

02

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA PREFEITURA

3º SETOR/SEFAZ	
Recebido por	<i>Chefe</i>
Em	18.08.2023
Pendente de análise.	

R. Guedes Assessoria Contábil®

FL. 01

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS JULHO/2023

Nº de documentos relacionados e juntados: 42

Saldo anterior: R\$ 64.552,33

Parcela recebida: R\$ 35.453,00

Outros Resgates: R\$ 37.840,52

Recursos Próprios: R\$ 0,00

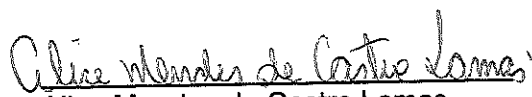
Valor da despesa: R\$ 37.840,52

Outros Aplicação: R\$ 100.005,33

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, 11 de Agosto de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
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: 2023
 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: – 13/07/2023 - R\$ 35.453,00

Fonte do Recurso: MUNICIPAL

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

Data	Especif. Docto	Despesas	Valor	Cheque nº
APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
05.07.2023	Holerith Junho/23	Marina Mendes Serrão	3.031,12	850140
05.07.2023	Holerith Junho/23	Maria Vilma Passos Fernandes	1.681,70	850139
05.07.2023	Holerith Junho/23	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.681,70	850138
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Ediane Maria de Araujo	830,00	850121
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Vitoria Diniz Jesus Alves	830,00	850143
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Luci Silva Santos Cunha	371,31	850137
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Esteffane Caetano Pereira	573,27	850135
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Agatha Vitoria B. Arnaud	830,00	850123
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Júlia Aparecida R. dos Santos	830,00	850027
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Thalia de Jesus Souza	933,33	850136
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Debora Paulina de Souza	830,00	850122
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Lyandra Aparecida de A. Rosa	830,00	850129
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Júlia da Costa Paulo	830,00	850128
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Evelyn da Silva Reis	830,00	850124
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Eduarda Silva de Barros	830,00	850028
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Michelle dos Santos Sanches	830,00	850130
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Hillary Yurie Tamaki	830,00	850126
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Heloa Christine Lima da Silva	830,00	850134
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Stefany Torres de Oliveira	830,00	850131
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Sueli Santos Cardoso Ramos	830,00	850133
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Jennifer Stefanie de L. Souza	830,00	850127
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Gabrielle Gambine da Silva	830,00	850125
05.07.2023	Bolsa Estágio/Junho/23	Victoria Luiza Pereira dos Santos	830,00	850132
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 22.382,43	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
07.07.2023	Natalino & Natalino Ltda. – nf 8323	Diversos	342,90	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 342,90	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
07.07.2023	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 40775	Cesta Básica	800,00	saque
07.07.2023	BR Mobilidade Santista – rec. 1444952	Vale transporte	642,41	Débito c/c
07.07.2023	GRF FGTS	FGTS 06/2023	603,67	Débito c/c
07.07.2023	DARF INSS	INSS 06/2023	2.474,98	Débito c/c
07.07.2023	DARF PIS	PIS 06/2023	75,45	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 4.596,51	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
04.07.2023	Copiadora Municipal Ltda – nf 14338	Cópias, impressões, carimbo	290,00	saque
05.07.2023	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 06/2023	3.810,00	850141
05.07.2023	R. Guedes Contabilida ME - recibo	Serv. Contábeis Junho/23	1.000,00	850142
07.07.2023	Verisure Monit. Alarmes – nf 9783785	Monitoramento	279,19	Débito c/c
07.07.2023	Pref. De São Vicente - recibo	IPFU	341,25	Débito c/c
07.07.2023	S.F. Assess. Empresarial Ltda – NF 2456	Assessoria empresarial	1.900,00	Débito c/c
07.07.2023	Arba Eng. Proj. Inst. – nf 725	Parc. 2/3	1.150,00	850118
07.07.2023	Sabesp - recibo	Água Junho/23	713,43	Débito c/c
20.07.2023	Sabesp - recibo	Água Julho/23	199,76	Débito c/c

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

20.07.2023	CPFL - recibo	Luz Julho/23	475,05	Débito c/c
26.07.2023	Monteiro Ind. Com. Mat. Const. - cupom	Diversos	360,00	850144
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 10.518,68	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.07.2023	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 37.840,52
----------------------------------	----------------------

37.501,27

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 37.840,52
APLICADO NO MÊS	R\$ 100.005,33
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 61,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 62.226,22

São Vicente, 11 de Agosto de 2023.

Alice Mendes de Castro Lamas
Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Supervisor

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ

ENTIDADE GERENCIADA (*): ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

ENDEREÇO E CEP: Rua Sacadura Cabral nº 399 - São Vicente/SP - Cep. 11.365-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Alice Mendes de Castro Lamas

CPF: 303.007.088-31

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CRECHE

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13.07.2023	R\$ 35.453,00	13.07.2023		R\$ 35.453,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64.552,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.453,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 61,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 100.066,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 99.821,04

(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\$ 26.978,94		R\$ 26.978,94	R\$ 26.978,94	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 342,90		R\$ 342,90	R\$ 342,90	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Locação de imóveis	R\$ 3.810,00		R\$ 3.810,00	R\$ 3.810,00	
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\$ 5.708,68		R\$ 5.708,68	R\$ 5.708,68	
TOTAL	R\$ 37.840,52	R\$ -	R\$ 37.840,52	R\$ 37.840,52	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.

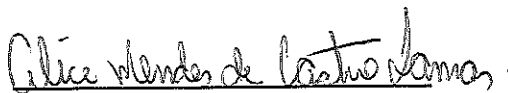
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

37.501,27

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	100.066,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	37.840,52
(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\$	62.226,22

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, 11 de Agosto de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL S.A.
0838475145 - AUTO-ATENDIMENTO

