

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS MARÇO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 32
--

Saldo anterior:	R\$	29.432,80
-----------------	-----	-----------

Parcela recebida:	R\$	29.595,54
-------------------	-----	-----------

Outros Resgates:	R\$	0,00
------------------	-----	------

Recursos Próprios:	R\$	9,37
--------------------	-----	------

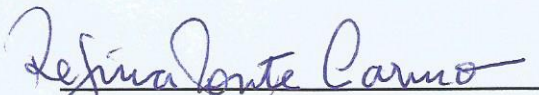
Valor da despesa:	R\$	30.241,78
-------------------	-----	-----------

Outros Aplicação:	R\$	0,00
-------------------	-----	------

Saldo p/ o mês seguinte:	R\$	28.795,93
--------------------------	-----	-----------

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 Abril 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: – 08/03/2024 - R\$ 29.595,54
 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				
13.03.2024	Holerith Fev/24	Marina Mendes Serrão	2.699,17	850361
13.03.2024	Holerith Fev/24	Maria Vilma Passos Fernandes	1.454,95	850350
13.03.2024	Holerith Fev/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.454,95	850354
13.03.2024	Holerith Fev/24	Rita Diniz da Silva	1.243,04	850358
13.03.2024	Holerith Fev/24	Aline Braz da Silva	1.243,04	850362
13.03.2024	Holerith Fev/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	128,63	850366
13.03.2024	Bolsa Estágio/Fev/24	Esteffane Caetano Pereira	930,00	850355
13.03.2024	Bolsa Estágio/Fev/24	Grazielly Souza Matta dos Santos	384,92	850364
13.03.2024	Bolsa Estágio/Fev/24	Manuella Mariano de Castro	930,00	850345
13.03.2024	Bolsa Estágio/Fev/24	Debora Paulina de Souza	930,00	850359
13.03.2024	Bolsa Estágio/Fev/24	Luci Siva dos S. Cunha	930,00	850363
13.03.2024	Bolsa Estágio/Fev/24	Rayssa Regio de Oliveira Ferreira	930,00	850360
13.03.2024	Bolsa Estágio/Fev/24	Michelle dos Santos Sanches	930,00	850368
13.03.2024	Bolsa Estágio/Fev/24	Heloa Christine Lima da Silva	930,00	850356
13.03.2024	Bolsa Estágio/Fev/24	Sueli Santos Cardoso Ramos	132,64	850333
13.03.2024	Bolsa Estágio/Fev/24	Bruna Nascimento Batista	99,48	850351
13.03.2024	Bolsa Estágio/Fev/24	Gabrielle Gambine da Silva	930,00	850352
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 16.280,82	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
14.03.2024	Natalino & Natalino Ltda. – nf 8793	Diversos	610,00	850330
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 610,00	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
13.03.2024	BR Mobilidade Santista – rec. 1703226	Vale transporte	1.143,30	850365
13.03.2024	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 42.574	Cesta Básica	1.400,00	850361
13.03.2024	DARF INSS	INSS 02/2024	3.053,86	850357
26.03.2024	GRF FGTS	FGTS 02/2024	807,65	850330
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 6.404,81	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
13.03.2024	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 02/2024	4.220,00	850349
13.03.2024	Verisure Monit. Alarmes – nf 11655997	Monitoramento	279,19	850365
13.03.2024	Dali Com. Ppa. Ltda. – nf 52.491	Mat. secretaria	160,20	850334
13.03.2024	R. Guedes Contabil. - ME - recibo	Serv. Contábeis Fev/24	1.000,00	850353
15.03.2024	Arba Engenharia - recibo	Serviços diversos (gás)	220,00	850329
19.03.2024	Monteiro Ind. Com. Mat. Constr. Ltda - cupom	Material de construção	275,80	850337
26.03.2024	Sabesp - recibo	Agua Fev/24	234,13	850330
26.03.2024	CPFL - recibo	Luz Março/24	545,63	850330
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 6.934,95	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
28.02.2024	Extrato	Despesas Bancárias	11,20	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 11,20	

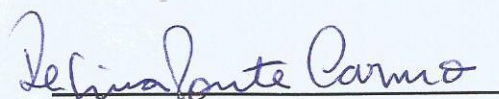
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS R\$ 30.241,78

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 8.453,57
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 0,00
APLICADO NO MÊS	R\$ 0,00
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 14,05
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 8.467,62

São Vicente, 11 de Abril 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
CLASSIFICAÇÃO 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\$)
08.03.2024	R\$ 29.595,54	08.03.2024		R\$ 29.595,54
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 37.886,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.595,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 14,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 67.495,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ 9,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 67.505,33

(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\$ 22.685,63		R\$ 22.685,63	R\$ 22.685,63	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 610,00		R\$ 610,00	R\$ 610,00	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
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\$ 11,20		R\$ 11,20	R\$ 11,20	
Outras despesas	R\$ 1.714,95		R\$ 1.714,95	R\$ 1.714,95	
TOTAL	R\$ 30.241,78	R\$ -	R\$ 30.241,78	R\$ 30.241,78	R\$ -

(*) 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.

