

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA PREFEITURA

3º SETOR/SEFAZ
Assinado por: *Chwe*
04/04/2023

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS FEVEREIRO/2023

Nº de documentos relacionados e juntados: 38

Saldo anterior: R\$ 0,00

Parcela recebida: R\$ 31.489,38

Outros Resgates: R\$ 21.622,62

Recursos Próprios: R\$ 38,11

Valor da despesa: R\$ 28.930,71

Outros Aplicação: R\$ 24.219,40

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 27/2018, Decreto Municipal nº 4.601-A de 04/09/2017, para os fins indicados.

São Vicente, 10 de Março de 2023.

Alice Mendes de Castro Lamas

Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Supervisor

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente
 Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração
 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: 16.02.2023 – R\$ 31.489,38
 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 27/2018, Decreto Municipal 4.601-A de 04/09/2017, para atender às despesas de nossa Entidade, de acordo com o Plano de Trabalho.

Data	Especif. Docto	Despesas	Valor	Cheque-nº
APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
14.02.2023	Bolsa Estágio/Fev/23	Edjane Maria de Araujo	830,00	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Luci Silva Santos Cunha	830,00	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Agatha Vitorya B. Arnaud	830,00	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Julia Aparecida R. dos Santos	503,28	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Jussara Braz da Silva	830,00	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Thalia de Jesus Souza	503,28	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Debora Paulina de Souza	830,00	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Sandra Aparecida Soares Siva	830,00	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Maria Aparecida da Silva	497,95	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Evelyn da Silva Reis	176,66	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Michelle dos Santos Sanches	830,00	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Rayzza França dos Santos	830,00	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Stefany Torres de Oliveira	830,00	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Rebeca dos Santos Santana de Souza	830,00	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Tatiane Dejanira Preira	830,00	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Sueli Santos Cardoso Ramos	830,00	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Jenniffer Stefanie de L. Souza	503,28	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Beatriz Marques Gonçalves Correa	176,66	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Vitoria Diniz de Jesus Alves	830,00	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Andressa da Silva Santiago	830,00	saque
14.02.2023	Bolsa Estágio/Out/22	Mércia Cristina Fernandes	830,00	saque
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 14.811,11	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
03.02.2023	Natalino Mat. Limpeza Ltda.	Diversos	542,20	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 542,20	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
			0,00	
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
03.02.2023	Verisure Monitoramento – NF 8733763	Monitoramento	279,19	Débito c/c
03.02.2023	Recibo – Elza Santana Costa	Aluguel 01/2023	3.810,00	851589
03.02.2023	Préf. Munic. S. Vicente - recibo	IPTU	341,25	Débito c/c
03.02.2023	R. Guedes Contabilidade – ME	Honorários Janeiro/23	810,00	851590
03.02.2023	R. Guedes Contabilidade – ME	Honorários Serv. cadastrais	810,00	851590
03.02.2023	Dali Com. Pap. Ltda - cupom	Mat. secretaria	11,85	saque
03.02.2023	Dali Com. Pap. Ltda – nf 49.906	Mat. secretaria	358,15	saque
03.02.2023	Copiadora Municipal Ltda – nf 13730	Cópias / impressões	290,00	saque
10.02.2023	Sabesp	Agua Fev/2023	119,23	Débito c/c
10.02.2023	CPFL Piratininga	Luz Fev/2022	95,73	Débito c/c
16.02.2023	Recibo – Elza Santana Costa	Aluguel 02/2023	3.810,00	851592
16.02.2023	Arba Eng. Proj. Instal. Ltda - 705	Serv. GLP/AVCB e adeq.	2.270,00	851591
27.02.2023	Copiadora Municipal Ltda – nf 13801	Cópias / impressões	245,00	saque
27.02.2023	Cupom – Monteiro Mat. Constr. Ltda.	Diversos	327,00	saque
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 13.577,40	

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
28.02.2023	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 28.930,71
---------------------------	---------------

28.387,46

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 80.322,50
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 21.622,62
APLICADO NO MÊS	R\$ 24.219,40
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 129,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 83.048,29

São Vicente, 10 de Março de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Supervisor

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ
ENTIDADE GERENCIADA (*): ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48
ENDEREÇO E CEP: Rua Sacadura Cabral nº 399 - São Vicente/SP - Cep. 11.365-080
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Alice Mendes de Castro Lamas
CPF: 303.007.088-31
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CRECHE
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 27/2018	19/02/2018	18/02/2019	R\$ 29.470,83
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\$)
16.02.2023	R\$ 31.489,38	16.02.2023		R\$ 31.489,38
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 80.322,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.489,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 129,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 38,11
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 111.979,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 111.979,00

(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\$ 14.811,11		R\$ 14.811,11	R\$ 14.811,11	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 542,20		R\$ 542,20	R\$ 542,20	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.620,00		R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	
Locação de imóveis	R\$ 7.620,00		R\$ 7.620,00	R\$ 7.620,00	
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\$ 4.337,40		R\$ 4.337,40	R\$ 4.337,40	
TOTAL	R\$ 28.930,71	R\$ -	R\$ 28.930,71	R\$ 28.930,71	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	111.979,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	28.930,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	83.048,29

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 Março de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Cliente

