67	Mínimo	7,70	112,93	Mínimo	7,70	112,93
De 14,68 Até 29,33	14,66	10,02	146,89	14,66	10,02	146,89
De 29,34 Até 73,33	2,41	21,91	52,80	2,41	21,91	52,80

Subtotal	312,62	312,62
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	626,24	626,24

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 5,67	5,67	7,66	43,43	5,67	7,66	43,43
De 5,68 Até 11,33	5,66	10,02	56,71	5,66	10,02	56,71
De 11,34 Até 28,33	0,93	21,91	20,38	0,93	21,91	20,38

Subtotal	120,62	120,62
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)	241,04	241,04

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 3083288761

Água	433,14	TOTAL (R\$)	470,44
Esgoto	433,14	VENCIMENTO	15/09/2024
Credito Média Água	-199,09		
Credito Média Esgoto	-199,09		
Tx. de Regulacao -	0,60		
	2,34		

SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 18:30hs.

PAGUE SUA



Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21	
Parametros	Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	168 168 168 168 168
Amostras Realizadas	168 168 168 168 168
Amostras Padrao	165 161 168 167 168

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas de ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade da água

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 08/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	470,44	32,47

82680000004 2 70440097091 6 08126391985 4 19558884803 4



8108126391985

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445431554	08/08/2024	15/09/2024	470,44

Cod. Sabesp 060.035.008.0008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.36
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240829132441712877141
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$381,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/08/2024 - 10:25:24
COD PRODUTO: 3320345649130210053290470

PAGO PARA: Companhia Piratininga de Forca e Luz
CNPJ: 4.172.213/0001-51
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2024 - 10:25:25

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: 1.F68.623.E73.8C8.75B

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAI O DE LUZ

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ
R SACADURA CABRAL 399
VL JOCKEI CLUBE
11365-080 SAO VICENTE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 148639227 Série C
Data de Emissão: 12/08/2024
Data de Apresentação: 13/08/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210053290470
Leitura Próximo Mês: 12/09/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SAVBU098-00000018	7141299	714271426	AD09.6135.2D94.6857.3CE2.94D1.10E4.DCC6

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ
R SACADURA CABRAL, 399
VL JOCKEI CLUBE
11365-080 SAO VICENTE - SP

CNPJ: 03.367.823/0001-48
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	714271426	INSTALAÇÃO 2023701706	AGO/2024	18/09/2024	381,61

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 1,00%	COFINS 4,57%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 900006318974												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	AGO/24	412,000	KWh	0,43584952	179,57	179,57	18,00	32,32	147,25	1,47	6,73	Amarela
0601	Consumo - TE	AGO/24	412,000	KWh	0,43895632	180,85	180,85	18,00	32,55	148,30	1,48	6,78	19 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	AGO/24				6,15	6,15	18,00	1,11	5,04	0,05	0,23	Verde
	Total Distribuidora					366,57							12 Dias
	DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/24											

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

Total Consolidado	381,61	366,57	65,98	300,59	3,00	13,74
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 AGO	412 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL	538 30	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	12/08/2024 12/07/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JUN	604 33		7141299 Ativa 50593 50181 1,00 412 12/09/2024

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\$ 0,05 TE R\$ 2,17

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 148639227 Série C

CódDébAut-Banco
210053290470

Total a Pagar (R\$)
381,61

Data de Vencimento
18/09/2024

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

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

836600000035 816101103322 034564913027 100532904701



Autenticação Mecânica