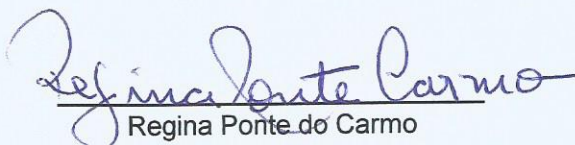
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$	67.505,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	30.241,78
(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\$	37.263,55

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 Abril de 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

**BB CDB RENDE FACIL****Dados do Cliente****Agência**

3146-1

Conta

42276-2

Cliente

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CPF/CNPJ

03.367.823/0001-48

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

Resumo do mês - Março/2024

Saldo bruto em **29/02/2024** R\$ 8.453,57

Aplicações no mês: R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês: R\$ 0,00

IR sobre resgates no mês: R\$ 0,00

F sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimento no mês: R\$ 14,05

Saldo bruto em **28/03/2024** R\$ 8.467,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/02/2024	Saldo Anterior	R\$ 8.413,42	R\$ 40,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/03/2024	Saldo Final	R\$ 8.413,42	R\$ 54,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 01/04/2024 às 10:26

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
26/02/2024		Saldo Anterior			29.432,80 C
08/03/2024	1263-7	TRANSF RECEBIDA 08/03 15:54 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	29.595,54 C	59.028,34 C
13/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 13/03 14:00 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.349	4.220,00 D	54.808,34 C
13/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 13/03 14:03 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.353	1.000,00 D	53.808,34 C
13/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 13/03 14:04 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.357	3.053,86 D	50.754,48 C
13/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 13/03 14:11 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.361	4.090,00 D	46.664,48 C
13/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 13/03 14:06 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.365	1.422,49 D	45.241,99 C
13/03/2024		REATIV FORN CH Cobrança referente 13/03/2024	820.731.100.072.891	11,20 D	45.230,79 C
14/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 14/03 14:28 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.352	930,00 D	44.300,79 C
14/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 14/03 14:26 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.355	930,00 D	43.370,79 C
14/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 14/03 14:29 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.358	1.243,04 D	42.127,75 C
14/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 14/03 14:00 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.359	930,00 D	41.197,75 C
14/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 14/03 15:19 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.362	1.243,04 D	39.954,71 C
14/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 14/03 14:29 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.366	128,63 D	39.826,08 C
14/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 14/03 14:27 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.367	930,00 D	38.896,08 C
14/03/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.350	1.454,95 D	37.441,13 C
14/03/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.351	99,48 D	37.341,65 C
14/03/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.354	1.454,95 D	35.886,70 C
15/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 15/03 15:19 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.333	132,64 D	35.754,06 C
15/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 15/03 11:27 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.360	930,00 D	34.824,06 C
15/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 15/03 15:52 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.363	930,00 D	33.894,06 C
15/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 15/03 14:54 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.364	384,92 D	33.509,14 C
15/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 15/03 12:40 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.368	930,00 D	32.579,14 C
19/03/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.329	220,00 D	32.359,14 C
20/03/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.337	275,00 D	32.084,14 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 26/03 14:40 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.330	2.198,21 D	29.885,93 C
26/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 26/03 14:38 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.345	930,00 D	28.955,93 C
28/03/2024	8384-4	CH PAGO AG 28/03 10:38 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.334	160,00 D	28.795,93 C
31/03/2024		S A L D O			28.795,93 C

Impresso em 01.04.2024 às 10:24:29

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 RAIOS DE LUZ

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
850330 ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ

Série	Número
	850330
Pago a	FGTS / LUZ / ÁGUA
Data	Almir
Saldo Anterior	26/3/2024
Total	
Este Cheque	2.198.21
Saldo	

Série	Número
	850365
Pago a	Br.
Data	Verisimil
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.422.49
Saldo	

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

33.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 29/02/2024

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

850361

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

CT 04822 /00346 -CPF: 251.025.498-71 -Data Nasc.: 18/05/1960	R.G.: 121224739 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.202,94	Total de Descontos 503,77
CARGO: AUX ADMINISTRATIVO		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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13, 03, 24
DATAMARINA MENDES SERRAO DE CASTRO
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

33.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 29/02/2024

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	
1801	HORA EXTRA	18,0000	194,06	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		38,81	
1780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,25
1860	I.N.S.S.	9,0000		129,15

Série Número
850350

Pago a
MARIA VILMA

Data
13/3/2024

Saldo Anterior

Total
Este Cheque 1.454,95

232379

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

TPS n. 99621 /00120 -CPF: 130.492.068-29 -Data Nasc.: 18/05/1960	SALISTA	Total de Vencimentos 1.670,35	Total de Descontos 215,40
CARGO: AUX DE COZINHA		TOTAL LÍQUIDO	1.454,95

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	1.670,35	1.670,35	133,62	1.105,55	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

13, 03, 24
DATAMARIA VILMA PASSOS FERNANDES
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

FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 29/02/2024

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	18,0000	194,06	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		38,81	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,25
9860	I.N.S.S.	9,0000		129,15

