

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ABRIL/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS ABRIL/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 37

Saldo anterior: R\$ 28.795,93

Parcela recebida: R\$ 34.990,57

Outros Resgates: R\$ 0,00

Recursos Próprios: R\$ 11,79

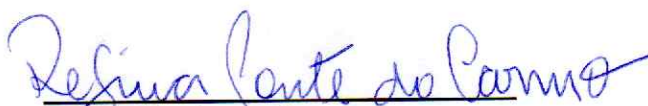
Valor da despesa: R\$ 37.799,71

Outros Aplicação: R\$ 0,00

Saldo p/ o mês seguinte: R\$ 25.998,58

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

São Vicente, 10 de Maio de 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: – 08/04/2024 - R\$ 34.990,57

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				
08.04.2024	Holerith Março/24	Maria Vilma Passos Fernandes	1.476,99	850382
08.04.2024	Holerith Março/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.476,99	850381
08.04.2024	Holerith Março/24	Marina Mendes Serrão	2.699,17	850346
08.04.2024	Holerith Março/24	Rita Diniz da Silva	1.243,04	850380
08.04.2024	Holerith Março/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.243,04	850378
08.04.2024	Holerith Março/24	Aline Braz da Silva	1.243,04	850379
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Maria Eduarda Oliveira Papa	930,00	850373
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Esteffane Caetano Pereira	930,00	850336
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Manuella Mariano de Castro	930,00	850372
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Debora Paulina de Souza	930,00	850332
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Luci Siva dos S. Cunha	930,00	850371
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Rayssa Regio de Oliveira Ferreira	930,00	850374
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Sara Jorge de Oliveira	1.036,64	850376
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Carolina Feeling N. de Santana	849,82	850377
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Michelle dos Santos Sanches	930,00	850347
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Kauanny Vithoria da Costa S. Rocha	663,33	850370
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Heloa Christine Lima da Silva	930,00	850348
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Sueli Santos Cardoso Ramos	930,00	850340
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Bruna Nascimento Batista	930,00	850343
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Gabrielle Gambine da Silva	930,00	850344
08.04.2024	Bolsa Estágio/Março/24	Irene Anisio Martins	930,00	850339
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 22.892,06	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
03.04.2024	Natalino & Natalino Ltda. – nf 8871	Diversos	481,20	850331
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 481,20	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
05.04.2024	BR Mobilidade Santista – rec. 1734001	Vale transporte	1.257,63	850331
06.04.2024	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 42.716	Cesta Básica	1.400,00	850335
16.04.2024	DARF INSS	INSS 03/2024	3.474,72	Débitoc/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 6.132,35	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
03.04.2024	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 03/2024	4.220,00	850338
03.04.2024	R. Guedes Contabil. - ME - recibo	Serv. Contábeis Mar/24	1.000,00	850342
04.04.2024	Copiadora Municipal Ltda – nf 15445	Cópias e carimbos	295,00	saque
05.04.2024	Verisure Monit. Alarmes – nf 11894589	Monitoramento	279,19	850331
15.04.2024	Mega Sofs Com. Ass. Tec. Lt – nf 1880	Manutenção de impressora	230,00	saque
16.04.2024	Sabesp - recibo	Agua Março/24	338,71	Débito c/c
16.04.2024	Sabesp - recibo	Agua Março /24	47,03	Débito c/c
16.04.2024	S.F. Empresarial Ltda - recibo	Assessoria	1.000,00	Débito c/c
18.04.2024	Dali Com. Ppa. Ltda. – nf 52.720	Mat. secretaria	68,30	Débito c/c
24.04.2024	CPFL - recibo	Luz Abril/24	595,87	Débito c/c
24.04.2024	Inst. Nacional Talentos Incl. Prof. – rec.	Folha de frequencia	220,00	saque
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.294,10	

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
30.04.2024	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 37.799,71
---------------------------	---------------

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 8.467,62
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 0,00
APLICADO NO MÊS	R\$ 0,00
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 49,77
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 8.517,39

São Vicente, 10 de Maio 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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Regina Ponte do Carmo

CPF: 080.622.238-76

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CRECHE

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08.04.2024	R\$ 34.990,57	08.04.2024		R\$ 34.990,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 37.263,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 34.990,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 72.265,91
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ 49,77
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 72.315,68

(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\$ 29.024,41		R\$ 29.024,41	R\$ 29.024,41	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 481,20		R\$ 481,20	R\$ 481,20	
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\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 3.074,10		R\$ 3.074,10	R\$ 3.074,10	
TOTAL	R\$ 37.799,71	R\$ -	R\$ 37.799,71	R\$ 37.799,71	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

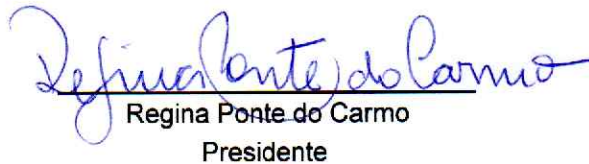
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	72.315,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	37.799,71
(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\$	34.515,97

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

São Vicente, 10 de Maio de 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente



Dados do Cliente

Agência	Conta
3146-1	42276-2
Cliente	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ	03.367.823/0001-48