Nome

ASSOCIACAO M RAO LUZ

Agência

1263-7

Conta

58.268-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 03/02 13:29 SOP-SAO VICENTE	31.329.249.981.538	370,00 D	370,00 D
03/02/2023		PAG BOLETO VERISURE BR MONIT DE ALARMES	20.301	279,19 D	649,19 D
03/02/2023		IMPOSTOS PREF MUNICIPAL SAO VICENTE	20.302	341,25 D	990,44 D
03/02/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.589	3.810,00 D	4.800,44 D
03/02/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.590	1.620,00 D	6.420,44 D
03/02/2023		REND.FACIL	9.903	6.420,44 C	0,00 C
06/02/2023		REND.FACIL	130.350.100.009.794	0,01 C	0,01 C
06/02/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 06/02 16:24 SOP-SAO VICENTE	61.624.299.981.538	290,00 D	289,99 D
06/02/2023		REND.FACIL	9.903	289,99 C	0,00 C
07/02/2023		REND.FACIL	110.380.100.012.856	0,01 C	0,01 C
07/02/2023		RENDE FACIL	9.903	0,01 D	0,00 C
10/02/2023		E.ELETRICA CPFL CIA PIRATININGA FORC	21.001	95,73 D	95,73 D
10/02/2023		PGTO CONTA AGUA SABESP	21.002	119,23 D	214,96 D
10/02/2023		PAG BOLETO ALMIR NATALINO - ME	21.003	542,20 D	757,16 D
10/02/2023		REND.FACIL	9.903	757,16 C	0,00 C
14/02/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 14/02 11:56 SOP-SAO VICENTE	141.156.469.981.538	2.000,00 D	2.000,00 D
14/02/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 14/02 11:58 SOP-SAO VICENTE	141.158.229.981.538	1.800,00 D	3.800,00 D
14/02/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 14/02 12:00 SOP-SAO VICENTE	141.200.339.981.538	1.200,00 D	5.000,00 D
14/02/2023		REND.FACIL	9.903	5.000,00 C	0,00 C
15/02/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 15/02 12:01 SOP-SAO VICENTE	151.201.109.981.538	1.750,00 D	1.750,00 D
15/02/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 15/02 12:05 SOP-SAO VICENTE	151.205.089.981.538	1.500,00 D	3.250,00 D
15/02/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 15/02 12:06 SOP-SAO VICENTE	151.206.359.981.538	1.500,00 D	4.750,00 D
15/02/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 15/02 12:08 SOP-SAO VICENTE	151.208.099.981.538	350,00 D	5.100,00 D
15/02/2023		REND.FACIL	9.903	5.100,00 C	0,00 C
16/02/2023	1263-7	TRANSF RECEBIDA 16/02 11:58 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	31.489,38 C	31.489,38 C
16/02/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 16/02 17:00 SOP-RUA FREI GASPAR	161.700.399.981.538	1.500,00 D	29.989,38 C
16/02/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 16/02 17:01 SOP-RUA FREI GASPAR	161.701.519.981.538	1.500,00 D	28.489,38 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
16/02/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 16/02 17:03 SOP-RUA FREI GASPAR	161.703.109.981.538	2.000,00 D	26.489,38 C	
16/02/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.591	2.270,00 D	24.219,38 C	
16/02/2023		RENDE FACIL	9.903	24.219,38 D	0,00 C	
17/02/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	851.592	3.810,00 D	3.810,00 D	
17/02/2023		REND.FACIL	9.903	3.810,00 C	0,00 C	
22/02/2023		REND.FACIL	130.490.100.010.608	0,01 C	0,01 C	
22/02/2023		RENDE FACIL	9.903	0,01 D	0,00 C	
27/02/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 27/02 12:57 SOP-SAO VICENTE	271.257.379.981.538	245,00 D	245,00 D	
27/02/2023		REND.FACIL	9.903	245,00 C	0,00 C	
28/02/2023		S A L D O			0,00 C	

Impresso em 06.03.2023 às 10:30:57

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



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

1263-7

Conta

00000000000058268-9

Cliente

ASSOCIACAO DE MULHERES RAI
DE LUZ

CPF/CNPJ

03.367.823/0001-48

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 31/01/2023	R\$ 80.322,50
Aplicações no mês:	R\$ 24.219,40
Resgates líquidos no mês:	R\$ 21.622,62
IR sobre resgates no mês:	R\$ 27,50
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 156,51
Saldo bruto em 28/02/2023	R\$ 83.048,29

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líq
31/01/2023	Saldo Anterior	R\$ 80.164,46	R\$ 158,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/02/2023	Resgate	R\$ 6.392,69	R\$ 35,81	R\$ 8,05	R\$ 0,00	R\$ 6.421,45
06/02/2023	Resgate	R\$ 288,72	R\$ 1,64	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 290,00
07/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
10/02/2023	Resgate	R\$ 753,59	R\$ 4,60	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 757,16
14/02/2023	Resgate	R\$ 4.975,64	R\$ 31,43	R\$ 7,07	R\$ 0,00	R\$ 5.004,10
15/02/2023	Resgate	R\$ 3.967,59	R\$ 25,46	R\$ 5,72	R\$ 0,00	R\$ 3.987,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor L
15/02/2023	Resgate	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15/02/2023	Resgate	R\$ 1.108,90	R\$ 4,85	R\$ 1,09	R\$ 0,00	R\$ 1.11
16/02/2023	Aplicação	R\$ 24.219,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.2
17/02/2023	Resgate	R\$ 3.796,53	R\$ 17,39	R\$ 3,91	R\$ 0,00	R\$ 3.81
22/02/2023	Aplicação	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
27/02/2023	Resgate	R\$ 244,06	R\$ 1,21	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 245,
28/02/2023	Saldo Final	R\$ 82.856,13	R\$ 192,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 06/03/20

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023		
Código - Nome do Funcionário 0001 - Edjane Maria de Araujo			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017					
RG.28.920.499-9 CPF.271.861.278-94 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	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			14/02/23	Edjane Maria de Araujo	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023		
Código - Nome do Funcionário 0002 - Luci Silva dos Santos Cunha			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017					
RG.24.960.212-X CPF.097.734.718-45 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	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			14/02/23	Luci Silva dos Santos Cunha	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Recibo de Pagamento de Salário

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

FEVEREIRO/2023

Data do Crédito: 28/02/2023

Código - Nome do Funcionário
0003 -Agatha Vitória Borja Arnaud

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017					
RG.64.302.360-4 CPF.588.139.668-57 T.P. ESTAGIARIO			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	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Recibo de Pagamento de Salário