EXIBIR CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
EFETUADO POR: ALICE MENDES DE CASTRO

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----03/07/2023-----		
Saldo Anterior		0,00C
-----03/07/2023-----		
Saque no TAA	615783	290,00D
03/07 12:20 SOP-SAO VICENTE		
BB Rende Facil	009903	290,00C
Saldo		0,00C
-----05/07/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850028		830,00D
05/07 15:42 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850122		830,00D
05/07 13:35 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850123		830,00D
05/07 15:33 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850124		830,00D
05/07 15:55 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850129		830,00D
05/07 15:58 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850130		830,00D
05/07 15:36 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850135		573,27D
05/07 14:59 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850143		830,00D
05/07 15:55 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Compensado	850140	3.031,12D
Cheque Compensado	850141	3.810,00D
Cheque Compensado	850142	1.000,00D
BB Rende Facil	009903	14.224,39C
Saldo		0,00C
-----06/07/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850121		830,00D
06/07 15:32 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850127		830,00D
06/07 13:12 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850131		830,00D
06/07 15:17 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850132		830,00D
06/07 14:54 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850133		830,00D
06/07 15:58 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850134		830,00D
06/07 14:47 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850136		933,33D
06/07 15:18 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Compensado	850027	830,00D
Cheque Compensado	850126	830,00D
Cheque Compensado	850138	1.681,70D
Cheque Compensado	850139	1.681,70D
BB Rende Facil	009903	10.936,73C

-- CONTINUA NA PROXIMA PAGINA ---

1 JS COM RECURSOS DA SEDUC/M-SP
TERMO DE COLABORACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

-- CONTINUACAO - PAGINA: 002 ---

Saldo		0,00C
-----07/07/2023-----		
CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV 850126		830,00C
BL: 06 Cheque emitido sem nominal		
Cheque Pago Outra Agencia 850125		830,00D
07/07 10:40 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850128		830,00D
07/07 10:45 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Saque no TAA	615783	800,00D
07/07 09:55 SOP-SAO VICENTE		
Impostos	070701	603,67D
FGTS ARRECADACAO GRF		
Pagamento de Boleto	070702	1.900,00D
SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
Pagamento de Boleto	070703	842,41D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
Pagamento de Boleto	070704	279,19D
VERISURE BR MONIT DE ALARMES		
Pagamento de Boleto	070705	342,90D
ALMIR NATALINO - ME		
Pgto conta agua	070706	713,43D
SABESP		
Impostos	070707	341,25D
PREF MUNICIPAL SAO VICENTE		
BB Rende Facil	009903	6.452,85C
Saldo		0,00C
-----10/07/2023-----		
Cheque Compensado	850118	1.150,00D
Cheque Compensado	850126	830,00D
BB Rende Facil	009903	1.980,00C
Saldo		0,00C
-----12/07/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850137		371,31D
12/07 11:33 PSD BAIXADA SANTISTASP		
BB Rende Facil	009903	371,31C
Saldo		0,00C
-----13/07/2023-----		
Transferencia recebida	064417	35.453,00C
13/07 15:26 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		
BB Rende Facil	009903	35.453,00D
Saldo		0,00C
-----20/07/2023-----		
Pagamento conta luz	072001	475,05D
CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Pgto conta agua	072002	199,76D
SABESP		
Impostos	072003	2.474,98D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Impostos	072004	75,45D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
BB Rende Facil	009903	3.225,24C
Saldo		0,00C
-----27/07/2023-----		
Cheque Compensado	850144	360,00D
BB Rende Facil	009903	360,00C
S A L D O		0,00C

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



Dados do Cliente

Agência
3146-1

Conta
42276-2

Cliente
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ

CPF/CNPJ
03.367.823/0001-48

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 30/06/2023	R\$ 64.565,44
Aplicações no mês:	R\$ 35.453,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 37.840,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,65
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 9,57
Rendimento no mês:	R\$ 59,52
Saldo bruto em 31/07/2023	R\$ 62.226,22

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

Histórico de movimentação

	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2023	Saldo Anterior	R\$ 64.552,33	R\$ 13,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/07/2023	Resgate	R\$ 289,98	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 290,00
05/07/2023	Resgate	R\$ 14.223,21	R\$ 5,05	R\$ 0,34	R\$ 3,53	R\$ 14.224,39
06/07/2023	Resgate	R\$ 10.935,55	R\$ 4,44	R\$ 0,33	R\$ 2,93	R\$ 10.936,73
07/07/2023	Resgate	R\$ 6.452,00	R\$ 2,94	R\$ 0,24	R\$ 1,85	R\$ 6.452,85
10/07/2023	Resgate	R\$ 1.979,63	R\$ 1,00	R\$ 0,10	R\$ 0,53	R\$ 1.980,00
12/07/2023	Resgate	R\$ 371,21	R\$ 0,22	R\$ 0,02	R\$ 0,10	R\$ 371,31
13/07/2023	Aplicação	R\$ 35.453,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.453,00
20/07/2023	Resgate	R\$ 3.223,41	R\$ 2,94	R\$ 0,53	R\$ 0,58	R\$ 3.225,24
27/07/2023	Resgate	R\$ 359,67	R\$ 0,42	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 360,00
31/07/2023	Saldo Final	R\$ 62.170,67	R\$ 55,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2023

Data do Crédito: 30/06/2023

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	
0037	DIF SAL MES ANTERIOR	3,0000	500,94	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		192,18
9860	I.N.S.S.	12,0000		347,53
9870	I.R.R.F.	15,0000		133,05

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

CTPS n. 04822 /00346 -CPF: 251.025.498-71 -Data Nasc.: 18/05/1960	T.P.: MENSALISTA	24739	Total de Vencimentos	3.703,88	Total de Descontos	672,76
CARGO: AUX ADMINISTRATIVO			TOTAL LÍQUIDO			3.031,12

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	3.703,88	3.703,88	296,31	3.356,36	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/23

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

JUNHO/2023

Data do Crédito: 30/06/2023

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	
0037	DIF SAL MES ANTERIOR	3,0000	224,82	
0801	HORA EXTRA	20,0000	215,62	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		43,12	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,25
9860	I.N.S.S.	9,0000		153,09

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

CTPS n. 99821 /00120 -CPF: 130.492.068-29 -	5292379	24739	Total de Vencimentos	1.921,04	Total de Descontos	239,34
CARGO: AUX DE COZINHA	MENSALISTA		TOTAL LÍQUIDO			1.681,70

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	1.921,04	1.921,04	153,68	1.767,95	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/23

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

JUNHO/2023

Data do Crédito: 30/06/2023

Código - Nome do Funcionário

000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS

Data Admissão

03/04/2023

C.B.O.

