

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA PREFEITURA

3º SETOR/SEFAZ	
Recebido por	<i>[Assinatura]</i>
Em	14/09/2023 às ____ hs.
Pendente de análise.	

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS AGOSTO/2023

Nº de documentos relacionados e juntados: 41

Saldo anterior: R\$ 0,00

Parcela recebida: R\$ 35.453,00

Outros Resgates: R\$ 36.722,00

Recursos Próprios: R\$ 1,13

Valor da despesa: R\$ 37.576,46

57.235,21

Outros Aplicação: R\$ 34.599,67

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, 06 de Setembro de 2023.

Alice Mendes de Castro Lamas

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: – 08/08/2023 - 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				
04.08.2023	Holerith Julho/23	Marina Mendes Serrão	2.681,13	saque
04.08.2023	Holerith Julho/23	Maria Vilma Passos Fernandes	1.241,66	850165
04.08.2023	Holerith Julho/23	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.241,66	850166
04.08.2023	Holerith Julho/23	Rita Diniz da Silva	1.160,20	850167
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Edjane Maria de Araujo	830,00	850159
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Esteffane Caetano Pereira	830,00	850155
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Agatha Vitória B. Arnaud	830,00	850157
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Julia Aparecida R. dos Santos	830,00	850160
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Yasmin Santana Martins dos Santos	853,33	850148
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Debora Paulina de Souza	830,00	850158
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Lyandra Aparecida de A. Rosa	830,00	850150
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Julia da Costa Paulo	980,00	850147
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Evelyn da Silva Reis	830,00	850154
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Eduarda Silva de Barros	830,00	850156
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Michelle dos Santos Sanches	830,00	850161
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Rayza França dos Santos	830,00	saque
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Hillary Yurie Tamaki	853,33	850149
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Stefany Torres de Oliveira	830,00	850162
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Heloá Christine Lima da Silva	830,00	850152
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Sueli Santos Cardoso Ramos	830,00	850163
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Jennifer Stefanie de L. Souza	830,00	850151
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Grabrielle Gambine da Silva	830,00	850153
04.08.2023	Bolsa Estágio/Julho/23	Victoria Luiza Pereira dos Santos	830,00	850164
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 22.291,13	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
08.08.2023	Natalino & Natalino Ltda. – nf 8389	Diversos	462,50	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 462,50	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
03.08.2023	Ulisses Alves Domingues Ltda. – nf 40944	Cesta Básica	1.200,00	saque
03.08.2023	BR Mobilidade Santista – rec. 1474762	Vale transporte	928,65	Débito c/c
07.08.2023	GRF FGTS	FGTS 07/2023	593,56	Débito c/c
18.08.2023	DARF INSS	INSS 07/2023	2.324,66	Débito c/c
18.08.2023	DARF PIS	PIS 07/2023	74,19	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 5.121,06	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
03.08.2023	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 07/2023	3.810,00	850145
03.08.2023	R. Guedes Contabilida ME - recibo	Serv. Contábeis Julho/23	1.000,00	850146
03.08.2023	Arba Eng. Proj. Inst. – nf 725	Parc. 3/3	1.150,00	saque
03.08.2023	Verisúre Monit. Alarmes – nf 10027853	Monitoramento	279,19	Débito c/c
03.08.2023	Prof. De São Vicente - recibo	IPTU	341,25	Débito c/c
03.08.2023	Sabesp - recibo	Água Julho/23	275,08	Débito c/c
04.08.2023	Copiadora Municipal Ltda – nf 14492	Cópias, impressões, carimbo	290,00	saque
07.08.2023	S.F. Assess. Empresarial Ltda – NF 2481	Assessoria empresarial	1.700,00	Débito c/c
10.08.2023	Sabesp - recibo	Água Agosto/23	411,17	Débito c/c

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

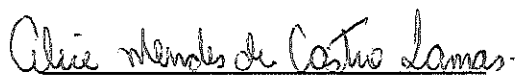
18.08.2023	CPFL - recibo	Luz Agosto/23	444,90	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 9.701,59	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.07.2023	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 37.576,46
----------------------------------	----------------------

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 62.226,22
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 36.722,00
APLICADO NO MÊS	R\$ 34.599,67
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 55,74
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 60.159,63

São Vicente, 06 de Setembro 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(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Alice Mendes de Castro Lamas

CPF: 303.007.088-31

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CRECHE

EXERCÍCIO: 2023

RIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08.08.2023	R\$ 35.453,00	08.08.2023		R\$ 35.453,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 62.226,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.453,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 55,74
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 97.734,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ 1,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 97.736,09

(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\$ 27.412,37		R\$ 27.412,37	R\$ 27.412,37	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 462,50		R\$ 462,50	R\$ 462,50	
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\$ 4.891,59		R\$ 4.891,59	R\$ 4.891,59	
TOTAL	R\$ 37.576,46	R\$ -	R\$ 37.576,46	R\$ 37.576,46	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.