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

FEVEREIRO/2023

Data do Crédito: 28/02/2023

Código - Nome do Funcionário
0004 -Julia Aparecida R.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		373,28 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017					
RG.66.871.100-0 CPF.589.102.388-10 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 503,28	Total de Descontos	
CARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	503,28	
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		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023		
Código - Nome do Funcionário 0005- Jussara Braz da Silva		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 Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc nº 58599/2017		700,00 130,00	
RG.20.823.041-5 CPF.267.785.968-80 T.P. ESTAGIARIO			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		FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023		
Código - Nome do Funcionário 0005-Thalia de Jesus Souza		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 Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017		373,28 130,00	
RG.52.200.487-8 CPF.576.108.798-78 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 503,28	Total de Descontos
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	503,28
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		FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023			
Código - Nome do Funcionário 0006 - Débora Paulina de Souza		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017					
RG.34.452.136-9 CPF.328.507.748-47 T.P. ESTAGIARIO			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	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		FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023			
Código - Nome do Funcionário 0006 - Sandra Aparecida Soares Silva		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017					
RG.18.061.426-5 CPF.251.051.148-33 T.P. ESTAGIARIO			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	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA - SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023		
Código - Nome do Funcionário 0008 - Maria Aparecida da Silva			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	Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017	349,95 130,00		
RG.19.380.920-5 CPF.088.997.868-95 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 479,95	Total de Descontos	
ARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	479,95	
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	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023		
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	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017	46,66 130,00		
RG.64.052.620-2 CPF.537.121.928-75 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 176,66	Total de Descontos	
CARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	176,66	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		FEVEREIRO/2023 Data do Crédito - 28/02/2023		
Código - Nome do Funcionário 00011 - Michelle dos Santos Sanches		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00	
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017				
RG.35.149.483-2 CPF.327.465.228-88 T.P. ESTAGIARIO			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		FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023		
Código - Nome do Funcionário 00012 - 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 AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00	
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017				
RG.58.110.188-1 CPF.476.954.528-23 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
CARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	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		FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023		
Código - Nome do Funcionário 00013 - Stefany Torres de Oliveira		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00	
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017				
RG. 47.030.004 CPF. 478.917.868-44 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
CARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Calc. IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023		
Código - Nome do Funcionário 00013 - Rebeca dos Santos Santana de Souza		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00	
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017				
RG. 60.517.969-4 CPF. 527.768.398-47 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
CARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Calc. IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023		
Código - Nome do Funcionário 00013 - Tatiane Dejanira Pereira			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			830,00		
RG.44.141.177-0 CPF.317.817.238-69 T.P.ESTAGIARIO			TOTAL LÍQUIDO	830,00	
CARGO -ESTAGIÁRIO					
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023		
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	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			830,00		
RG.57.036.689-6 CPF.564.439.248-19 T.P.ESTAGIARIO			TOTAL LÍQUIDO	830,00	
CARGO -ESTAGIÁRIO					
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023			
Código - Nome do Funcionário 00015- Jenniffer Stefanie de Lana Souza		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017		373,28 130,00		
RG.48.777.350-0 CPF.420.103.688-00 T.P.ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 503,28	Total de Descontos	
ARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	503,28	
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		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		FEVEREIRO/2023 Data do Crédito: 28/02/2023			
Código - Nome do Funcionário 00016 - Beatriz Marques Gonçalves Corrêa		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345- 0000 0000 00000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017		46,66 130,00		
RG.56.857.383-3 CPF.520.125.288-56 T.P.ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 176,66	Total de Descontos	
CARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	176,66	
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
00017 - Vitoria Diniz de Jesus Alves

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2023
Data do Crédito: 28/02/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017	700,00 130,00	
RG.54.008.295-8 CPF.483.903.368-47 T.P. ESTAGIARIO			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

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

Código - Nome do Funcionário
00017 - Andressa da Silva Santiago

Recibo de Pagamento de Salário

FEVEREIRO/2023
Data do Crédito: 28/02/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017	700,00 130,00	
RG.42.724.049-9 CPF.352.736.718-76 T.P. ESTAGIARIO			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
03.367.823/0001-48FEVEREIRO/2023
Data do Crédito: 28/02/2023Código - Nome do Funcionário
0018 - Mércia Cristina FernandesC.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção
2345-0 0000 0000 0000

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
RG.40.832.898 CPF.31.081.028-52 T.P.ESTAGIARIO GO -ESTAGIÁRIO			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	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

Mércia Cristina Fernandes

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7951
Série 378

NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 7951

SÉRIE 378
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

35230264571656000147553780000079511749568557

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

135230180107603 03/02/2023 12:51:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTOCNPJ/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

03/02/2023

ENDEREÇO

R. SACUDARA CABRAL 399

BAIRRO

JOCKEI CLUB

CEP

11.365-080

DATA SAÍDA

03/02/2023

MUNICÍPIO

São Vicente

FONE/FAX

01334685859

UF

SP

HORA SAÍDA

12:39:00

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

542,2

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

542,2

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

9

1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

--- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

HSPFCIR

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00574	CLORO GALAO C 5 LTS	28289011	0102	5102	GL	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01034	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	2,0000	12,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00175	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 ESPECIAL	39232190	0102	5403	PT	1,0000	90,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01180	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	26,00000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04284	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	5,0000	12,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	34012090	0102	5403	pc	1,0000	18,00000	18,00	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\$ 81,74 de tributos federais

R\$ 91,25 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 5B780E

RESERVADO AO FISCO

Associação de Mulheres Raio de Luz

CNPJ nº 03.367.823/0001-48

Termo de Colaboração

PMSV nº 27/2018

Proc. nº 53599/2017

**NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA**

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

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saida

1

Nº 7951

SÉRIE 378

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35230264571656000147553780000079511749568557