5132-05

Emp. Local

0001

0000

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.437,48	
0037	DIF SAL MES ANTERIOR	3,0000	224,82	
0801	HORA EXTRA	20,0000	215,62	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		43,12	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,25
9880	I.N.S.S.	9,0000		153,09
Total de Vencimentos			1.921,04	239,34
TOTAL LÍQUIDO				1.681,70

Salário Base 1.437,48 Sal. Contr. INSS 1.921,04 Base Calc. FGTS 1.921,04 F.G.T.S. do Mês 153,68 Base Calc. IRRF 1.767,95 Faixa IRRF 0,00 Base Calc. IR S/Fer. MP927 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

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

RG. 28.920.499-9 CPF. 271.861.278-94
T.P. ESTAGIÁRIO

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00	
	AJUDA DE CUSTO	130,00	
Total de Vencimentos		830,00	
TOTAL LÍQUIDO			830,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

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

RG. 28.920.499-9 CPF. 271.861.278-94
T.P. ESTAGIÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Número 850143	
Código - Nome do Funcionário 0001 - Vitoria Diniz de Jesus Alves		JUNHO/2023 Data do Crédito: 30/06/2023	
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		Vencimentos	
Cód. Descrição 0531 BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		Descontos	
RG.54.008.295-8 CPF.483.903.368-47 T.P. ESTAGIÁRIO		700,00 130,00	
CARGO - ESTAGIÁRIO		830,00	
Salário Base 0,00 Sal. contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00		Base Calc. IRRF 0,00 Faixa IRRF 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Número 850137	
Código - Nome do Funcionário 0002 - Luci Silva dos Santos Cunha		JUNHO/2023 Data do Crédito: 30/06/2023	
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000		Vencimentos	
Cód. Descrição 0531 BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO		Descontos	
RG.24.960.212-X CPF.097.734.718-45 T.P. ESTAGIÁRIO		139,98 233,33	
CARGO - ESTAGIÁRIO		373,31	
Salário Base 0,00 Sal. contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00		Base Calc. IRRF 0,00 Faixa II 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Número 850123	
Código - Nome do Funcionário 0002 - Estéfane Caetano Pereira		JUNHO/2023 Data do Crédito: 30/06/2023	
Cód. Descrição		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Vencimentos 443,27 130,00	
RG. 64.031.489-2 CPF. 524.663.428-04 T.P. ESTAGIÁRIO		Pagos com Recursos da SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
CARGO - ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos 573,27	
		Total de Descontos 573,27	
Salário Base 0,00		Sal. contr. INSS 0,00	
Base Calc. FGTS 0,00		F.G.T.S. do Mês 0,00	
Base Calc. IRRF 0,00		Faixa IR 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Número 850135	
Código - Nome do Funcionário 0003 - Agatha Vitória Borja Arnaud		JUNHO/2023 Data do Crédito: 30/06/2023	
Cód. Descrição		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Vencimentos 700,00 130,00	
RG. 64.302.360-4 CPF. 588.139.668-57 T.P. ESTAGIÁRIO		Pagos com Recursos da SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
CARGO - ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos 830,00	
		Total de Descontos 830,00	
Salário Base 0,00		Sal. contr. INSS 0,00	
Base Calc. FGTS 0,00		F.G.T.S. do Mês 0,00	
Base Calc. IRRF 0,00		Faixa IR 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		850027 JUNHO/2023 Data do Crédito: 30/06/2023	
Código - Nome do Funcionário 0004-Julia Aparecida R.dos Santos		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	700,00 130,00	
RG.66.871.100-0 CPF.589.102.388-10 T.P.ESTAGIARIO		Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
CARGO -ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa I	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		850136 JUNHO/2023 Data do Crédito: 30/06/2023	
Código - Nome do Funcionário 0005-Thalia de Jesus Souza		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO	700,00 233,33	
RG.52.200.487-8 CPF.576.108.798-78 T.P.ESTAGIARIO		Total de Vencimentos 933,33	Total de Descontos
CARGO -ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO	933,33
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa II	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Banco Número		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		850122		JUNHO/2023	
03.367.823/0001-48		Paga		Data do Crédito: 30/06/2023	
Código - Nome do Funcionário		Débora		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0006 - Débora Paulina de Souza		Data 5/7/2023		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Data		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO			700,00	
	AJUDA DE CUSTO			130,00	
RG. 34.452.136-9 CPF. 328.507.748-47		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P. ESTAGIÁRIO		830,00			
CARGO - ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
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			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Banco Número		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		850129		JUNHO/2023	
03.367.823/0001-48		Paga		Data do Crédito: 30/06/2023	
Código - Nome do Funcionário		Lyandra		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0007 - Lyandra Aparecida de Azevedo Rosa		Data 5/7/2023		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Data		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO			700,00	
	AJUDA DE CUSTO			130,00	
RG. 66.658.069-8 CPF. 556.444.728-09		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P. ESTAGIÁRIO		830,00			
CARGO - ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
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			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Número 850128		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA- SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Data 5/7/2023		JUNHO/2022 Data do Crédito: 30/06/2023	
Código - Nome do Funcionário 0008 - Julia da Costa Paulo		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	700,00 130,00			
RG.57.642.362-2 CPF.548.857.228-70 T.P. ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos 830,00		Total de Descontos	
CARGO - ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa II
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	

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

830,00

Julia da Costa Paulo

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Número 850124		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Data 5/7/2023		JUNHO 2023 Data do Crédito: 30/06/2023	
Código - Nome do Funcionário 0009 - Evelyn da Silva Reis		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	700,00 130,00			
RG.64.052.620-2 CPF.537.121.928-75 T.P. ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos 830,00		Total de Descontos	
CARGO - ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa II
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	