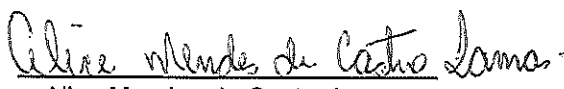
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$	97.736,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	37.576,46
(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\$	60.159,63

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, 06 de Setembro de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente



Dados do Cliente

Agência

3146-1

Conta

42276-2

Cliente

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CPF/CNPJ

03.367.823/0001-48

Resumo do mês - Agosto/2023

Saldo bruto em 31/07/2023

R\$ 62.226,22

Aplicações no mês:

R\$ 34.599,67

Resgates líquidos no mês:

R\$ 36.722,00

IR sobre resgates no mês:

R\$ 11,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,65

Rendimento no mês:

R\$ 67,39

Saldo bruto em 31/08/2023

R\$ 60.159,63

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
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 62.170,67	R\$ 55,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2023	Resgate	R\$ 289,69	R\$ 0,39	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 290,00
03/08/2023	Resgate	R\$ 10.502,59	R\$ 14,94	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 10.514,17
04/08/2023	Resgate	R\$ 15.925,39	R\$ 23,44	R\$ 5,27	R\$ 0,00	R\$ 15.943,56
04/08/2023	Resgate	R\$ 1.152,75	R\$ 0,93	R\$ 0,15	R\$ 0,24	R\$ 1.153,29
07/08/2023	Resgate	R\$ 2.292,27	R\$ 1,97	R\$ 0,37	R\$ 0,31	R\$ 2.293,56
08/08/2023	Aplicação	R\$ 34.599,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.599,67
10/08/2023	Resgate	R\$ 1.702,42	R\$ 1,71	R\$ 0,36	R\$ 0,10	R\$ 1.703,67
18/08/2023	Resgate	R\$ 4.818,89	R\$ 6,27	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 4.823,75
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 60.086,34	R\$ 73,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 12/09/2023 às 09:00

AG/ RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ

*** -- CONTINUAÇÃO - PAGINA: 002 ---***

BANCO DO BRASIL S.A.
18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.27.20
0838472122

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
-----27/07/2023-----		
Saldo Anterior		0,00C
-----02/08/2023-----		
Saque no TAA	615783	290,00D
02/08 11:26 SOP-SAO VICENTE		
BB Rende Facil	009903	-290,00C
Saldo		0,00C
-----03/08/2023-----		
Saque no TAA	615783	1.200,00D
03/08 11:24 SOP-RUA FREI GASPAR		
Saque no TAA	615783	-1.500,00D
03/08 11:26 SOP-RUA FREI GASPAR		
Saque no TAA	615783	-1.000,00D
03/08 11:27 SOP-RUA FREI GASPAR		
Saque no TAA	615783	-180,00D
03/08 17:48 SOP-AV. PRES. WILSON		
Pagamento de Boleto	080301	-279,19D
VERISURE BR MONIT DE ALARMES		
Impostos	080302	-341,25D
PREF MUNICIPAL SAO VICENTE		
Pgto conta agua	080303	-275,08D
SABESP		
Pagamento de Boleto	080304	-928,65D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
Cheque Compensado	850145	-3.810,00D
Cheque Compensado	850146	-1.000,00D
BB Rende Facil	009903	10.514,17C
Saldo		0,00C
-----04/08/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850147		-980,00D
04/08 10:59 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850148		-853,33D
04/08 10:50 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850150		-830,00D
04/08 13:33 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850151		-830,00D
04/08 16:02 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850152		-830,00D
04/08 13:47 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850153		-830,00D
04/08 15:28 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850154		-830,00D
04/08 10:19 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850155		-830,00D
04/08 10:07 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850156		-830,00D
04/08 13:02 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850157		-830,00D
04/08 14:38 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850158		-830,00D
04/08 13:30 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850160		-830,00D
04/08 14:09 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850161		-830,00D

04/08 10:58 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850162		-830,00D
04/08 15:50 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850163		-830,00D
04/08 14:08 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850164		-830,00D
04/08 15:24 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850167		-1.160,20D
04/08 14:06 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Compensado	850165	-1.241,66D
Cheque Compensado	850166	-1.241,66D
BB Rende Facil	009903	17.096,85C
Saldo		0,00C
-----07/08/2023-----		
Impostos	080701	593,56D
FGTS ARRECADACAO GRF		
Pagamento de Boleto	080702	1.700,00D
SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
BB Rende Facil	009903	2.293,56C
Saldo		0,00C
-----08/08/2023-----		
Transferencia recebida	064417	35.453,00C
08/08 12:40 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		
Cheque Compensado	850149	-853,33D
BB Rende Facil	009903	34.599,67D
Saldo		0,00C
-----10/08/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850159		-830,00D
10/08 14:57 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Pgto conta agua	081001	411,17D
SABESP		
Pagamento de Boleto	081002	462,50D
ALMIR NATALINO - ME		
BB Rende Facil	009903	1.703,67C
Saldo		0,00C
-----18/08/2023-----		
Impostos	081801	2.324,66D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Impostos	081802	74,19D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Pagamento conta luz	081803	444,90D
CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Saque no TAA	615783	1.150,00D
18/08 09:25 SOP-SAO VICENTE		
Saque no TAA	615783	830,00D
18/08 09:26 SOP-SAO VICENTE		
S A L D O		4.823,75D
Invest. Resgate Autom.		64.939,40C
Saldo		60.115,65C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/08/2023
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		01/09/2023
(*)Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.		
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:		
BB RENDE FACIL		64.958,25

