

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA PREFEITURA

PROTOCOLO	
Recebido por	<i>Cetina</i>
em	17, 11, 2023
às	

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS OUTUBRO/2023

Nº de documentos relacionados e juntados: 38
--

Saldo anterior:	R\$	0,00
-----------------	-----	------

Parcela recebida:	R\$	35.453,00
-------------------	-----	-----------

Outros Resgates:	R\$	36.689,69
------------------	-----	-----------

Recursos Próprios:	R\$	4,93
--------------------	-----	------

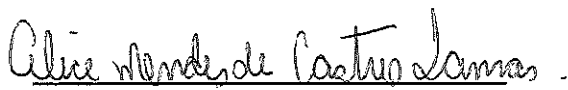
Valor da despesa:	R\$	37.524,62
-------------------	-----	-----------

Outros Aplicação:	R\$	34.623,00
-------------------	-----	-----------

Saldo p/ o mês seguinte:	R\$	0,00
--------------------------	-----	------

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

São Vicente, 09 de Novembro 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: – 09/10/2023 - 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				
05.10.2023	Holerith Set/23	Marina Mendes Serrão	2.681,13	saque
05.10.2023	Holerith Set/23	Maria Vilma Passos Fernandes	1.499,83	850214
05.10.2023	Holerith Set/23	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.499,83	850215
05.10.2023	Holerith Set/23	Rita Diniz da Silva	1.241,66	850216
05.10.2023	Holerith Set/23	Aline Braz da Silva	1.308,11	850217
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Edjane Maria de Araujo	830,00	850210
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Estefane Caetano Pereira	830,00	850209
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Agatha Vitoria B. Arnaud	830,00	850213
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Julia Aparecida R. dos Santos	830,00	850204
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Yasmin Santana Martins dos Santos	830,00	850197
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Debora Paulina de Souza	830,00	850211
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Lyandra Aparecida de A. Rosa	830,00	850203
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Rayssa Regio de Oliveira Ferreira	830,00	850201
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Evelyn da Silva Reis	830,00	850208
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Carolina Feeling Nogueira de Santana	830,00	850212
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Michelle dos Santos Sanches	830,00	850202
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Hillary Yurie Tamaki	830,00	850205
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Stefany Torres de Oliveira	830,00	850200
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Heloa Christine Lima da Silva	830,00	850206
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Sueli Santos Cardoso Ramos	830,00	850199
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Gabrielle Gambine da Silva	830,00	850207
05.10.2023	Bolsa Estágio/Set/23	Victoria Luiza Pereira dos Santos	830,00	850198
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 22.340,56	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
03.10.2023	Natalino & Natalino Ltda. – nf 8472	Diversos	515,70	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 515,70	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
03.10.2023	BR Mobilidade Santista – rec. 1535394	Vale transporte	1.009,40	Débito c/c
03.10.2023	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 41432	Cesta Básica	1.200,00	saque
03.10.2023	GRF FGTS	FGTS 09/2023	723,28	Débito c/c
03.10.2023	DARF	PIS 09/2023	90,41	Débito c/c
03.10.2023	DARF INSS	INSS 09/2023	2.824,21	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 5.847,30	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
03.10.2023	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 09/2023	3.810,00	850195
03.10.2023	R. Guedes Contabilida ME - recibo	Serv. Contábeis Set/23	1.000,00	850196
03.10.2023	Dali Com. Pap. Ltda – Nf 51.483	Mat. secretaria	193,80	saque
03.10.2023	Verisure Monit. Alarmes – nf 10484869	Monitoramento	279,19	Débito c/c
03.10.2023	Sabesp - recibo	Agua Set/23	456,57	Débito c/c
14.10.2023	Sabesp - recibo	Agua Set/23	772,23	Débito c/c
14.10.2023	S.F. Assess. Empresarial Ltda – NF 2531	Assessoria empresarial	1.800,00	Débito c/c
31.10.2023	CPFL - recibo	Luz Out/23	509,27	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.821,06	

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

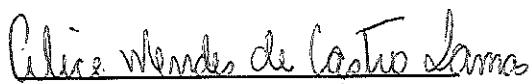
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.10.2023	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$	37.524,62
---------------------------	-----	-----------

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	58.836,79
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$	36.689,69
APLICADO NO MÊS	R\$	34.623,00
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$	39,12
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	56.809,22

São Vicente, 09 de Novembro de 2023



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(S) 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\$)
09.10.2023	R\$ 35.453,00	09.10.2023		R\$ 35.453,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 58.836,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.453,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 39,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 94.328,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ 4,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 94.333,84

(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\$ 28.187,86		R\$ 28.187,86	R\$ 28.187,86	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros alimentos			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 515,70		R\$ 515,70	R\$ 515,70	
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\$ 4.011,06		R\$ 4.011,06	R\$ 4.011,06	
TOTAL	R\$ 37.524,62	R\$ -	R\$ 37.524,62	R\$ 37.524,62	R\$ -

(*) Origem: 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.