Série

Número

850354

Pago a

Rita de Cassia

Data

13/3/2024

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

1.454,95

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

CTPS n. 95463 /00100 -CPF: 109.185.788-17 -

CARGO: COZINHEIROA

3033605X
MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.670,35

Total de Descontos

215,40

TOTAL LÍQUIDO

1.454,95

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	1.670,35	1.670,35	133,62	1.105,55	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

FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 29/02/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000193 - RITA DINIZ DA SILVA	03/07/2023	5143-20		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

Série

Número

850358

Pago a

Rita Diniz

Data

13/3/2024

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

1.243,04

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

3715172

Total de Vencimentos

1.437,48

Total de Descontos

194,44

TOTAL LÍQUIDO

1.243,04

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

33.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 29/02/2024

Código - Nome do Funcionário
000194 - ALINE BRAZ DA SILVAData Admissão
11/09/2023C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO		850362	30,0000	1.437,48	
5780	VALE TRANSPORTE	Pago a		6,0000		86,25
9860	I.N.S.S.	Data	13/3/2024	9,0000		108,19
		Saldo Anterior				
		Total				
		Este Cheque	1.243.04			

49169467

Total de Vencimentos

1.437,48

Total de Descontos

194,44

C n. 055022 /00400 -CPF: 393.770.108-70 -Data Nasc.: 05/04/1989 T.P.: MENSALISTA

-CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I

TOTAL LÍQUIDO

1.243,04

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

33.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2024

Data do Crédito: 29/02/2024

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

Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO		850366	3,0000	148,70	
5780	VALE TRANSPORTE	Pago a		6,0000		8,92
9860	I.N.S.S.	Data	13/3/2024	7,5000		11,15
		Saldo Anterior				
		Total				
		Este Cheque	128.63			

07948973

Total de Vencimentos

148,70

Total de Descontos

20,07

CTPS n. 66074 /00217 -CPF: 280.184.618-05 -Data Nasc.: 18/04/1979 T.P.: MENSALISTA

-CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I

TOTAL LÍQUIDO

128,63

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	148,70	148,70	11,89	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário				
Rua -SACADURA CABRALI,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		FEVEREIRO/2024 Data do Crédito: 29/02/2024				
Código - Nome do Funcionário 0002- Estéfane Caetano Pereira		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1				
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850355	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	800,00	
		Data	13/3/2024		130,00	
		Saldo Anterior				
		Total				
RG. 64.031.489-7		Este Cheque	930.00		Total de Vencimentos	Total de Descontos
CARGO -ESTAGIÁRIO		T.P.ESTAGIARIO			930,00	
					TOTAL LÍQUIDO	930,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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		Recibo de Pagamento de Salário				
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		FEVEREIRO/2024 Data do Crédito: 29/02/2024				
Código - Nome do Funcionário 0003 - Grazielly Souza Matta dos Santos		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000				
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850364	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	319,92	
		Data	13/3/2024		65,00	
		Saldo Anterior				
		Total				
RG.56.950.695-5 CPF.486.979.1		Este Cheque	384.92		Total de Vencimentos	Total de Descontos
CARGO -ESTAGIÁRIO		T.P.ESTAGIARIO			384,92	
					TOTAL LÍQUIDO	384,92
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				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Recibo de Pagamento de Salário

RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 29/02/2024Código - Nome do Funcionário
0004- Manuella Mariano de CastroC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção
2345-0 0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Série Número
850345Pago a Manuella
Data 13/3/2024
Saldo AnteriorTotal
Este Cheque 930.00

RG.55.188.783-7

T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Referência	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 930,00	Total de Descontos
	TOTAL LÍQUIDO	930,00

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Recibo de Pagamento de Salário

RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48FEVEREIRO/2024
Data do Crédito: 29/02/2024Código - Nome do Funcionário
0006 - Débora Paulina de SouzaC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção
2345-0 0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Série Número
850359Pago a Débora
Data 13/3/2024
Saldo AnteriorTotal
Este Cheque 930.00

RG.34.452.136-9

T.P.

CARGO - ESTAGIÁRIO

Referência	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 930,00	Total de Descontos
	TOTAL LÍQUIDO	930,00