-- CONTINUA NA PROXIMA PAGINA ---

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

Cliente

Nome

ASSOCIACAO M RAILO LUZ

Agência

3146-1

Conta

42.276-2

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

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 02/08 11:26 SOP-SAO VICENTE	21.126.140.615.783	290,00 D ✓	290,00 D
02/08/2023		REND.FACIL	9.903	290,00 C	0,00 C
03/08/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 03/08 11:24 SOP-RUA FREI GASPAR	31.124.590.615.783	1.200,00 D ✓	1.200,00 D
03/08/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 03/08 11:26 SOP-RUA FREI GASPAR	31.126.210.615.783	1.500,00 D ✓	2.700,00 D
03/08/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 03/08 11:27 SOP-RUA FREI GASPAR	31.127.030.615.783 ✓	1.000,00 D ✓	3.700,00 D
03/08/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 03/08 17:48 SOP-AV. PRES. WILSON	31.748.180.615.783	180,00 D ✓	3.880,00 D
03/08/2023		PAG BOLETO VERISURE BR MONIT DE ALARMES	80.301	279,19 D ✓	4.159,19 D
03/08/2023		IMPOSTOS PREF MUNICIPAL SAO VICENTE	80.302	341,25 D ✓	4.500,44 D
03/08/2023		PGTO CONTA AGUA SABESP	80.303	275,08 D ✓	4.775,52 D
03/08/2023		PAG BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	80.304	928,65 D ✓	5.704,17 D
03/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.145	3.810,00 D ✓	9.514,17 D
03/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.146 ✓	1.000,00 D ✓	10.514,17 D
03/08/2023		REND.FACIL	9.903	10.514,17 C	0,00 C
04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 10:59 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.147	980,00 D ✓	980,00 D
04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 10:50 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.148	853,33 D ✓	1.833,33 D
04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 13:33 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.150	830,00 D ✓	2.663,33 D
04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 16:02 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.151	830,00 D ✓	3.493,33 D
04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 13:47 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.152	830,00 D ✓	4.323,33 D
04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 15:28 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.153	830,00 D ✓	5.153,33 D
04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 10:19 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.154	830,00 D ✓	5.983,33 D
04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 10:07 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.155	830,00 D ✓	6.813,33 D
04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 13:02 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.156	830,00 D ✓	7.643,33 D
04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 14:38 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.157	830,00 D ✓	8.473,33 D
04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 13:30 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.158	830,00 D ✓	9.303,33 D

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

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 14:09 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.160	830,00 D ✓	10.133,33 D
	04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 13:58 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.161	830,00 D ✓	10.963,33 D
	04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 15:50 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.162	830,00 D ✓	11.793,33 D
	04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 14:08 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.163	830,00 D ✓	12.623,33 D
	04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 15:24 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.164	830,00 D ✓	13.453,33 D
	04/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 04/08 14:06 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.167	1.160,20 D ✓	14.613,53 D
	04/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.165	1.241,66 D ✓	15.855,19 D
	04/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.166	1.241,66 D ✓	17.096,85 D
	04/08/2023		REND.FACIL	9.903	17.096,85 C	0,00 C
	07/08/2023		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	593,56 D ✓	593,56 D
	07/08/2023		PAG BOLETO SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	80.702	1.700,00 D ✓	2.293,56 D
	07/08/2023		REND.FACIL	9.903	2.293,56 C	0,00 C
	08/08/2023	1263-7	TRANSF RECEBIDA 08/08 12:40 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	35.453,00 C	35.453,00 C
	08/08/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.149	853,33 D ✓	34.599,67 C
	08/08/2023		RENDE FACIL	9.903	34.599,67 D	0,00 C
	10/08/2023	8384-4	CH PAGO AG 10/08 14:57 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.159	830,00 D ✓	830,00 D
	10/08/2023		PGTO CONTA AGUA SABESP	81.001	411,17 D ✓	1.241,17 D
	10/08/2023		PAG BOLETO ALMIR NATALINO - ME	81.002	462,50 D ✓	1.703,67 D
	10/08/2023		REND.FACIL	9.903	1.703,67 C	0,00 C
	18/08/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 18/08 09:25 SOP-SAO VICENTE	180.925.100.615.783	1.150,00 D ✓	1.150,00 D
	18/08/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 18/08 09:26 SOP-SAO VICENTE	180.926.050.615.783	830,00 D ✓	1.980,00 D
	18/08/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.801	2.324,66 D ✓	4.304,66 D
	18/08/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.802	74,19 D ✓	4.378,85 D
	18/08/2023		E.ELETRICA CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.803	444,90 D ✓	4.823,75 D
	18/08/2023		REND.FACIL	9.903	4.823,75 C	0,00 C
	01/09/2023		S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.

60.140,71 C

Saldo

60.140,71 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

29/09/2023

IOF *

0,00

10 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
 MACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE
 367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

Fó - Nome do Funcionário
 1192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO

Data Admissão
 03/04/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 4110-05 0001 0000 0000 1

cd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	30,0000	3.202,94	
30	VALE TRANSPORTE	6,0000		192,18
30	I.N.S.S.	12,0000		287,41
70	I.R.R.F.	7,5000		42,22
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				

R.G.: 121224739

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.202,94

Total de Descontos

521,81

P n. 04822 /00346 -CPF: 251.025.498-71 -Data Nasc.: 18/05/1960

Fó: AUX ADMINISTRATIVO

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

LARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
 MACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE
 367.823/0001-48