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

135230180107603 03/02/2023 12:51:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00662	ESPONJA DE AÇO BOM BRIL	73231000	0102	5403	PT	1,0000	3,50000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00071	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	0102	5403	un	4,0000	1,90000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ALCOOL 70 LÍQUIDO 1LITRO	29051100	0102	5102	un	4,0000	9,90000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02623	PAPEL HIG C 64 NESS	48181000	0102	5403	FD	2,0000	68,00000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00392	COADOR DE PAPEL N 103	48182000	0102	5102	un	1,0000	5,00000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00153	PAPEL TOALHA COZINHA	48182000	0102	5403	pc	1,0000	5,50000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	48182000	0102	5403	pc	2,0000	15,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01624	PAPEL SULFITE A4 75G C/500 FLS	48025693	0102	5403	PT	2,0000	34,00000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00350	SABONETE LIQ. ERVA DOCE C. 2 LTS	34012090	0102	5102	LT	1,0000	11,00000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:17:24
838475287 0057**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAID LUZ

AGENCIA: 1263-7

CONTA:

58.268-9

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495633053610010004300000140210992570000054220

BENEFICIÁRIO:

ALMIR NATALINO - ME

NOME FANTASIA:

ALMIR NATALINO - ME

CNPJ: 64.571.656/0001-47

BENEFICIÁRIO FINAL:

ALMIR NATALINO - ME

CNPJ: 64.571.656/0001-47

PAGADOR:

ASSOC DE MULHERES RAID DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

NR. DOCUMENTO 21.003
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 542,20
VALOR COBRADO 542,20

NR.AUTENTICACAO 9.B9A.EF7.352.8B2.666

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



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 03/02/2023		Nº do documento 7951		Espécie documento DM		Carteira 01			
				Data do processamento 03/02/2023		Nosso Número 14/100000000001402-6			
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\$: 10,84 APOS : 10/02/2023
JUROS DE R\$: 1,79 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/02/2023	Valor do Documento 542,20	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

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



104-0 10495.63305 36100.100043 00000.140210 9 92570000054220

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/02/2023			
Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA				CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47			
				Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6			
Data do documento 03/02/2023		Nº do documento 7951		Nosso Número 14/100000000001402-6			
Especie de docto. DM		Aceite NÃO		Data do processamento 03/02/2023			
Uso do Banco		Carteira 01		Moeda R\$			
		Quantidade		Valor 542,20			
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 10,84 APOS : 10/02/2023 JUROS DE R\$: 1,79 AO DIA NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto			
				(-) Outras Deduções/Abatimentos			
				(+/-) Mora/Multa/Juros			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			

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

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48
UF: SP CEP: 11365-080

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

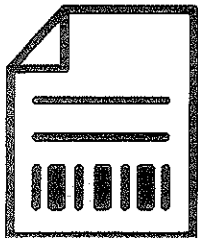


Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe
um único lugar, e a

ma digital, em



• Não
• Há
• só

03/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:22
838471961 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 1263-7

CONTA:

58.268-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122009360133160184031090008192570000027919

BENEFICIÁRIO:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

NOME FANTASIA:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D

CNPJ: 03.367.823/0001-48

para ser informado

Importante! Com
você, mas ficarão disp

Habilite gratui
acesse o Itaú na

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 583/2018
Proc. nº 583/2018

que por "DDA".



Itaú Unibanco S.A.

|341-

Pagador

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D

Beneficiário

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

Endereço Beneficiário

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 1

VL NOVA CONCEIC SAO PAULO SP 04

Ag/Cód. Beneficiário

1608/40310-9

CPF/CNPJ - Bens

11.660.106/0

NR. DOCUMENTO

20.301

DATA DE VENCIMENTO

10/02/2023

DATA DO PAGAMENTO

03/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO

279,19

VALOR COBRADO

279,19

NR. AUTENTICACAO

E.68E.56C.A73.03A.BA6

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

Recibo do Pagador

eu boleto venceu?

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

sação Mecânica

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



Itaú Unibanco S.A.

|341-7/

34191.12200 93601.331601 84031.090008 1 92570000027919

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

10/02/2023

Beneficiário

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ

11.660.106/0001-38

Agência / Código Beneficiário

1608/40310-9

Data do Documento

18/01/2023

Nº do Documento

EA60113401

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data do Processamento

19/01/23

Nosso Número

112/20936013-3

Uso do Banco

112

Carteira

112

Espécie

R\$

Quantidade

x

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
DEVOLVER EM 03/04/2023
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D

R SACADURA CABRAL,399-

11365-080 VILA JOCKEI SAO VICENTE SP

Beneficiário Final: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO

CPF/CNPJ - 03367823000148

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 8723682 Série 1, emitido em 16/01/2023	Número da Nota 08733763										
	Data e Hora de Emissão 16/01/2023 13:12:59										
Código de Verificação VBSA-VKWZ											
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.660.106/0001-38 Inscrição Municipal: 4.027.497-7 Nome/Razão Social: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A. Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 1830, ANDAR 1 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900 Município: São Paulo UF: SP											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48 Inscrição Municipal: — Endereço: R SACADURA CABRAL 399 399 - VILA JOCKEI CLUBE - CEP: 11365-080 Município: São Vicente UF: SP E-mail: crechezezinho38@hotmail.com											
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MENSALIDADE MONITORIA-Contrato:1555866 PIS Ret.:1,97 COFINS Ret.:9,07 CSL Ret.:3,02 ISS Ret.:9,07 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-02-2023											
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 302,31 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>3,02</td> <td>9,07</td> <td>1,97</td> </tr> </table>		INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	3,02	9,07	1,97
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)							
-	-	3,02	9,07	1,97							
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>302,31</td> <td>3,00%</td> <td>9,06</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		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
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							
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço São Vicente - SP</td> <td>Número Inscrição da Obra -</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -</td> </tr> </table>		Município da Prestação do Serviço São Vicente - SP	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -							
Município da Prestação do Serviço São Vicente - SP	Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -									
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8723682 Série 1, emitido em 16/01/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;											

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

RECIBO

3.810,00

Valor em letras: Três mil, oitocentos e dez reais

Referente: ao pagamento do aluguel do mês de janeiro 2023

Para maior certeza firmo o presente

em 03 de janeiro de 2023

Emissão:

Endereço:

CNPJ - CPF - RG:

Elza

ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 03/02/2023 - Autoatendimento - 12:39:06
 838470282 0195

