

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

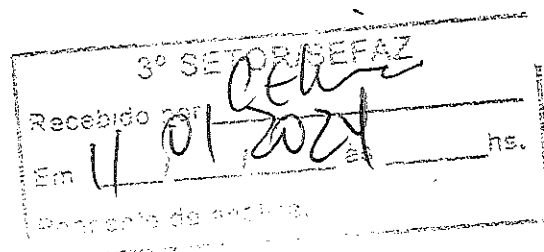
CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEZEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA PREFEITURA



"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS DEZEMBRO/2023

Nº de documentos relacionados e juntados: 67

Saldo anterior: R\$ 0,00

Parcela recebida: R\$ 35.453,00

Outros Resgates: R\$ 58.357,41

Recursos Próprios: R\$ 20,21

Valor da despesa: R\$ 62.420,93

Outros Aplicação: R\$ 31.409,69

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, 10 de Janeiro de 2024.

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: – 08/12/2023 - 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	Chéque nº
APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
06.12.2023	Holerith Nov/23	Marina Mendes Serrão	2.681,13	saque
06.12.2023	Holerith Nov/23	Maria Vilma Passos Fernandes	1.483,65	850261
06.12.2023	Adiant. 13º sal.	Maria Vilma Passos Fernandes	1.092,62	850261
06.12.2023	Holerith Nov/23	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.483,65	850259
06.12.2023	Adiant. 13º sal.	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.092,62	850259
06.12.2023	Holerith Nov/23	Rita Diniz da Silva	1.241,66	85026
06.12.2023	Adiant. 13º sal.	Rita Diniz da Silva	664,83	850260
06.12.2023	Holerith Nov/23	Aline Braz da Silva	1.483,65	850262
06.12.2023	Adiant. 13º sal.	Aline Braz da Silva	443,22	850262
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Edjane Maria de Araujo	830,00	850269
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Estefane Caetano Pereira	830,00	850249
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Agatha Vitoria B. Arnaud	723,31	850263
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Alice Pereira dos Santos	830,00	850251
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Yasmin Santana Martins dos Santos	830,00	850256
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Debora Paulina de Souza	830,00	850270
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Luci Siva dos S. Cunha	830,00	850271
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Rayssa Regio de Oliveira Ferreira	830,00	850258
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Evelyn da Silva Reis	830,00	850250
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Carolina Feeling Nogueira de Santana	830,00	850253
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Michelle dos Santos Sanches	830,00	850268
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Hillary Yurie Tamaki	830,00	850257
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Stefany Torres de Oliveira	830,00	850267
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Heloá Christine Lima da Silva	830,00	850255
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Sueli Santos Cardoso Ramos	830,00	850166
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Rayza França dos Santos	830,00	saque
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Bruna Nascimento Batista	830,00	850252
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Grabrielle Gambine da Silva	830,00	850254
07.12.2023	Bolsa Estágio/Nov/23	Victoria Luiza Pereira dos Santos	830,00	850265
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Edjane Maria de Araujo	1.119,93	850285
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Estefane Caetano Pereira	886,59	850284
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Alice Pereira dos Santos	513,26	850273
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Yasmin Santana Martins dos Santos	723,26	850276
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Debora Paulina de Souza	1.119,93	850286
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Luci Siva dos S. Cunha	513,26	850274
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Rayssa Regio de Oliveira Ferreira	746,59	850280
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Evelyn da Silva Reis	699,97	850288
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Carolina Feeling Nogueira de Santana	746,59	850287
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Michelle dos Santos Sanches	1.119,93	850281
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Hillary Yurie Tamaki	909,93	850275
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Stefany Torres de Oliveira	1.119,93	850278
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Rayza França dos Santos	909,93	saque
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Heloá Christine Lima da Silva	909,93	850282
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Sueli Santos Cardoso Ramos	1.119,93	850279
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Bruna Nascimento Batista	513,26	850272
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Grabrielle Gambine da Silva	1.049,93	850283

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

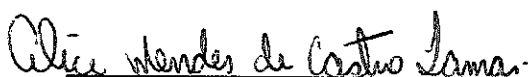
20.12.2023	Bolsa Estágio/Recesso	Victoria Luiza Pereira dos Santos	1.073,26	850277
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 43.125,75	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
07.12.2023	Natalino & Natalino Ltda. – nf 8584	Diversos	568,90	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 568,90	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
04.12.2023	BR Mobilidade Santista – rec. 1569733	Vale transporte	807,52	Débito c/c
06.12.2023	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 41923	Cesta Básica	1.200,00	saque
07.12.2023	GRF FGTS	FGTS 11/2023	1.257,05	Débito c/c
07.12.2023	DARF	PIS 11/2023	97,50	Débito c/c
07.12.2023	DARF INSS	INSS 11/2023	3.042,32	Débito c/c
07.12.2023	DARF	PIS 12/2023	76,76	Débito c/c
20.12.2023	DARF INSS	INSS 13/2023	1.983,81	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.464,96	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
04.12.2023	Elza Santana Costa - recibo	Muguel 11/2023	3.810,00	850247
04.12.2023	Verisure Monit. Alarms – nf 10941415	Monitoramento	279,19	Débito c/c
04.12.2023	Dali Com. Pap. Ltda – nf 51.877	Mat. secretaria	126,70	saque
04.12.2023	R. Guedes Contabil. - ME - recibo	Serv. Contábeis Nov/23	1.000,00	850248
04.12.2023	Sabesp - recibo	Água Nov/23	456,57	Débito c/c
07.12.2023	R. Guedes Contabil. - ME - recibo	Serv. Contábeis 13/23	1.000,00	850264
12.12.2023	Sabesp - recibo	Água Nov/23	827,23	Débito c/c
12.12.2023	S.F. Assess. Empresarial Ltda – recibo	Assessoria empresarial	1.500,00	Débito c/c
15.12.2023	Monteito Ind. Com. Mat. Constr. - cupom	Material de construção	300,45	saque
19.12.2023	CPFL - recibo	Luz Dez/23	669,18	Débito c/c
26.12.2023	Copiadora Municipal Ltda. Nf 15019	Cópias e impressões	292,00	saque
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 10.261,32	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.10.2023	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 62.420,93
----------------------------------	----------------------

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 49.211,77
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 58.357,41
APLICADO NO MÊS	R\$ 31.409,69
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 15,28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 22.279,33

São Vicente, 10 de Janeiro de 2024.


 Alice Mendes de Castro Lamas
 Presidente

Supervisor

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

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

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

CNPJ: 03.367.823/0001-48

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

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

CPF: 303.007.088-31

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CRECHE

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08.12.2023	R\$ 35.453,00	08.12.2023		R\$ 35.453,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 49.211,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.453,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 84.680,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ 20,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 84.700,26

(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\$ 51.590,71		R\$ 51.590,71	R\$ 51.590,71	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 568,90		R\$ 568,90	R\$ 568,90	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
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\$ 4.451,32		R\$ 4.451,32	R\$ 4.451,32	
TOTAL	R\$ 62.420,93	R\$ -	R\$ 62.420,93	R\$ 62.420,93	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	84.700,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	62.420,93
(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\$	22.279,33

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 Janeiro de 2024.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

**Rende Fácil****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 - Dezembro/2023

Saldo bruto em 30/11/2023

R\$ 49.211,77

Aplicações no mês:

R\$ 31.409,69

Resgates líquidos no mês:

R\$ 58.357,41

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 13,63

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 3,01

Rendimento no mês:

R\$ 31,92

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

Saldo bruto em 29/12/2023

R\$ 22.279,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2023	Saldo Anterior	R\$ 49.166,09	R\$ 45,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2023	Resgate	R\$ 10.339,53	R\$ 17,73	R\$ 3,98	R\$ 0,00	R\$ 10.353,28
06/12/2023	Resgate	R\$ 828,84	R\$ 1,49	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 830,00
07/12/2023	Resgate	R\$ 3.374,72	R\$ 6,25	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 3.379,57
07/12/2023	Resgate	R\$ 19.406,63	R\$ 16,78	R\$ 3,55	R\$ 1,00	R\$ 19.418,86
08/12/2023	Aplicação	R\$ 31.409,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.409,69
11/12/2023	Resgate	R\$ 1.658,77	R\$ 1,58	R\$ 0,35	R\$ 0,00	R\$ 1.660,00
12/12/2023	Resgate	R\$ 2.325,43	R\$ 2,32	R\$ 0,52	R\$ 0,00	R\$ 2.327,23
14/12/2023	Resgate	R\$ 829,30	R\$ 0,90	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 830,00
19/12/2023	Resgate	R\$ 1.497,76	R\$ 1,83	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 1.499,18
20/12/2023	Resgate	R\$ 8.905,11	R\$ 11,29	R\$ 2,54	R\$ 0,00	R\$ 8.913,86
20/12/2023	Resgate	R\$ 3.568,73	R\$ 1,27	R\$ 0,11	R\$ 0,76	R\$ 3.569,13
21/12/2023	Resgate	R\$ 2.752,73	R\$ 1,10	R\$ 0,11	R\$ 0,61	R\$ 2.753,11
22/12/2023	Resgate	R\$ 2.532,77	R\$ 1,12	R\$ 0,11	R\$ 0,59	R\$ 2.533,19
27/12/2023	Resgate	R\$ 289,92	R\$ 0,15	R\$ 0,02	R\$ 0,05	R\$ 290,00

