

*ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ*

*CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO*

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

**JANEIRO/2023**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

VIA PREFEITURA

# **“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”**

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

## **RESUMO GERAL – MÊS JANEIRO/2023**

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Nº de documentos relacionados e juntados: 20 |
|----------------------------------------------|

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

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Parcela recebida: | R\$ | 31.893,09 |
|-------------------|-----|-----------|

|                  |     |           |
|------------------|-----|-----------|
| Outros Resgates: | R\$ | 52.165,18 |
|------------------|-----|-----------|

|                    |     |      |
|--------------------|-----|------|
| Recursos Próprios: | R\$ | 8,15 |
|--------------------|-----|------|

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Valor da despesa: | R\$ | 52.173,31 |
|-------------------|-----|-----------|

|                   |     |           |
|-------------------|-----|-----------|
| Outros Aplicação: | R\$ | 31.893,11 |
|-------------------|-----|-----------|

|                          |     |      |
|--------------------------|-----|------|
| 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 Fevereiro de 2023.**

  
Alice Mendes de Castro Lamas  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Supervisor

# “ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente  
 Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração  
 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: 13.01.2023 – R\$ 31.893,09  
 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  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------|
| <b>APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS</b>                                 |                                         |                                     |                      |            |
| 05.01.2023                                                           | Termo de Rescisão                       | Marina Mendes Serrão de Castro      | 8.439,01             | 851587     |
| 05.01.2023                                                           | Termo de Rescisão                       | Maria Vilma Passos Fernandes        | 4.388,31             | 851585     |
| 05.01.2023                                                           | Termo de Rescisão                       | Rita de Cassia Fernandes dos Santos | 4.350,80             | 851584     |
| 05.01.2023                                                           | Termo de Rescisão                       | Rita Diniz da Silva                 | 3.847,95             | 851583     |
| 05.01.2023                                                           | Termo de Rescisão                       | Aline Brás da Silva                 | 3.827,82             | 851586     |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                                             |                                         |                                     | <b>R\$ 24.853,89</b> |            |
| <b>APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA</b>                    |                                         |                                     |                      |            |
|                                                                      |                                         |                                     | 0,00                 |            |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                                             |                                         |                                     | <b>R\$ 0,00</b>      |            |
| <b>APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA</b> |                                         |                                     |                      |            |
| 05.01.2023                                                           | GRF                                     | FGTS Rescisório                     | 14.953,63            | Débito c/c |
| 18.01.2023                                                           | GPS                                     | INSS 12/2023                        | 3.683,75             | Débito c/c |
| 18.01.2023                                                           | DARF                                    | PIS 12/2022                         | 261,54               | Débito c/c |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                                             |                                         |                                     | <b>R\$ 18.898,92</b> |            |
| <b>APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS</b>                      |                                         |                                     |                      |            |
| 05.01.2023                                                           | Verisure Monitoramento – NF 8531378     | Monitoramento                       | 279,19               | Débito c/c |
| 05.01.2023                                                           | Recibo – Elza Santana Costa             | Aluguel 12/2022                     | 3.810,00             | 851582     |
| 05.01.2023                                                           | Pref. Munic. S. Vicente – recibo        | IPTU                                | 341,25               | Débito c/c |
| 05.01.2023                                                           | R. Guedes Contabilidade – ME            | Honorários Dezembro/22              | 810,00               | Débito c/c |
| 06.01.2023                                                           | Copiadora Municipal Ltda – nf 13636     | Cópias / impressões                 | 298,00               | saque      |
| 11.01.2023                                                           | S.F. Assessoria Empresarial Lt – NF2285 | Agenciamento de estágios            | 1.600,00             | Débito c/c |
| 11.01.2023                                                           | Sabesp                                  | Água Jan/2023                       | 149,24               | Débito c/c |
| 11.01.2023                                                           | Sabesp                                  | Água Jan/2023                       | 341,50               | Débito c/c |
| 26.01.2023                                                           | A.W. Weise Suncin Cia. Ltda - cupom     | Manutenção                          | 60,15                | saque      |
| 27.01.2023                                                           | Cupom – Monteiro Mat. Constr. Ltda.     | Diversos                            | 300,00               | 851588     |
| 18.01.2023                                                           | CPFL Piratininga                        | Luz Jan/2022                        | 428,07               | Débito c/c |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>                                             |                                         |                                     | <b>R\$ 8.417,40</b>  |            |

|                                       |         |                    |                 |            |
|---------------------------------------|---------|--------------------|-----------------|------------|
| <b>APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS</b> |         |                    |                 |            |
| 31.01.2023                            | Extrato | Despesas Bancárias | 3,10            | Débito c/c |
| <b>TOTAL DE DESPESAS</b>              |         |                    | <b>R\$ 3,10</b> |            |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS</b> | <b>R\$ 52.173,31</b> |
|----------------------------------|----------------------|