Resumo do mês - Abril/2024

Saldo bruto em 28/03/2024	R\$ 8.467,62
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 49,77
Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 8.517,39

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/03/2024	Saldo Anterior	R\$ 8.413,42	R\$ 54,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2024	Saldo Final	R\$ 8.413,42	R\$ 103,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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
28/03/2024		Saldo Anterior			28.795,93 C
03/04/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.338	4.220,00 D	24.575,93 C
03/04/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.342	1.000,00 D	23.575,93 C
03/04/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.346	2.690,00 D	20.885,93 C
05/04/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.331	2.018,02 D	18.867,91 C
		05/04 12:39 PSO BAIXADA SANTISTASP			
05/04/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.335	1.400,00 D	17.467,91 C
		05/04 12:43 PSO BAIXADA SANTISTASP			
05/04/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.339	930,00 D	16.537,91 C
		05/04 12:42 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/04/2024	1263-7	TRANSF RECEBIDA	551.263.000.064.417	34.990,57 C	51.528,48 C
		08/04 15:10 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			
08/04/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.332	930,00 D	50.598,48 C
		08/04 14:04 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/04/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.336	930,00 D	49.668,48 C
		08/04 14:27 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/04/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.340	930,00 D	48.738,48 C
		08/04 14:28 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/04/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.343	930,00 D	47.808,48 C
		08/04 15:55 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/04/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.344	930,00 D	46.878,48 C
		08/04 14:29 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/04/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.348	930,00 D	45.948,48 C
		08/04 14:21 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/04/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.370	663,33 D	45.285,15 C
		08/04 15:41 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/04/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.377	849,82 D	44.435,33 C
		08/04 15:40 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/04/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.378	1.243,04 D	43.192,29 C
09/04/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.347	730,00 D	42.462,29 C
		09/04 13:21 PSO BAIXADA SANTISTASP			
09/04/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.374	930,00 D	41.532,29 C
		09/04 11:03 PSO BAIXADA SANTISTASP			
09/04/2024	8384-4	CH PAGO AG	850.379	1.243,04 D	40.289,25 C
		09/04 11:19 PSO BAIXADA SANTISTASP			
09/04/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.372	930,00 D	39.359,25 C
09/04/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.373	930,00 D	38.429,25 C
09/04/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.376	1.036,64 D	37.392,61 C
09/04/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.380	1.243,04 D	36.149,57 C
09/04/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.381	1.476,99 D	34.672,58 C
09/04/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.382	1.476,99 D	33.195,59 C
15/04/2024	8384-4	SAQUE NO TAA	151.218.001.660.014	290,00 D	32.905,59 C
		15/04 12:18 PSO BAIXADA SANTISTA			
16/04/2024		PGTO CONTA AGUA	41.601	47,03 D	32.858,56 C
		SABESP			

Extrato de Conta Corrente

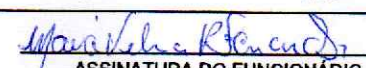
Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/04/2024		PGTO CONTA AGUA SABESP	41.602	338,71 D	32.519,85 C
16/04/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.603	3.474,72 D	29.045,13 C
16/04/2024		PAG BOLETO SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	41.604	1.000,00 D	28.045,13 C
17/04/2024	8384-4	CH PAGO AG 17/04 11:27 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.371	930,00 D	27.115,13 C
18/04/2024	3146-1	COMPRA C/CARTAO 18/04 17:44 PAPELARIA JAMBO LOJ	111.547	68,30 D	27.046,83 C
24/04/2024	3146-1	COMPRA C/CARTAO 24/04 18:52 LOTERICA DEGRAU DA F	526.710	222,38 D	26.824,45 C
24/04/2024	8384-4	SAQUE NO TAA 24/04 11:42 PSO BAIXADA SANTISTA	241.142.261.660.014	230,00 D	26.594,45 C
24/04/2024		E.ELETRICA CPFL CIA PIRATININGA FORC	42.401	595,87 D	25.998,58 C
30/04/2024		SALDO			25.998,58 C

Impresso em 03.05.2024 às 11:11:42

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

Série	Número
	850331
Pago a	
	Dr, Almir,
Data	Verisura
Saldo Anterior	05/04/24
Total	
Este Cheque	2.018.02
Saldo	

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERM. DE COABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				MARCO/2024				
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/03/2024				
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	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO			30,0000	1.437,48			
0801	HORA EXTRA		850382	20,0000	215,62			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				41,47			
5780	VALE TRANSPORTE			6,0000		86,25		
9860	I.N.S.S.			9,0000		131,33		
		Total Este Cheque 1.476,99						
CTPS n. 99621 /00120 -CPF: 130.492.068-29 -Data Nasc.: 20/08/1959 T.P.: MENSALISTA				232379		Total de Vencimentos		Total de Descontos
RGO: AUX DE COZINHA						1.694,57		217,58
						TOTAL LÍQUIDO		1.476,99
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		1.694,57	1.694,57	135,56	1.129,77	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				08/04/24		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO 		