Série

Número

850165

Página

0001

Data

4/8/2023

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

Total

Este

Cheque

Saldo

Total

Este

Cheque

Saldo

Total

Este

Cheque

Saldo

Total

Este

Cheque

Saldo

Total

Este

Cheque

Saldo

Total

Este

Cheque

Saldo

Total

Este

Cheque

Saldo

Total

Este

Cheque

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

Fó - Nome do Funcionário
 1190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
 5132-05 0001 0000 0000 1

cd.	Descrição	Vencimentos	Descontos
01	SALÁRIO	1.437,48	
30	VALE TRANSPORTE		86,25
30	I.N.S.S.		109,57
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			

R.G.: 215232379

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.437,48

Total de Descontos

195,82

P n. 99621 /00120 -CPF: 130.492.068-29 -Data Nasc.: 20/08/1959

RGO: AUX DE COZINHA

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

LARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
ACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE
367.823/0001-48

Nome do Funcionário
1191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS

cd.	Descrição
01	SALÁRIO
30	VALE TRANSPORTE
50	I.N.S.S.

850166
Rita de Cassia
4/8/2023
1.241,66

R.G.: 23033605X
T.P.: MENSALISTA

n. 95463 /00100 -CPF: 109.185.782-17 -Data Nasc.: 23/04/1969
RGO: COZINHEIROA

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

LARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5132-05		0001	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
1.437,48	86,25
	109,57
Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.437,48	195,82
TOTAL LÍQUIDO	1.241,66

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

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
ACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE
367.823/0001-48

Nome do Funcionário
1193 - RITA DINIZ DA SILVA

cd.	Descrição
01	SALÁRIO
30	VALE TRANSPORTE
50	I.N.S.S.

850167
Rita Diniz
4/8/2023
1.160,20

R.G.: 333715172
T.P.: MENSALISTA

S n. 029498 /00184 -CPF: 318.611.838-79 -Data Nasc.: 15/03/1974
RGO: AJUDANTE GERAL

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.437,48	1.341,65	1.341,65	107,33

LARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5143-25		0001	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
1.341,65	80,50
	100,95
Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.341,65	181,45
TOTAL LÍQUIDO	1.160,20

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

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
0001 - Edjane Maria de Araujo

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTO

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

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

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

850159

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0

0000

0000

0000

Vencimentos

700,00

130,00

Descontos

Total de Vencimentos

830,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

830,00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

002 - Estéfane Caetano Pereira

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTO

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

RG. 64.031.489-2 CPF. 524.663.428-04
T.P. ESTAGIARIO

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

850155

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0

0000

0000

0000

Vencimentos

700,00

130,00

Descontos

Total de Vencimentos

830,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

830,00

0090 - ASSOC MULHERES RAI DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0003 - Agatha Vitória Borja Arnaud

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

RG.64.302.360-4 CPF.588.139.668-57
T.P. ESTAGIÁRIO

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	0,0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Data Número

850157

Paga a

Agatha

Data

14/8/2023

Saldo

Anterior

Total

R\$ 830,00

Cheque

Banco

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000

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

0090 - ASSOC MULHERES RAI DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0004 - Julia Aparecida R. dos Santos

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

RG.66.871.100-0 CPF.589.102.388-10
T.P. ESTAGIÁRIO

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

Data Número

850160

Paga a

Julia Aparecida

Data

14/8/2023

Saldo

Anterior

Total

R\$ 830,00

Cheque

Banco

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

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

850148

Recibo de Pagamento de Salário

Julho/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

0005- Yasmin Santana Martins dos Santos

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO HORA ADICIONAL

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

Total

Emissão

Cheque

Saldo

853,33

Vencimentos

700,00

130,00

23,33

Descontos

Total de Vencimentos

853,33

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

853,33

CARGO - ESTAGIÁRIO

RG.60.461.597-8 CPF.526.181.608-43

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 I
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

850158

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

0006 - Débora Paulina de Souza

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

Total

Emissão

Cheque

Saldo

830,00

Vencimentos

700,00

130,00

Descontos

Total de Vencimentos

830,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

830,00

CARGO - ESTAGIÁRIO

RG.34.452.136-9 CPF.328.507.748-47

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

0090 - ASSOC MULHERES RAIJO 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 CUSTOPAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-S/
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIJO DE LUZRG.66.658.069-8 CPF-556.444.728-09
T.P.ESTAGIARIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Número 850150

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

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

0090 - ASSOC MULHERES RAIJO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

0008 - Julia da Costa Paulo

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
RECESSO REMUNERADOPAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-S/
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIJO DE LUZRG.57.642.362-2 CPF.548.857.228-70
T.P.ESTAGIARIO

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

Número 850147

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

700,00

280,00

Descontos

Total de Vencimentos

980,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

980,00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

Número
850154

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0010 - Eduarda Silva de Barros

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

RG.60.815.113-0 CPF.578.935.048-89
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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Número
850156

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		850161		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399, SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Michelle 14/8/2023		JULHO/2023	
Código - Nome do Funcionário 00011 - Michelle dos Santos Sanches				Data do Crédito - 31/07/2023	
				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição			Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO			700,00 130,00	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
RG.35.149.483-2 CPF.327.465.222-88 T.P. ESTAGIARIO				Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
CARGO - ESTAGIÁRIO				TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Calc. IRRF 0,00	Faixa 0
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		JULHO/2023			
Código - Nome do Funcionário 00012 - Rayza França dos Santos		Data do Crédito: 31/07/2023			
		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
RG.58.110.188-1 CPF.476.954.528-23 T.P. ESTAGIARIO				Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
CARGO - ESTAGIÁRIO				TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Calc. IRRF 0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