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				FEVEREIRO/2024 Data do Crédito: 29/02/2024			
Código - Nome do Funcionário 0007 - Luci Silva dos Santos Cunha				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Série Número 850363 Pago a <i>Luci Silva</i> Data <i>13/3/2024</i> Saldo Anterior Total Este Cheque <i>930.00</i>		Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO			800,00 130,00			
RG.24.960.212-X CPF- 097.734.715-43 T.P.ESTAGIARIO				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
CARGO -ESTAGIÁRIO				Total de Vencimentos 930,00		Total de Descontos	
				TOTAL LÍQUIDO		930,00	
Salário Base 0,00		Sal. contr. INSS 0,00		Base Calc. FGTS 0,00		F.G.T.S. do Mês 0,00	
				Base Cál. IRRF 0,00		Faixa 0	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Luci Silva dos Santos Cunha</i>	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA- SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				FEVEREIRO/2024 Data do Crédito: 29/02/2024			
Código - Nome do Funcionário 0008 - Rayssa Reggio de Oliveira Ferreira				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Série Número 850360 Pago a <i>Rayssa</i> Data <i>13/3/2024</i> Saldo Anterior Total Este Cheque <i>930.00</i>		Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO			800,00 130,00			
RG.62.468.419-2 CPF.536.748.258-99 T.P.ESTAGIARIO				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
CARGO -ESTAGIÁRIO				Total de Vencimentos 930,00		Total de Descontos	
				TOTAL LÍQUIDO		930,00	
Salário Base 0,00		Sal. contr. INSS 0,00		Base Calc. FGTS 0,00		F.G.T.S. do Mês 0,00	
				Base Cál. IRRF 0,00		Faixa I 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Rayssa Reggio</i>	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL ,399, SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			Série Número 850368		
Código - Nome do Funcionário 00011 - Michelle dos Santos Sanches			FEVEREIRO/2024 Data do Crédito - 29/02/2024		
Cód. Descrição			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		Data 13/3/2024		
			Saldo Anterior		
			Total		
			Este Cheque 930.00		
RG.35.149.483-2 CPF.327.465.228-88 T.P.ESTAGIARIO			Vencimentos		Descontos
CARGO -ESTAGIÁRIO			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		
			TOTAL LÍQUIDO		930,00
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		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			Série Número 850356		
Código - Nome do Funcionário 00013 - Heloá Christine Lima da Silva			FEVEREIRO/2024 Data do Crédito: 29/02/2024		
Cód. Descrição			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		Data 13/3/2024		
			Saldo Anterior		
			Total		
			Este Cheque 930.00		
RG. 66.983.433-6 CPF.518.287.948-21 T.P.ESTAGIARIO			Vencimentos		Descontos
CARGO -ESTAGIÁRIO			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		
			TOTAL LÍQUIDO		930,00
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		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA –SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série _____ Número 850333	
Código - Nome do Funcionário 00014 – Sueli Santos Cardoso Ramos		Pago a _____	
Cód. Descrição		Data _____	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo Anterior _____	
		Total _____	
		Este Cheque 132.64	
RG.57.036.689-6 CPF.564.439.248-19 T.P.ESTAGIARIO		FEVEREIRO/2024 Data do Crédito: 29/02/2024	
CARGO –ESTAGIÁRIO		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
		Vencimentos	Descontos
		106,64 26,00	
		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		132,64	
		TOTAL LÍQUIDO	132,64
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 Cál. IRRF	
		0,00	
		Faixa I	
		0,00	
		Sueli S. Cardoso Ramos	
		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		Série _____ Número 850351	
Código - Nome do Funcionário 00015- Bruna Nascimento Batista		Pago a Bruna	
Cód. Descrição		Data 13/3/2024	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo Anterior _____	
		Total _____	
		Este Cheque 99,48	
RG.66.456.624-8 CPF.442.441.438-82 T.P.ESTAGIARIO		FEVEREIRO/2024 Data do Crédito: 29/02/2024	
CARGO –ESTAGIÁRIO		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000	
		Vencimentos	Descontos
		79,98 19,50	
		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		99,48	
		TOTAL LÍQUIDO	99,48
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 Cál. IRRF	
		0,00	
		Faixa I	
		0,00	
		Bruna N. Batista	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE			FEVEREIRO/2024		
03.367.823/0001-48			Data do Crédito: 29/02/2024		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
00016- Gabrielle Gambine da Silva			2345-0 0000 0000 0000		
			1		
Cód.	Descrição	Série		Número	
		Pago a		850352	
		Data		13/3/2024	
		Saldo			
		Anterior			
		Total			
		Este		930.00	
		Cheque			
0531	BOLSA ESTÁGIO			Vencimentos	
	AJUDA DE CUSTO			800,00	
				130,00	
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
				TERMO DE COLABORAÇÃO	
				ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
RG.57.959.990-5 CPF.592.025.758-00		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
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		



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente
NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDACPF/CNPJ
64.571.656/0001-47Agência / Código do Cedente
4129/0563303-6Endereço do cedente
CAPITAO LUIS HORNEAUX DE MOURA - JARDIM PARAISO - SAO VICENTEUF
SP CEP
11370500Data do documento
14/03/2024Nº do documento
08793Espécie documento
DMCarteira
01Data do processamento
14/03/2024Nosso Número
14/100000000001559-6Sacado
ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZCPF/CNPJ
03.367.823/0001-48Endereço do sacado
R SACURA CABRAL 399 - JOCKEI CLUB - SAO VICENTEUF
SP CEP
11365-080

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 12,22 APOS : 28/03/2024
JUROS DE R\$: 2,02 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			28/03/2024	610,80

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:22
838418951 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495633053610010004300000155911496690000061080

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

DATA DE VENCIMENTO

28/03/2024

DATA DO PAGAMENTO

26/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO

610,80

VALOR COBRADO

610,80

NR. AUTENTICACAO

E.8E0.552.7D4.B0A.102

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 8793

Série 378

NATALINO & NATALINO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

Nº 8793

SÉRIE 378

FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

35240364571656000147553780000087931106570060

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240550236920 14/03/2024 16:09:24