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				MARCO/2024				
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/03/2024				
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	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO			30,0000	1.437,48			
	HORA EXTRA		850381	20,0000	215,62			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				41,47			
5780	VALE TRANSPORTE			6,0000		86,25		
9860	I.N.S.S.			9,0000		131,33		
		Total Este Cheque 1.476,99						
CTPS n. 95463 /00100 -CPF: 109.185.788-17 -Data Nasc.: 29/04/1969 T.P.: MENSALISTA				033605X		Total de Vencimentos		Total de Descontos
-CARGO: COZINHEIROA						1.694,57		217,58
						TOTAL LÍQUIDO		1.476,99
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		1.694,57	1.694,57	135,56	1.129,77	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				08/04/24		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 MARCO/2024 Data do Crédito: 31/03/2024					
Código - Nome do Funcionário 000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO		Data Admissão 03/04/2023		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
				4110-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	850346	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			
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				3.202,94		503,77			
				TOTAL LÍQUIDO		2.699,17			
CTPS n. 04822 /00346 -CPF: 251.025.498-71 -Data Nasc.: 18/05/1960		G.: 121224739		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
-CARGO: AUX ADMINISTRATIVO		T.P.: MENSALISTA		2.638,14		15,00		0,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês			
3.202,94		3.202,94		3.202,94		256,23			
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				Demonstrativo de Pagamento de Salário MARCO/2024 Data do Crédito: 31/03/2024					
Código - Nome do Funcionário 000193 - RITA DINIZ DA SILVA		Data Admissão 03/07/2023		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
				5143-20		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	850380	30,0000	1.437,48					
5780	VALE TRANSPORTE		6,0000			86,25			
0	I.N.S.S.		9,0000			108,19			
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				1.437,48		194,44			
				TOTAL LÍQUIDO		1.243,04			
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 333715172		Base Cál. IRRF		Faixa IRRF		Base Cál. IR. S/Fer. MP927	
CTPS n. 029498 /00184 -CPF: 318.611.838-79 -Data Nasc.: 15/03/1974		T.P.: MENSALISTA		872,68		0,00		0,00	
-CARGO: SERVENTE									
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês			
1.437,48		1.437,48		1.437,48		114,99			
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				Demonstrativo de Pagamento de Salário MARCO/2024 Data do Crédito: 31/03/2024				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000195 - AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO		27/02/2024	3311-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO			30,0000	1.437,48			
5780	VALE TRANSPORTE		850378	6,0000		86,25		
9860	I.N.S.S.			9,0000		108,19		
		Pago a <u>Amanda</u> Data <u>8/4/2024</u> Saldo Anterior Total Este Cheque <u>1.243,04</u>		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
CTPS n. 66074 /00217 -CPF: 280.184.618-05 -Data Nasc.: 18/04/1979 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				1.437,48		194,44		
-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 03.367.823/0001-48				Demonstrativo de Pagamento de Salário MARCO/2024 Data do Crédito: 31/03/2024				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
000194 - ALINE BRAZ DA SILVA		11/09/2023	3311-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO			30,0000	1.437,48			
5780	VALE TRANSPORTE		850379	6,0000		86,25		
9860	I.N.S.S.			9,0000		108,19		
		Pago a <u>Aline</u> Data <u>8/4/2024</u> Saldo Anterior Total Este Cheque <u>1.243,04</u>		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
CTPS n. 055022 /00400 -CPF: 393.770.108-70 -Data Nasc.: 05/04/1989 T.P.: MENSALISTA				Total de Vencimentos		Total de Descontos		
				1.437,48		194,44		
-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 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			Recibo de Pagamento de Salário MARÇO/2024 Data do Crédito: 29/03/2024		
Código - Nome do Funcionário 0001 - Maria Eduarda Oliveira Papa			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000		
Cód.	Descrição	Série	Número	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850373	800,00 130,00	
		Data	8/4/2024	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Saldo Anterior		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				930,00	
		Total		TOTAL LÍQUIDO	
		Este Cheque	930.00	930,00	
RG.58.625.170-4 CPF.548.131.568-86 T.P.ESTAGIARIO			F.G.T.S. do Mês		
CARGO -ESTAGIÁRIO			0,00		
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
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08/04/24		
			DATA		
			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			Recibo de Pagamento de Salário MARÇO/2024 Data do Crédito: 29/03/2024		
Código - Nome do Funcionário 0002 - Estéffane Caetano Pereira			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000		
Cód.	Descrição	Série	Número	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850336	800,00 130,00	
		Data	8/4/2024	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Saldo Anterior		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				930,00	
		Total		TOTAL LÍQUIDO	
		Este Cheque	930.00	930,00	
RG. 64.031.489-2 CPF. 524.663.42 T.P.ESTAGIARIO			F.G.T.S. do Mês		
CARGO -ESTAGIÁRIO			0,00		
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			08/04/24		
			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				MARÇO/2024 Data do Crédito:29/03/2024			
Código - Nome do Funcionário 0004- Manuella Mariano de Castro				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Série	Número	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850372	800,00			
		Data	8/4/2024	130,00			
		Saldo Anterior					
		Total					
		Este Cheque	930,00				
RG.55.188.783-7 CPF. 439.034.938-48 T.P.ESTAGIARIO				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
CARGO –ESTAGIÁRIO				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				MARÇO/2024 Data do Crédito: 29/03/2024			
Código - Nome do Funcionário 0006 – Débora Paulina de Souza				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Série	Número	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850332	800,00			
		Data	8/4/2024	130,00			
		Saldo Anterior					
		Total					
		Este Cheque	930,00				
RG.34.452.136-9 CPF.328.507.748-47 T.P.ESTAGIARIO				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
CARGO –ESTAGIÁRIO				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		MARÇO/2024 Data do Crédito: 29/03/2024	
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
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850371
		Data	8/4/2024
		Saldo Anterior	
		Total	
		Este Cheque	930.00
RG. 24.960.212-X CPF- 097.734.718-45 T.P. ESTAGIARIO		Vencimentos 800,00 130,00	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Descontos	
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		Total de Vencimentos 930,00 Total de Descontos	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		TOTAL LÍQUIDO 930,00	
		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		MARÇO/2024 Data do Crédito: 29/03/2024	
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
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850374
		Data	8/4/2024
		Saldo Anterior	
		Total	
		Este Cheque	930.00
RG. 62.468.419-2 CPF. 536.748.258-99 T.P. ESTAGIARIO		Vencimentos 800,00 130,00	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Descontos	
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 II 0,00		Total de Vencimentos 930,00 Total de Descontos	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		TOTAL LÍQUIDO 930,00	
		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		MARÇO/2024	
Código - Nome do Funcionário 0009 - Sara Jorge de Oliveira		Data do Crédito: 29/03/2024	
Cód. Descrição		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Série Número Pago a 850376		Vencimentos Descontos	
Data 8/4/2024		906,64 130,00	
Saldo Anterior			
Total			
Este Cheque 1.036.64			
RG.62.339.953-3 CPF.497.996.558-03 T.P.ESTAGIARIO		Total de Vencimentos Total de Descontos	
CARGO -ESTAGIÁRIO		1.036,64	
Salário Base Sal. contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. 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 03.367.823/0001-48		MARÇO/2024	
Código - Nome do Funcionário 00010 - Carolina Feeling Nogueira de Santana		Data do Crédito: 29/03/2024	
Cód. Descrição		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Série Número Pago a 850377		Vencimentos Descontos	
Data 8/4/2024		719,82 130,00	
Saldo Anterior			
Total			
Este Cheque 849.82			
RG.58.591.422-9 CPF.544.673.888-85 T.P.ESTAGIARIO		Total de Vencimentos Total de Descontos	
CARGO -ESTAGIÁRIO		849,82	
Salário Base Sal. contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Calc. 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 03.367.823/0001-48				MARÇO/2024						
Código - Nome do Funcionário 00011 – Michelle dos Santos Sanches				Data do Crédito – 29/03/2024						
Cód. Descrição				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1						
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO			Série Número Pago a 850347 Data 8/4/2024 Saldo Anterior Total Este Cheque 730,00		Vencimentos 600,00 130,00		Descontos		
RG.35.149.483-2 CPF.327.465.228-88 T.P.ESTAGIARIO				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Total de Vencimentos 730,00		Total de Descontos		
CARGO –ESTAGIÁRIO				TOTAL LÍQUIDO		730,00				
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 Michelle S. Sanches				