850149

0090 - ASSOC MULHERES RAI0 DE LUZ

RUA- SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00012 - Hillary Yurie Tamaki

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO HORA ADICIONAL

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

RG.53.103.577-3 CPF.395.788.518-39
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

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos	Descontos
700,00	
130,00	
23,33	
Total de Vencimentos	Total de Descontos
853,33	
TOTAL LÍQUIDO	853,33

850162

0090 - ASSOC MULHERES RAI0 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

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

RG. 47.030.004 CPF. 478.917.868-44
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

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

00013 - Heloá Christine Lima da Silva

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

Folha Número
850152Paga a
Heloá
Data 4/8/2023Valor
R\$ 830,00Total
R\$ 830,00

Sócio

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

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. 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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

00014 - Sueli Santos Cardoso Ramos

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

Folha Número
850163Paga a
Sueli Santos
Data 4/8/2023Valor
R\$ 830,00

Sócio

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

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	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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Número 850151		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Assinatura: <i>Jennifer Stefanie</i>		JULHO/2023	
03.367.823/0001-48		Data: 4/8/2023		Data do Crédito: 31/07/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		2345-0 0000 0000 0000	
00015- Jennifer Stefanie de Lana Souza					
Cód.	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00			
	AJUDA DE CUSTO	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			
RG.48.777.350-0 CPF.420.103.688-00		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
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	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Número 850153		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Assinatura: <i>Gabrielle</i>		JULHO/2023	
03.367.823/0001-48		Data: 4/8/2023		Data do Crédito: 31/07/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		2345- 0000 0000 00000 1	
00016 - Gabrielle Gambine da Silva					
Cód.	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00			
	AJUDA DE CUSTO	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			
RG.57.959.990-5 CPF.592.025.758-00		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
CARGO - ESTAGIÁRIO					
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA- SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00017 - Victória Luiza Pereira dos Santos

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTOPAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZNúmero
850164Página
1Data
4/8/2023Saldo
AnteriorSaldo
Atual

Total

Saldo

Cheque

830,00

Data

[REDACTED]

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2023

Data do Crédito: 31/07/2023

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.62.929.211-5 CPF.521.395.408-16
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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA				CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47		Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Endereço do cedente CAPITAO LUIS HORNEAUX DE MOURA - JARDIM PARAISO - SAO VICENTE					UF SP	CEP 11370500	
Data do documento 08/08/2023	Nº do documento 8389	Espécie documento DM		Carteira 01	Data do processamento 08/08/2023	Nosso Número 14/100000000001468-9	
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						CEP 11365-080	
Sacador/avalista						CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 9,25 APOS : 15/08/2023
JUROS DE R\$: 1,53 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:34:41
838474817 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

10495633053610010004300000146845194430000046250

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

NR. DOCUMENTO

DATA DE VENCIMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

81.002

15/08/2023

10/08/2023

462,50

462,50

Moeda	Quantidade	Valor	Vencime
R\$			15/08/2023

NR.AUTENTICACAO

D.DD3.3FF.8CA.69C.501

icação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

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



104-0

10495.63305 36100.100043 00000.146845 1 94430000046250

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/08/2023						
Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA				CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47		Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6					
Data do documento 08/08/2023		Nº do documento 8389		Espécie de docto. DM		Aceite NAO		Data do processamento 08/08/2023		Nosso Número 14/100000000001468-9	
Uso do Banco		Carteira 01		Moeda R\$		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento 462,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 9,25 APOS : 15/08/2023 JUROS DE R\$: 1,53 AO DIA NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO										(-) 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

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

NF-e
Nº 8389
Série 378

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NATALINO & NATALINO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 8389
SÉRIE 378
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

13523086457165600014755378000083891856873141

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
135231284556845 08/08/2023 09:21:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTO

CNPJ/CPF
64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ
ENDEREÇO
R. SACUDARA CABRAL 399
MUNICÍPIO
São Vicente

CNPJ/CPF
03.367.823/0001-48
BAIRRO
JOCKEI CLUB
FONE/FAX
01334685859

INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA EMISSÃO
08/08/2023
DATA SAÍDA
08/08/2023
HORA SAÍDA
09:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		462	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								462	

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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO		
ENDEREÇO					MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- - - CEP:					MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
QUANTIDADE		ESPECIE						PESO LÍQUIDO
0							0.0	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ.
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	
00005	ALCOOL 70 LÍQUIDO 1LITRO	29051100	0102	5102	un	5,0000	9,90000	49,50	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	
	PAPEL HIG C 64	48181000	0102	5403	FD	1,0000	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00143	PANO DE CHAO XADREZ ESP	63079090	0102	5102	un	6,0000	4,50000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00307	PANO DE CHAO ALVEJADO	63079090	0102	5102	un	6,0000	4,50000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES
Você pagou aproximadamente:
R\$ 69,62 de tributos federais
R\$ 75,33 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br C07872

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 8389

SÉRIE 378

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35230864571656000147553780000083891856873141

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

135231284556845 08/08/2023 09:21:12

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
00611	MULT-USO GALAO C 5 LTS ATOBA	38249949	0102	5403	GL	1,0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00352	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	34011900	0102	5403	GL	1,0000	25,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	48182000	0102	5403	pc	5,0000	17,00000	85,00	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

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
Nº 000040944 fl. 1 / 1
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3523 0871 1014 8900 0136 5500 3000 0409 4419 0278 7560