Cliente

Nome

ASSOCIAÇÃO 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
22/11/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 04/12 10:34 SOP-RUA FREI GASPAR	41.034.250.615.783	2.680,00 D	2.680,00 D
04/12/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 04/12 10:35 SOP-RUA FREI GASPAR	41.035.440.615.783	1.200,00 D	3.880,00 D
04/12/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 04/12 11:17 SOP-SAO VICENTE	41.117.480.615.783	120,00 D	4.000,00 D
04/12/2023		PGTO CONTA AGUA SABESP	120.401	456,57 D	4.456,57 D
04/12/2023		PAG BOLETO VERISURE BR MONIT DE ALARMES	120.402	279,19 D	4.735,76 D
04/12/2023		PAG BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	120.403	807,52 D	5.543,28 D
04/12/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.247	3.810,00 D	9.353,28 D
04/12/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.248	1.000,00 D	10.353,28 D
04/12/2023		REND.FACIL	9.903	10.353,28 C	0,00 C
06/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/12 11:41 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.249	830,00 D	830,00 D
06/12/2023		REND.FACIL	9.903	830,00 C	0,00 C
07/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/12 15:31 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.250	830,00 D	830,00 D
07/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/12 11:40 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.251	830,00 D	1.660,00 D
07/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/12 10:39 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.252	830,00 D	2.490,00 D
07/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/12 11:39 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.253	830,00 D	3.320,00 D
07/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/12 15:42 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.258	830,00 D	4.150,00 D
07/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/12 10:45 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.260	1.906,49 D	6.056,49 D
07/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/12 10:45 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.262	1.926,87 D	7.983,36 D
07/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/12 15:15 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.267	830,00 D	8.813,36 D
07/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/12 15:43 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.268	830,00 D	9.643,36 D
07/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/12 15:41 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.269	830,00 D	10.473,36 D
07/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/12 15:44 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.270	830,00 D	11.303,36 D
07/12/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 07/12 14:05 SOP-RUA FREI GASPAR	71.405.350.615.783	300,00 D	11.603,36 D
07/12/2023		PAG BOLETO ALMIR NATALINO - ME	120.701	568,90 D	12.172,26 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	07/12/2023		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	120.702	1.257,05 D	13.429,31 D
	07/12/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.703	97,50 D	13.526,81 D
	07/12/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.704	3.042,32 D	16.569,13 D
	07/12/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.705	76,76 D	16.645,89 D
	07/12/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.259	2.576,27 D	19.222,16 D
	07/12/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.261	2.576,27 D	21.798,43 D
	07/12/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.264	1.000,00 D	22.798,43 D
	07/12/2023		REND.FACIL	9.903	22.798,43 C	0,00 C
	08/12/2023	8384-4	ESTORNO DEBITO	850.265	800,00 C	800,00 C
	08/12/2023	1263-7	TRANSF RECEBIDA 08/12 13:29 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	35.453,00 C	36.253,00 C
	08/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/12 10:16 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.254	830,00 D	35.423,00 C
	08/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/12 15:43 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.255	830,00 D	34.593,00 C
	08/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/12 11:06 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.263	723,31 D	33.869,69 C
	08/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/12 11:17 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.265	800,00 D	33.069,69 C
	08/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/12 11:18 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.265	830,00 D	32.239,69 C
	08/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/12 13:41 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.266	830,00 D	31.409,69 C
	08/12/2023		RENDE FACIL	9.903	31.409,69 D	0,00 C
	11/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 11/12 14:15 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.257	830,00 D	830,00 D
	11/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 11/12 15:50 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.271	830,00 D	1.660,00 D
	11/12/2023		REND.FACIL	9.903	1.660,00 C	0,00 C
	12/12/2023		PGTO CONTA AGUA SABESP	121.201	827,23 D	827,23 D
	12/12/2023		PAG BOLETO SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	121.202	1.500,00 D	2.327,23 D
	12/12/2023		REND.FACIL	9.903	2.327,23 C	0,00 C
	14/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 14/12 10:35 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.256	830,00 D	830,00 D
	14/12/2023		REND.FACIL	9.903	830,00 C	0,00 C
	19/12/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 19/12 13:04 SOP-SAO VICENTE	191.304.200.615.783	830,00 D	830,00 D
	19/12/2023		E.ELETRICA CPFL CIA PIRATININGA FORC	121.901	669,18 D	1.499,18 D
	19/12/2023		REND.FACIL	9.903	1.499,18 C	0,00 C
	20/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 20/12 13:53 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.272	513,26 D	513,26 D

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
20/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 20/12 13:48 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.273	513,26 D	1.026,52 D	
20/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 20/12 13:50 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.275	909,93 D	1.936,45 D	
20/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 20/12 13:46 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.276	723,26 D	2.659,71 D	
20/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 20/12 14:52 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.277	1.073,26 D	3.732,97 D	
20/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 20/12 15:27 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.281	1.119,93 D	4.852,90 D	
20/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 20/12 14:06 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.282	909,93 D	5.762,83 D	
20/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 20/12 14:00 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.283	1.049,93 D	6.812,76 D	
20/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 20/12 15:22 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.285	1.119,93 D	7.932,69 D	
20/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 20/12 14:24 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.286	1.119,93 D	9.052,62 D	
20/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 20/12 14:03 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.287	746,59 D	9.799,21 D	
20/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 20/12 15:53 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.288	699,97 D	10.499,18 D	
20/12/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	1.983,81 D	12.482,99 D	
20/12/2023		REND.FACIL	9.903	12.482,99 C	0,00 C	
21/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 21/12 11:46 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.279	1.119,93 D	1.119,93 D	
21/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 21/12 15:24 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.280	746,59 D	1.866,52 D	
21/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 21/12 13:39 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.284	886,59 D	2.753,11 D	
21/12/2023		REND.FACIL	9.903	2.753,11 C	0,00 C	
22/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 22/12 14:51 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.274	513,26 D	513,26 D	
22/12/2023	8384-4	CH PAGO AG 22/12 11:39 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.278	1.119,93 D	1.633,19 D	
22/12/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 22/12 15:23 SOP-SAO VICENTE	221.523.050.615.783	900,00 D	2.533,19 D	
22/12/2023		REND.FACIL	9.903	2.533,19 C	0,00 C	
27/12/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 27/12 17:20 SOP-SAO VICENTE	271.720.520.615.783	290,00 D	290,00 D	
27/12/2023		REND.FACIL	9.903	290,00 C	0,00 C	
31/12/2023		S A L D O			0,00 C	