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	1.004.446.546

* Acolhido em: 03/02/2023, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Associação das Mulheres
 CNPJ nº 03.367.823/0001-48
 Termo de Colaboração
 PMSV nº 27/2018
 Proc. nº 58599/2017

Série	Número
	851589
Pago a	<u>Aluguel</u>
Data	<u>03/02/2023</u>
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	<u>3.810,00</u>
Saldo	



Prefeitura Municipal de São
Vicente
IPTU 2023

Local de Pagamento PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS		
Inscrição Cadastral 37-00609-0127-00399-000	Parcela 02/12	
Responsável OTAVIO TOME COSTA		
Endereço do Imóvel RUA SACADURA CABRAL, RUA, 389 - Q. 23 A L. 07 - VL. JOCKEY CLUB		
Aviso 069921/2023	Exercício 2023	Ano Base 2023
Nosso Número 16139562	Código do Município 4261	
Valor R\$ 341,25	Data de Vencimento 16/02/2023	
Bancos Conveniados - Banco do Brasil - Banco do Brasil - Banco Econômica Federal - Santander - Itaú - Banco Mercantil do Brasil		



Prefeitura Municipal de São Vicente
IPTU 2023

23.511/12

Local de Pagamento PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS		Parcela 02/12
Nosso Número 16139562	Código do Município 4261	Valor R\$ 341,25
Data de Vencimento 16/02/2023		
Responsável OTAVIO TOME COSTA		
Endereço do Imóvel RUA SACADURA CABRAL, RUA, 389 - Q. 23 A L. 07 - VL. JOCKEY CLUB		

-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

-APÓS O VENCIMENTO, RETIRAR 2ª VIA ATUALIZADA NO SITE <http://online.saovicente.sp.gov.br/2via>

Nº AVISO: 069921/2023

81650000003 8 41254261202 0 30216150000 4 00016139562 9



Associação de Membros
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.03
8384471961

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.49.20
8384471961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RATO LUZ
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 58.268-9

Convenio PREF MUNICIPAL SAO VICENTE
Codigo de Barras 81650000003-8 41254261202
30216150000-4 00016139562
Data do pagamento 03/02/2023
Valor Total 341,25

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB:
8.DEC.8A7.2A0.994.687

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RATO LUZ
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 58.268-9

Convenio PREF MUNICIPAL SAO VICENTE
Codigo de Barras 81650000003-8 41254261202-0
30216150000-4 00016139562-9
Data do pagamento 03/02/2023
Valor Total 341,25

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB:
8.DEC.8A7.2A0.994.687

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2023 - Autoatendimento - 12:40:24
838470282

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	R. G CONTABILIDADE
AGENCIA:	1263-7
CONTA:	63.796-3
VALOR *	1.620,00
NR. ENVELOPE	1.004.446.280

* Acolhido em: 03/02/2023, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

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

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

Associação de Mulheres Raio de Luz

CNPJ nº 03.367.823/0001-48

Termo de Colaboração

PMSV nº 27/2018

Pres. nº 58599/2017

Número
851590

Pago a

Contador

Data

03/02/2023

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

1.620,00

Saldo

R. Guedes

ASSESSORIA CONTÁBIL



R. GUEDES CONTABILIDADE-ME

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

CNPJ.: 15.692.471/0001-85

Recibo

R\$ 810,00

Recebemos da **ASSOC. MULHERES RAI DE LUZ**, CNPJ nº. 03.367.823/0001-48 o valor de R\$ 810,00 (Oitocentos e dez reais) referente a Honorários contábeis ref. ao mês de **JANEIRO/2023**.

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

São Vicente 03 de Fevereiro de 2023.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

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\$ 810,00

Recebemos da **ASSOC. MULHERES RAIOS DE LUZ**, CNPJ nº. 03.367.823/0001-48 o valor de R\$ 810,00 (Oitocentos e dez reais) referente a Honorários contábeis ref. A serviços de cadastro/CND's/docs. Chamamento em JANEIRO/2023.

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

São Vicente 03 de Fevereiro de 2023.

R. Guedes Contabilidade - ME

R. Guedes
Téc. Contábil
CRC 156.197/2017-8

Associação das Mulheres Raios de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48

Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

Jambo

PAPELARIA JAMBO

DALI COMERCIO PAPELERIA LTDA

RUA FREI GASPAR 405 Nao Informado
CENTRO SAO VICENTE

CNPJ 64.711.53/0001-99 IE 657084565110 IM

Extrato Nº 085901

UFOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 000.000.000-00

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

001 7896326912188 MARCA TEXTO CIS LUMINI AMARELA
3 UNID X 2.30 (2.08)* 6.90

desconto 1.10

valor liquido 5.80

002 7896326909911 TESOURA ESCOLAR CIS KS-95/98/125
1 UNID X 7.20 (2.11)* 7.20

desconto 1.15

valor liquido 6.05

Subtotal 14.10

Descontos 2.25

Acréscimos 0.00

Total R\$ 11.85

Dinheiro 20.00

Troco R\$ 8.15

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 4.15

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012) - Fonte IBPT

* Valor aproximado dos tributos do item

SAT No. 000740732

03/02/2023 - 13:51:00

3523 0264 7145 5300 0189 5900 0740 7320 8590 1274 3657



Desenvolvido por: Futura Sistemas

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

Recebemos de DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.049.906 Serie: 1

DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA PAPELARIA Jambo® R FREI GASPAR, 465 ***** CENTRO, SAO VICENTE - SP CEP: 11310060 (13) 3569-3030		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.049.906 Serie: 1 Folha: 1 de 3	 Chave de Acesso 3523 0264 7145 5300 0199 5500 1000 0499 0613 4583 3019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135230180414018 03/02/2023 13:41:29	
Inscricao Estadual 657.084.565.110	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 64.714.553/0001-99	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		CNPJ/CPF 03.367.823/0001-48	Data da Emissao 03/02/2023
Endereco R SACADURA CABRAL, 399, *****	Bairro/Distrito VILA JOCKEI CLUBE	CEP 11365080	Data de Saida / Entrada
Municipio SAO VICENTE	Fone/Fax (13) 3468-5859	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS 276,30	Valor de ICMS 49,76	Valor Aproximado dos Tributos 112,91	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 377,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 18,85	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 358,15