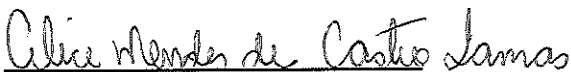
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$	94.333,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	37.524,62
(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\$	56.809,22

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da  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, 09 de Novembro de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Cliente

Nome

ASSOCIAÇÃO 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
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 03/10 11:03 SOP-RUA FREI GASPAR	31.103.440.615.783	1.200,00 D	1.200,00 D
03/10/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 03/10 11:05 SOP-RUA FREI GASPAR	31.105.000.615.783	2.680,00 D	3.880,00 D
03/10/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 03/10 13:26 SOP-SAO VICENTE	31.326.320.615.783	190,00 D	4.070,00 D
03/10/2023		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	100.301	723,28 D	4.793,28 D
03/10/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.302	90,41 D	4.883,69 D
03/10/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	100.303	2.824,21 D	7.707,90 D
03/10/2023		PAG BOLETO ALMIR NATALINO-- ME	100.304	515,70 D	8.223,60 D
03/10/2023		PAG BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	100.305	1.009,40 D	9.233,00 D
03/10/2023		PAG BOLETO VERISURE BR MONIT DE ALARMES	100.306	279,19 D	9.512,19 D
03/10/2023		PGTO CONTA AGUA SABESP	100.307	456,57 D	9.968,76 D
03/10/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.195	3.810,00 D	13.778,76 D
03/10/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.196	1.000,00 D	14.778,76 D
03/10/2023		REND.FACIL	9.903	14.778,76 C	0,00 C
05/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 05/10 14:48 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.197	830,00 D	830,00 D
05/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 05/10 15:05 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.198	830,00 D	1.660,00 D
05/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 05/10 14:47 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.205	830,00 D	2.490,00 D
05/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 05/10 14:58 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.207	830,00 D	3.320,00 D
05/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 05/10 14:48 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.208	830,00 D	4.150,00 D
05/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 05/10 15:24 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.209	830,00 D	4.980,00 D
05/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 05/10 14:49 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.216	1.241,66 D	6.221,66 D
05/10/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.204	830,00 D	7.051,66 D
05/10/2023		REND.FACIL	9.903	7.051,66 C	0,00 C
06/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/10 15:44 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.199	830,00 D	830,00 D
06/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/10 15:03 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.200	830,00 D	1.660,00 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	06/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/10 15:08 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.202	830,00 D	2.490,00 D
	06/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/10 14:03 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.206	830,00 D	3.320,00 D
	06/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/10 14:58 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.210	830,00 D	4.150,00 D
	06/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/10 15:06 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.211	830,00 D	4.980,00 D
	06/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/10 12:13 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.212	830,00 D	5.810,00 D
	06/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/10 12:52 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.213	830,00 D	6.640,00 D
	06/10/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.214	1.499,83 D	8.139,83 D
	06/10/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.215	1.499,83 D	9.639,66 D
	06/10/2023		REND.FACIL	9.903	9.639,66 C	0,00 C
	09/10/2023	1263-7	TRANSF RECEBIDA 09/10 15:17 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	35.453,00 C	35.453,00 C
	09/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 09/10 15:58 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.203	830,00 D	34.623,00 C
	09/10/2023		RENDE FACIL	9.903	34.623,00 D	0,00 C
	10/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 10/10 14:29 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.201	830,00 D	830,00 D
	10/10/2023		REND.FACIL	9.903	830,00 C	0,00 C
	11/10/2023	8384-4	CH PAGO AG 11/10 15:12 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.217	1.308,11 D	1.308,11 D
	11/10/2023		REND.FACIL	9.903	1.308,11 C	0,00 C
	16/10/2023		PGTO CONTA AGUA SABESP	101.601	772,23 D	772,23 D
	16/10/2023		PAG BOLETO SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	101.602	1.800,00 D	2.572,23 D
	16/10/2023		REND.FACIL	9.903	2.572,23 C	0,00 C
	31/10/2023		E.ELETRICA CPFL CIA PIRATININGA FORC	103.101	509,27 D	509,27 D
	31/10/2023		REND.FACIL	9.903	509,27 C	0,00 C
	31/10/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 03.11.2023 às 12:07:09

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

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



Rende Fácil

Dados do Cliente

Agência

3146-1

Conta

42276-2

Cliente

ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ

CPF/CNPJ

03.367.823/0001-48

Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023

R\$ 58.836,79

Aplicações no mês:

R\$ 34.623,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 36.689,69

IR sobre resgates no mês:

R\$ 14,59

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,32

Rendimento no mês:

R\$ 54,03

Saldo bruto em 31/10/2023

R\$ 56.809,22

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

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

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL S.A.
0838474020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.28,37

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----29/09/2023-----		
Saldo Anterior		0,00C
-----03/10/2023-----		
Saque no TAA 615783		1.200,00D
03/10 11:03 SOP-RUA FREI GASPAR		
Saque no TAA 615783		2.680,00D
03/10 11:05 SOP-RUA FREI GASPAR		
Saque no TAA 615783		190,00D
03/10 13:26 SOP-SAO VICENTE		
Impostos 100301		723,28D
FGTS ARRECADACAO GRF		
Impostos 100302		90,41D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Impostos 100303		2.824,21D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Pagamento de Boleto 100304		515,70D
ALMIR NATALINO - ME		
Pagamento de Boleto 100305		1.009,40D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
Pagamento de Boleto 100306		279,19D
VERISURE BR MONIT DE ALARMES		
Pgto conta agua 100307		456,57D
SABESP		
Cheque Compensado 850195		3.810,00D
Cheque Compensado 850196		1.000,00D
BB Rende Facil 009903		14.778,76C
Saldo		0,00C
-----05/10/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850197		830,00D
05/10 14:48 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850198		830,00D
05/10 15:05 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850205		830,00D
05/10 14:47 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850207		830,00D
05/10 14:58 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850208		830,00D
05/10 14:48 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850209		830,00D
05/10 15:24 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850216		1.241,66D
05/10 14:49 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Compensado 850204		830,00D
BB Rende Facil 009903		7.051,66C
Saldo		0,00C
-----06/10/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850199		830,00D
06/10 15:44 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850200		830,00D
06/10 15:03 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850202		830,00D
06/10 15:08 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850206		830,00D