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ

ENDEREÇO

R. SACUDARA CABRAL 399

MUNICÍPIO

São Vicente

CNPJ/CPF

03.367.823/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

14/03/2024

BAIRRO

JOCKEI CLUB

CEP

11.365-080

DATA SAÍDA

14/03/2024

FONE/FAX

01334685859

UF

SP

HORA SAÍDA

15:18:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

610,80

R DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

610,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissante

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

1 - Destinatário/Remetente

3 - Emissante Próprio

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

9

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

--- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

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
00352	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	34011900	0102	5403	GL	3,0000	25,00000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01034	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	1,0000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00675	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	2,0000	18,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008	AMACIANTE DE ROUPA 500ml	38099190	0102	5403	FR	1,0000	16,00000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00352	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	34012090	0102	5403	pc	1,0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

SP

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

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\$ 93,37 de tributos federais

R\$ 109,94 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157

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 8793

SÉRIE 378

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35240364571656000147553780000087931106570060

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240550236920 14/03/2024 16:09:24

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. IP
02623	PAPEL III G C 64 NESS	48181000	0102	5403	FD	1,0000	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02944	POSFORO EXTRA LONGO CAIXA	28047010	0102	5403	un	1,0000	4,50000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01624	PAPEL SULFITE A4 75G C/500 FLS	48025693	0102	5403	PT	2,0000	39,00000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110	LUVA DE BORRACHA FORRADA MD	40151900	0102	5403	PT	2,0000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025	TOUCA DESC COM 100	40159000	0102	5102	PT	1,0000	14,00000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00287	INSETICIDA SBP	38089119	0102	5403	FR	2,0000	21,00000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 COMUM	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
00143	PANO DE CHAO XADREZ ESP	63079090	0102	5102	un	6,0000	4,50000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04230	ESPONJA DE LA DE ACO	73231000	0102	5403	PT	1,0000	4,50000	4,50	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



BR MOBILIDADE
BAIXADA SANTISTA



BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA-SANTOS - SP
CEP:11.075-110

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 15/03/2024
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ			Número do Documento 1703226	Nosso Número 000000466666-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.143,30	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 33,30				

Nº
850366

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



Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada	Número do Pedido
1703226			1703226
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\$ 1.143,30		Valor por Extenso: Um Mil Cento e Quarenta e Três Reais e Trinta Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 1.110,00	
		TOTAL:	R\$ 1.143,30
Data do Pedido: 05/03/2024		Data do Pagamento: 14/03/2024	
Autenticação: 59tS3jR7TJwctZmy59UWfgjTnkPO3F+PJPrijtTB/KI=			

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:58
838418951 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
03399780415800000040666666010199956560000114330
BENEFICIÁRIO:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA
NOME FANTASIA:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
BENEFICIÁRIO FINAL:
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48

15/03/2024
13/03/2024
1.143,30
1.143,30

NR.AUTENTICACAO C.3B1.C99.732.A9E.0B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Total de funcionários do Depto: 000006

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 000.042.574 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3524 0371 1014 8900 0136 5500 3000 0425 7417 7789 3479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240540671750 13/03/2024 15:15:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657000060111		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 13/03/2024	
ENDEREÇO RUA: SACADURA CABRAL , 399		BAIRRO / DISTRITO JOQUEI CLUBE		CEP 11365-080	
MUNICÍPIO SAO VICENTE		FONE / FAX (13)3468-5859		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/03/2024	
				HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.400,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 1.400,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	
E: 'ÇO		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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5001	CESTA BASICA	08039000	041	5922	PC	7,000	200,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

850361

Série	Número
	850361
Pago a	Fiel e
Data	maiores.
Saldo anterior	
Total	
Este Cheque	4.090.
Saldo	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUMERO DO CONTROLE: 14123Pagamento(s): () Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO

[illegible]

Total de funcionários do Depto: 000006



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
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24065.9337460-1

Pagar este documento até

20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000211900786

Valor Total do Documento

3.053,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	693,92			693,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.759,66			1.759,66
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	87,98			87,98
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	219,95			219,95
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	17,59			17,59
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	131,97			131,97
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	26,39			26,39
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	28,42			28,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	87,98			87,98
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
Totais		3.053,86			3.053,86

Série Número
850357
Pago a
Receita Federal
Data
Saldo Anterior
Total
Este Cheque **3.053,86**

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/03/2024 19:15:25

85800000030 5 53860385240 7 80071624065 4 93374601405 1

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:05:00 A
838418951 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000030-5 53860385240-7
80071624065-4 93374601405-1
Data do pagamento 13/03/2024
Numero do Documento 07.16.24065.9337460-1
Valor Total 3.053,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO

C.CBD.72D.6DE.0BA.B9A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/03/2024 - 12:34:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ				02-DDD/TELEFONE (0013)34917540
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.567,30	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.367.823/0001-48	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 28/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 765,38		14-ENCARGOS 42,27	15-TOTAL A RECOLHER 807,65	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/03/2024