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Municipio		UF	Inscricao Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca f*	Numeracao	Peso Bruto 1,100	Peso Liquido 0,000

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

Saque

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido: 66605301 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00, vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 276,30, vl. ICMS R\$ 49,76; Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 66605301 SAT ref: 35230264714553000199590009792480019284919715	Reservado ao Fisco
---	--------------------

DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA

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

(13) 3569-3030

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nro. Nota:

000.049.906

Serie: 1

Folha: 2 de 3



Chave de Acesso

3523 0264 7145 5300 0199 5500 1000 0499 0613 4583 3019

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

Protocolo de autorizacao de uso

135230180414018

03/02/2023 13:41:29

Inscricao Estadual
657.084.565.110

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

64.714.553/0001-99

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota Icms Ipi
12953	CANSON A-4 CREDEAL BRANCO 150G C/20 206171 Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,36 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	060	5929	BLOCO	1	7,90	0,40	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
09443	PASTA POLIIONDA 55MM CZ. 7020405 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,93 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	060	5929	UNID.	1	8,20	0,41	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30946	TNT LARANJA 1,40 LARG.R.85 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,09 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031240	000	5929	M	2	3,50	0,35	7,00	6,65	1,20	0,00	18,00 0,00
30941	TNT AMARELO OURO 1,40 LARG.R.077 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,09 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031240	000	5929	M	2	3,50	0,35	7,00	6,65	1,20	0,00	18,00 0,00
30952	TNT VERDE BANDEIRA/BILHAR 1,40 L.R.003 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,23 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031240	000	5929	M	5	3,50	0,88	17,50	16,62	2,99	0,00	18,00 0,00
30956	TNT AZUL MARINHO 1,40 LARG.R.79 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,23 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031240	000	5929	M	5	3,50	0,88	17,50	16,62	2,99	0,00	18,00 0,00
30943	TNT AZUL ROYAL 1,40 LARG.R.80 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,23 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031240	000	5929	M	5	3,50	0,88	17,50	16,62	2,99	0,00	18,00 0,00
7	TNT VINHO 1,40 LARG.R.020 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,09 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031240	000	5929	M	2	3,50	0,35	7,00	6,65	1,20	0,00	18,00 0,00
30953	TNT VERMELHO 1,40 LARG.R.97 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,09 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031240	000	5929	M	2	3,50	0,35	7,00	6,65	1,20	0,00	18,00 0,00
30955	TNT BEGE 1,40 LARG.R.81 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,09 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031240	000	5929	M	2	3,50	0,35	7,00	6,65	1,20	0,00	18,00 0,00
30948	TNT MARROM 1,40 LARG.R.044 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,23 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031240	000	5929	M	5	3,50	0,88	17,50	16,62	2,99	0,00	18,00 0,00
02372	PAPEL PARDO 66X96 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,66 (32,13 %) Fonte:IBPT	48059100	000	5929	UNID.	10	1,20	0,60	12,00	11,40	2,05	0,00	18,00 0,00
107622	EVA LISO BEGE/PELE 2293 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,30 (18,27 %) Fonte:IBPT	40021911	000	5929	UNID.	3	2,50	0,38	7,50	7,12	1,28	0,00	18,00 0,00
107623	EVA LISO AZUL ROYAL 2287 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,43 (18,27 %) Fonte:IBPT	40021911	000	5929	UNID.	1	2,50	0,13	2,50	2,37	0,43	0,00	18,00 0,00
104710	EVA LISO AZUL CLARO 2286 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,87 (18,27 %) Fonte:IBPT	40021911	000	5929	UNID.	2	2,50	0,25	5,00	4,75	0,86	0,00	18,00 0,00
107617	EVA LISO PRETO 2294 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,87 (18,27 %) Fonte:IBPT	40021911	000	5929	UNID.	2	2,50	0,25	5,00	4,75	0,86	0,00	18,00 0,00
107629	EVA LISO VERDE ESCURO 2297 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,30 (18,27 %) Fonte:IBPT	40021911	000	5929	UNID.	3	2,50	0,38	7,50	7,12	1,28	0,00	18,00 0,00
107625	EVA LISO VERDE CLARO 2296 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,87 (18,27 %) Fonte:IBPT	40021911	000	5929	UNID.	2	2,50	0,25	5,00	4,75	0,86	0,00	18,00 0,00
107618	EVA LISO VERMELHO 2298 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,30 (18,27 %) Fonte:IBPT	40021911	000	5929	UNID.	3	2,50	0,38	7,50	7,12	1,28	0,00	18,00 0,00
107630	EVA LISO BRANCO 2288 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,87 (18,27 %) Fonte:IBPT	40021911	000	5929	UNID.	2	2,50	0,25	5,00	4,75	0,86	0,00	18,00 0,00
102130	EVA LISO LARANJA R.055 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,30 (18,27 %) Fonte:IBPT	40021911	000	5929	UNID.	3	2,50	0,38	7,50	7,12	1,28	0,00	18,00 0,00
109078	CANSON COLOR 185G SORT.10 CORES 25F A4 61567 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,55 (32,13 %) Fonte:IBPT	48025810	000	5929	UNID.	1	28,00	1,40	28,00	26,60	4,79	0,00	18,00 0,00
96315	FITA EMPACOT. TRANSP. SCOTCH 45X40 1688 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,89 (32,07 %) Fonte:IBPT	39191010	000	5929	UNID.	1	9,50	0,48	9,50	9,02	1,62	0,00	18,00 0,00
00891	PLASTICO 1,40 LARG.OLEADO/TERMICO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,92 (37,11 %) Fonte:IBPT	39232990	000	5929	M	3	16,00	2,40	48,00	45,60	8,21	0,00	18,00 0,00
38026	FITA ADESIVA EURO PP 18X30/19X30 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,01 (32,07 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 12A415FD-ED0C-4624-9A3E-AA68FCDB6771	39191010	500	5929	UNID.	2	3,30	0,33	6,60	6,27	1,13	0,00	18,00 0,00
101595	PILHA TOSHIBA PALITO C/4 AAA 72454	85061019	000	5929	UNID.	1	14,00	0,70	14,00	13,30	2,39	0,00	18,00 0,00