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

830,00

Evelyn da Silva Reis

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE		JUNHO/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/06/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00010 - Eduarda Silva de Barros		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00	
	AJUDA DE CUSTO	130,00	
RG.60.815.113-0 CPF.578.935.048-89		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
T.P. ESTAGIÁRIO		TERMO DE COLABORAÇÃO	
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		830,00	
		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF	
		0,00	
		Faixa	
		0	
		DATA	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE		JUNHO/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito - 30/06/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00011 - Michelle dos Santos Sanches		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00	
	AJUDA DE CUSTO	130,00	
RG.35.149.483-2 CPF.327.465.228-88		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
T.P. ESTAGIÁRIO		TERMO DE COLABORAÇÃO	
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		830,00	
		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF	
		0,00	
		Faixa	
		0	
		DATA	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE			JUNHO/2023		
03.367.823/0001-48			Data do Crédito: 30/06/2023		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
00012 - Hillary Yurie Tamaki			2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição		Vencimentos		Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO		700,00		
	AJUDA DE CUSTO		130,00		
RG.53.103.577-3 CPF.395.788.518-39			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV		
T.P. ESTAGIÁRIO			TERMO DE COLABORAÇÃO		
CARGO - ESTAGIÁRIO			ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			830,00		
			TOTAL LÍQUIDO		830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			+ Hillary		
			DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE			JUNHO/2023		
03.367.823/0001-48			Data do Crédito: 30/06/2023		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
00013 - Heloá Christine Lima da Silva			2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição		Vencimentos		Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO		700,00		
	AJUDA DE CUSTO		130,00		
RG. 66.983.433-6 CPF.518.287.948-21			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV		
T.P. ESTAGIÁRIO			TERMO DE COLABORAÇÃO		
CARGO - ESTAGIÁRIO			ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			830,00		
			TOTAL LÍQUIDO		830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			+ Heloá Christine		
			DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Número 850131		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE		Data 5/7/2023		JUNHO/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/06/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
Código - Nome do Funcionário		2345-0 0000 0000 0000 1			
00013 - Stefany Torres de Oliveira					
Cód.	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00			
	AJUDA DE CUSTO	130,00			
RG. 47.030.004 CPF. 478.917.868-44		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P. ESTAGIÁRIO		830,00			
CARGO -ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
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			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Número 850133		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		Data 5/7/2023		JUNHO/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/06/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
Código - Nome do Funcionário		2345-0 0000 0000 0000 1			
00014 - Sueli Santos Cardoso Ramos					
Cód.	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00			
	AJUDA DE CUSTO	130,00			
RG. 57.036.689-6 CPF. 564.439.248-19		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P. ESTAGIÁRIO		830,00			
CARGO -ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
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	

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

Sueli S. Cardoso Ramos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		JUNHO/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/06/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00015- Jenniffer Stefanie de Lana Souza		2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00	
	AJUDA DE CUSTO	130,00	
RG.48.777.350-0 CPF.420.103.688-00		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P. ESTAGIARIO		830,00	
CARGO - ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa I	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

830.00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		JUNHO/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/06/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00016 - Gabrielle Gambine da Silva		2345- 0000 0000 00000 1	
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00	
	AJUDA DE CUSTO	130,00	
RG.57.959.990-5 CPF.592.025.758-00		Total de Vencimentos	Total de Descontos
P. ESTAGIARIO		830,00	
CARGO - ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa I	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

830.00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA- SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		JUNHO/2023 Data do Crédito: 30/06/2023			
Código - Nome do Funcionário 00017 - Victória Luiza Pereira dos Santos		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
RG.62.929.211-5 CPF.521.395.408-16 T.P. ESTAGIARIO CARGO - ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos	
			TOTAL LÍQUIDO	830,00	
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			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Data

Número

850132

Assinatura
5/7/2023
Data

Valor
830.00
Data

Saldo



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 05/07/2023	Nº do documento 8323	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 05/07/2023	
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\$: 6,86 APOS : 11/07/2023
JUROS DE R\$: 1,13 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:52:05
838472123 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

1049563305361001000430000014595319400000034290

BENEFICIARIO:
ALMIR NATALINO - ME
NOME FANTASIA:
ALMIR NATALINO - ME
CNPJ: 64.571.656/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
ALMIR NATALINO - ME
CNPJ: 64.571.656/0001-47
PAGADOR:

ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48

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

NR. DOCUMENTO 70.705
DATA DE VENCIMENTO 11/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 342,90
VALOR COBRADO 342,90

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

NR. AUTENTICAÇÃO 0.258.358.055.867.011

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



104-0

10495.63305 36100.700043 00000.145953 | 94080000034290

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 11/07/2023
Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA					Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6
Data do documento 05/07/2023	Nº do documento 8323	Espécie de docto. DM	Acete NAO	Data do processamento 05/07/2023	Nosso Número 14/10000000001459-0
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 342,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 6,86 APOS : 11/07/2023 JUROS DE R\$: 1,13 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) 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

RECEBEMOS DE NATALINO & NATALINO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8323 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 1 Nº 8323 SÉRIE 378 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35230764571656000147553780000083231447408692 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231059774345 05/07/2023 09:26:29 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 RAO DE LUZ		03.367.823/0001-48		05/07/2023
ENDEREÇO R. SACUDARA CABRAL 399		BAIRRO JOCKEI CLUB	CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 05/07/2023
MUNICÍPIO São Vicente		FONE/FAX 01334685859	UF SP	HORA SAÍDA 09:16:00

CÓDIGO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BÁSICO DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	342,90
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	342,90

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	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
02623	PAPEL HIG C 64 NESS	48181000	0102	5403	FD	1,0000	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00175	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 ESPECIAL	39232190	0102	5403	PT	1,0000	90,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00185	TOUCA DESC COM 100	40159000	0102	5102	PT	1,0000	18,00000	18,00	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
00611	MULT-USO GALAO C 5 LTS ATOBA	38249949	0102	5403	GL	1,0000	21,00000	21,00	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 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 52,38 de tributos federais R\$ 61,72 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 75B7F2	RESERVADO AO FISCO PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ
---	---



NATALINO & NATALINO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 8323

SÉRIE 378
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35230764571656000147553780000083231447408692

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231059774345 05/07/2023 09:26:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTO

CNPJ/CPF
64.571.656/0001-47

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
02582	SABONETE EM PEDRA 90GRS	34011190	0102	5403	un	6,0000	3,50000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	48182000	0102	5403	pc	1,0000	17,00000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110	LUVA DE BORRACHA FORRADA MD	40151900	0102	5403	PT	1,0000	9,90000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01624	PAPEL SULFITE A4 75G C/500 FLS	48025693	0102	5403	PT	1,0000	35,00000	35,00	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

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 Nº 000040775 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3523 0771 1014 8900 0136 5500 3000 0407 7519 5249 4045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231077869948 07/07/2023 12:34:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657000060111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 71.101.489/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ .				CNPJ / CPF 03.367.823/0001-48		DATA DA EMISSÃO 07/07/2023	
ENDEREÇO JACOB EMMERICH , 183/11				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 11310-070	
MUNICÍPIO SAO VICENTE				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 CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		800,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								800,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				1 - DESTINATARIO									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

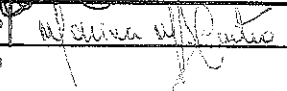
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
5001	CESTA BASICA	08039000	041	5922	PC	4.000	200,0000	800,00	0,00	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

Saque

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$800,00) Pagamento: A VISTA		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