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

135231255514438 03/08/2023 13:22:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO

FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA

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

03/08/2023

ENDEREÇO

JACOB EMMERICH, 183/11

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11310-070

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/08/2023

MUNICÍPIO

SAO VICENTE

FONE / FAX

(13)3468-5859

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

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	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

59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$1.200,00)

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ULISSES ALVES DOMINGUES & CIA LTDA  R. QUINZE DE NOVENBRO, 537/547 - CENTRO - CEP:11310-400 - SAO VICENTE - SP TEL: (13)3468-1731		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000040944 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3523 0871 1014 8900 0136 5500 3000 0409 4419 0278 7560 Consulte 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		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231255514438 03/08/2023 13:22:38												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657000060111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SIST. TEB		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										
ENDEREÇO JACOB EMMERICH, 183/11				DATA DA EMISSÃO 03/08/2023										
MUNICÍPIO SAO VICENTE				DATA SAÍDA / ENTRADA 03/08/2023										
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
FORTE / FAX (13)3468-5859				HORA DA SAÍDA										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SÚST. 0,00										
VALOR DO ICMS SÚST. 0,00		VALOR DO ICMS SÚST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO		CARGO ANTI										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
MARCA		MINERAÇÃO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
5001	CESTA BASICA	05039000	041	5922	PC	6,000	200,000	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

59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pagamento(s): (Dinheiro R\$1.200,00) Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

[illegible]

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



Recibo de Vale Transporte			Posto de Retirada			Número do Pedido		
1474762						1474762		
CNPJ: 03367823000148						Inscr. Estadual: ISENT0		
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ								
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA						Complemento:		
Bairro: JÓQUEI CLUBE						Cep: 11365000		
Cidade: SÃO VICENTE						Estado: SP		
Valor: R\$ 928,65			Valor por Extensão: Novecentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos					
Produto: Vale Transporte			Código: Vale Transporte			Valor: R\$ 901,60		
						TOTAL:		R\$ 928,65
Data do Pedido: 01/08/2023						Data do Pagamento: 04/08/2023		
Autenticação: 4HSGJvUaU34F7LtkCDw66v1rkZW9XpV1isEOFlm4=								

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

[illegible]

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2023 - 13:24:32

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				02-ODD/TELEFONE (0013)34917540
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.419,55	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.367.823/0001-48	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 593,56		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 593,56	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858500000053 935601792300 807679050807 33678230001-48

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGOS COM RECURSOS DO FGTS
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE
GERADA EM 07/08/2023 - 17.56 28
8384473691

GFIP - SEFIP 8.40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ		AGENCIA: 3146-1		CONTA: 42.276-2	FONE: 4917540
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		Codigo de Barras 858500000053-3		935601792300-0	FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO 03.367.823	11-COMPETÊNCIA 07/2023	Data do pagamento 07/08/2023		CNPJ/CEI/CPF 03367823/0001-48		VALIDADE 115	8/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 593,56		14-ENCARGOS 0,00		VALOR DEPOSITO 593,56		Valor Total 593,56			

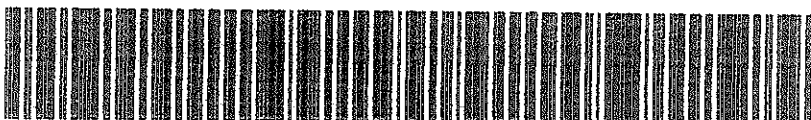
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB:
4.0BA.A7C.0E5.9C1.C9C

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

858500000053 935601792300 807679050807 33678230001-48

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CNPJ 03.367.823/0001-48	Razão Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023
Número do Documento 07.16.23226.9854835-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000155400617	
Pagar este documento até 18/08/2023	
Valor Total do Documento 2.324,66	

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:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	545,38			545,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.362,41			1.362,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	170,30			170,30
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA				13,62
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC				102,18
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES				20,43
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				68,12
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais					2.324,66

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.21.36
 8384472122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
 AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
 Codigo de Barras 85870000023-5 24660385232-8
 30071623226-9 98548354505-4
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
 Data do pagamento 18/08/2023
 Numero do Documento 07.16.23226.9854835-4
 Valor Total 2.324,66

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

DOCUMENTO: 081801
 AUTENTICACAO SISBB:
 1.69B.B90.48F.0FE.D60

SENDA (Versão:5.1.7)
 85870000023 5 24660385232 8 30071623226 9 98

18/08/2023 13:53:03
 AO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000023 5	24660385232 8	30071623226 9	98548354505 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.367.823/0001-48
 Número: 07.16.23226.9854835-4
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 2.324,66

Pague com o PIX



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



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 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23227.3225066-2	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicaic Web			Valor Total do Documento 74,19

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO				
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS	74,19			74,19
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
Totais		74,19	0,00	0,00	74,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.23.33
8384472122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000000-0 74190385232-4
37070123227-7 32250662488-9
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/08/2023
Numero do Documento 07.01.23227.3225066-2
Valor Total 74,19

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

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB:
7.5EF.175.8BF.77C.9FC

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

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

SENA (Versão:5.1.7)