-- CONTINUA NA PROXIMA PAGINA ---

-- CONTINUAÇÃO - PAGINA: 002 ---

06/10 14:03 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850210		830,00D
06/10 14:58 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850211		830,00D
06/10 15:06 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850212		830,00D
06/10 12:13 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850213		830,00D
06/10 12:52 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Compensado 850214		1.499,83D
Cheque Compensado 850215		1.499,83D
BB Rende Facil 009903		9.639,66C
Saldo		0,00C
-----09/10/2023-----		
Transferencia recebida 064417		35.453,00C
09/10 15:17 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		
Cheque Pago Outra Agencia 850203		830,00D
09/10 15:58 PSO BAIXADA SANTISTASP		
BB Rende Facil 009903		34.623,00D
Saldo		0,00C
-----10/10/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850201		830,00D
10/10 14:29 PSO BAIXADA SANTISTASP		
BB Rende Facil 009903		830,00C
Saldo		0,00C
-----11/10/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850217		1.308,11D
11/10 15:12 PSO BAIXADA SANTISTASP		
BB Rende Facil 009903		1.308,11C
Saldo		0,00C
-----16/10/2023-----		
Pgto conta agua 101601		772,23D
SABESP		
Pagamento de Boleto 101602		1.800,00D
SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
BB Rende Facil 009903		2.572,23C
Saldo		0,00C
-----31/10/2023-----		
Pagamento conta luz 103101		509,27D
CPFL CIA PIRATININGA FORC		
S A L D O		509,27D
Invest. Resgate Autom.		57.299,70C
Saldo		56.790,43C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/10/2023
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		01/11/2023
(*)Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.		

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:		
BB RENDE FACIL		57.318,67

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

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

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				SETEMBRO/2023				
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/09/2023				
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					
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			192,18			
9860	I.N.S.S.	12,0000			287,41			
9870	I.R.R.F.	7,5000			42,22			
		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		R.G.: 121224739	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
-CARGO: AUX ADMINISTRATIVO		T.P.: MENSALISTA	3.202,94		521,81			
			TOTAL LÍQUIDO		2.681,13			
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	2.674,94	15,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			05/10/23		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário				
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				SETEMBRO/2023				
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/09/2023				
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					
0801	HORA EXTRA	20,0000	215,62					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	6,0000	68,09					
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			86,25			
9860	I.N.S.S.	9,0000			135,11			
		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ						
CTPS n. 99621 /00120 -CPF: 130.492.068-29 -Data Nasc.: 20/08/1959		32379	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
-CARGO: AUX DE COZINHA		T.P.: MENSALISTA	1.721,19		221,36			
			TOTAL LÍQUIDO		1.499,83			
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	1.721,19	1.721,19	137,69	1.193,19	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			05/10/23		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário				
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				SETEMBRO/2023				
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/09/2023				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS		03/04/2023	5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	1.437,48					
0801	HORA EXTRA	20,0000	215,62					
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	6,0000	68,09					
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000						
9860	I.N.S.S.	9,0000		86,25				
				135,11				
Pago a <u>Rita de Cassia</u> Data <u>5/10/2023</u> Saldo Anterior Total Este Cheque <u>1.499,83</u>				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 -Data Nasc.: 29/04/1969 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
-CARGO: COZINHEIROA				1.721,19		221,36		
				TOTAL LÍQUIDO		1.499,83		
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	1.721,19	1.721,19	137,69	1.193,19	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário				
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				SETEMBRO/2023				
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/09/2023				
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						
9860	I.N.S.S.	9,0000		86,25				
				109,57				
Pago a <u>Rita Diniz</u> Data <u>5/10/2023</u> Saldo Anterior Total Este Cheque <u>1.241,66</u>				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
CTPS n. 029498 /00184 -CPF: 318.611.838-79 -Data Nasc.: 15/03/1974 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
-CARGO: SERVENTE				1.437,48		195,82		
				TOTAL LÍQUIDO		1.241,66		
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	909,48	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				Demonstrativo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2023 Data do Crédito: 30/09/2023			
Código - Nome do Funcionário 000194 - ALINE BRAZ DA SILVA		Data Admissão 11/09/2023	C.B.O. 3311-10	Emp. Local 0001	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	20,0000	958,32				
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			57,50		
9860	I.N.S.S.	7,5000			71,87		
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				958,32		129,37	
CTPS n. 055022 /00400 -CPF: 393.770.108-70 -Data Nasc.: 05/04/1989 -CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I				TOTAL LÍQUIDO		828,95	
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	958,32	958,32	76,66	430,32	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
850217				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Paga