CESTA BÁSICA REF. MES: 06/2023
CONFORME DISSÍDIO COLETIVO PROCESSO TRT 160/91 - A

Empresa: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		CNPJ 03.367.823/0001-48	
Endereço: R SACADURA CABRAL-399		Bairro: JOCKEY CLUBE	Cidade: SAO VICENTE C. E. P.: 11365-080
Código	Nome do Funcionário	Valor	Assinatura
000190	MARIA VILMA PASSOS FERNANDES	RS 200,00	
000191	RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS	RS 200,00	
000192	MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO	RS 200,00	
Total de Funcionário da Empresa: 00003		Valor Total da Empresa: RS 600,00	

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

BR MOBILIDADEDE MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV. FRANCISCO MANOEL, 1050 - JARDIM GUARA SANTISTA - SP
CEP: 11.375-100Recibo
do
Pagador

Beneficiário

BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90

Agência Código Beneficiário
22713/780458-0Vencimento
13/07/2023

Pagador

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Número do Documento
1444952Número
000000409733-5

Espécie

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

(-) Desconto

R\$

642,41

(-) Outras Atribuições

(-) Valor Cobrado

Demonstrativo:

OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS TÍN DO PAGAMENTO.

Taxa Administrativa R\$ 18,71

Assinatura Médica

Corte Aqui



033-7 03399.78041 58000.000040 09733.501010 3 94100000064241

Local de Pagamento					Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento 13/07/2023				
Beneficiário					BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		Agência Código Beneficiário 22713/780458-0				
Data Documento 03/07/2023		Número do Documento 1444952		Espécie Doc. RC		Acerto N		Data Processamento 03/07/2023		Número 000000409733-5	
		Cob. Simples COB		Espécie R\$		Quantidade		(-) Valor		(-) Valor do Documento 642,41	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)										(-) Desconto	
BR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO										(-) Mora Mútua	
										(-) Outras Atribuições	
										(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ					07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:50:13					CNPJ: 03.367.823/0001-48	
RUA SACADURA CABRAL 399 CASA JOQUEI					838472123					0013	
Banco Avaliador										Ficha de Compensação	



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.03399780415800000004009733501010094100000064241
BENEFICIÁRIO:
BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA
NOME FANTASIA:
BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
BENEFICIÁRIO FINAL:
BR MOBILIDADE BAIKADA SANTISTA SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48NR. DOCUMENTO 70.703
DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 642,41
VALOR COBRADO 642,41
NR. AUTENTICAÇÃO 2.EBC.2FB.813.FB2.7CFLeia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
1444952		1444952
CNPJ: 03367823000148		Inscr. Estadual: ISENTA
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA	Complemento:	
Bairro: JÓQUEI CLUBE	Cap: 11365080	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 642,41	Valor por Extenso: Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 623,70
		TOTAL: R\$ 642,41
Data do Pedido: 03/07/2023		Data do Pagamento: 10/07/2023
Autenticação: FNHytiQO1UQDu17MFqJ+FEuMCFqP1TtJ0BB4mPBcls=		

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/07/2023 - 13:20:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				02-DDD/TELEFONE (0013)34917540	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.545,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.367.823/0001-48	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 603,67	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 603,67
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858300000068 036701792303 707678050807 336782300014 PM SV

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.47.40
8364472123

ITS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

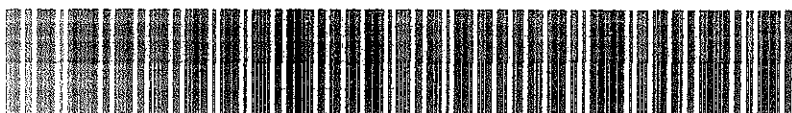
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE MULHERES RA		CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2		02-DDD/TELEFONE (0013)34917540	
03-FPAS 566	04-SIMPLES	Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 858300000068-8 036701792303-3 707678050807-7 336782300014-4		06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017	Data do pagamento 07/07/2023 CNPJ/CEI/CPF 03367823/0001-48 COMPETENCIA 06/2023 CÓDIGO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/07/2023 VALOR DEPOSITO 603,67 Valor Total 603,67		DIA 2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB: DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB:
E.CE5.3A0.1B4.E30.9C315-TOTAL A RECOLHER
603,67Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

DIA 07/07/2023**

858300000068 036701792303 707678050807 336782300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 03.367.823/0001-48	Razão Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ	
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23191.4691552-7
Observações Nº Recibo Declaração: 50000145659031		
Fazer este documento até 20/07/2023		
Valor Total do Documento 2.474,98		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
9561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	133,85			133,85
	07 IRRF - RD TRS ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	584,43			584,43
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.378,45			1.378,45
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	172,30			172,30
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1178	CP TERCEIROS - INCRA	13,78			13,78
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	163,38			163,38
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	20,67			20,67
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	68,92			68,92
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		2.474,98			2.474,98

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.06.03
6384475287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SEMI	CLIENTE: ASSOCIACAO M RAI LUZ	Página: 1/1	10/07/2023 12:59:57
8588	AGENCIA: 0146-1 CONTA: 42.276-2	15527228 7	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
	Convenio EPB-DARF CODIGO DE BARRAS		
	Código de Barras 95880000024-5 74980385232-8		
	01071623191-0 46915527228-7		
	Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
	Data do pagamento 20/07/2023		
Doc	Número do Documento 07.16.23191.4691552-7	federais	
8588	Valor Total 2.474,98	15527228 7	
	Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo		
	Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011		
	DOCUMENTO: 072003		
	AUTENTICAÇÃO SISBB:		
	6.75E,F4D,05B,1FD,101		
	CNPJ: 03.367.823/0001-48		
	Número: 07.16.23191.4691552-7		
	Pagar até: 20/07/2023		
	Valor: 2.474,98		

Pague com o PDF





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.367.823/0001-48	Razão Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 07.01.23191.4715334-9	Pagar este documento até 25/07/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 75,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	75,45			75,45
	62 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
Totais		75,45	0,00	0,00	75,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.57
8384475287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000000-5 75450385232-9
06070123191-6 47153349045-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.01.23191.4715334-9
Valor Total 75,45

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISBB:
D.03E.A5E.F6D.A02.D80

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

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

SENDA (Versão 6.1.6)

Página: 1/1

10/07/2023 13:09:39

85810000000 5 75450385232 9 06070123191 6 47153349045 0

AUTENTICACAO MECANICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 75450385232 9 06070123191 6 47153349045 0



CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.01.23191.4715334-9
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 75,45

Pague com o PIX





Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

**Nota Fiscal
Eletrônica**

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
14338

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

04/07/2023 09:15:48

Data de Competência/Emissão

04/07/2023

Cód. de Autenticidade

C77933B88

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

Cópias simples p/b e color, impressões A4 p/b e color= 290,00

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

Seque

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>

RECIBO

R\$ 3.810,00

Associação de Mulheres Rão de Luz
Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança Cobrança
(Três mil oitocentos e dez reais)

pagamento do mês de junho/2023 do aluguel da Casa "Lantinho do Zezinho".

em 05 de julho de 2023

Elza Santana
ASSINATURA

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PA SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RÃO DE LUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - Autoatendimento - 07:55:09
838471976 0094

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ELZA SANTANA COSTA
AGENCIA: 0004-3
CONTA: 35.404-X
VALOR * 3.810,00
NR. ENVELOPE 1.314.726.512

* Acolhido em: 05/07/2023, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO A CONFERÊNCIA

Série Número
850141

Assinatura
5/7/2023

Valor
3.810,00

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 JUNHO/2023.