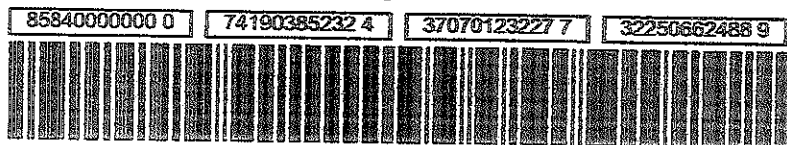
Página: 1/1

15/08/2023 16:22:16

85840000000 0 74190385232 4 37070123227 7 32250662488 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.01.23227.3225066-2
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 74,19

Pague com o PIX



Valor em letras: Cheque "Contas do pagador"
 em reais: R\$ 3.810,00 e a diferença de uma parte
 de R\$ 1.314,726.496 (um mil e trezentos e dez reais)
 Pagar ao pagamento do mês de julho 2023 do
 aluguel da casa "Contas do pagador"
 Para maior certeza Sim ☒ Não ☐
 Data: 03 de agosto de 2023
 Emitido: _____
 Endereço: _____
 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
 03/08/2023 - Autoatendimento - 10:18:15
 838474647 0111

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ELZA SANTANA COSTA
 AGENCIA: 0004-3
 CONTA: 35.404-X
 VALOR * 3.810.00
 NR. ENVELOPE 1.314.726.496

* Acolhido em: 03/08/2023, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente
 bancario serao conferidos e processados
 ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente
 bancario, aos sabados, domingos e feriados,
 ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de
 compensacao e devolucao.

Série: _____ Número: 850145
 Pagou: _____
 Data: 3/8/2023
 Saldo: _____
 Total: _____
 Valor: 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 **JULHO/2023**.

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

São Vicente 03 de Agosto de 2023.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

Rosane Guedes
Téc. Contábil
CRC 1SP 197200/O-0

SISBB – SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - Autoatendimento - 10:16:53
838474647 0108

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	1.314.726.488

* Acolhido em: 03/08/2023, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Número
850146

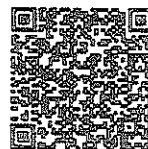
Assinatura
Contador
Data
3/8/2023
Assinatura
Contador

Valor
1.000,00
Assinatura
Contador



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

Número da
NFS-e
725



Data e Hora da Emissão	23/06/2023 12:32:04	Competência	23/6/2023	Código de Verificação	CLYPDQDDP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO VICENTE - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
CNPJ/CPF	03.367.823/0001-48	Inscrição Municipal		Município	SAO VICENTE - SP	
Endereço e CEP	RUA SACADURA CABRAL ,399 - VILA JOCKEI CLUB CEP: 11365-080					
Complemento:		Telefone:	(13)3463-0466	e-mail:	crechezezinho38@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

SCOPO DO SERVIÇO:

Fazer inspeção e fotos em toda edificação.
Elaboração e fornecimento de Laudo Elétrico e civil com detalhes da parte elétrica e civil, com fotos da edificação, para ser apresentado na Prefeitura municipal.
Orientação para as adequações necessárias em toda edificação, para a regularização da parte elétrica e civil se necessário.
Pagamento de taxa da ART.
Elaboração e fornecimento de ART referente a parte elétrica e civil da edificação.

03/08/23

CONDIÇÕES PARA O PAGAMENTO:

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

SA. 1.150,00 Parcel. 3/3

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

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

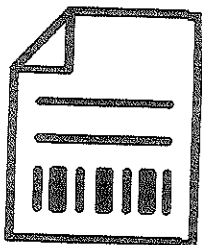
Valor dos Serviços R\$	3.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.300,00
-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
=) Valor Líquido R\$	3.300,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$	0,00
		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.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

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



- Não paga nada
- Habilita avisos sobre novos boletos

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:19:39
838475145 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

mado

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

Importante! Com o DDA alguns boletos não são mais necessários, mas ficarão disponíveis para consulta.

Habilite gratuitamente: acesse o Itaú na Internet e habilite o DDA.

34191125642076078160784631090008994380000027919
BENEFICIÁRIO:
VERISURE BR MONIT DE ALARMES
NOME FANTASIA:
VERISURE BR MONIT DE ALARMES
CPF: 11.660.106/0001-38
BENEFICIÁRIO FINAL:
VERISURE BR MONIT DE ALARMES
CPF: 11.660.106/0001-38
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE MULHERES RATO D
CPF: 03.367.823/0001-48

em papel para digitais.

DDA".

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | Vencimento 10/08/2023

Pagador: ASSOCIACAO DE MULHERES RATO D.
Beneficiário: VERISURE BR MONIT DE ALARMES
Endereço Beneficiário: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 TANDAR TORRE 1
VL NOVA CONCEIC SAO PAULO SP 04543 900
Ag/Cód. Beneficiário: 1608/40310-9
CPF/CNPJ: 11.660.106/0001-38
NR. AUTENTICACAO: 0.421.A6A.272.E36.E77

ASSOCIACAO DE MULHERES RATO D.