850217

Data
Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

1.308,91

Saldo

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				Demonstrativo de Pagamento de Salário SETEMBRO/2023 Data do Crédito: 30/09/2023			
Código - Nome do Funcionário 000194 - ALINE BRAZ DA SILVA		Data Admissão 11/09/2023	C.B.O. 3311-10	Emp. Local 0001	Setor 0000	Seção 0000	Fl. 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	20,0000	479,16				
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				479,16			
CTPS n. 055022 /00400 -CPF: 393.770.108-70 -Data Nasc.: 05/04/1989 -CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I				TOTAL LÍQUIDO		479,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
1.437,48					0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE		Pagou a	850210	SETEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	5/10/2023	Data do Crédito: 29/09/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0001 - Edjane Maria de Araujo		Total		2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Saldo		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Este Cheque	830.00	700,00	
	AJUDA DE CUSTO	Saldo		130,00	
RG. 28.920.499-9 CPF. 271.861.271		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV		Total de Vencimentos	
T.P. ESTAGIARIO		TERMO DE COLABORAÇÃO		830,00	
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				Edjane M. de Araujo	
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pagou a	850209	SETEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	5/10/2023	Data do Crédito: 29/09/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0002 - Estéfane Caetano Pereira		Total		2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Saldo		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Este Cheque	830.00	700,00	
	AJUDA DE CUSTO	Saldo		130,00	
RG. 64.031.489-2 CPF. 524.663.428-04		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV		Total de Vencimentos	
T.P. ESTAGIARIO		TERMO DE COLABORAÇÃO		830,00	
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				Estéfane	
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		Pago a	850213	SETEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	5/10/2023	Data do Crédito: 29/09/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0003 -Agatha Vitória Borja Arnaud		Total		2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Este Cheque	830.00	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo		700,00 130,00	
RG.64.302.360-4 CPF.588.139.668-5/ T.P.ESTAGIARIO		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	
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		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA	
				Assinatura do Funcionário	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		Pago a	850204	SETEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	5/10/2023	Data do Crédito: 29/09/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0004-Julia Aparecida R.dos Santos		Total		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque	830.00	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo		700,00 130,00	
RG.66.871.100-0 CPF.589.102.388-10 T.P.ESTAGIARIO		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	
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		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA	
				Assinatura do Funcionário	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a	850197	SETEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	5/10/2023	Data do Crédito: 29/09/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0005- Yasmin Santana Martins dos Santos		Anterior		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Total		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Este		700,00	
	AJUDA DE CUSTO	Cheque	830,00	130,00	
		Saldo		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
				TERMO DE COLABORAÇÃO	
				ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
RG.60.461.597-8 CPF.526.181.608-43				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	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	Yasmin Santana	
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a	850211	SETEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	5/10/2023	Data do Crédito: 29/09/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0006 - Débora Paulina de Souza		Anterior		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Total		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Este		700,00	
	AJUDA DE CUSTO	Cheque	830,00	130,00	
		Saldo		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
				TERMO DE COLABORAÇÃO	
				ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
RG.34.452.136-9 CPF.328.507.748-4				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	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	Débora P. de Souza	
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

850203

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

0007 - Lyandra Aparecida de Azevedo Rosa

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTO

Pago a

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

830.00

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2023

Data do Crédito: 29/09/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

700,00

130,00

Descontos

Total de Vencimentos

830,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

830,00

RG.66.658.069-8 CPF-556.444.728-09

T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

850201

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

0008 - Rayssa Reggio de Oliveira Ferreira

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTO

Pago a

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

830.00

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2023

Data do Crédito: 29/09/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

700,00

130,00

Descontos

Total de Vencimentos

830,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

830,00

RG.62.468.419-2 CPF.536.748.258-99

T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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 I

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

850208

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTI
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0009 - Evelyn da Silva Reis

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Pago a

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

Anterior

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2023

Data do Crédito: 29/09/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Base	Vencimentos	Descostos
	700,00	
	130,00	
Total de Vencimentos	830,00	Total de Descostos
TOTAL LÍQUIDO	830,00	

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

RG.64.052.620-2 CPF.537.121.928-75

T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

850212

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00010 - Carolina Feeling Nogueira de Santana

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Pago a

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

Anterior

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2023

Data do Crédito: 29/09/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos	Descostos
700,00	
130,00	
Total de Vencimentos	Total de Descostos
830,00	
TOTAL LÍQUIDO	830,00

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

RG.58.591.422-9 CPF.544.673.888-85

T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

850202

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

00011 - Michelle dos Santos Sanches

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

830.00

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2023

Data do Crédito - 29/09/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

700,00

130,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

830,00

TOTAL LÍQUIDO

830,00

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

Faixa

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

850205

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

00012 - Hillary Yurie Tamaki

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

830.00

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

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2023

Data do Crédito: 29/09/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

700,00

130,00

Total de Vencimentos

Total de Descontos

830,00

TOTAL LÍQUIDO

830,00

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

Faixa

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

850200

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00013 - Stefany Torres de Oliveira

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Página

Stefany Torres

Data

5/10/2023

Saldo

Anterior

Total

Este Cheque 830.00

Saldo

[REDACTED]

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2023

Data do Crédito: 29/09/2023

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

Vencimentos	Descontos
700,00 130,00	
Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO	830,00

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZRG. 47.030.004 CPF. 478.917.868-44
T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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	

850206

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00013 - Heloá Christine Lima da Silva

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Página

Heloá

Data

5/10/2023

Saldo

Anterior

Total

Este Cheque 830.00

Saldo

[REDACTED]

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2023

Data do Crédito: 29/09/2023

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

Vencimentos	Descontos
700,00 130,00	
Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO	830,00

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZRG. 66.983.433-6 CPF. 518.287.948-21
T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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	

850199

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00014 - Sueli Santos Cardoso Ramos

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Pago a

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

830.00

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

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2023

Data do Crédito: 29/09/2023

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

Vencimentos	Descontos
700,00 130,00	
Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO	830,00

RG.57.036.689-6 CPF.564.439.248-19
T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

850207

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Pago a

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

830.00

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

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2023

Data do Crédito: 29/09/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção
2345-0 0000 0000 00000 1