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

São Vicente 05 de Julho de 2023.

R. Guedes Contabilidade - ME

R. Guedes
Téc. Contábil

CPF: 15.692.471/0001-85

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

SISB6 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/07/2023 - Autoatendimento - 07:58:04
838471976 0097

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO R. G. CONTABILIDADE
AGENCIA: 1263-7
CONTA: 63.796-3
VALOR * 1.000,00
NR. ENVELOPE 1.314.726.504
(nr. envelope informado pelo cliente)

* Acolhido em: 05/07/2023, na Agência 8384-4.

VALOR SUJEITO A CONFERÊNCIA

850142

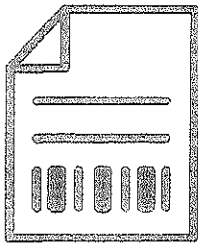
cento e dez
5/7/2023

1.000,00

51.50

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

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



07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:51:10
838472123 0013

MS para ser informado

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
ITAU UNIBANCO S.A.

Importante
você, mas ficar

Habilite gr
acesse o It

34191125070179836160484031090008994070000027919
BENEFICIARIO:
VERISURE BR MONIT DE ALARMES
NOME FANTASIA:
VERISURE BR MONIT DE ALARMES
CNPJ: 11.660.106/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
VERISURE BR MONIT DE ALARMES
CNPJ: 11.660.106/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D
CNPJ: 03.367.823/0001-48

ixar de ser entregues em papel para
to em nossos canais digitais.

PAGOS COM R. CURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
busque por "DDA".

Itaú Itaú Unibanco S.A.

Pagador
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO

Beneficiário
VERISURE BR MONIT DE ALARM

Endereço Beneficiário
**AV PRES JUSCELINO KOSITSCH
VL NOVA CONCEIC SAO PAULO**

Ag/Cód. Beneficiário
1608/40310-9

NR. DOCUMENTO 70.704
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 279,19
VALOR COBRADO 279,19
NR. AUTENTICACAO 3.E56.744.868.880.5BA
Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Recibo do Pagador



Autenticação Mecânica

Itaú Itaú Unibanco S.A.

[341-7] 34191.12507.01798.361604 84031.090008 9 94070000027919

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2023	
Beneficiário VERISURE BR MONIT DE ALARMES					CNPJ 11.660.106/0001-38	
Agência / Código Beneficiário 1608/40310-9					Nosso Número 112/50017983-6	
Data do Documento 21/06/2023	NR do Documento EB68579101	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data do Processamento 22/06/23	(-) Valor do Documento 279,19	
Uso do Banco 112	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(+) Mora / Multa	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,09 AO DIA					(-) Valor Cobrado	
APÓS 11/07/2023 MULTA DE 5,58						
DEVOLVER EM 09/06/2023						
COBRANCA ESCRITURAL.						

Pagador:
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D
R SACADURA CABRAL,399-
11365-080 VILA JOCKEI SAO VICENTE SP
Beneficiário Final: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO

CPF/CNPJ- 03367823000148

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 9773549 Série 1, emitido em 19/06/2023		Número da Nota 09783785		
		Data e Hora de Emissão 19/06/2023 00:50:30		
		Código de Verificação YKPY-KYMA		
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 KUBITSCHKE 1830 1830, ANDAR 1 - VILA NOVA CONCEICAO -				
CEP: 04543-900				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				
CPF/CNPJ: 03.357.523/0001-48		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: R SACADURA CABRAL 339 - VILA JOCKEY CLUBE - CEP: 11365-080				
Município: São Vicente		UF: SP E-mail: crechezerinho339@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.: 10-07-2023				
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
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 semelhantes.				
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 de 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 9773549 Série 1, emitido em 19/06/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				



Prefeitura Municipal de São
Vicente
IPTU 2023



Prefeitura Municipal de São Vicente
IPTU 2023

23.511/17

Local de Pagamento		
PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS		
Inscrição Cadastral	Parcela	
37-00503-0127-00389-000	07/12	
Responsável		
OTAVIO TOME COSTA		
Aviso	Exercício	Ano Base
069921/2023	2023	2023
Nosso Número	Código do Município	
16139567	4261	
Valor	Data de Vencimento	
R\$ 341,25	16/07/2023	
Bancos Conveniados		
- Banco do Brasil - Banco - Caixa Econômica Federal - Santander - Itaú - Banco Mercantil do Brasil		

Local de Pagamento			Parcela
PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS			07/12
Nosso Número	Código do Município	Valor	Data de Vencimento
16139567	4261	R\$ 341,25	16/07/2023
Responsável			
OTAVIO TOME COSTA			
Endereço do Imóvel			
RUA SACADURA CABRAL, RUA, 389 - Q. 23 A L 07- VL JOCKEY CLUB			

-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

-APÓS O VENCIMENTO, RETIRAR 2ª VIA ATUALIZADA NO SITE <http://online.sao.vicente.sp.gov.br/2via>

Nº AVISO: 069921/2023

81690000003 4 41254261202 0 30716150000 3 00016139567 8



PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PA-SP
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES FAIXA DE LUZ
RECURSOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.53.49
8384472123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAID LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.275-2

Convenio PREF MUNICIPAL SAO VICENTE
Codigo de Barras 81690000003-4 41254261202-0
30716150000-3 00016139567-8
Data do pagamento 07/07/2023
Valor Total 341,25

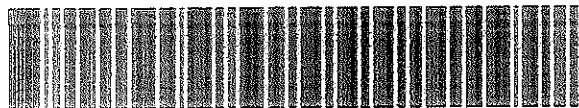
DOCUMENTO: 070707
AUTENTICACAO SISBB:
2.99D.B8C.1F8.377.841