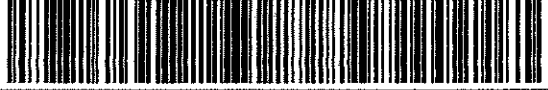
DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Nosso numero de Pedido:66605301 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% RS 0,00 , vi. ICMS RS 0,00;
Total Bc ICMS 18% RS 276,30 , vi. ICMS RS 49,76; Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 66605301 SAT ref:
35230264714553000199590009792480019284919715

Reservado ao Fisco

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

Desenvolvido Por
(19) 3463-1212futura
SISTEMAS

DALI COMERCIO PAPELEIRO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica			
PAPELARIA Jambo		R FREI GASPAR, 465 ***** , CENTRO, SAO VICENTE - SP CEP: 11310060		0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.049.906 Serie: 1 Folha: 3 de 3	
(13) 3569-3030				Chave de Acesso 3523 0264 7145 5300 0199 5500 1000 0499 0613 4583 3019 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135230180414018		03/02/2023 13:41:29	
Inscricao Estadual 637.084.565.110		Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 64.714.553/0001-99	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota		
													Icms	Ipi	
Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,44 (33,38 %) Fonte:IBPT															
09282	COLA BASTAO RADEX 36 GRS 75 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,53 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	000	5929	UNID	2	5,90	0,59	11,80	11,21	2,02	0,00	18,00	0,00	
37057	CORRETIVO MERCUR LIQUIDO 18ML 103013 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,09 (32,78 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: D4974C16-5BE7-422B-B53D-C46EFC3BD63	38249979	500	5929	UNID	1	3,50	0,18	3,50	3,32	0,60	0,00	18,00	0,00	
02770	CANETA BIC CRISTAL AZUL 835205 Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,30 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	060	5929	UNID	10	1,20	0,60	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08772	CANETA PILOT RETRO 2.0 PRETA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,01 (35,80 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 7A23609E-28BA-4053-BDE8-796A86FFB5AB	96082000	560	5929	UNID	10	5,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09973	CANETA PILOT RETRO 1.0 PRETA FINA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,74 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	060	5929	UNID	1	8,00	0,34	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Associação de Mulheres Ralo de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares Nosso numero de Pedido:66605301 Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00 , vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 276,30 , vl. ICMS R\$ 49,76; Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 66605301 SAT ref: 35230264714553000199590009792480019284919715	Reservado ao Fisco
--	--------------------



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
13730

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
03/02/2023 17:30:54
Data de Competência/Emissão
03/02/2023
Cód. de Autenticidade
20C840E33
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.367.823/0001-48	IM :
Razão Social : ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ	Número : 183
Endereço : Rua Jacob Emerick	Bairro : Centro
Complemento : APTO 11	Cidade/UF : São Vicente/ SP
CEP : 11310-071	E-mail :
Telefone : (13)3468-5859	

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

COPIA SIMPLES, IMPRESSOES, REDUCOES, ENCADERNACOES E PLASTIFICACOES.

Associação de Mulheres Rão de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

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\$ 290,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 290,00	Total do ISSQN R\$ 5,80	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\$ 290,00
Construção Civil				Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

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

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

CNPJ 03.357.823/0001-48



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSÃO
 276598520002 SOR202312352017 FATURAMENTO 07/02/2023
 Código para débito automático: 0276598520 Folha 1/1
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

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

Economias: COM: 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
 Data da apresentação: 07/02/2023 Proxima leitura: 08/03/2023 Tipo Mercado: COMUM
 Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Agua	08/12/2022 - 1224	07/02/2023 - 1229.0	6.0	61	11.00

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/08/2022	08/09/2022	08/10/2022	08/11/2022	08/12/2022
Agua	19LG	14LG	9MA	25LG	17LG

Associação de Mulheres Raio de Luz
 CNPJ nº 03.357.823/0001-48
 Termo de Colaboração
 PMSV nº 27/2018
 PROG. nº 58599/2017

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 20.33	Minimo	6.57	133.57	Minimo	6.57	133.57

Subtotal 133,57 133,57
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 267,14

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

	133,57	TOTAL (R\$)	119,23
Agua	133,57	VENCIMENTO	16/02/2023
Esgoto	133,57		
Credito Media Agua	-74,25		
Credito Media Esgoto	-74,25		

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	161	151	151	161	161
Amostras Realizadas	161	161	161	160	160
Amostras Padrao	168	148	160	168	160

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

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA3 - CUBATAO

Amostras Coletadas em: 12/2022

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,90	119,23	8,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.16.27
 8384475287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
 AGENCIA: 1263-7 CONTA: 58.268-9
 Convenio SABESP
 Codigo de Barras 82600000001-6 19230097091-5
 05216129729-7 08740279333-2
 Data do pagamento 10/02/2023
 Valor Total 119,23

DOCUMENTO: 021002
 AUTENTICACAO SISBB:
 9.64D.8B7.EB9.0CB.00A

Leia no verso como conservar este documento entre outras informações.