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

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE			NOVEMBRO/2023					
03.367.823/0001-48			Data do Crédito: 30/11/2023					
Código - Nome do Funcionário			C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
00192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO			4110-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	3.202,94					
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		192,18				
9860	I.N.S.S.	12,0000		287,41				
9870	I.R.R.F.	7,5000		42,22				
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			59.					
R.G.: 121224739 T.P.: MENSALISTA			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUX ADMINISTRATIVO			3.202,94	521,81				
			TOTAL LÍQUIDO	2.681,13				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
3.202,94	3.202,94	3.202,94	256,23	2.674,94	15,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				06/12/23	MARINA M. SERRAO DE CASTRO			
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário				
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE		NOVEMBRO/2023				
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/11/2023				
Código - Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES	5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.437,48			
0801	HORA EXTRA	20,0000	215,62			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		50,31			
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,25		
9860	I.N.S.S.	9,0000		133,51		
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		R.G.: 215232379	Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		T.P.: MENSALISTA	1.703,41	219,76		
		TOTAL LÍQUIDO	1.483,65			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUX DE COZINHA						
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	1.703,41	1.703,41	136,27	1.175,41	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de 13º Salário						
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE		13/2023						
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/11/2023						
Código - Nome do Funcionário	Série	Número	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES		850261	5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Pago a	a	Vencimentos	Descontos			
260	ADTO 13º SALÁRIO	Maria Vilma	000	989,52				
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	6/12/2023		103,10				
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Data						
		Saldo Anterior						
		Salário + 13º						
		Total Este Cheque		2.576,27				
VALOR PAGO DE 13º ESTÁ CONSIDERANDO OS DESCONTOS QUE SERÃO DEMONSTRADOS NA FOLHA DE 13º DO MÊS 12		R.G.: 215232379	Total de Vencimentos	Total de Descontos				
		T.P.: MENSALISTA	1.092,62	0,00				
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: COZINHEIROA			TOTAL LÍQUIDO	1.092,62				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
1.437,48	0,00	1.181,21	94,49	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				NOVEMBRO/2023					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/11/2023					
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS				5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO	30,0000	1.437,48						
0801	HORA EXTRA	20,0000	215,62						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		50,31						
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,25					
9860	I.N.S.S.	9,0000		133,51					
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ									
R.G.: 23033605X				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
T.P.: MENSALISTA				1.703,41		219,76			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COZINHEIROA				TOTAL LÍQUIDO		1.483,65			
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	1.703,41	1.703,41	136,27	1.175,41	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de 13º Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				13/2023					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/11/2023					
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SAN				5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Número	Vencimentos	Descontos				
1260	ADTO 13º SALÁRIO	Pago a	850259	989,52					
1630	MÉDIAS DE HORAS EXTRAS	Data	6/12/2023	103,10					
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Saldo Anterior							
		Salário + 13º							
		Total							
		Este Cheque	2.576,27						
VALOR PAGO DE 13º ESTÁ CONSIDERANDO OS DESCONTOS QUE SERÃO DEMONSTRADOS NA FOLHA DE 13º DO MÊS 12				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
R.G.: 23033605X				1.092,62		0,00			
T.P.: MENSALISTA				TOTAL LÍQUIDO		1.092,62			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COZINHEIROA									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR S/Fer. MP927			
1.437,48	0,00	1.181,21	94,49	0,00	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário				
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				NOVEMBRO/2023				
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/11/2023				
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.	
000193 - RITA DINIZ DA SILVA		5143-20		0001	0000	0000	1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO	30,0000	1.437,48					
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,25				
9860	I.N.S.S.	9,0000		109,57				
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		R.G.: 333715172	Total de Vencimentos	Total de Descontos				
		T.P.: MENSALISTA	1.437,48	195,82				
		TOTAL LÍQUIDO	1.241,66					
J.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVENTE		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
		1.437,48	1.437,48	1.437,48	114,99	909,48	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
						DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de 13º Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				13/2023					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/11/2023					
Código - Nome do Funcionário		Série	Número	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000193 - RITA DINIZ DA SILVA			850260	5143-20		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Pago a	Referência	Vencimentos	Descontos				
1260	ADTO 13º SALÁRIO	Rita Diniz	6,0000	664,83					
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Data	6/12/2023						
		Saldo Anterior	Salário + 13º						
		Total							
		Este Cheque	1.906,49						
		Saldo							
VALOR PAGO DE 13º ESTÁ CONSIDERANDO OS DESCONTOS QUE SERÃO DEMONSTRADOS NA FOLHA DE 13º DO MÊS 12		R.G.: 333715172	Total de Vencimentos	Total de Descontos					
B.C.O.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVENTE		T.P.: MENSALISTA	664,83	0,00					
			TOTAL LÍQUIDO	664,83					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927		
1.437,48		0,00	718,74	57,49	0,00	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
						DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de 13º Salário			
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE		13/2023			
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/11/2023			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor
000194 - ALINE BRAZ DA SILVA		3311-10	0001	0000	0000
Fl.		1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1260	ADTO 13º SALÁRIO	4,0000	443,22		
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
VALOR PAGO DE 13º ESTÁ CONSIDERANDO OS DESCONTOS QUE SERÃO DEMONSTRADOS NA FOLHA DE 13º DO MÊS 12		R.G.: 449169467 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
.CO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I			443,22	0,00	
			TOTAL LÍQUIDO	443,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	0,00	479,16	38,33	0,00	0,00
Base Calc. IR. S/Fer. MP927					
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE		NOVEMBRO/2023			
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/11/2023			
Código - Nome do Funcionário		Série	Número	C.B.O.	Emp. Local
000194 - ALINE BRAZ DA SILVA			850262	3311-10	0001
		Pago a		Depto.	Setor
				0000	0000
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.437,48		
101	HORA EXTRA	20,0000	215,62		
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		50,31		
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,25	
9860	I.N.S.S.	9,0000		133,51	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Alina Date 6/12/2023 Saldo Anterior Salário + 13º Total Este Cheque 2.926,87			
R.G.: 449169467 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I		1.703,41		219,76	
		TOTAL LÍQUIDO		1.483,65	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.437,48	1.703,41	1.703,41	136,27	1.175,41	0,00
Base Calc. IR. S/Fer. MP927					
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série		Número		Recibo de Pagamento de Salário			
Rua - Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE		850269				NOVEMBRO/2023			
03.367.823/0001-48		Pago a		Edjane		Data do Crédito: 30/11/2023			
Código - Nome do Funcionário		Data		7/12/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção			
0001 - Edjane Maria de Araujo		Saldo Anterior				2345-0 0000 0000 0000			
Cód.	Descrição	Total		830.00		Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo				700,00			
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Este Cheque		830.00		130,00			
RG.28.920.499-9 CPF.271.861.278-1 T.P. ESTAGIÁRIO		Saldo				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
CARGO - ESTAGIÁRIO						830,00			
Salário Base		Sal. contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						07/12/23		Edjane M. de Araujo	
						DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série		Número		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		850249				NOVEMBRO/2023			
03.367.823/0001-48		Pago a		Estefane Pereira		Data do Crédito: 30/11/2023			
Código - Nome do Funcionário		Data		6/12/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção			
0002 - Estefane Caetano Pereira		Saldo Anterior				2345-0 0000 0000 0000			
Cód.	Descrição	Total		830.00		Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo				700,00			
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Este Cheque		830.00		130,00			
RG. 64.031.489-2 CPF. 524.663.428-0 T.P. ESTAGIÁRIO		Saldo				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
CARGO - ESTAGIÁRIO						830,00			
Salário Base		Sal. contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						07/12/23		Estefane	
						DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série _____ Número 850263	
Código - Nome do Funcionário 0003 -Agatha Vitória Borja Arnaud		Pago a Agatha	
Cód. Descrição 0531 BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO		Data 7/12/2023	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Saldo Anterior _____	
RG.64.302.360-4 CPF.588.139.668 T.P.ESTAGIARIO		Total _____	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Este Cheque 723,31	
		Saldo _____	
		Total de Vencimentos 723,31	
		TOTAL LÍQUIDO 723,31	
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF 0,00	
		Faixa IRRF 0,00	
		DATA _____	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Agatha Vitória Borja	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série _____ Número 850251	
Código - Nome do Funcionário 0004 -Alice Pereira dos Santos		Pago a Alice Pereira	
Cód. Descrição 0531 BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		Data 6/12/2023	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Saldo Anterior _____	
RG.60.437.844-0 CPF. 561.500.148-86 T.P.ESTAGIARIO		Total _____	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Este Cheque 830,00	
		Saldo _____	
		Total de Vencimentos 830,00	
		TOTAL LÍQUIDO 830,00	
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF 0,00	
		Faixa IRRF 0,00	
		DATA _____	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Alice Pereira dos Santos	