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

Inter		077-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27	
Endereço Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030				Vencimento 17/07/2023	
Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732					
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/07/2023	Nosso Número 112/0103450917-4
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Outra Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.900,00
(-) 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	

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

Inter		077-9		07/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:48:41 838472123 0013	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento		COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		4 94140000190000	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da SP, 11035030		CLIENTE: ASSOCIAÇÃO M RAI DE LUZ AGÊNCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2 BANCO INTER		Código do Beneficiário 00019/0080806732	
Data Documento	Número Documento			nosso 112/0103450917-4	
Uso Banco	Carteira 112	Esp R\$		o Documento 1.900,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		COBRAR MULTA DE R\$36,00 A PARTIR DE 18/07/20 COBRAR JUROS DE R\$1,14 AO DIA A PARTIR DE 18 NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.		to / Abatimento	
		PAGADOR: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ CNPJ: 03.367.823/0001-48		Deduções	
		NR. DOCUMENTO 70.702 DATA DE VENCIMENTO 17/07/2023 DATA DO PAGAMENTO 07/07/2023 VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00 VALOR COBRADO 1.900,00		Mora / Juros	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE				Acréscimos	
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001				Cobrado	



Corte na linha pontilhada

NR.AUTENTICACAO 0.086.034.4A4.882.654
Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



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

Número da
NFS-e
2456



Data e Hora da Emissão	06/07/2023 12:22:53	Competência	6/7/2023	Código de Verificação	J7EUJJC3
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	SANTOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	S.F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.378.058/0001-27	Inscrição Municipal	1839364	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PROFESSOR ARISTÓTELES MENEZES, 33 - PONTA DA PRAIA CEP: 11035-030				
Complemento:	0000	Telefone:	(13)3238-3364	e-mail:	kmrmf13@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ				
CNPJ/CPF	03.367.823/0001-48	Inscrição Municipal		Município	SAO VICENTE - SP
Endereço e CEP	Rua Sacadura Cabral, 399 - Jockey Clube CEP: 11365-080				
Complemento:		Telefone:	(13)3463-0466	e-mail:	orechezezinho38@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

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

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 829979910 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

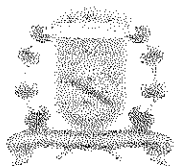
Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.900,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.900,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.900,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	57,00
		2-Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Aviões



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

Número da
NFS-e
725



Data e Hora da Emissão	23/06/2023 12:32:04	Competência	23/06/2023	Código de Verificação	CLYPDQDDP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO VICENTE - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ARBA - ENGENHARIA, PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	11.621.328/0001-41	Inscrição Municipal	1899168	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	RUA NICOLAU MORAN, 42 - SÃO MANOEL CEP: 11095-070				
Complemento:	0000	Telefone:	(13)3299-2070	e-mail:	arbaenge@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ				
NPJ/CPF	03.367.823/0001-48	Inscrição Municipal		Município	SAO VICENTE
Endereço e CEP	RUA SACADURA CABRAL, 359 - VILA JOCKEI CLUBE CEP: 11365-080				
Complemento:		Telefone:	(13)3463-0466	e-mail:	orechezezinho38@

Discriminação dos Serviços

ÍCOPO DO SERVIÇO:

Realizar inspeção e fotos em toda edificação.

Elaboração e fornecimento de Laudo Elétrico e civil com detalhes da parte elétrica e civil, com fotos da edificação, para ser apresentado ao órgão municipal.

Orientação para as adequações necessárias em toda edificação, para a regularização da parte elétrica e civil se necessário.

Pagamento de taxa da ART.

Elaboração e fornecimento de ART referente a parte elétrica e civil da edificação.

CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO:

Pagamento em 3 parcelas, (junho, julho e agosto)

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 711200002 - serviços de engenharia - demais serviços de engenharia

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	PAV. 2/3
----------------	--	------------	----------

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.300,00	
) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
) Retenções Federais		0-Nenhum	Base de Cálculo	3.300,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$		Incentivador Cultural	(-) Valor do ISS: R\$		0,00
		2-Não			

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Aviços

Sanat Número
850118

Pago a
ARBA

Data
21/7/2023

Selido
Anterior

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

Total
1.150,00

Ass
Cheque

Calço

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
88040445431554 SOR202353044280 FATURAMENTO 07/06/2023

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 11385080
Cod. Cliente: 1955888480
PDE/RQ: 0276549074 Hidrometro: Y16L507608 Lacre:

Economia: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data de apresentacao: 07/06/2023 Proxima leitura: 08/07/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medio (M3)
Agua	08/05/23 - 1371	07/06/23 - 1388.0	28.0	30	18.75

Ata de consumo, verifique as instalações internas e/ou evite desperdício.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/12/22	07/01/23	07/02/23	03/03/23	07/04/23	08/05/23
Agua	23R	21M	12R	15R	17M	50R

	(M3 x Mre. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 0,33	Mínimo	6,57	2,17	Mínimo	6,57	2,17	
De 0,34 Até 0,67	0,34	8,55	2,91	0,34	8,55	2,91	
De 0,68 Até 1,67	0,26	18,70	4,86	0,26	18,70	4,86	

Subtotal 9,84
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 19,59

	(M3 x Mre. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 9,67	9,67	7,20	69,60	9,67	7,20	69,60	
De 9,68 Até 19,33	9,66	9,37	90,51	9,66	9,37	90,51	
De 19,34 Até 48,33	7,74	20,49	158,59	7,74	20,49	158,59	

Subtotal 319,70
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 637,40

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 3083288761
Agua 328,64 TOTAL (R\$) 713,43
Esgoto 328,64 VENCIMENTO 15/07/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.52.54
8384472123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000007-2 13430097891-7
05801929027-7 19558884803-4
Data do pagamento 07/07/2023
Valor Total 713,43

DOCUMENTO: 070706
AUTENTICACAO SISBB:
0.70E.70E.FA3.F40.FFF

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

Atendimento Sabesp
AGENCIA ANTONIO EMERICH
SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 19:30hs.