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário						
RUA –SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				MARÇO/2024						
Código – Nome do Funcionário 00012- Kauanny Vithoria da Costa Silva Rocha				Data do Crédito: 29/03/2024						
Cód. Descrição				C.B.O.Emp Loca Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000						
531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO			Série Número Pago a 850370 Data 8/4/2024 Saldo Anterior Total Este Cheque 663,33		Vencimentos 533,33 130,00		Descontos		
RG.65.438.547-6 CPF.564.233.668-10 T.P.ESTAGIARIO				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Total de Vencimentos 663,33		Total de Descontos		
CARGO –ESTAGIÁRIO				TOTAL LÍQUIDO		663,33				
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 Kauanny Vithoria da Costa Silva Rocha				

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA –SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				MARÇO/2024 Data do Crédito: 29/03/2024			
Código - Nome do Funcionário 00013 – Heloá Christine Lima da Silva				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Série	Número	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	250348	800,00 130,00			
		Data	8/4/2024	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
		Saldo Anterior					
		Total					
		Este Cheque	930.00				
RG. 66.983.433-6 CPF.518.287.948-21 T.P.ESTAGIARIO				Total de Vencimentos 930,00		Total de Descontos	
CARGO –ESTAGIÁRIO				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 Heloá Christine	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA –SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				MARÇO/2024 Data do Crédito: 29/03/2024			
Código - Nome do Funcionário 00014 – Sueli Santos Cardoso Ramos				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Série	Número	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850340	800,00 130,00			
		Data	8/4/2024	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
		Saldo Anterior					
		Total					
		Este Cheque	930.00				
RG.57.036.689-6 CPF.564.439.248-19 T.P.ESTAGIARIO				Total de Vencimentos 930,00		Total de Descontos	
CARGO –ESTAGIÁRIO				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 II 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Sueli Santos Cardoso Ramos	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série	Número
Código - Nome do Funcionário		Pago a	850343
00015- Bruna Nascimento Batista		Data	8/4/24
Cód.	Descrição	Saldo Anterior	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Total	
RG.65.456.624-8 CPF.442.441.438-82 T.P.ESTAGIARIO		Este Cheque	930.00
CARGO -ESTAGIÁRIO		MARÇO/2024 Data do Crédito: 29/03/2024 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000	
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		Vencimentos	Descontos
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		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
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
		Bruna o Batista	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série	Número
Código - Nome do Funcionário		Pago a	850344
00016 - Gabrielle Gambine da Silva		Data	8/4/2024
Cód.	Descrição	Saldo Anterior	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Total	
RG.57.959.990-5 CPF.592.025.758-00 P.ESTAGIARIO		Este Cheque	930.00
CARGO -ESTAGIÁRIO		MARÇO/2024 Data do Crédito: 29/03/2024 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345- 0000 0000 00000 1	
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		Vencimentos	Descontos
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		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
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
		Gabrielle g. da Silva	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA- SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		MARÇO/2024	
Código - Nome do Funcionário 00017 - IRENE ANÍSIO MARTINS		Data do Crédito: 29/03/2024	
Cód. Descrição		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
053	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Vencimentos	Descontos
		800,00	
		130,00	
		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		930,00	
		TOTAL LÍQUIDO	930,00
RG.58.914.270-7 CPF.329.997.448/38 T.P.ESTAGIARIO			
CARGO -ESTAGIÁRIO			
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cál. IRRF		Faixa	
0,00		0	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
DATA		930.00	