Recibo do Pagador



NR. DOCUMENTO 80.301
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 279,19
VALOR COBRADO 279,19
NR. AUTENTICACAO 0.421.A6A.272.E36.E77

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

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.12564 20/00.18160/ 84031.090008 9 94380000027919

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento: 10/08/2023

Beneficiário: VERISURE BR MONIT DE ALARMES
CNPJ: 11.660.106/0001-38
Agência / Código Beneficiário: 1608/40310-9

Data do Documento: 24/07/2023
NR do Documento: EB93809801
Espécie Doc: DMI
Aceite: N
Data do Processamento: 25/07/23
Nosso Número: 112/56207607-8

Uso do Banco: Carteira 112
Espécie: R\$
Quantidade: X
Valor: (=) Valor do Documento 279,19

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,09 AO DIA
APÓS 11/08/2023 MULTA DE 5,58
DEVOLVER EM 11/09/2023
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

CPF/CNPJ - 03367823000148



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 10027853	
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10018634 Série 1, emitido em 17/07/2023		Data e Hora de Emissão 17/07/2023 11:31:38 Código de Verificação WEWB-JYLY	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.660.106/0001-39 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: crechezezinho99@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MENSALIDADE MONITORIA-Contrato:1555066 PIS Ret.:1,97 COFINS Ret.:9,07 CSL Ret.:3,02 ISS Ret.:9,07 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-08-2023 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 São Vicente - SP		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
		—	—	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10018634 Série 1, emitido em 17/07/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Prefeitura Municipal de São Vicente
IPTU 2023

Local do Pagamento		Parcela	
PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS		08/12	
Inscrição Cristãtel	Parcela		
37.00000-0127-00300-000	08/12		
Responsável			
OTAVIO TOME COSTA			
Aviso	Exercício	Ano Base	
080921/2023	2023	2023	
Nosso Número	Código do Município		
10139568	4281		
Valor	Data de Vencimento		
R\$ 341,25	10/08/2023		
Bancos Conveniados			
- Banco do Brasil - Bradesco - Caixa Econômica Federal - Santander - Itau - Banco Mercantil do Brasil			

Prefeitura Municipal de São Vicente
IPTU 2023

Local do Pagamento		Parcela	
PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS		08/12	
Nosso Número	Código do Município	Valor	Data de Vencimento
10139568	4281	R\$ 341,25	10/08/2023
Responsável			
OTAVIO TOME COSTA			
Endereço do Imóvel			
RUA SACADURA CABRAL, RUA, 399 - Q. 23 AL. 07- VL JOCKEY CLUB			

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
APÓS O VENCIMENTO RETIRAR 2ª VIA ATUALIZADA NO SITE <http://online.ssvicente.sp.gov.br/2uia>

Nº AVISO: 080921/2023

016000000003 7 41254201202 0 30016150000 1 00016139568 0



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

SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.48
8384475145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREF MUNICIPAL SAO VICENTE
Codigo de Barras 81600000003-7 41254201202-0
30016150000-1 00016139568-6
Data do pagamento 03/08/2023
Valor Total 341,25

DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB:
1.551.FEC.1FC.E21.09F

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

RECUSADO

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040445431554 SOR202362959310 FATURAMENTO 08/07/2023

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

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

VICENTE - SP 11365080

Cod. Cliente: 1955888480

PDE/RG: 0276548074 Hidrometro: Y16L507608 Lacre:

Economias: COM: 1

Data da apresentacao: 08/07/2023

Proxima leitura: 08/08/2023

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Condicao de leitura: ZELADOR OU MORADOR RESPONSAVEL AUSENTE / IMOVEL FECHADO. DE

CONDICOES DE LEITURA

Leitura Anterior 07/08/23 - 1398 Leitura Atual Consumo (M3) Período 31 Média (M3) 18,75

Agua 07/08/23 - 1398

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua 07/01/23 21M 07/02/23 12R 08/03/23 15R 07/04/23 17M 08/05/23 50R 28R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua (M3 x Nro.Econom.) (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$) (M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Até 10,33 Minimo 7,20 74,36 Minimo 7,20 74,36
De 10,34 Até 20,67 6,67 9,37 6,67 9,37 62,50

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3083288761

Agua 136,86 TOTAL (R\$) 275,08
Esgoto 136,86 VENCIMENTO 15/08/2023

Atendimento Sabesp

AGENCIA ANTONIO EMMERICH

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

AVENIDA ANTONIO EMMERICH: 528 - SAO VICENTE - SAO PI

Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coll.
Minimo Exigido 181 181 181 181 181
Amostras Realizadas 169 169 169 167 167
Amostras Padrao 169 162 169 167 167

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/ETAS CUBATAO

Amostras Coletadas em: 05/2023

Tributos Aliquota(%) Base de Calculo(R\$) Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS 6,90 275,08 18,99

82670000002 7 75080097091 5 05959802833 6 19558884803 4



0105959802833

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

Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
86040445431554 08/07/2023 15/08/2023 275,08

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

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

01086 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.55
8084475145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82670000002-7 75080097091-5

05959802833-6 19558884803-4

Data do pagamento 03/08/2023

Valor Total 275,08

DOCUMENTO: 060303

AUTENTICACAO SISB6:

A.2A1.99D.14F.220.684

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



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

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

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Número da Nota Fiscal
14492

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

04/08/2023 17:31:38

Data de Competência/Emissão

04/08/2023

Cód. de Autenticidade

4C7ED9D02

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**

Razão Social : **ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ**

Endereço : **Rua Jacob Emerick**

Complemento : **APTO 11**

CEP : **11310-071**

Telefone : **(13)3468-5859**

IM :

Número : **183**

Bairro : **Centro**

Cidade/UF : **São Vicente/ SP**

E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ

Inscrição Municipal

Razão Social

Descrição dos Serviços

60 coloridas 120,00
15 encadernações 110,00
110 impressões P/B 60,00

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

59.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8219901 - Fotocópias -				2,00	1304		8219901
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN		ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 290,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290,00	R\$ 5,80		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\$ 290,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			

Informações Adicionais

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

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