Vencimentos	Descontos
700,00 130,00	
Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO	830,00

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

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

00017 - Victória Luiza Pereira dos Santos

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTO

Série Número

850198

Página

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

830,00

Recibo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2023

Data do Crédito: 29/09/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

700,00

130,00

Descontos

Total de Vencimentos

830,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

830,00

CARGO - ESTAGIÁRIO

RG.62.929.211-5 CPF.521.395.408-16

T.P. ESTAGIÁRIO

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



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 28/09/2023	Nº do documento 8472	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 28/09/2023	Nosso Número 14/100000000001487-5
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\$: 10,31 APOS : 16/10/2023
JUROS DE R\$: 1,70 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:59:25
030475141 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

1045553.045001410004.0000014700195050000051570

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

Moeda	Quantidade	Valor
R\$		

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

NR. DOCUMENTO 100.304
DATA DE VENCIMENTO 16/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 515,70
VALOR COBRADO 515,70

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

NR. AUTENTICAÇÃO 2.1EC.013.C8F.749.939



104-0 104

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

1 95050000051570

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O V

Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47		Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Data do documento 28/09/2023	Nº do documento 8472	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 28/09/2023	Nosso Número 14/100000000001487-5
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 515,70

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 10,31 APOS : 16/10/2023
JUROS DE R\$: 1,70 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	16/10/2023
Agência / Código do Cedente	4129/0563303-6
Nosso Número	14/100000000001487-5
(=) Valor do Documento	515,70
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) 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 8472 Série 378
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATALINO & NATALINO LTDA R. Messia Assú 118 - LOJA CEP: 11.320-130 - Itararé - São Vicente/SP - Fone: 1335613599	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 8472 SÉRIE 378 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35230964571656000147553780000084721225701170 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 135231629200330 28/09/2023 14:40:12 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		28/09/2023
ENDEREÇO R. SACUDARA CABRAL 399		BAIRRO JOCKEI CLUB	CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 28/09/2023
MUNICÍPIO São Vicente		FONE/FAX 01334685859	UF SP	HORA SAÍDA 14:35:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		0,00	515,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 515,70

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

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
01121	PAPEL HIG C 4 QUALITE FOLHA SIMPLES 64 ROLOS	48181000	0102	5102	pa	2,0000	85,00000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00675	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	1,0000	18,00000	18,00	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
003...	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	34011900	0102	5403	GL	1,0000	30,00000	30,00	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
00005	ALCOOL 70 LIQUIDO 1LITRO	29051100	0102	5102	un	3,0000	9,90000	29,70	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 Você pagou aproximadamente: R\$ 78,66 de tributos federais R\$ 88,07 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 87CDAB	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 8472

SÉRIE 378

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35230964571656000147553780000084721225701170

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

135231629200330 28/09/2023 14:40:12

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
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
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
00178	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	36,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00462	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	0102	5403	PT	2,0000	4,50000	9,00	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

[illegible]

Total de funcionários do Depto:

ULISSES ALVES DOMINGUES & CIA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000041432 fl. 1 / 1
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3523 1071 1014 8900 0136 5500 3000 0414 3212 8389 4415

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

135231659914826 03/10/2023 12:59:41

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

03/10/2023

ENDEREÇO

JACOB EMMERICH, 183/11

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11310-070

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/10/2023

MUNICÍPIO

SAO VICENTE

FONE / FAX

(13)3468-5859

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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
				1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REÇO	1 - DESTINATARIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$1.200,00)
CONTROLE N.14076Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

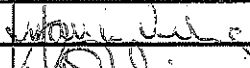
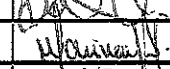
0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Data: 30/09/2023

Mês: 09/2023

Pág.: 1

CESTA BÁSICA REF. MES: 09/2023
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	Assinatura
000190	MARIA VILMA PASSOS FERNANDES	
000191	RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS	
000192	MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO	
000193	RITA DINIZ DA SILVA	
000194	ALINE BRAZ DA SILVA	

Total de Funcionário da Empresa: 00005

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 02/10/2023 - 19:30:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				02-DDD/TELEFONE (0013)34917540
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.041,12	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.367.823/0001-48	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 723,28	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 723,28
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858700000073 232801792313 007681050800 336782300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.32
83049 3141

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE MULHERES RAO		02-DDD/TELEFONE (0013)34917540	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	06-DORES	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIM 017981	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOC

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3148-1 CONTA: 42.276-2
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858700000073 23280179231-3
00768105080-0 33678230001-4
Data do pagamento 03/10/2023
CNPJ/CET/CPF 03367823/0001-48
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 723,28
Valor Total 723,28

A RECOLHER

723,28

DOCUMENTO: 100301

AUTENTICAÇÃO SISBR:

B.C58.737.F80.5FD.E2C

07/10/2023**

A MPE Week chegou. Uma solução gratuita feita
pra você que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

858700000073 232801792313

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

03/10/2023

DARF PIS

R\$ 90,41



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.367.823/0001-48

Razão Social
ASSOCIACAO DE MULHERES RAIJO DE LUZ

Período de Apuração
30/09/2023

Data de Vencimento
25/10/2023

Número do Documento
07.01.23275.6499073-1

Pagar este documento até

25/10/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento

90,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	90,41			90,41
82	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA 09/2023	Vencim				
Totais			0,00	0,00	90,41

SISRE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES REDES DO BRASIL
03/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.14
8381-141.