82600000001 6 19230097091 5 05216129729 7 08740279333 2



9105216129729



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
276598520002	07/02/2023	16/02/2023	119,23

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 113105865 série C
Data de Emissão 09/02/2023
Data de Apresentação: 14/02/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210035885670

Leitura Próximo Mês 13/03/2023

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

Reservado ao Fisco
0179.48E4.5A26.CEAE.3880.FA49.D95C.FBC5

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 164.630.058-00

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 V / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700654476	2023701706	FEV/2023	27/02/2023	95,73

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/CORFNS	PIS 0,71%	CORFNS 3,30%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0505	Consumo Uso Sistema (PWH)-TUSD	FEV/23	111,000	kWh	0,37594596	41,73				41,73	0,30	1,39	Verde
0601	Consumo - TE	FEV/23	111,000	kWh	0,37801802	41,96	41,96	12,00	5,04	56,92	0,28	1,22	19 Dias Verde
	Total Distribuidora					83,69							09 Dias Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0907	Contrib. Custeio JP-CIP Municipal	FEV/23				12,04							

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMS nº 27/2018

SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.32
8384475287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 58.268-9

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 836900000000-8 95730110321-5
43479720002-0 10035885670-4

Data do pagamento 10/02/2023
Valor em Dinheiro 95,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 95,73

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB:
6.24D.C37.486.99A.1B3

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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
7141288	Ativa	09/02/2023	12/01/2023	Múltipl.	(kWh)	Perda (%)	Próximo Mês
		40401	40290	1,00	111		13/03/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

NOTAS SOBRE A FATURA

IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 113105865 série C

CodDebAut-Banco
210035885670

Total a Pagar (R\$)
95,73

Data de Vencimento
27/02/2023

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

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

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

836900000008 957301103215 434797200020 100358856704



Autenticação Mecânica

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

62

RECIBO

3.810,00

Para: *Associação de Mulheres do Bairro*
 Valor: *Três mil e oitenta e dez reais*
 Motivo: *do pagamento do aluguel do mês de fevereiro*
 Data: *17 de fevereiro de 2023*

Assinatura

Associação de Mulheres do Bairro
 CNPJ nº 03.367.823/0001-48
 Termo de Colaboração
 PMSV nº 27/2018
 Proc. nº 58599/2017

91582 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 17/02/2023 - Autenticação - 00:24:15
 838473763 0047

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO: ELZA SANTANA COSTA
 AGENCIA: 0204-3
 CONTA: 35.404-X
 VALOR: 3.810,00
 NR. ENVELOPE: 1.128.548.284

* Aceito em: 17/02/2023, na Agência 8384-4.

* VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Série Número
 851592

Pago a

Data: 16/2/2023
 Saldo Anterior

Total

Este Cheque: 3.810,00

Saldo



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

Número da
NFS-e
705



Data e Hora da Emissão	16/02/2023 11:14:18	Competência	16/2/2023	Código de Verificação	SM0SKLPY4
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO VICENTE - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

CENTRAL DE GLP:

- Fazer revisão no coletor da Central de GLP, com reaperto em conexões, limpeza e pintura.
 - Teste de estanqueidade do coletor na Central de GLP, para verificar vazamento.
 - Teste de estanqueidade da rede de distribuição, para verificar vazamento.
 - Ligar fogão na rede de distribuição, e fazer regulagem de pressão.
 - Elaboração e recolhimento de Laudo e ART do teste de estanqueidade, para ser apresentado no Corpo de Bombeiros.
- Total dos serviços acima: R\$ 800,00 (oitocentos reais).

RENOVAÇÃO DO AVCB:

- Elaboração de Projeto Técnico Simplificado para renovação do AVCB.
 - Orientação e acompanhamento das adequações da edificação para ser vistoriada pelo Corpo de Bombeiros.
 - Pagamento de taxa para solicitação de vistoria do Corpo de Bombeiros.
 - Elaboração e recolhimento de ART da manutenção das medidas de segurança, contra incêndio, para ser apresentado no Corpo de Bombeiros.
 - Acompanhamento do projeto no sistema Via Fácil do Corpo de Bombeiros.
 - Montagem e fornecimento de pasta com todos os documentos envolvidos no Projeto, para ser entregue ao cliente, após a homologação do Corpo de Bombeiros.
- Total dos serviços acima: R\$ 900,00 (novecentos reais).

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES:

- Fazer revisão no coletor com troca de componentes vencidos, como o regulador de pressão, pick-tail e válvula de retenção.
 - Fornecimento e instalação de 14 placas de sinalização, extintores, rota de fuga e quadro de força.
- Total dos serviços acima: R\$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.270,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.270,00	
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.270,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.270,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
13801

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
27/02/2023 14:42:38
Data de Competência/Emissão
27/02/2023
Cód. de Autenticidade
AF19BBD67
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.367.823/0001-48	IM :
Razão Social : ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Endereço : Rua Jacob Emerick	Número : 183
Complemento : APTO 11	Bairro : Centro
CEP : 11310-071	Cidade/UF : São Vicente/ SP
Telefone : (13)3468-5859	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

17 encadernações 136,00
182 cópias p/b 109,00

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

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\$ 245,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 245,00	Total do ISSQN R\$ 4,90
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
Construção Civil				VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 245,00
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>

Associação de Mulheres Raio de Luz

CNPJ nº 03.367.823/0001-48

Termo de Colaboração

MONTEIRO IND E COM DE MATERIAIS

STR LTDA

RUA GAGO COUTINHO, 209

SAO VICENTE

CNPJ: 49380942000131

IE: 657048150112

EXTRATO 001379
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 03367823000148

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN	RS	VL TR	RS*	VL ITEM	RS
11000000	35091	TELA PVC P VIV	1	00	METRO					
8	UN	X			6.50	(0.00)			52.00	
11000000	34018	SUORTE P TV LCD	14	A	70	FIXO P				
1	UN	X			21.00	(0.00)			21.00	
78938580	2066	CADEADO 30 MM			STAM					
2	UN	X			25.00	(0.00)			50.00	
11000000	69966	VIGA PEROBINHA	5X11	6	MTS					
1	UN	X			90.00	(0.00)			90.00	
11000000	39822	LAMPADA LED	12	W	AVANT	BIVOLT				
6	UN	X			12.00	(0.00)			72.00	
11000000	88776	RESISESTENCIA	JS		SIMILAR	ULTRA				
2	UN	X			21.00	(0.00)			42.00	

Total : 327,00

Dinheiro: 327,00

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
27/02/2023 - 09:50:19

3523 0249 3809 4200 0131 5900
1203 5290 0137 9902 8120