 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 8871 SÉRIE 378 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35240464571656000147553780000088711215354181 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 135240693456886 03/04/2024 10:57:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657100055113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ/CPF 64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE MULHERES RAIJO DE LUZ	CNPJ/CPF 03.367.823/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 03/04/2024
ENDEREÇO R. SACUDARA CABRAL 399	BAIRRO JOKEI CLUB	CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 03/04/2024
MUNICÍPIO São Vicente	FONE/FAX 01334685859	UF SP	HORA SAÍDA 10:50:00

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 481,20
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 481,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	9	CÓDIGO ANTT	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
04284	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	3,0000	12,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00662	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
00071	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	0102	5403	un	8,0000	1,90000	15,20	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
03927	DESINFETANTE 5 LTS EUCAUPTO	38089429	0102	5403	GL	1,0000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00352	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	34011900	0102	5403	GL	1,0000	28,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES Você pagou aproximadamente: R\$ 75,47 de tributos federais R\$ 86,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D8CAC2	RESERVADO AO FISCO PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIJO DE LUZ Nº 850334
--	--

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



Nota Fiscal Eletrônica 35240464571656000147553780000088711215354181

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 8871
SÉRIE 378
FOLHA 02/02Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

Itararé - São Vicente/SP - Fone: 1335613599

NATUREZA DA OPERAÇÃO

/enda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240693456886 03/04/2024 10:57:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

357100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

ADOS 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
2623	PAPEL HIG C 64 NESS	48181000	0102	5403	FD	1,0000	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	ALCOOL 70 LIQUIDO 1LITRO	38089419	0102	5102	un	4,0000	9,90000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	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
0136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	48182000	0102	5403	pc	2,0000	17,00000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02582	SABONETE EM PEDRA 90GRS	34011190	0102	5403	un	10,0000	2,50000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02944	FOSFORO EXTRA LONGO CAIXA	28047010	0102	5403	un	1,0000	4,50000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00135	PAPEL TOALHA COZINHA	48182000	0102	5403	pc	1,0000	6,90000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02909	LIXEIRA COM PEDAL	39249000	0102	5102	un	1,0000	46,00000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01624	PAPEL SULFITE A4 75G C/500 FLS	48025693	0102	5403	PT	2,0000	39,00000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:40:07
838418954 0224

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049563305361001000430000015664689701000004

BENEFICIÁRIO:

ALMIR NATALINO - ME

NOME FANTASIA:

ALMIR NATALINO - ME

CNPJ: 64.571.656/0001-47

BENEFICIÁRIO FINAL:

ALMIR NATALINO - ME

CNPJ: 64.571.656/0001-47

PAGADOR:

ASSOC DE MULHERES RAI DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

29/04/2024

DATA DO PAGAMENTO

05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO

481,20

VALOR COBRADO

481,20

NR. AUTENTICAÇÃO

8.433.CEB.075.A07.E8C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-S;
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ

	BR MOBILIDADE		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 12/04/2024
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAIJO DE LUZ			Número do Documento 1734001	Nosso Número 000000473720-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.257,63	(-) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

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

Taxa Administrativa R\$ 36,63

Nº 850331

Autenticação Mecânica

05/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:40:17
838418954 0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000004073720201018690840000125763

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 RAIJO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

12/04/2024

DATA DO PAGAMENTO

05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO

1.257,63

VALOR COBRADO

1.257,63

NR. AUTENTICACAO

3.88C.9B6.890.D90.A89

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULISSES ALVES DOMINGUES & CIA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.042.716 fl. 1 / 1
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3524 0471 1014 8900 0136 5500 3000 0427 1617 6105 0877

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240720108950 06/04/2024 14:15:36

CNPJ / CPF

71.101.489/0001-36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657000060111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ / CPF

03.367.823/0001-48

DATA DA EMISSÃO

06/04/2024

ENDEREÇO

RUA: SACADURA CABRAL, 399

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI CLUBE

CEP

11365-080

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/04/2024

MUNICÍPIO

SAO VICENTE

FONE / FAX

(13)3468-5859

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

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

CÓDIGO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5001	CESTA BASICA	08039000	041	5922	PC	7,000	200,00	1.400,00	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