OPORTUNIDADE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO N RAIJO DE LUZ

AGENCIA: 0346-1 CONTA: 42-276-2

Convenio: NFB-1587 CONTRATO DE CARGAS

Código de Barras: 858200000000-7 90410385232-8

90410385232-8 070123275-2 64990731516-0

Agente arrecadador: CAC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento: 03/10/2023

Número do Documento: 07.01.23275.6499073-1

Valor Total: 90,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunta n.º 37 de 31 de outubro de 2021

DOCUMENTO: 1003402

AUTENTICAÇÃO SISEB:

A.946.TAT.ESA.008.367

PAGAR COM RECURSOS DE SIOBIO/PIN
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAIJO DE LUZ

SENDA (Versão 5.1.7)

858200000000 7 9041038

02/10/2023 19:37:46

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858200000000 7 90410385232 8 9070123275 2 64990731516 0



CNPJ: 03.367.823/0001-48

Número: 07.01.23275.6499073-1

Pagar até: 25/10/2023

Valor: 90,41

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.367.823/0001-48	Razão Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23275.6510918-0	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000166375385			Valor Total do Documento 2.824,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	42,22			42,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				664,98
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				1.660,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				207,55
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA				16,60
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC				124,53
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES				24,99
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				83,02
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais					2.824,21

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

DOCUMENTO: 100303

IDENTIFICACAO SIS66:

B.9EE.273.844.C01.31A

A MPE Week chegou. Uma solução gratuita feita
pra você que quer encontrar novos clientes.
Acesse mpeweek.bb.com.br e confira.

SENDER (Versão:5.1.7)

02/10/2023 19:45:00

85820000028 7 24210385232 6 93071623275 7

ÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000028 7 24210385232 6 93071623275 7 65109180903 0

CNPJ: 03.367.823/0001-48

Número: 07.16.23275.6510918-0

Pagar até: 20/10/2023

Valor: 2.824,21



Nº

68

RECIBO

R\$ 3.810,00

Recebido do(s) Sr(s) Cecêche "Continho do Feijinho"Endereço Rua: Jacoduna Cabral, 399 e o período de 022/20/23e importância de Três mil e oitocentos e dez reaisReferente ao pagamento do aluguel do mês de setembro
de 2023Para maior clareza firmo o presenteYamir, 03 de outubro de 2023

Emitente

Endereço

CNPJ - CPF - RG

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZSISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - Autoatendimento - 10:49:34
838470282 0143COMPROVANTE 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	1.314.726.447

* Acolhido em: 03/10/2023, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Série

Número

850195

Pagos a

Data

3/10/2023

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

3.810,00

Saldo

R. Guedes

ASSESSORIA CONTÁBIL



R. GUEDES CONTABILIDADE-ME

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

CNPJ.: 15.692.471/0001-85

Recibo

R\$ 1.000,00

Recebemos da **ASSOC. MULHERES RAIOS 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 **SETEMBRO/2023**.

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

São Vicente 03 de Outubro de 2023.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/10/2023 - Autoatendimento - 10:50:50
838470282 0146

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	1.314.726.421

* Acolhido em: 03/10/2023, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO A CONFERÊNCIA

Série	Número
	850196
Pago a	<u>Contadora</u>
Data	<u>03/10/2023</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>1.000,00</u>
Saldo	

Recebemos de DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e	
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.051.483 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: 000.051.483 Serie: 1 Folha: 1 de 1	
Natureza de Operacao VENDA Inscricao Estadual 657.084.565.110		Chave de Acesso 3523 1064 7145 5300 0199 5500 1000 0514 8314 5844 3016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada Protocolo de autorizacao de uso 135231660204461 03/10/2023 13:32:44 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 03/10/2023
Endereco R SACADURA CABRAL, 399, *****		Bairro/Distrito VILA JOCKEI CLUB	CEP 11365080
Município SAO VICENTE	Fone/Fax (13) 3468-5859	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

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
29,00	5,22	62,79	0,00	0,00	193,80
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,80

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		Município		UF		Inscricao Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido		

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms	Ipi
77197	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
87059	CANETA PILOT BP-INT-M 3.0 AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.027,00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,92 (37,75 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 144E652D-B919-4673-B8EC-06FC3F6F5B92	96081000	560	5929	UNID	20	3,30	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39590	BALAO FOLIA/H DAY 7.0 CORES SORTIDO C/50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,48 (32,74 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 8088D0D3-4AE2-453D-85F3-AEEC1132B072	95030099	560	5929	UNID	2	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19857	BALAO HAPPY DAY PALITO SORTIDO C/50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,49 (32,74 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: B37387E4-898B-4DCC-A204-9695A7B15CAD	95030099	500	5929	UNID	2	14,50	0,00	29,00	29,00	5,22	0,00	18,00	0,00

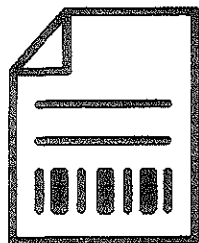
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:84901701 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vi. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 29,00 , vi. ICMS R\$ 5,22; Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 84901701 SAT ref: 35231064714553000199590006975481305141786435	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Conheça

Com ele você recebe e um único lugar, e ainda



- Não pa
- Habilita sobre n

Importante! Com o DDA você, mas ficarão disponíveis

Habilite gratuitamente acesse o Itaú na Int

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:01:44
8347514. 0008

digital, em

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO N RAIO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112663624634616088403109000894990000027919

BENEFICIÁRIO:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

NOME FANTASIA:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAI O D

CNPJ: 03.367.823/0001-48

er informado

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

itregues em papel para
canais digitais.

por "DDA".