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 0005 - Yasmin Santana Martins dos Santos		Pago a	850256
Cód. Descrição		Data	6/12/2023
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo Anterior	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Total	
RG. 60.461.597-8 CPF. 526.181.608-4 T.P. ESTAGIÁRIO		Este Cheque	830.00
CARGO - ESTAGIÁRIO		Saldo	
		Vencimentos	700,00 130,00
		Descontos	
		Total de Vencimentos	830,00
		Total de Descontos	
		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa I	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA		Yasmin Santana ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série	Número
Código - Nome do Funcionário 0006 - Débora Paulina de Souza		Pago a	850270
Cód. Descrição		Data	7/12/2023
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo Anterior	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Total	
RG. 34.452.136-9 CPF. 328.507.748-47 T.P. ESTAGIÁRIO		Este Cheque	830.00
CARGO - ESTAGIÁRIO		Saldo	
		Vencimentos	700,00 130,00
		Descontos	
		Total de Vencimentos	830,00
		Total de Descontos	
		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa I	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA		Débora Paulina de Souza ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série	Número
Código - Nome do Funcionário 0007 - Luci Silva dos Santos Cunha		Pago a	850271
Cód. Descrição		Data	7/12/2023
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	Saldo Anterior	
RG.24.960.212-X CPF-097.734.718-45 T.P. ESTAGIÁRIO		Total	
CARGO - ESTAGIÁRIO		Este Cheque	830.00
Salário Base		Saldo	
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		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série	Número
Código - Nome do Funcionário 0008 - Rayssa Reggio de Oliveira Ferreira		Pago a	850258
Cód. Descrição		Data	6/12/2023
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	Saldo Anterior	
RG.62.468.419-2 CPF.536.748.258-98 T.P. ESTAGIÁRIO		Total	
CARGO - ESTAGIÁRIO		Este Cheque	830.00
Salário Base		Saldo	
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		
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				NOVEMBRO/2023 Data do Crédito: 30/11/2023			
Código - Nome do Funcionário 0009 - Evelyn da Silva Reis				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	850250				
		Date	6/12/2023				
		Saldo Anterior					
		Total					
		Este Cheque	830.00				
		Saldo					
RG.64.052.620-2 CPF.537.121.928- T.P. ESTAGIARIO							
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				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				NOVEMBRO/2023 Data do Crédito: 30/11/2023			
Código - Nome do Funcionário 00010 - Carolina Feeling Nogueira de Santana				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	850253				
		Date	6/12/2023				
		Saldo Anterior					
		Total					
		Este Cheque	830.00				
		Saldo					
RG.58.591.422-9 CPF.544.673.888-85 T.P. ESTAGIARIO							
CARGO -ESTAGIÁRIO							
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa 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		Série		Número		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE		Pago a		850268		NOVEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data		7/12/2023		Data do Crédito - 30/11/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		2345-0 0000 0000 0000 1	
00011 - Michelle dos Santos Sanches		Total		Este Cheque		830.00	
Cód.	Descrição	Saldo		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	830.00		700,00 130,00			
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
RG.35.149.483-2 CPF.327.465.228-4 T.P. ESTAGIÁRIO				830,00			
CARGO - ESTAGIÁRIO				TOTAL LÍQUIDO		830,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
						Michelle S. Sanches	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série		Número		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE		Pago a		850257		NOVEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data		6/12/2023		Data do Crédito: 30/11/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		2345-0 0000 0000 0000 1	
00012 - Hillary Yurie Tamaki		Total		Este Cheque		830.00	
Cód.	Descrição	Saldo		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	830.00		700,00 130,00			
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
RG.53.103.577-3 CPF.395.788.518-39 T.P. ESTAGIÁRIO				830,00			
CARGO - ESTAGIÁRIO				TOTAL LÍQUIDO		830,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
						Hillary	

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 00013 - Stefany Torres de Oliveira		Pago a	850267
Cód.	Descrição	Data	7/12/2023
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo Anterior	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Total	
RG. 47.030.004 CPF. 478.917.868-44 T.P. ESTAGIÁRIO		Este Cheque	830.00
CARGO -ESTAGIÁRIO		Saldo	
		Total de Vencimentos	830,00
		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF	Faixa
		0,00	0
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
			Stefany Torres

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 00013 - Heloá Christine Lima da Silva		Pago a	850255
Cód.	Descrição	Data	6/12/2023
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo Anterior	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Total	
RG. 66.983.433-6 CPF. 518.287.948-21 T.P. ESTAGIÁRIO		Este Cheque	830.00
CARGO -ESTAGIÁRIO		Saldo	
		Total de Vencimentos	830,00
		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF	Faixa
		0,00	0
		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		NOVEMBRO/2023 Data do Crédito: 30/11/2023		
Código - Nome do Funcionário 00013- Rayza Franca dos Santos		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		700,00 130,00	
RG. 58.110.188-1 CPF. 476.954.528-23 T.P. ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
RGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
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		NOVEMBRO/2023 Data do Crédito: 30/11/2023		
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	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	Pago a	850266	
		Data	7/12/2023	
		Saldo Anterior		
		Total		
		Este Cheque	830,00	
		Saldo		
RG. 57.036.689-6 CPF. 564.439.248- T.P. ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
CARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
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

Código - Nome do Funcionário
00015- Bruna Nascimento Batista

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO
	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Série _____ Número 850252
Pago a Bruna
Data 6/12/2023
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 830.00
Saldo _____

RG.66.456.624-8 CPF.442.441.432-82
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	x <u>Bruna N. Batista</u> 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

Código - Nome do Funcionário
00016 - Gabrielle Gambine 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

Série _____ Número 850254
Pago a Gabrielle
Data 6/12/2023
Saldo Anterior _____
Total _____
Este Cheque 830.00
Saldo _____

RG.57.959.990-5 CPF.592.025.758-00
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	x <u>Gabrielle G. da Silva</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA- SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE			850265	NOVEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Pago a	<i>Victoria</i>	Data do Crédito: 30/11/2023	
Código - Nome do Funcionário		Data	7/12/2023	C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00017 - Victória Luiza Pereira dos Santos		Saldo Anterior		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Total		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Este Cheque	830.00	700,00	
	AJUDA DE CUSTO	Saldo		130,00	
	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
RG.62.929.211-5 CPF.521.395.408-16				Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P. ESTAGIÁRIO				830,00	
CARGO - ESTAGIÁRIO				TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				<i>Victoria Luiza P. dos Santos</i>	

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 RECESSO REMUNERADO
	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

Série Número

Pago a 850285

Data 20/12/2023

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.119,93

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2023

Data do Crédito: 22/12/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
2345-0	0000 0000 0000
Vencimentos	Descontos
513,26	
606,67	
Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.119,93	
TOTAL LÍQUIDO	1.119,93

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

20/12/23

DATA

Edjane M^a de Araujo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário
0002 - Estéfane Caetano Pereira

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO
	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

Série Número

Pago a 850284

Data 20/12/2023

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 886,59

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2023

Data do Crédito: 22/12/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
2345-0	0000 0000 0000
Vencimentos	Descontos
513,26	
373,33	
Total de Vencimentos	Total de Descontos
886,59	
TOTAL LÍQUIDO	886,59

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

20/12/23

DATA

Estéfane

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série		Número		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		850273		DEZEMBRO/2023			
03.367.823/0001-48		Pago a		Data do Crédito: 22/12/2023			
Código - Nome do Funcionário		Alicia Pereira		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção			
0004-Alice Pereira dos Santos		20/12/2023		2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Data	Saldo Anterior	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO			513,26			
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Total		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		Este Cheque	513,26	513,26			
RG.60.437.844-0 CPF. 561.500.148-86 T.P. ESTAGIARIO		Saldo		TOTAL LÍQUIDO		513,26	
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		Série		Número		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		850276		DEZEMBRO/2023			
03.367.823/0001-48		Pago a		Data do Crédito: 22/12/2023			
Código - Nome do Funcionário		Yasmin		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção			
0005- Yasmin Santana Martins dos Santos		20/12/2023		2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Data	Saldo Anterior	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO			513,26			
RECESSO REMUNERADO				210,00			
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Total		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		Este Cheque	723,26	723,26			
RG.60.461.597-8 CPF.526.181.608-43 T.P. ESTAGIARIO		Saldo		TOTAL LÍQUIDO		723,26	
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

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

RG.34.452.136-9 CPF.328.507.748-47

T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Série Número

850286

Pago a

Débora

Data 20/12/2023

Saldo

Anterior

Total

Este Cheque 1.119,93

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2023

Data do Crédito: 22/12/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0

0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

513,26

606,67

Total de Vencimentos

1.119,93

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

1.119,93

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

Débora Paulina de Souza

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

0007 - Luci Silva dos Santos Cunha

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO
	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