Série

Número

850335

Pago a

fiel

Data

05/04/2024

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

1.400,00

Saldo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO



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
Março/2024

Data de Vencimento
19/04/2024

Número do Documento
07.16.24103.7938236-2

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000220560418

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

Valor Total do Documento

3.474,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação

1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:03/2024	Vencimento:19/04/2024
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
PA:03/2024	Vencimento:19/04/2024
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:03/2024	Vencimento:19/04/2024
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PA:03/2024	Vencimento:19/04/2024
1176	CP TERCEIROS - INCRA
01	CP TERCEIROS - INCRA
PA:03/2024	Vencimento:19/04/2024
1196	CP TERCEIROS - SESC
01	CP TERCEIROS - SESC
PA:03/2024	Vencimento:19/04/2024
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES
02	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC
PA:03/2024	Vencimento:19/04/2024
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
PA:03/2024	Vencimento:19/04/2024
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS
PA:03/2024	Vencimento:25/04/2024

Totais

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.55.01
8384470795

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85800000034-8 74720385241-0

10071624103-6 79382362204-0

Data do pagamento 16/04/2024

Numero do Documento 07.16.24103.7938236-2

Valor Total 3.474,72

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

DOCUMENTO: 041603

AUTENTICACAO SISBB:

2.6DD.4A0.B2E.881.3D3

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

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

3.474,72

Total
787,28

2.006,82

100,34

250,85

20,06

150,51

30,10

28,42

100,34

3.474,72

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

12/04/2024 18:36:35

85800000034 8 74720385241 0 10071624103 6 79382362204 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000034 8

74720385241 0

10071624103 6

79382362204 0

CNPJ: 03.367.823/0001-48

Número: 07.16.24103.7938236-2

Pagar até: 19/04/2024

Valor: 3.474,72

Pague com o PIX



Nº

76

RECIBO

R\$

4.220,00

Recebi do(s) Sr(s)

Creche "Continho do Zezinho"

Endereço

Ruas: Machado de Assis, 622 e Jacaduna, Cobral, 399/Sul/SP

a importância de

(Quatro mil, duzentos e vinte reais)

Referente

ao pagamento do aluguel do mês de março de 2024.

Para maior clareza firmo o presente

Juntos, 03 de abril de 2024

mitente

ndereço

CNPJ - CPF - RG

Assinatura

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - Autoatendimento - 08:24:06
838470262 0049

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ELZA SANTANA COSTA
AGENCIA: 0004-3
CONTA: 35.404-X
VALOR * 4.220,00
NR. ENVELOPE 1 048.694.572

* Acolhido em: 03/04/2024, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Série

Número

850338

Pago a

aluguel

Data

3/04/2024

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

4.220.00

Saldo

R. Guedes

ASSESSORIA CONTÁBIL



R. GUEDES CONTABILIDADE-ME

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

CNPJ.: 15.692.471/0001-85

Recibo

R\$ 1.000,00

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

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

São Vicente 03 de Abril de 2024.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/04/2024 - Autoatendimento - 08:25:23
838470282 0052

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	1.048.694.580

* Acolhido em: 03/04/2024, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Série Número
850342

Pago a

Contadora

Data

3/4/2024

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

1.000,00

Saldo



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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



Série do Documento
**NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**
Número da Nota Fiscal
15445

Dados do Prestador de Serviço

COPIADORA MUNICIPAL LTDA
COPIADORA MUNICIPAL LTDA

Rua Frei Gaspar, 426 - Centro
CEP 11310-060 - Fone: (13) 3469-6399 - Fax/Celular: 3469-6098 - São Vicente/ SP
copiadora.municipal@hotmail.com
Inscrição Municipal 857435 - CPF/CNPJ 07.352.418/0001-07

Data de Geração da NFS-e
04/04/2024 18:35:46

Data de Competência/Emissão
04/04/2024

Cód. de Autenticidade
B1D0F719C

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços São Vicente - São Paulo	Município Incidência São Vicente - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.367.823/0001-48 **IM :**
Razão Social : ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
Endereço : Rua Sacadura Cabral **Número :** 399
Complemento : **Bairro :** Centro
CEP : 11310-071 **Cidade/UF :** São Vicente/ SP
Telefone : (13)3468-5859 **E-mail :**

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

CÓPIAS SIMPLES, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES= 195,00
CARIMBOS AUTOMÁTICOS= 100,00

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 8219901 - Fotocópias -	Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 1304	Cód. NBS	Cód. CNAE 8219901
VI. Total dos Serviços R\$ 295,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 295,00	Total do ISSQN R\$ 5,90
R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
			Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
				VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 295,00

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 11885509 Série 1, emitido em 19/03/2024

Número da Nota

11894589

Data e Hora de Emissão

19/03/2024 14:11:22

Código de Verificação

GBHP-DEKR



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.: 10-04-2024

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\$)	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 11885509 Série 1, emitido em 19/03/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

05/04/2024 12:39:55

638418954

BANCO DO BRASIL

0222

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129947762516160784031090008196820000027919