# **“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”**

## **RESUMO DA APLICAÇÃO**

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>     | <b>R\$ 100.511,89</b> |
| <b>UTILIZADO NO MÊS/RESGATES</b> | <b>R\$ 52.165,18</b>  |
| <b>APLICADO NO MÊS</b>           | <b>R\$ 31.893,11</b>  |
| <b>RENDIMENTOS NO MÊS</b>        | <b>R\$ 82,68</b>      |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>R\$ 80.322,50</b>  |

**São Vicente, 10 de Fevereiro 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\$) |
| 13.01.2023                                                     | R\$ 31.893,09           | 13.01.2023      |                                | R\$ 31.893,09            |
|                                                                |                         |                 |                                |                          |
|                                                                |                         |                 |                                |                          |
|                                                                |                         |                 |                                |                          |
|                                                                |                         |                 |                                |                          |
|                                                                |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                |                         |                 |                                | R\$ 100.511,89           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                             |                         |                 |                                | R\$ 31.893,09            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS  |                         |                 |                                | R\$ 82,68                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)      |                         |                 |                                | R\$ 8,15                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 132.495,75           |
|                                                                |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO) |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)         |                         |                 |                                | R\$ 132.495,81           |

(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\$ 43.752,81                                 |                                                                                    | R\$ 43.752,81                                                             | R\$ 43.752,81                                         |                                                                              |
| Recursos humanos (6)                               |                                               |                                                                                    | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 |                                                                              |
| Medicamentos                                       |                                               |                                                                                    | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 |                                                                              |
| Material médico e hospitalar (*)                   |                                               |                                                                                    | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 |                                                                              |
| Gêneros alimentícios                               |                                               |                                                                                    | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 |                                                                              |
| Outros materiais de consumo                        |                                               |                                                                                    | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 |                                                                              |
| Serviços médicos (*)                               |                                               |                                                                                    | R\$ -                                                                     | R\$ -                                                 |                                                                              |
| Outros serviços de terceiros                       | R\$ 810,00                                    |                                                                                    | R\$ 810,00                                                                | R\$ 810,00                                            |                                                                              |
| 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\$ 3,10                                      |                                                                                    | R\$ 3,10                                                                  | R\$ 3,10                                              |                                                                              |
| Outras despesas                                    | R\$ 3.797,40                                  |                                                                                    | R\$ 3.797,40                                                              | R\$ 3.797,40                                          |                                                                              |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 52.173,31</b>                          | <b>R\$ -</b>                                                                       | <b>R\$ 52.173,31</b>                                                      | <b>R\$ 52.173,31</b>                                  | <b>R\$ -</b>                                                                 |

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.

51.828,76

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |     |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ | 132.495,81 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ | 52.173,31  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    |     | 51.822,50  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              |     |            |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ | 80.322,50  |

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 autorizados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

São Vicente, 10 de Fevereiro de 2023.