RG.24.960.212-X CPF.097.734.718-45

T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Série Número

850274

Pago a

Luci

Data 20/12/2023

Saldo

Anterior

Total

Este Cheque 513,26

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2023

Data do Crédito: 22/12/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0

0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

513,26

Total de Vencimentos

513,26

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

513,26

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

Luci Silva dos Santos Cunha

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 0008 - Rayssa Reggio de Oliveira Ferreira		Pago a	850280
Cód. Descrição		Data	20/12/2023
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO	Saldo Anterior	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Total	
RG.62.468.419-2 CPF.536.748.258-99 T.P. ESTAGIARIO		Este Cheque	746,59
CARGO - ESTAGIÁRIO		Saldo	
		Total de Vencimentos	746,59
		TOTAL LÍQUIDO	746,59
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF	Faixa II
		0,00	0,00
		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		Série	Número
Código - Nome do Funcionário 0009 - Evelyn da Silva Reis		Pago a	850288
Cód. Descrição		Data	20/12/2023
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO	Saldo Anterior	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Total	
RG.64.052.620-2 CPF.537.121.928-75 T.P. ESTAGIARIO		Este Cheque	699,97
CARGO - ESTAGIÁRIO		Saldo	
		Total de Vencimentos	699,97
		TOTAL LÍQUIDO	699,97
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF	Faixa II
		0,00	0,00
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série		Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a		850287	DEZEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data		20/12/2023	Data do Crédito: 22/12/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00010 - Carolina Feeling Nogueira de Santana		Total			2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque		746.59	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Saldo			513,26	
	RECESSO REMUNERADO				233,33	
	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV					
	TERMO DE COLABORAÇÃO					
	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
RG.58.591.422-9 CPF.544.673.888-85					Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P. ESTAGIARIO					746,59	
CARGO - ESTAGIÁRIO					TOTAL LÍQUIDO	746,59
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		Série		Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SÃO VICENTE		Pago a		850281	DEZEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data		20/12/2023	Data do Crédito - 22/12/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00011 - Michelle dos Santos Sanches		Total			2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque		1.119.93	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Saldo			513,26	
	RECESSO REMUNERADO				606,67	
	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV					
	TERMO DE COLABORAÇÃO					
	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
RG.35.149.483-2 CPF.327.465.228-88					Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P. ESTAGIARIO					1.119,93	
CARGO - ESTAGIÁRIO					TOTAL LÍQUIDO	1.119,93
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		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE		Pago a	850275	DEZEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	20/12/2023	Data do Crédito: 22/12/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00012 - Hillary Yurie Tamaki		Total		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque	909.93	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO	Saldo		513,26 396,67	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
RG.53.103.577-3 CPF.395.788.518-39 T.P.ESTAGIARIO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
CARGO - ESTAGIÁRIO				909,93	
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		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a	850278	DEZEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	20/12/2023	Data do Crédito: 22/12/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00013 - Stefany Torres de Oliveira		Total		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque	1.119.93	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO	Saldo		513,26 606,67	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
RG. 47.030.004 CPF. 478.917.868-44 T.P.ESTAGIARIO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
CARGO - ESTAGIÁRIO				1.119,93	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Recibo de Pagamento de Salário

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

DEZEMBRO/2023
Data do Crédito: 22/12/2023

Código - Nome do Funcionário
00013 - Rayza França dos Santos

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO		513,26 396,67	
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. ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 909,93	Total de Descontos
CARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	909,93
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
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

DEZEMBRO/2023
Data do Crédito: 22/12/2023

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 RECESSO REMUNERADO	Pago a	850282	513,26 396,67	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Data	20/12/2023		
RG. 66.983.433-6 CPF. 518.287.948-2 T.P. ESTAGIÁRIO		Saldo Anterior		Total de Vencimentos 909,93	Total de Descontos
CARGO - ESTAGIÁRIO		Total		TOTAL LÍQUIDO	909,93
		Este Cheque	909.93		
		Saldo			
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série	Número
Código - Nome do Funcionário 00014 - Sueli Santos Cardoso Ramos		Pago a	850279
Cód. Descrição		Data	20/12/2023
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO	Saldo Anterior	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Total	
RG.57.036.689-6 CPF.564.439.248-11 T.P.ESTAGIARIO		Este Cheque	2.119,93
CARGO -ESTAGIÁRIO		Saldo	
		Total de Vencimentos	1.119,93
		Total de Descontos	
		TOTAL LÍQUIDO	1.119,93
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF	Faixa II
		0,00	0,00
		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		Série	Número
Código - Nome do Funcionário 00015- Bruna Nascimento Batista		Pago a	850272
Cód. Descrição		Data	20/12/2023
0531	BOLSA ESTÁGIO	Saldo Anterior	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Total	
RG.66.456.624-8 CPF.442.441.438-82 T.P.ESTAGIARIO		Este Cheque	513,26
CARGO -ESTAGIÁRIO		Saldo	
		Total de Vencimentos	513,26
		Total de Descontos	
		TOTAL LÍQUIDO	513,26
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF	Faixa II
		0,00	0,00
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série		Número		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a		850283		DEZEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data		20/12/2023		Data do Crédito: 22/12/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00016 - Gabrielle Gambine da Silva		Total				2345- 0000 0000 00000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque		1.049,93		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO	Saldo				513,26 536,67	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ							
RG.57.959.990-5 CPF.592.025.758-01 P.ESTAGIARIO						Total de Vencimentos	Total de Descontos
CARGO - ESTAGIÁRIO						1.049,93	
						TOTAL LÍQUIDO	1.049,93
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	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						DATA	
						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série		Número		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA- SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE		Pago a		850277		DEZEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data		20/12/2023		Data do Crédito: 22/12/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00017 - Victória Luiza Pereira dos Santos		Total				2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque		1.073,26		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO	Saldo				513,26 560,00	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ							
RG.62.929.211-5 CPF.521.395.408-16 T.P.ESTAGIARIO						Total de Vencimentos	Total de Descontos
CARGO - ESTAGIÁRIO						1.073,26	
						TOTAL LÍQUIDO	1.073,26
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	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						DATA	
						ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA 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 04/12/2023	Nº do documento 8584	Espécie documento DM	Carteira 01
Data do processamento 04/12/2023		Nosso Número 14/100000000001514-6	
Sacado ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ		CPF/CNPJ 03.367.823/0001-48	
Endereço do sacado R SACURA CABRAL 399 - JOCKEI CLUB - SAO VICENTE		UF SP	CEP 11365-080
Sacador/avalista		CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 11,38 APOS : 15/12/2023
JUROS DE R\$: 1,88 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

07/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:09
838475145 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049563305361001000430002015141569565000056890

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencime 15/12/2023
--------------	------------	-------	-----------------------

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

NR. DOCUMENTO 120.701
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 568,90
VALOR COBRADO 568,90

NR. AUTENTICACAO 8.DF2.9B0.041.31B.FBE

50000056890



104-0 10495.633

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

Data do documento 04/12/2023	Nº do documento 8584	Espécie de DM
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$
		Quantidade

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 11,38 APOS : 15/12/2023
JUROS DE R\$: 1,88 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horário. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agências.
Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

15/12/2023
Código do Cedente 4129/0563303-6
14/100000000001514-6
Documento 568,90

Educações/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
**ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ
R SACURA CABRAL 399 - JOCKEI CLUB
SAO VICENTE**

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48

UF: SP CEP: 11365-080

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8584
Série 378

NATALINO & NATALINO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 8584
SÉRIE 378
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

35231264571656000147553780000085841987898666

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

135232130988014 04/12/2023 17:34:33

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

CNPJ/CPF

03.367.823/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

04/12/2023

ENDEREÇO

R. SACUDARA CABRAL 399

BAIRRO

JOCKEI CLUB

CEP

11.365-080

DATA SAÍDA

04/12/2023

MUNICÍPIO

São Vicente

FONE/FAX

01334685859

UF

SP

HORA SAÍDA

17:27:00

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

568,9

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

568,9

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

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	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
00005	ALCOOL 70 LÍQUIDO 1LITRO	29051100	0102	5102	un	5,0000	9,90000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00135	PAPEL TOALHA COZINHA	48182000	0102	5403	pc	2,0000	5,50000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00675	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	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
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
00175	SACO DE LIXO 100 LX 100 E2 ESPECIAL	39232190	0102	5403	PT	1,0000	90,00000	90,00	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\$ 86,34 de tributos federais

R\$ 94,47 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

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 8584

SÉRIE 378

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35231264571656000147553780000085841987898666

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

135232130988014 04/12/2023 17:34:33

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	QTD	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00178	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	36,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00180	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	26,00000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00131	PAPEL HIG C 64 QUALITE FOLHA SIMPLES	48181000	0102	5403	FD	1,0000	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
04284	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	4,0000	12,00000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00662	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	0102	5403	PT	2,0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00212	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	34012090	0102	5403	pc	1,0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00071	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	0102	5403	un	4,0000	1,90000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00307	PANO DE CHAO ALVEJADO	63079090	0102	5102	un	3,0000	4,50000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00143	PANO DE CHAO XADREZ ESP	63079090	0102	5102	un	3,0000	4,50000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00083	FOSFORO MACO	28047010	0102	5403	un	1,0000	4,80000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
01624	PAPEL SULFITE A4 75G C/500 FLS	48025693	0102	5403	PT	2,0000	35,00000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
00614	AMACIANTE DE ROUPA GALAO ATOBA	38099190	0102	5403	GL	1,0000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

BR MOBILIDADE
 BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S.A. - SPE
 CNPJ: 21.659.864/0001-90
 AV. FRANCISCO MARCEL, 1050 - JARDIM PARAISÓPOLIS - SP
 CEP: 11.075-110

Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 09/12/2023
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ			Número do Documento 1599733	Nosso Número 000000443671-7
Espécie RS	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 807,52	(=) Desconto
Demonstrativo:			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OS CREDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APOS 72H DO PAGAMENTO.