Nº 850330

858100000080 076501792406 328686053809 336782300014
PAGOS COM RECURSOS DA SUDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI0 DE LUZ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:41:02
838418951 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858100000080-0 076501792406-6
328686053809-9 336782300014-4
Data do pagamento 26/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 03367823/0001-48
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 28/03/2024
VALOR DEPOSITO 807,65
Valor Total 807,65
NR.AUTENTICACAO 1.82E.976.862.152.812

Nº **75** **RECIBO** R\$ **4.220,00**

Recebido do(s) Sr. (s) **Cecilia "Continho do Zezinho"**

Endereço **Rua, Machado de Assis, 622 e Jacaduna Celso, 399 / SU / S /**

a importância de **(Quatro mil, duzentos e vinte reais)**

Referente **ao pagamento do aluguel do mês de fevereiro de 2024.**

Para maior clareza firmo o presente

Santos, 13 de **março** de **2024**

Assinatura **Elzsa**

CNPJ - CPF - RG

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

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:02:56
838418951 0130
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELZA SANTANA COSTA
AGENCIA: 0004-3 CONTA: 35.404-X

DATA 13/03/2024
NR. DOCUMENTO 83.841.895.100.130
VALOR DINHEIRO 4.220,00
VALOR TOTAL 4.220,00

NR. AUTENTICACAO E.A10.B3E.CC4.ABA.53A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série Número
850349

Pago a **aluguel**

Data **13/03**

Saldo Anterior

Total Este Cheque **4.220.00**

Saldo

Orientações para pagamento

- Por favor, leia com atenção e siga o passo a passo descrito na seção "Instruções" deste boleto bancário.
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial, cujo nome você encontra no campo "Beneficiário final".
- Em caso de dúvidas, por favor, procure o canal de suporte indicado no site/aplicativo em que este boleto foi gerado.
- Pense no ambiente, evite imprimir. Mas caso precise deste documento impresso, utilize folha A4 (210 x 297 mm) e não opte pelo "modo econômico" da impressora.

Nº 8503 65

RECIBO DO PAGADOR

		033-7		03399.54349 20380.619807 96207.801018 5 96560000027919		
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000		3689/5434203		REAL		806198096207-8
Número do documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor Documento
7041506		14.796.606/0001-90		15/03/2024		R\$ 279,19
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos
						(-) Valor Cobrado
Pagador						
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ , CNPJ: 03.367.823/0001-48, R SACADURA CABRAL, 399 - CEP: 11365080-SAO VI						
Instruções						Autenticação Mecânica
BB251079 refere-se ao(s) título(s) de março, notas fiscais: 11655997.						

Corte na linha abaixo

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:08:21
838418951 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399543492038061980796207801018596560000027919
BENEFICIARIO:
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO
NOME FANTASIA:
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROC
CNPJ: 14.796.606/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE AL
CNPJ: 11.660.106/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48

DATA DE VENCIMENTO 15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO 279,19
VALOR COBRADO 279,19

NR.AUTENTICACAO D,BBF,5AC,EBB,B55,1A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 11647058 Série 1, emitido em 20/02/2024 20240222u11660106000138	Número da Nota 11655997			
	Data e Hora de Emissão 20/02/2024 13:57:49			
	Código de Verificação GFX2-UAFC			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 VERISURE	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: 03.367.823/0001-48				
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.: 10-03-2024				
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				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	302,31	3,00%	9,06	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Vicente - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11647058 Série 1, emitido em 20/02/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Recebemos de DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e
Nro.: 000.052.491
Serie: 1

DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA

PAPELARIA
Jambo®

R FREI GASPAR, 465 ***** , CENTRO, SAO VICENTE
- SP CEP: 11310060

(13) 3569-3030

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.052.491
Serie: 1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso
3524 0364 7145 5300 0199 5500 1000 0524 9115 4659 5019

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

Natureza de Operacao
VENDA

Protocolo de autorizacao de uso
135240540176387
13/03/2024 14:27:07

Inscricao Estadual
657.084.565.110

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
64.714.553/0001-99

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ/CPF
03.367.823/0001-48

Data da Emissao
13/03/2024

Endereco
R SACADURA CABRAL, 399, *****

Bairro/Distrito
VILA JOCKEI CLUBE

CEP
11365080

Data de Saída / Entrada

Municipio
SAO VICENTE

Fone/Fax
(13) 3468-5859

UF
SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída
00:00

Base de Calculo ICMS		Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
36,60		6,59	49,35	0,00	0,00	160,20
Valor do frete	0,00	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
		0,00	0,00	0,00	0,00	160,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Frete por Conta
1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Codigo ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereco

Municipio

UF

Inscricao Estadual

Quantidade
0

Especie

Marca

Numeracao

Peso Bruto
0,400

Peso Liquido
0,000

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
108609	COLA BASTAO ONDA 40G 1513057 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,70 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	000	5929	UNID	2	4,30	0,00	8,60	8,60	1,55	0,00	18,00	0,00
08772	CANETA PILOT RETRO 2.0 PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,91 (35,80 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 7A23609E-28BA-4053-BDE8-796A86FFB5AB	96082000	560	5929	UNID	3	5,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09973	CANETA PILOT RETRO 1.0 PRETA FINA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,19 (35,80 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: A1BDD4E-4262-4EA1-8229-8743A66F1489	96082000	560	5929	UNID	1	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30943	TNT AZUL ROYAL 1.40 LARG.R.80 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,20 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031240	000	5929	M	2	3,50	0,00	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
04854	FELTRO 100 X 140 LARGURA CORES Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,60 (31,45 %) Fonte:IBPT	56022900	000	5929	M	1	21,00	0,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
7	CARTUCHO HP 662 PT 2ML CZ103-AB Informacoes Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,90 (27,72 %) Fonte:IBPT	84439923	060	5929	UNID	1	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76366	LIVRO PONTO 1/4 100 FLS TAMOIO 2049 Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,85 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	060	5929	UNID	1	19,20	0,00	19,20	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

Série

Número

850334

Pago a

Data

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

160.00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nosso numero de Pedido:98139701 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 36,60 , vl. ICMS R\$ 6,59; Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 98139701 SAT ref: 35240364714553000199590007593971556842868237

Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por

(11) 95446-3125



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 RAO 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 FEVEREIRO/2024.**

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

São Vicente 13 de Março de 2024.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

Série	Número
	850353
Pago a	<u>contadora</u>
Data	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>1.000,00</u>
Saldo	

13/03/2024	- BANCO DO BRASIL	- 14:03:48
838418951		0132
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO		
CLIENTE:	R. G CONTABILIDADE	
AGENCIA:	1263-7	CONTA: 63.796-3
DATA	13/03/2024	
NR. DOCUMENTO	83.841.895.100.132	
VALOR SAQUE / CHQ BB:	1.000,00	
VALOR TOTAL	1.000,00	
NR. AUTENTICACAO	5.19A.E2E.D7F.5E7.F4C	
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.		

Santos, 15 de março de 2024.

RECIBO

Eu Antônio Ricardo Batista Alves responsável Técnico pela empresa, ARBA-Engenharia, Projetos e Instalações Ltda, inscrita no CNPJ de nº 11.621.328/0001-41, recebi a quantia de **R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais)**, referente aos serviços prestados conforme escopo abaixo, na instalação na creche da Associação de Mulheres Raio de Luz, com CNPJ nº 03.364.823/0001-48, localizada na Rua Sacadura Cabral, 399 – Vila Jockey Clube – São Vicente/SP:

Escopo do Serviço

- Fornecimento de material utilizado na instalação, (Flexível de metal e plug).
- Troca do flexível de metal devido estar quebrado com vazamento de gás.
- Instalar plug em ponto de consumo sem uso.
- Ligar o fogão na rede de distribuição, verificar vazamento, e fazer regulagem.

Garantia

Garantia do serviço: **3 meses.**

Observações

Todos os serviços são executados conforme as normas da **ABNT, NBR 15526 e NBR 13103**. E a **IT-28/2019 do Corpo de Bombeiros**.

Sem mais

Série	Número
	850329
Pago a	GÁS
Data	15/3/2024
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	220.00

ANTONIO RICARDO BATISTA ALVES:01836488890

Assinado de forma digital por ANTONIO RICARDO BATISTA ALVES:01836488890
Dados: 2024.04.02 11:13:24 -03'00'

ANTÔNIO RICARDO BATISTA ALVES
Eng. MECÂNICO CREA - 0640954786

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

MONTEIRO IND E COM DE MATERIAIS PARA CON

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

EXTRATO 004476
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 03367823000148

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

1100000060963	CADEADO 40 MM STAM					
2	UN X	32.50	(0.00)	65.00		
1100000085300	SUPORTE PRATELEIRA THOMPSON 40					
2	UN X	15.00	(0.00)	30.00		
1100000062691	SILICONE CARTELA 50 GR					
1	UN X	9.00	(0.00)	9.00		
1100000076988	TELA MOSQUITEIRO CZA METRO					
10	UN X	6.50	(0.00)	65.00		
1100000081203	ROLO LA 23 CM ROMA ANTI RESPING					
1	UN X	19.90	(0.00)	19.90		
7893858001014	CADEADO 25 MM STAM					
1	UN X	21.00	(0.00)	21.00		
1100000063476	GRELHA PVC ROTATIVA ASTRA 100					
2	UN X	8.00	(0.00)	16.00		
1100000063469	GRELHA PVC ROTATIVA ASTRA 150 R					
1	UN X	15.00	(0.00)	15.00		
7896202400037	RALINHO JAPONES P VAL AMERICANA					
3	UN X	5.00	(0.00)	15.00		
1100000011286	DESVIADOR P TORNEIRA CHUVEIRINH					
1	UN X	19.90	(0.00)	19.90		