AVENIDA ANTONIO EMERICH: 526 - SAO VICENTE - SAO P

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
Parametros Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coll.
Mínimo Exigido 181 181 181 181 181
Amostras Realizadas 188 188 188 188 188
Amostras Padras 182 180 188 188 188
Eventuais analises fora dos padras foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias de cargas
de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
Sist. abast.: ETA 1 - PILOES/ETAS - CUBATAO Amostras Coletadas em: 04/2023
Tributos Aliquota(%) Base de Calculo(R\$) Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS 6,90 667,43 46,07

82610000007 2 13430097091 7 05801929027 7 19558884803 4



9105801929027

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
88040445431554	07/06/2023	15/07/2023	713,43

Cod. Sabesp 060.035.008.0008.0090.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado

carimbo do cabo no verso

Fornecimento
276598520002

No. Documento
SOR202362995015

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
08/07/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

OTAVIO TOME COSTA
End.: RUA MACHADO DE ASSIS, 622 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO
VICENTE - SP 11385010
Cod. Cliente: 0874027933
PDE/RI: 0276598520 Hidrometro: Y12T366240 Lacre:

Economia: COM: 1

Data de apresentacao: 08/07/2023

Proxima leitura: 08/08/2023

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Condicao de leitura: ZELADOR OU MORADOR RESPONSÁVEL AUSENTE / IMÓVEL FECHADO. DE
CONDICOES DE LEITURA.

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	07/06/23 - 1501	-	18,0	31	12,87

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	07/01/23	07/02/23	08/03/23	07/04/23	08/05/23	07/06/23
Agua	11M	5R	13R	10M	41R	18R

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

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo 7,20 74,36	Mínimo 7,20 74,36
De 10,34 Até 20,67	2,67 9,37 25,02	2,67 9,37 25,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.04.11
8384473287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8268000001-8 99760097091-4
05962651364-8 06740279333-2

Data do pagamento 20/07/2023
Valor Total 199,76

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB:
4.47F.CA1.01E.A96.555

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

Sist. Anst.: ETAT - PILOES/ETAS CUBATAO

Tributas	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	199,76	13,79

82680000001 8 99760097091 4 05962651364 8 08740279333 2



9105962651364

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
276598520002	08/07/2023	18/07/2023	199,76

Cod. Sabesp 060.035.006.0006.1040.0000.0000

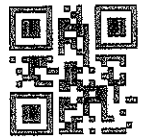
Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

99002030

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 122882183 série C
Data de Emissão 12/07/2023
Data de Apresentação: 17/07/2023
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210035885670
Leitura Próximo Mês 11/08/2023



Lote Roteiro de Leitura Nº. Medidor PN
07 SAVEU098-00000018 7141299 700654476

Reservado ao Fisco

BAD5.3039.7DAO.EB0B.DB6F.3007.5FA3.BE75

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

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

CPF: 164.630.082-00

CLASSIFICAÇÃO: Convencional S1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfli.com.br	700654476	2023701706	JUL/2023	25/07/2023	475,05

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\$	Allo. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,73%	COFINS 3,61%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KVAh)-TUSD	JUL/23	531,000	kVAh	0,46028248	244,41	244,41	18,00	43,98	205,42	1,56	7,24	Verde
0901	Consumo - TE	JUL/23	531,000	kVAh	0,40726931	216,28	216,28	18,00	36,93	177,35	1,38	6,40	18 Dias Verde
	Total Distribuidora					460,57							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												12 Dias
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/23				14,33							

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
23/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.03
8384475287

TOTAL
HISTÓRICO

2023 JU
JU
M
AB
MAI
FE
JA
2022 DE
NO
OL
SE
AG
J

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3145-1 CONTA: 42.276-2

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000004-0 75050110309-7
93571498302-7 10035885670-4

Data do pagamento 20/07/2023
Valor em Dinheiro 475,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 475,05

Custor
confor
Art. 14
Brasil.

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB:
8.B5B.002.A3F.ACE.A54

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

EQUIPAMENTOS DE MEDICAÇÃO / DATAS DE DEBITOS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Valor	Consumo	Taxa de	Leitura
1000	7141299	Ativa	43481	42850	1,00	531	11/08/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

DÊS SOBRE A FATURA

IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 122882183 série C

CódDebAut-Banco
210035885670

Total a Pagar (R\$)
475,05

Data de Vencimento
25/07/2023

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

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

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

836900000040 750501103097 935714983027 100358856704



Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

MONTEIRO IND E COM DE MATERIAIS PARA CON

STR LTDA
RUA GAGO COUTINHO, 209
SAO VICENTE
CNPJ: 49380942000131
IE: 657048150112

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

850144

EXTRATO 002838
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 03367823000148

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

1100000039822	LAMPADA LED 12 W BEE BIVOLT	2	UN X	12.50	(0.00)	25.00
1100000036748	JORNEIRA PVC CABINHO PIA LUCONI	1	UN X	13.00	(0.00)	13.00
1100000016118	FITA P EMBALAR MARROM 3 M	2	JN X	8.50	(0.00)	17.00
1100000040058	LAMPADA LED 12 W BIVOLT GALAXY	1	UN X	11.00	(0.00)	11.00
1100000034452	TARJETA SILVANA 2 12	1	UN X	5.00	(0.00)	5.00
1100000035596	TIDOLINHO BARRO CADA	5	UN X	0.90	(0.00)	4.50
1100000088400	PREGO ACO 1012 15 CARTELA	2	UN X	3.00	(0.00)	6.00
1100000088776	RESISTENCIA JS SIMILAR ULTRA	1	UN X	21.50	(0.00)	21.50
1100000038122	VALVULA HIDRA 1 12 BASE	1	UN X	179.00	(0.00)	179.00
1100000006145	CANOPLA DECA VAL HIDRA MAX BRAN	1	UN X	30.00	(0.00)	30.00
1100000037583	TUBO PONTA AZUL KRONA	1	UN X	15.90	(0.00)	15.90
1100000066583	TUBO LIG LISO SANFONADO BRANCO	1	UN X	12.50	(0.00)	12.50
1100000049142	VASELINA SOLIDA 90 GR	1	UN X	8.50	(0.00)	8.50
1100000001911	AREIA SACO 18 KG	1	UN X	4.90	(0.00)	4.90
1100000088170	CEMENTO SC 5 KG	1	UN X	6.00	(0.00)	6.00
1100000056591	ABRACADEIRA NYLON BCO 3,5 X 200	1	UN X	0.20	(0.00)	0.20

Total: 360,00

Dinheiro: 360,00
Troco: 0,00

Observações do Contribuinte

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

PDV1 Atend m

Comete crime quem sonega

SAT Nº 001203529
26/07/2023 - 14:42:33

3513 0749 3809 4200 0131 5900
1203 5290 0283 8849 4948