Taxa Administrativa R\$ 25,52

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Santander | 033-7 | 03399.78041 58000.000040 43671.701019 5 95590000080752

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 09/12/2023
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 29/11/2023	Número do Documento 1599733	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/11/2023	Nosso Número 000000443671-7
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 807,52
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO					(=) Desconto
					(-) Alíquota Múltipla
					(-) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ RUA SACADURA CABRAL 399 CASA JOQUEI CLUBES SÃO VICENTE SP 13265-000					CNPJ: 03.367.823/0001-48
Santander Avaliadora					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

04/12/2023 10:32:52 0043
 638475145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

800 SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000000404367170101955590000080752

BENEFICIÁRIO:

BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO 120.403

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 807,52

VALOR COBRADO 807,52

NR. AUTENTICAÇÃO 3.303.416.704.302.510

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

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000041923 fl. 1 / 1
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3523 1271 1014 8900 0136 5500 3000 0419 2312 1168 0805

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

135232147737123 06/12/2023 11:46:35

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

06/12/2023

ENDEREÇO

RUA: SACADURA CABRAL, 399

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI CLUBE

CEP

11365-080

DATA SAÍDA / ENTRADA

06/12/2023

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.

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

0,00

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

EREÇO

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 / SE	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BAST. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
5001	CESTA BASICA	08039000	041	5922	PC	6,000	200,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

Total de funcionários do Depto:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2023 - 20:18:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				02-DDD/TELEFONE (0013)34917540	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.713,18	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.367.823/0001-48	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.257,05		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.257,05		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858600000128 570501792310 207683050800 336782300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.01.11
5384475145PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

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		02-DDD/TELEFONE (0013)34917540	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85860000012-8 57050179231-0 20768305080-0 33678230001-4		DORES	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	Data do pagamento 07/12/2023 CNPJ/CEI/CPF 03367823/0001-48 COMPETENCIA 11/2023 CÓDIGO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/12/2023		12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		VALOR DEPOSITO 1.257,05 Valor Total 1.257,05		A RECOLHER 1.257,05	

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICAÇÃO SISBB:
2.99C.515.C04.C50.E66

07/12/2023**

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858600000128 570501792310

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
30/11/2023

Data de Vencimento
22/12/2023

Número do Documento
07.01.23339.6018228-4

Pagar este documento até
22/12/2023

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
97,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	97,50			97,50
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA 11/2023	Vencimento 22/12/2023				
Totais		97,50	0,00	0,00	97,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.02.11
8384475145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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.

Código de Barras 85860000000-4 97500385233-3

56070123339-2 60182284771-6

Data do pagamento 07/12/2023

Numero do Documento 07.01.23339.6018228-4

Valor Total 97,50

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

DOCUMENTO: 120703

AUTENTICACAO SISBB:

0.794.1C7.9C0.971.F2B

SENDA (Versão:5.1.7)

05/12/2023 20:43:20

85860000000 4 97500385

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrec

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

85860000000 4

97500385



Pagar até:

Valor:

03.367.823/0001-48

07.01.23339.6018228-4

22/12/2023

97,50

Pague com o PIX





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 Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23339.6007240-0	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000183669389			Valor Total do Documento 3.042,32

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	42,22			42,22
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	717,09			717,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				1.790,62
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				223,82
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA				17,99
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC				134,29
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES				26,85
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SE				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				89,53
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais					3.042,32

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.09
8384475145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RATO 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 85680000030-0 42320385233-2
54071623339-9 60072400324-8

Data do pagamento 07/12/2023
Numero do Documento 07.16.23339.6007240-0
Valor Total 3.042,32

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

DOCUMENTO: 120704
AUTENTICACAO SISBB:
F.38A.035.B01.7E3.513

12/2023 20:31:53

SENDA (Versão:5.1.7)

SENDER (Versão:5.1.7)

85880000030 0 42320385233 2 54071623339 9

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

Documento de Arrecadação de Receitas

85880000030 0 42320385233 2 54071623339 9 00012400324 0



Número: 07.16.23339.6007240-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 3.042,32

Pague com o PIX





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
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.16.23341.9606307-2

Pagar este documento até

07/12/2023

Observações
web v4.2.0

Valor Total do Documento

76,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	49,35	9,87	5,57	64,79
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	4,98	0,99	2,02	7,99
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2018 Vencimento 25/05/2018				
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO			0,76	3,98
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2020 Vencimento 25/01/2021				
Totais				8,35	76,76

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.04.09
8384475145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Agência de Barras 85830000000-9 76760385233-0

41071623341-2 96063072273-1

Data do Pagamento 07/12/2023

Número do Documento 07.16.23341.9606307-2

Valor Total 76,76

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

DOCUMENTO: 120705

AUTENTICACAO SISBB:

2.E4A.E48.ED7.4A9.502

SENDA (Versão:5.1.7)

07/12/2023 11:03:08

85830000000 9 76760385233 0 410716

ENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Documento de Arrecadação de

85830000000 9 76760385233 0 410716

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

23/0001-48

9606307-2

Pagar até:

07/12/2023

Valor:

76,76

Pague com o PIX



**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 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23346.2000146-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000187654717 13º salário		
Pagar este documento até 20/12/2023		
Valor Total do Documento 1.983,81		

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	463,48			463,48
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:28/12/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.192,50			1.192,50
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:28/12/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				149,86
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:28/12/2023				
1176	CP TERCEIROS - IN CRA - 13 SALÁRIO				
	21 CP TERCEIROS - IN CRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:28/12/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:28/12/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13				
	22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC				
	PA:2023 Vencimento:28/12/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:28/12/2023				
Totais					1.983,81

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 85800000019-4 83810385233-4
54071623346-1 20001466535-5

Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23346.2000146-6
Valor Total 1.983,81

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

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

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB:
E.1B9.422.3D1.CEC.8EB

SEDA (Versão:5.1.7)

12/12/2023 22:25:46

85800000019 4 83810385233 4 54071623346 1

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.**CAIXA MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000019 4 83810385233 4 54071623346 1 20001466535 5



CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.16.23346.2000146-6
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 1.983,81

Pague com o PIX



RECIBO

Nº 3.810,00

Nome: Associação de Mulheres Raio de Luz

Endereço: (sem endereço fixo - em domicílio)

Referência: do pagamento do aluguel do mês de dezembro de 2023

Por meio de depósito em caixa eletrônico

Data: 04 de dezembro de 2023

Estado: _____

Endereço: _____

CNPJ - CPF - RG: _____

[Assinatura]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 04/12/2023 - Autoatendimento - 10:00:26
 838470282 0354

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	1.040.317.388

* Acolhido em: 04/12/2023, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO A CONFERÊNCIA

Série _____ Número _____

Pago a: 850247

aluguel

Data: 4/12/2023

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 3.810.00

Saldo _____



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10931570 Série 1, emitido em 18/11/2023

Número da Nota

10941415

Data e Hora de Emissão

18/11/2023 11:38:57

Código de Verificação

LEM8-XY8G

20231121ut106010600128

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 11.660.105/0001-38

Inscrição Municipal: 4.027.497-7

Nome/Razão Social: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 1830, ANDAR 1 - VILA NOVA CONCEICAO -