BENEFICIÁRIO:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

NOME FANTASIA:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D

CNPJ: 03.367.823/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

18/04/2024

DATA DO PAGAMENTO

05/04/2024

VALOR DO DOCUMENTO

279,19

VALOR COBRADO

279,19

IR AUTENTICACAO

A, DCC, B70, D53, 2EF, 458

ETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contrib

1/1

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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



Série do Documento

NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Número da Nota Fiscal

1880

Dados do Prestador de Serviço**Mega Sofs Comércio e Assistência Técnica Em Equipamentos P/ Escritório Ltda****Mega Sofs Comércio e Assistência Técnica Em Equipamentos P/ Escritório Ltda**

Rua Ipiranga, 444 - Centro

CEP 11310-420 - Fone: (13) 3466-3725 - Fax/Celular: 3467-3811 - São Vicente/ SP

dom@domcontabil.com.br

Inscrição Municipal 837246 - CPF/CNPJ 02.545.448/0001-16

Data de Geração da NFS-e

15/04/2024 15:41:47

Data de Competência/Emissão

15/04/2024

Cód. de Autenticidade

DF9879FC5

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
São Vicente - São Paulo	São Vicente - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.367.823/0001-48

IM :

Razão Social : ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Endereço : Rua Sacadura Cabral

Número : 399

Complemento :

Bairro : Vila Jockei Clube

CEP : 11365-080

Cidade/UF : São Vicente/ SP

Telefone : (13)3468-5859

E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Referente a manutenção da impressora HP 416 nº 13M7CO76.

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

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
9511800 - Reparação e Manutenção de Computadores e de ...				2,00	1402		9511800
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00	R\$ 4,60		Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online>

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



Fornecimento
276598520002

No. Documento
SOR202432704278

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
08/04/2024

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

OTAVIO TOME COSTA

End.: RUA MACHADO DE ASSIS, 622 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO VICENTE - SP 11385010

Cod. Cliente: 0874027933

PDE/RGI: 0276598520 Hidrometro: Y12T386240 Lacre:

Economia: COM. 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 08/04/2024 Proxima leitura: 08/05/2024
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Água	08/03/24 - 1471	08/04/24 - 1491	20	31	22,60

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

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
Água	09/10/23	08/11/23	08/12/23	08/01/24	07/02/24	08/03/24
	51R	18R	32R	21M	13R	19R
	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	7,20	71,98
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,37	93,70	10,00	9,37	93,70

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

166,88

166,88

331,36

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Código para débito automático: 0276598520

Água	166,88	TOTAL (R\$)	338,71
Esgoto	166,88	VENCIMENTO	17/04/2024
Multa	4,68		
At. monet.	0,44		



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.13
8384470795

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO M RAO LUZ

AGÊNCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2

Convenio SABESP

Código de Barras 826900000003-3 38710097091-3

07402277335-7 08740279333-2

Data do pagamento 16/04/2024

Valor Total 338,71

DOCUMENTO: 041602

AUTENTICACAO SISBB:

6.CSE.DAB.CE1.488.DB7

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

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

Aterdimento Sabesp

AGÊNCIA ANTONIO EMMERICH

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

AVENIDA ANTONIO EMMERICH, 528 - SAO VICENTE - SAO PI

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	168	168	168	168	168
Amostras Realizadas	168	168	168	168	168
Amostras Padrão	168	163	168	168	168

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

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 02/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	337,72	23,31

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040445431554 SOR202422425338 FATURAMENTO 08/03/2024
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
End.: RUA SACADURA CABRAL, 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO
VICENTE - SP 11386080
Cod. Cliente: 1955888480
PDE/RGI: 0276549074 Hidrometro: Y16L507608 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

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	07/02/24 - 1574	08/03/24 - 1584	20	30	26,33

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

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	08/08/23	08/10/23	08/11/23	08/12/23	08/01/24	07/02/24
Agua	23M	62R	23R	33R	26M	16R
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.13
8384470795

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	(M3)
De 0 Até 10,00	Minimo 7,20	Minimo 7,20
De 10,01 Até 20,00	10,00 9,37	10,00 9,37

Subtotal 166,88
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 331,36

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 3083288761
Agua 166,88 TOTAL (R\$) 47,03
Esgoto 166,88 VENCIMENTO 15/04/2024
Tx. de Regulacao - 0,60 1,66

Atendimento Sabesp
AGENCIA ANTONIO EMMERICH AVENIDA ANTONIO EMMERICH, 526 - SAO VICENTE - SAO PI
SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 18:30hs.

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

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas
de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade da agua
Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA3 CUBATAO Amostras Coletadas em: 01/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	333,01	22,99

82620000000 6 47030097091 5 07214695009 1 19558884803 4



9107214695009

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445431554	08/03/2024	15/04/2024	47,03

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

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

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

inter		077-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27		Vencimento 17/04/2024
Endereço Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030			Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/04/2024	Nosso Número 112/0128833768-6
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.000,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa / Mora / Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080			CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48		
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ		
Demonstrativo			Autenticação Mecânica		

Corte na linha pontilhada

inter		077-9		16/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:56:02 838470795 0005 6860 5 96890000100000	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento			COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS		
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030			CLIENTE: ASSOCIACAO M RAIOS DE LUZ AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2		
Data Documento	Número Documento	BANCO INTER			
Uso Banco	Carteira 112	07790001161207000630412883376860596890000100000			
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)			BENEFICIARIO: SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NOME FANTASIA: SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 10.378.058/0001-27 BENEFICIARIO FINAL: SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 10.378.058/0001-27 PAGADOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS DE LUZ CNPJ: 03.367.823/0001-48		
COBRAR MULTA DE R\$20,00 A PARTIR DE 18/ COBRAR JUROS DE R\$0,60 AO DIA A PARTIR NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO			FICHA DE COMPENSAÇÃO		
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080			F / CNPJ 03.367.823/0001-48		
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação		



Você

NR. AUTENTICAÇÃO C. D75. 71A. 82A. BD9. F5B

usando PIX!

- Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.
- Escolha o QR CODE.
- Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
- Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

Corte na linha pontilhada

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

Data de recebimento

Identificacao e Assinatura do receptor

NF-e

Nro.: 000.052.720

Serie: 1

DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

PAPELARIA
Jambo®

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

0 - Entrada

1 - Saída

Nro. Nota:

000.052.720

Serie: 1

Folha: 1 de 1



Chave de Acesso

3524 0464 7145 5300 0199 5500 1000 0527 2015 6260 1018

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

135240815770641

18/04/2024 17:48:54

CNPJ

64.714.553/0001-99

Natureza de Operacao

VENDA

Inscricao Estadual

657.084.565.110

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Endereco

R SACADURA CABRAL, 399, *****

Municipio

SAO VICENTE

Bairro/Distrito

VILA JOCKEI CLUBE

CNPJ/CPF

03.367.823/0001-48

Data da Emissao

18/04/2024

Data de Saída / Entrada

Fone/Fax

(13) 3468-5859

UF

SP

Inscricao Estadual

Hora de Saída

00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS

53,00

Valor de ICMS

9,54

Valor Aproximado dos Tributos

23,12

Base de Calculo de Subst. Trib.

0,00

Valor de Calculo de Subst. Trib.

0,00

Valor total dos Produtos

68,30

Valor do frete

0,00

Valor do seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras despesas acessorias

0,00

Valor total do IPI

0,00

Valor total da Nota

68,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social

Frete por Conta

1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)

Codigo ANTT

Placa

UF

CPF/CNPJ

Endereco

Municipio

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
106838	BLOCO ANOT.JANDAIA KRAFT GOLD 80F VERT.72929 Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 5,46 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	060	5929	UNID	1	15,30	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00
23877	CAIXA ORGANIZ.BEST PLUS G.CRISTAL 7023017 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 17,66 (33,33 %) Fonte:IBPT	39211090	000	5929	UNID	1	53,00	0,00	53,00	53,00	9,54	0,00	18,00

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

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nosso numero de Pedido:100701901 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vl. ICMS R\$ 0,00;
Total Bc ICMS 18% R\$ 53,00 , vl. ICMS R\$ 9,54; Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 100701901 SAT ref:
35240464714553000199590009636801195421480546

Reservado ao Fisco



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 140503976 série C
Data de Emissão 10/04/2024
Data de Apresentação: 15/04/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210035885670

Reservado ao Fisco

041D.F7F6.A5C4.0642.C8A9.6262.8372.E5B9

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2023 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

EXTERMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

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

Nº	Energia	Leitura 10/04/2024	Leitura 12/03/2024	Fator Multipl.	Consumo [KWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês
7141298	Ativa	48327	47680	1,00	647		10/05/2024

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

IMPORTANTE

CodDebAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
210035885670	595,87	25/04/2024

ado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfil.com.br

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

Autenticação Mecânica



cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

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.
 Page entre outras informações.

383 634280652021 100358856704





INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO
PROFISSIONAL - INTAL

administrativo@institutotalentos.org.br

CNPJ: 27.090.171/0001-05

Telefone: (11)2193-3966

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE
LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

COBRANÇA
698228414

VENCIMENTO
30/04/2024

VALOR
R\$ 220,00

OBSERVAÇÃO

Referente a Folha de Frequência 03/2024

DEMONSTRATIVO

1b497382-6664-4993-3b4f-08dc4e9529c9

PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
R\$ 220,00	1	R\$ 220,00

Este boleto foi emitido por www.seja.org.br

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

*Milionária: sorteios quartas e sábados!

115-366977765-4
24/ABR/2024 HORA DE 18:53:12

LOT. 21.004804-2 TERM 014084
LOCALIDADE: SAO VICENTE
AG. VINCULADA: 0354

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: EFI S.A - IP
BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
3649000084 00014418404
00000444265 2 00000000022000

BENEFICIÁRIO
NOME FANTASIA: INSTITUTO NACIONAL TALENTOS
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL TALENTOS
CNPJ: 27.090.171/0001-05
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA:
RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL TALENTOS
CNPJ: 27.090.171/0001-05
PAGADOR
NOME FANTASIA: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI
RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI
CNPJ: 03.367.823/0001-48
DATA DE VENCIMENTO: 30/ABR/2024
DATA DE PAGAMENTO: 24/ABR/2024
VALOR NOMINAL: 220,00
JUROS: 0,00
IOF: 0,00
MULTA: 0,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 220,00
VALOR DO PAGAMENTO: 220,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
115-366977765-4
VIA DO CLIENTE

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