Itaú Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | Ven 10

Pagador
ASSOCIACAO DE MULHERES RAI O D

Beneficiário
VERISURE BR MONIT DE ALARMES

Endereço Beneficiário
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 1 ANDAR TORRE 1
VL NOVA CONCEIC SAO PAULO SP 04543-900

Ag./Cód. Beneficiário 1608/40310-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 11.660.106/0001-38	Nº do Documento EC41005401	Nosso Número 112/66624634-6
---------------------------------------	---	-------------------------------	--------------------------------

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

Recibo do Pagador

leto venceu?

com.br/boletos e pague
idade nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.12663 62463.461608 84031.090008 8 94990000027919

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO				Vencimento 10/10/2023	
Beneficiário VERISURE BR MONIT DE ALARMES				CNPJ 11.660.106/0001-38	
Data do Documento 18/09/2023				Agência / Código Beneficiário 1608/40310-9	
Nº do Documento EC41005401		Espécie Doc. DMI		Data do Processamento 19/09/23	
Aceite N		Nosso Número 112/66624634-6			
Uso do Banco 112	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 279,19	(=) Valor do Documento
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO				(-) Desconto / Abatimento	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,09 AO DIA					
APÓS 11/10/2023 MULTA DE 5,58					
DEVOLVER EM 09/11/2023					
COBRANCA ESCRITURAL.					
				(+) Mora / Multa	
				(=) Valor Cobrado	
CPF/CNPJ - 03367823000148					

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10474968 Série 1, emitido em 17/09/2023		Número da Nota 10484869	
			Data e Hora de Emissão 17/09/2023 07:17:53	
20230928u11660106000138				Código de Verificação BUBL-S96V
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 11.650.106/0001-38		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: 04543-800			
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.: 10-10-2023				
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				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	302,31	3,00%	9,06	0,00
Município da Prestação do Serviço		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 10474968 Série 1, emitido em 17/09/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040445431554 SOR202384494042 FATURAMENTO 08/09/2023

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 11365080
Cod. Cliente: 19558884803
PDERGI: 0276549074 Hidrometro: Y18L507608 Lacre:

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

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/09/2023 Proxima leitura: 09/10/2023
Condicao de leitura: LEITURA SOMENTE EM HORARIO ALTERNATIVO

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/08/23 - 1440	-	41,0	31	22,50

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
83416/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.44
8304- 314.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 5144-1 CONTA: 42.276-2

Convenio: SABESP
Codigo de Barras: 62660000004-4 56570097091-8
06279434929-0 19558884803-4
Data do pagamento: 03/10/2023
Valor Total: 456,57

DOCUMENTO: 104347
AUTENTICACAO SIGAB:
B.204.330 9AB.695 BAA

A MPE Week chegou! Uma solucao gratuita feita
pra voce que quer encontrar novos clientes.
Acesse aaparelho.bb.com.br e confira.

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

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	08/03/23	07/04/23	06/05/23	07/06/23	06/07/23	08/08/23
Agua	15R	17M	50R	28R	17M	41R

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

Subtotal	Agua			Esgoto			
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
	De 0,01 Até 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	7,20	71,98
	De 10,01 Até 20,00	10,00	9,37	93,70	10,00	9,37	93,70
	De 20,01 Até 50,00	3,00	20,49	61,47	3,00	20,49	61,47

Subtotal	Agua			Esgoto			
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	
	De 0,01 Até 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	7,20	71,98
	De 10,01 Até 20,00	10,00	9,37	93,70	10,00	9,37	93,70
	De 20,01 Até 50,00	3,00	20,49	61,47	3,00	20,49	61,47

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 3083288761

Agua	227,15	TOTAL (R\$)	456,57
Esgoto	227,15 <td>VENCIMENTO</td> <td>15/10/2023</td>	VENCIMENTO	15/10/2023
Tx. de Regulacao -	0,60		

Atendimento Sabesp
AGENCIA ANTONIO EMMERICH
SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 18:30hs.

AVENIDA ANTONIO EMMERICH, 528; SAO VICENTE; SAO PAUL

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT688/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	181	181	181	181	181
Amostras Realizadas	186	168	187	185	165
Amostras Padrao	182	165	187	184	165

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

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA2 CUBATAO Amostras Coletadas em: 07/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,90	456,57	31,52

82660000004 4 56570097091 8 06279434929 0 19558884803 4



9106279434929

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445431554	08/09/2023	15/10/2023	456,57

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Fornecimento 276598520002 No. Documento SOR202394816261 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 09/10/2023 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

OTAVIO TOME COSTA
End.: RUA MACHADO DE ASSIS, 822 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO VICENTE - SP 11365010
Cod. Cliente: 0874027933
PDERGI: 0276598520 Hidrometro: Y12T366240 Lacre:

Economia: COM-1 Data de apresentação: 09/10/2023 Proxima leitura: 08/11/2023 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	08/09/23 - 1338	09/10/23 - 1389	51	82	18,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	07/04/23	08/06/23	07/08/23	08/07/23	08/08/23	08/09/23
Agua	10M	41R	18R	13M	37R	19M

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Esgoto	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 20,67	Mínimo	7,20	148,78	Mínimo	7,20	148,78		
De 20,68 Até 41,33	20,66	9,37	193,58	20,66	9,37	193,58		
De 41,34 Até 103,33	9,67	20,49	198,14	9,67	20,49	198,14		