CEP: 04543-900

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIO DE LUZ

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48

Inscrição Municipal: —

Endereço: R SACADURA CABRAL 399 - VILA JOCKEY CLUBE - CEP: 11365-000

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.: 18-12-2823

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 302,31

NSS (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 animais.				
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		-		-

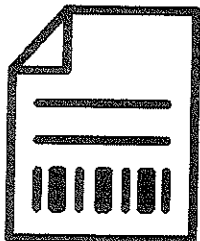
OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) E Paul RPS	04/12/2023 838475145	BANCO DO BRASIL 0043	10:31:46	42.276-2	34131127885548648160384931650008435600000027919	BENEFICIÁRIO: VERISURE BR MONIT DE ALARMES NOME FANTASIA: VERISURE BR MONIT DE ALARMES CNPJ: 11.660.105/0001-38 BENEFICIÁRIO FINAL: VERISURE BR MONIT DE ALARMES CNPJ: 11.660.105/0001-38 PAGADOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIO D CNPJ: 03.367.823/0001-48	NR. DOCUMENTO DATA DE VENCIMENTO DATA DO PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO VALOR QUERADO	120.402 10/12/2023 04/12/2023 279,19 279,19	NR. AUTENTICACAO 3.218.475.6FA.FB3.96F
----------------------	-------------------------	-------------------------	----------	----------	---	---	---	---	---

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

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** mais por isso;
- Habilita **avisos por e-mail e SMS** para ser informado sobre novos boletos.

Importante! Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

Habilite gratuitamente:

acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Itaú	Itaú Unibanco S.A.	[341-7]	Vencimento 10/12/2023	Valor do Documento 279,19	Recibo do Pagador
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D			CPF/CNPJ 03367823000148		
Beneficiário VERISURE BR MONIT DE ALARMES					
Endereço Beneficiário AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 1 ANDAR TORRE 1 VL NOVA CONCEIC SAO PAULO SP 04543-900					
Ag/Cód. Beneficiário 1608/40310-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 11.660.106/0001-38	Nº do Documento EC88187501	PAGOS POR RECURSOS DA 112/78554864-8		

Seu boleto venceu?

Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.



TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO D DE LUZ



Itaú	Itaú Unibanco S.A.	[341-7]	34191.12788 55486.481603 84031.090008 4 95600000027919			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO			Vencimento 10/12/2023			
Beneficiário VERISURE BR MONIT DE ALARMES			CNPJ 11.660.106/0001-38		Agência / Código Beneficiário 1608/40310-9	
Data do Documento 21/11/2023	Nº do Documento EC88187501	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 22/11/23	Nosso Número 112/78554864-8	
Uso do Banco 112	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) 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 11/12/2023 MULTA DE 5,58 DEVOLVER EM 09/01/2024 COBRANCA ESCRITURAL.					(=) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D			CPF / CNPJ - 03367823000148			
R SACADURA CABRAL,399- 11365-080 VILA JOCKEI SAO VICENTE SP			Código de Baixa:			
Beneficiário Final: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO			Autenticação Mecânica			



Ficha de Compensação

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.: 000.051.877

Serie: 1

DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica



Chave de Acesso

3523 1264 7145 5300 0199 5500 1000 0518 7714 8771 3010

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

PAPELARIA
Jambo

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

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.051.877
Serie: 1 Folha: 1 de 1

(13) 3569-3030

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
657.084.565.110

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

Protocolo de autorizacao de uso
135232126841825

04/12/2023 11:24:11

CNPJ
64.714.553/0001-99

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
Endereco
R SACADURA CABRAL, 399, *****

Municipio
SAO VICENTE

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

Bairro/Distrito
VILA JOCKEI CLUBE

Fone/Fax
(13) 3468-5859

UF
SP

Inscricao Estadual

CNPJ/CPF
03.367.823/0001-48

CEP
11365080

Data da Emissao
04/12/2023

Data de Saída / Entrada

Hora de Saída
00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
110,00	19,80	29,71	0,00	0,00	126,70
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco	1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)				
	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 Icms	Aliquota Ipi
02358	PAPEL CELOFANE DEC.70X90 ESCOLAR Informacoes Adicionais: CEST: 19.014.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,63 (32,87%) Fonte:IBPT	39202019	060	5405	UNID	4	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91005	TNT MARFIM 1,40 LARG.R.87 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,20 (31,45%) Fonte:IBPT	56031240	000	5102	M	2	3,50	0,00	7,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
92877C	SACO CELOF.INCOLOR 25X37 C/50	39232990	000	5102	UNID	2	18,00	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
19846	BALAO S.ROQUE 7 VERM.QUENTE/VERM.C/50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,97 (32,74%) Fonte:IBPT	95030099	000	5102	UNID	2	13,70	0,00	27,40	27,40	4,93	0,00	18,00	0,00
19840	BALAO S.ROQUE 7 VERDE BAND/FOLHA C/50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,97 (32,74%) Fonte:IBPT	95030099	000	5102	UNID	2	13,70	0,00	27,40	27,40	4,93	0,00	18,00	0,00
130230	BORRACHA BRW MAGIC BO0301 Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,26 (31,45%) Fonte:IBPT	40169200	000	5102	UNID	1	7,20	0,00	7,20	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
02489	FITILHO PLAST. 05MMX50 MTS CORES Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,57 (31,45%) Fonte:IBPT	54021990	000	5102	ROLO	2	2,50	0,00	5,00	5,00	0,90	0,00	18,00	0,00
1022	BLOCO SMART NOTES ZOO C/30F BA0200 Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,11 (35,69%) Fonte:IBPT	48201000	060	5405	UNID	3	2,90	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DATA/HORA DA IMPRESSAO: 04/12/2023 11:19
OPERADOR: VENDAS

PAPELARIA
Jambo
ORÇAMENTO DE VENDA

DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA
R FREI GASPAR, 465
SAO VICENTE

TELEFONE (13) 3569-3030

Data: 04/12/2023 Nro. Pedido 89416801

COD BARRAS REFERENCIA QTDE VL UN TOTAL

TNT MARFIM 1,40 LARG.R.87														
000000910057 91005	2	3,50	7,00											
PAPEL CELOFANE DEC.70X80 ESCOLAR														
0000000023580 02358	4	2,00	8,00											
BALAO S.ROQUE 7 VERM.QUENTE/VERM.C/50														
7898243104406 10846	2	13,70	27,40											
BALAO S.ROQUE 7 VERDE BAND/FOLHA C/50														
7898243104321 19840	2	13,70	27,40											
BORRACHA BRW MAGIC BO0301														
7898707149230 130230	1	7,20	7,20											
BLOCO SMART NOTES ZOO C/30F BA0200														
7898675504359 102216	3	2,90	8,70											
FITILHO PLAST. 05MMX50 MTS CORES														
7898598841333 02489	2	2,50	5,00											
SACO CELOF.INCOLOR 25X37 C/50														
7809107791824 92877C	2	18,00	36,00											
SUBTOTAL:			126,70											
DESCONTO:			0,00											
TOTAL:			126,70											
TROCO:			14,00											

FORMA DE PAGAMENTO DINHEIRO/TROCO

7244 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

VENDEDOR: ALEXANDRA MADURO

TIPO DE PEDIDO: VENDA

DATA DO PEDIDO: 04/12/2023

OPERADOR: VENDAS

QBS.

QTDE. ITENS 8



89416801

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 **NOVEMBRO/2023**.

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

São Vicente 04 de Dezembro de 2023.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

Rosane Guedes
Téc. Contábil
CNPJ 15.692.471/0001-85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - Autoatendimento - 09:59:13
838470282 0351

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	1.040.317.396

* Acolhido em: 04/12/2023, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Série Número
850248

Pago a
4/12/2023

Data Contadora

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.000,00

Saldo

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - CNPJ 43.776.517/0001-80

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
88040445431554 SOR2023107099041 FATURAMENTO 08/11/2023
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
End.: RUA SACADURA CABRAL, 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO
VICENTE - SP 11365080
Cod. Cliente: 1955888480
PDE/RGI: 0278549074 Hidrometro: Y16L507608 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data de apresentacao: 08/11/2023 Proxima leitura: 08/12/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/10/23 - 1502	08/11/23 - 1525	23	30	28,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/05/23	07/06/23	06/07/23	06/08/23	06/09/23	08/10/23
Agua	50R	28R	17M	41R	23M	62R

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO 10:30:38
8384475145

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	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	
De 20,01 Até 50,00	3,00	20,49 61,47	3,00	20,49 61,47	

Subtotal 227,15 227,15
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 456,30

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codico para debito automatico: 3083288781

	Agua	Esgoto	Tx. de Regulacao	TOTAL (R\$)	VENCIMENTO
	227,15	227,15	0,50	456,57	15/12/2023

	161	161	161	161	161
Mínimo Exigido	166	166	166	166	166
Análises Realizadas	166	166	166	166	166
Amostras Padrão					

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

Sic. sbast.: ETA1-PILOES/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 09/2023

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3196-1 CONTA: 42.276-2

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82600000004-0 56570097091-6
06575764223-9 19558884803-4

Data do pagamento 04/12/2023

Valor Total 456,57

DOCUMENTO: 120401

AUTENTICACAO SISBB:

6.1AE.BGF.33A.F18.780

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

82600000004 0 56570097091 8 06575764223 9 19558884803 4



9106575764223

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
88040445431554	08/11/2023	15/12/2023	456,57

Cod. Sabesp 060.035.008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

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 13º/2023.