Total : 275,80

Dinheiro: 275,80
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

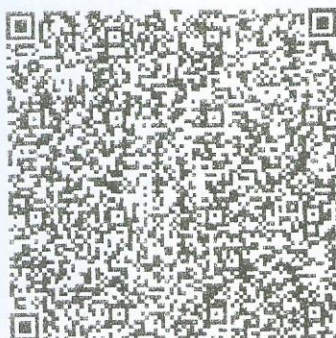
Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT
00001CONSUMIDOR
Doc 03 367 823000148

PDV1 Atend m

Comete crime quem sonega

SAT Nº 001203529
19/03/2024 - 14:11:01

3524 0349 3809 4200 0131 5900
1203 5290 0447 6460 8109



Série Número
850337

Pago a

Monteiro

Data 19/3/2024

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 275.00

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

Fornecimento 276598520002 No. Documento SOR202422308006 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 08/03/2024 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

OTAVIO TOME COSTA End.: RUA MACHADO DE ASSIS, 622 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO VICENTE - SP 11365010 Cod. Cliente: 0874027933 PDE/RGI: 0276598520 Hidrometro: Y12T366240 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO Data da apresentacao: 08/03/2024 Proxima leitura: 08/04/2024 Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	07/02/24 - 1452	08/03/24 - 1471	19	30	20.58

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	08/09/23	09/10/23	08/11/23	08/12/23	08/01/24	07/02/24	
	19M	51R	18R	32R	21M	13R	
	(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	(M3)
De 0 Até 10,00	Minimo	Minimo
De 10,01 Até 20,00	9,00	9,00

Subtotal 166,31 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 312,62

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	166,31	TOTAL (R\$)	234,13
Esgoto	166,31	VENCIMENTO	19/03/2024
Tx. de Regulacao -	0,60		
Credito	-80,06		

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique o nome da empresa e o valor.

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

Mais informacoes sobre a qualidade da agua podem ser obtidas por telefone, em nossas agencias de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br

Lave a caixa d'agua a cada seis meses e mantenha sempre tampada

Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia coli
< 5 uT (unidade de turbidez) por amostra	< 15 uH (unidade de Hazen) por amostra	< 5 mg/L por amostra	Ausencia em 95% das amostras	Ausencia em todas as amostras

Qualidade da agua - Parametros e padroes de referencia - Decreto Presidencial 5440/05
Turbidez: caracteristica que reflete o grau de transparencia da agua;
Cor: caracteristica que mede o grau de coloracao da agua;
Cloro: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuicao, adicionado no processo de desinfeccao da agua;
Coliformes Totais: indica a presenca de bacterias que nao sao necessariamente prejudiciais a saude;
Escherichia Coli: indica a possibilidade da presenca na agua de organismos causadores de doencas e sua analise so e realizada quando constatada a presenca de coliformes totais.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

086-804780830-1

26/MAR/2024

HORA DE 15:52:50

LOT. 21.004873-5

TERM 055182

LOCALIDADE: SAO VICENTE

AG. VINCULADA: 0354

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 234,13

826200000022 341300970918

072139708241 087402793332

086-804780830-1

1ª VIA

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

Companhia Piratininga de Força e Luz

Uma empresa do Grupo CPFL Energia



Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51



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

Nº 850330



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 138569781 série C
Data de Emissão 12/03/2024
Data de Apresentação: 15/03/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210035885670

Leitura Próximo Mês 10/04/2024

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

Reservado ao Fisco

7CA3.F873.AAED.65E7.C880.01C5.6262.D9DE

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: 164.630.058-00

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpf.com.br	700654476	INSTALAÇÃO 2023701706	MAR/2024	25/03/2024	545,63

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 916361280463	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 0,94%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	MAR/24	603,000	kWh	0,43449420	262,00	262,00	18,00	47,16	214,84	2,02	9,30	Verde
0601	Consumo - TE	MAR/24	603,000	kWh	0,43759636	263,87	263,87	18,00	47,50	216,37	2,03	9,37	20 Dias
	Total Distribuidora					525,87							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												12 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/24				15,04							
0807	CIP Retroativa 2022/01 a 2023/06					4,72							

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

TOTAL CONSOLIDADO 545,63 525,87 47,50 451,21 4,05 18,67

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 MAR	603 32	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Leitura
FEV	360 28	Consumo kWh 0,33751000 0,33991000	7141298 Ativa 12/03/2024 09/02/2024 1,00 603 603
JAN	319 28		47680 47077
2023 DEZ	746 33		
NOV	525 31		
OUT	571 29		
SET	577 32		
AGO	498 30		
JUL	531 30		
JUN	553 32		
MAI	637 29		
ABR	744 30		
MAR	615 32		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Informamos que o montante cobrado sob a descrição "CIP retroativa" refere-se à diferença de valores lançados nos exercícios anteriores.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ 3,16

AVISO IMPORTANTE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Milionária: sorteios quater e sábados!

086-804780832-8

26/MAR/2024

HORA DE 15:53:21

LOT. 21.004873-5

TERM 055182

LOCALIDADE: SAO VICENTE

AG. VINCULADA: 0354

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP

VALOR DO PAGAMENTO: 545,63

836300000053 456301103424

733749720021 100358856704

086-804780832-8

1ª VIA