Subtotal 540,50 540,50
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 1.081,00

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Código para debito automatico: 0276598520

Agua	540,50	TOTAL (R\$)	772,23
Esgoto	540,50	VENCIMENTO	19/10/2023
Credito Media Agua	-166,31		
Credito Media Esgoto	-166,31		

Mínimo Exigido	166	166	166	166	166
Amostras Realizadas	166	166	166	166	166
Amostras Padrão	164	169	166	166	166

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

Dist. abast.: ETA1 - PILOES/ETAS CUBATAO

Amostras Coletadas em: 08/2023

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	772,23	53,31

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.52.39
8384471144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 62660000007-7 72230097091-9
06429461539-4 08740279333-2
Data do pagamento 16/10/2023
Valor Total 772,23

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB:
3.56B.A25.855.D99.382

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

82660000007 7 72230097091 9 06429461539 4 08740279333 2



8106428461539

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
276598520002	09/10/2023	19/10/2023	772,23

Cod. Sabesp 080.035.006.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



ABRE - SANTOS

Celular/WhatsApp: 1333459144

E-mail: santos@portalabre.com.br

<https://www.portalabre.com.br>

inter		077-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27		Vencimento 16/10/2023
Endereço Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030			Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732		
Data Documento	Número Documento	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/10/2023	Nosso Número 112/0110395670-2
Uso Banco	Carteira 112				Valor do Documento 1.800,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções				Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE			14/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:53:54 838471144		
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058			CNPJ 17.823/0001-48		
Demonstrativo			COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		
			Autenticação Mecânica		

Corte na linha pontilhada

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAI DE LUZ

AGENCIA: 3146-1

CONTA:

42.276-2

inter		077-9		126 7 95050000180000	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de ven			Vencimento 16/10/2023		
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, P SP, 11035030			Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732		
Data Documento	Número Documento			Número 112/0110395670-2	
Uso Banco	Carteira 112			Valor do Documento 1.800,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)			Desconto / Abatimento		
COBRAR MULTA DE R\$36,00 A PARTIR DE 17			Outras Deduções		
COBRAR JUROS DE R\$1,08 AO DIA A PARTIR			Ita / Mora / Juros		
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMEN			Outras Acréscimos		
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VIC			Valor Cobrado		
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058			CNPJ 17.823/0001-48		



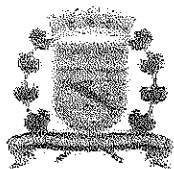
NR. AUTENTICACAO

1.50B.E6D.08D.9CE.E87

Corte na linha pontilhada

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.Boleto emitido com tecnologia da **koban**

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



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

Número da
NFS-e
2531



Data e Hora da Emissão	05/10/2023 16:00:26	Competência	5/10/2023	Código de Verificação	ACHVZGJQD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	S.F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.378.058/0001-27	Inscrição Municipal	1839364	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PROFESSOR ARISTÓTELES MENEZES ,33 - PONTA DA PRAIA CEP: 11035-030				
Complemento:	0000	Telefone:	(13)3238-3364	e-mail:	lrrmf13@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:	crechezinho38@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Referente aos serviços prestados como Agente de Integração de Estágios no mês de Setembro
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\$	1.800,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.800,00
(-) 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	1.800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.800,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$	54,00
		2-Não			

Avisos

- 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.

52203121

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 128704881 série C
Data de Emissão 11/10/2023
Data de Apresentação: 17/10/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210035885670



Leitura Próximo Mês 11/11/2023

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
07 SAVBU098-00000018 7141299 700654476

Reservado ao Fisco
EA6F.7BE5.4D50.617E.D0B4.6761.DAFE.5E3D

PREZADO(A) CLIENTE

Não deixe os golpes digitais gastarem sua energia! Ao pedir a segunda via da sua conta, confira se você está no site oficial da CPFL <https://www.cpfl.com.br/>.

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 - Sítio 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700654476	2023701706	OUT/2023	25/10/2023	509,27

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,62%	Bandas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/23	571,000	kWh	0,45982487	262,56	262,56	18,00	47,26	215,30	1,68	7,58	Verde
0801	Consumo - TE	OUT/23	571,000	kWh	0,40688267	232,33	232,33	18,00	41,82	190,51	1,47	6,71	18 Dias
	Total Distribuidora					494,89							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												11 Dias
0907	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/23				14,38							

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.27.56
8384474020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 8366000005-0 09270110337-3
53418340602-2 10035885670-4

Data do pagamento 31/10/2023
Valor em Dinheiro 509,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 509,27

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB:
B.15A.F82.84B.646.CA6

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

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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
7141288	Ativa	11/10/2023	12/09/2023	Múltipl.	[KWh]	Perda [%]	Próximo Mês
		48127	44556	1,00	571		11/11/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

COES SOBRE A FATURA

O IMPORTANTE

CódDebAut-Banco 210035885670 Total a Pagar (R\$) 509,27 Data de Vencimento 25/10/2023

Conta de Energia Elétrica
Nº 128704881 série C

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

MERCADO STOCK DE SAO VICENTE	AV HELVETIA 99 - VL JOCKEI CLUBE
CARREFOUR-19 SAO VICENTE-SAV	AV. PREFEITO JOSE MONTEIRO 1045 - JD. INDEPENDENCIA
DAVI MODAS	AV SAO PAULO 351 - JARDIM IRMA DOLORES

Pague aqui - PIX

83660000050 092701103373 534183406022 100358856704

Autenticação Mecânica



cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