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

São Vicente 07 de Dezembro de 2023.

R. Guedes Contabilidade - ME

R. Guedes
Téc. Contábil
CNPJ 15.692.471/0001-85

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2023 - Autoatendimento - 13:57:26
838474647 0392

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	1.314.726.413

* Acolhido em: 07/12/2023, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Série	Número
	850264
Pago a	Contadora
Data	7/12/2023
Saldo Anterior	13º
Total	
Este Cheque	1.000.00
Saldo	

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Out. de Sabesp para Carico do Estado de S.P. | Net@ v7.17.1.1 | Net@ v7.13.0.0 | Net@ | Net@

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
276598520002 SOR2023116352383 FATURAMENTO 08/12/2023
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

OTAVIO TOME COSTA
End.: RUA MACHADO DE ASSIS, 622 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO
VICENTE - SP 11365010
Cod. Cliente: 0874027933
PDERGI: 0276598520 Hidrometro: Y12T368240 Lacre:

Economia: COM-1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/12/2023 Proxima leitura: 08/01/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior Leitura Atual Consumo (M3) Período de Medição
Agua 08/11/23 - 1407 08/12/23 - 1438 32 30 dias

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

Historia de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
Agua	07/08/23	08/07/23	09/06/23	09/05/23	09/04/23	09/03/23
	18R	13M	37R	19M	51R	18R
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	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
De 20,01 Até 50,00	12,00	20,49	245,88	12,00	20,49	245,88

Subtotal 411,66 411,66
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 823,12

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codico para debito automatico: 0276598520

Agua 411,66 TOTAL (R\$) 827,23
Esgoto 411,66 VENCIMENTO 19/12/2023
Tx. de Regulacao - 0,60 4,11

Mínimo Exigido	161	161	161	161	161
Amostras Realizadas	169	169	169	169	169
Amostras Padrao	169	169	169	169	169

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETAS CUBATAO Amostras Coletadas em: 10/2023

Tributos Aliquota(%) Base de Calculo(R\$) Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS 8,00 827,23 57,10

82670000008 4 27230097091 5 06733873779 3 08740279333 2



0106733873779

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

Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
276598520002 08/12/2023 19/12/2023 827,23

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.31.34
8384474669

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000008-4 27230097091-5
06733873779-3 08740279333-2

Data do pagamento 12/12/2023
Valor Total 827,23

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB:
5.642.BBD.5F0.2BD.7E1

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

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

MONTEIRO IND E COM DE MATERIAIS PARA CON

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

EXTRATO 003892
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR
CNPJ do Consumidor: 03367823000148

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

11000000031120	BOIA AZUL 34 ASTRA					
1	UN X	35.00	(0.00)	35.00		
1100000076988	TELA MOSQUITEIRO C2A METRO					
1.500	UN X	6.50	(0.00)	9.75		
1100000084952	TRINCO REDONDO P CADEADO ROCHA					
1	UN X	19.00	(0.00)	19.00		
1100000025351	PERCEVEJO BAXMAN LATONADO CAIXI					
1	UN X	7.50	(0.00)	7.50		
1100000082842	CORDEL POLIPROP MULTI USO METRC					
10	UN X	1.00	(0.00)	10.00		
1100000088417	PREGO ACO CARTELA 17X21 C 10					
1	UN X	3.50	(0.00)	3.50		
1100000000433	ABRACADEIRA RSF 58 X 34 INCA					
1	UN X	2.00	(0.00)	2.00		
1100000064800	COLA INSTANT 793 TEK BOND					
1	UN X	13.90	(0.00)	13.90		
1100000079309	PARAFUSO CHIPBOARD 4 0X35					
4	UN X	0.20	(0.00)	0.80		
1100000072089	CONTR P VENT TETO 4X2 01 LAMP B					
1	UN X	28.00	(0.00)	28.00		
7893858004053	CADEADO 45 MM STAM					
2	UN X	35.00	(0.00)	70.00		
1100000087892	REPARO P VALV HIDRA MAX DA CENS					
2	UN X	50.50	(0.00)	101.00		

Total : 300,45

Dinheiro: 300,45
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

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

PDV1 Atend m

Comete crime quem sonega

SAT Nº 001203529

15/12/2023 - 14:34:56

3523 1249 3809 4200 0131 5900
1203 5290 0389 2391 3248



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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132617249 série C
Data de Emissão 14/12/2023
Data de Apresentação: 19/12/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210035885670

Leitura Próximo Mês 11/01/2024

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

Reservado ao Fisco
43B6.4F75.104B.DC72.1F8C.9DD9.736C.CB54

PREZADO(A) CLIENTE

A tarifa será reajustada em -0,23% a partir de 23/10/23 com efeito médio na Baixa Tensão de -0,19% conforme Resolução 3.277/2023. Os valores de CDE Escassez Hídrica constam nesta fatura, conforme REN 1.008/22. Acesse www.cpf.com.br/piratininga/tarifas.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 164.630.058-00

CLASSIFICAÇÃO: Convencional 81 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

APENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800-010-25-70 www.cpf.com.br	700654476	INSTALAÇÃO 2023701706	DEZ/2023	27/12/2023	669,18

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,82%	COFINS 4,23%	Bandejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/23	746,000	KWh	0,43418891	323,89	323,89	18,00	58,30	265,59	2,44	11,37	Verde
0601	Consumo - TE	DEZ/23	746,000	KWh	0,43725202	326,19	326,19	18,00	58,71	267,48	2,46	11,45	19 Dias Verde
	Total Distribuidora					650,08							14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/23				19,10							
	Informação CDE Escassez Hídrica												
	CDE Escassez Hídrica - TUSD					0,06							
	CDE Escassez Hídrica - TE					3,81							

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

TOTAL CONSOLIDADO

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA
2023 DEZ	746 33	Conta
NOV	525 31	Conta
OUT	571 28	
SET	577 32	
AGO	498 30	
JUL	531 30	
JUN	553 32	
MAI	637 28	
ABR	744 30	
MAR	616 32	
FEV	111 28	
JAN	537 28	
2022 DEZ	561 33	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.06.09
8384474020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000006-5 69180110330-6
53437233902-6 10035885670-4
Data do pagamento 19/12/2023
Valor em Dinheiro 669,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 669,18

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB:
9.5BA.CCD.B35.BE8.185

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

ATAS DE LEITURAS	Leitura
Leitura Multip.	1,00
Consumo (KWh)	746
Perda (%)	
Próximo Mês	11/01/2024

DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Visite nosso site www.cpf.com.br



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 132617249 série C

CodDebAut-Banco
210035885670

Total a Pagar (R\$)
669,18

Data de Vencimento
27/12/2023

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

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

AV HELVETIA 89 - VL JOCKEI CLUBE
AV. PREFEITO JOSE MONTEIRO 1045 - JD. INDEPENDENCIA
AV SAO PAULO 351 - JARDIM IRMA DOLORES

836900000065 691801103306 534372339026 100358856704

Autenticação Mecânica



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
15019

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
26/12/2023 17:11:07

Data de Competência/Emissão
26/12/2023

Cód. de Autenticidade
0C38595E7

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Modalidade da Operação gível	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 : Vila Jockey 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

61 impressões coloridas 122,00
10 encadernações 70,00
17 plastificações 60,00
Impressões 40,00

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 8219901 - Fotocópias -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1304	Cód. NBS	Cód. CNAE 8219901
VI. Total dos Serviços R\$ 292,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 292,00	Total do ISSQN R\$ 5,84	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 292,00
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>