  
Alice Mendes de Castro Lamas  
Presidente

**Cliente**

Nome

ASSOCIAÇÃO M RAO LUZ

Agência

1263-7

Conta

58.268-9

**Associação de Mulheres Raio de Luz**

CNPJ nº 03.367.823/0001-48

Termo de Colaboração

PMSV nº 27/2018

Proc. nº 58599/2017

| Movimento  |             |                                        |                     |               |             |  |
|------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|--|
| Data       | Dep. origem | Histórico                              | Documento           | Valor         | Saldo       |  |
| 29/12/2022 |             | Saldo Anterior                         |                     |               | 0,00 C      |  |
| 05/01/2023 | 8384-4      | CH PAGO AG.                            | 851.583             | - 3.847,95 D  | 3.847,95 D  |  |
|            |             | 05/01 13:07 PSO BAIXADA SANTISTASP     |                     |               |             |  |
| 05/01/2023 | 8384-4      | CH PAGO AG                             | 851.586             | - 3.827,82 D  | 7.675,77 D  |  |
|            |             | 05/01 13:13 PSO BAIXADA SANTISTASP     |                     |               |             |  |
| 05/01/2023 |             | IMPOSTOS                               | 10.503              | - 341,25 D    | 8.017,02 D  |  |
|            |             | PREF MUNICIPAL SAO VICENTE             |                     |               |             |  |
| 05/01/2023 |             | PAG BOLETO                             | 838.412.003.010.501 | - 279,19 D    | 8.296,21 D  |  |
|            |             | 11.660.106/0001-38 VERISURE BR MONIT D |                     |               |             |  |
| 05/01/2023 |             | IMPOSTOS                               | 838.412.003.010.502 | - 14.953,63 D | 23.249,84 D |  |
|            |             | FGTS ARREC GRRF                        |                     |               |             |  |
| 05/01/2023 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                        | 851.581             | - 810,00 D    | 24.059,84 D |  |
| 05/01/2023 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                        | 851.582             | - 3.810,00 D  | 27.869,84 D |  |
| 05/01/2023 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                        | 851.587             | - 8.439,01 D  | 36.308,85 D |  |
| 05/01/2023 |             | REND.FACIL                             | 9.903               | 36.308,85 C   | 0,00 C      |  |
| 06/01/2023 | 8384-4      | SAQUE NO TAA                           | 61.646.149.981.538  | - 290,00 D    | 290,00 D    |  |
|            |             | 06/01 16:46 SOP-SAO VICENTE            |                     |               |             |  |
| 06/01/2023 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                        | 851.584             | - 4.350,80 D  | 4.640,80 D  |  |
| 06/01/2023 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO                        | 851.585             | - 4.388,31 D  | 9.029,11 D  |  |
| 06/01/2023 |             | REND.FACIL                             | 9.903               | 9.029,11 C    | 0,00 C      |  |
| 11/01/2023 |             | PGTO CONTA AGUA                        | 11.101              | - 149,24 D    | 149,24 D    |  |
|            |             | SABESP                                 |                     |               |             |  |
| 11/01/2023 |             | PGTO CONTA AGUA                        | 11.102              | - 341,50 D    | 490,74 D    |  |
|            |             | SABESP                                 |                     |               |             |  |
| 11/01/2023 |             | PAG BOLETO                             | 11.103              | - 1.600,00 D  | 2.090,74 D  |  |
|            |             | SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA         |                     |               |             |  |
| 11/01/2023 |             | REND.FACIL                             | 9.903               | 2.090,74 C    | 0,00 C      |  |
| 12/01/2023 |             | REND.FACIL                             | 110.120.100.006.549 | 0,01 C        | 0,01 C      |  |
| 12/01/2023 |             | RENDE FACIL                            | 9.903               | 0,01 D        | 0,00 C      |  |
| 13/01/2023 | 1263-7      | TRANSF RECEBIDA                        | 551.263.000.064.417 | 31.893,09 C   | 31.893,09 C |  |
|            |             | 13/01 08:56 MUNICIPIO DE SAO VICENTE   |                     |               |             |  |
| 13/01/2023 |             | RENDE FACIL                            | 9.903               | 31.893,09 D   | 0,00 C      |  |
| 18/01/2023 |             | IMPOSTOS                               | 11.801              | - 261,54 D    | 261,54 D    |  |
|            |             | DARF - 03.367.823/0001-48 -8301        |                     |               |             |  |
| 18/01/2023 |             | IMPOSTOS                               | 11.802              | - 3.683,75 D  | 3.945,29 D  |  |
|            |             | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |               |             |  |
| 18/01/2023 |             | E.ELETRICA                             | 11.803              | - 428,07 D    | 4.373,36 D  |  |
|            |             | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |                     |               |             |  |
| 18/01/2023 |             | REND.FACIL                             | 9.903               | 4.373,36 C    | 0,00 C      |  |
| 26/01/2023 |             | BANCO 24 HORAS                         | 2.541.300.065.338   | - 60,00 D     | 60,00 D     |  |
|            |             | 26/01 12:51 SHOP BOULEVARD MARTIM I    |                     |               |             |  |
| 26/01/2023 |             | SAQUETERMINAL                          | 810.261.100.091.512 | 3,10 D        | 63,10 D     |  |
|            |             | Cobrança referente 26/01/2023          |                     |               |             |  |
| 26/01/2023 |             | REND.FACIL                             | 9.903               | 63,10 C       | 0,00 C      |  |

| Movimento  |             |                 |                     |          |          |
|------------|-------------|-----------------|---------------------|----------|----------|
| Data       | Dep. origem | Histórico       | Documento           | Valor    | Saldo    |
| 27/01/2023 |             | REND.FACIL      | 110.270.100.005.974 | 0,01 C   | 0,01 C   |
| 27/01/2023 | 1981-X      | CHEQ COMPENSADO | 851.588             | 300,00 D | 299,99 D |
| 27/01/2023 |             | REND.FACIL      | 9.903               | 299,99 C | 0,00 C   |
| 30/01/2023 |             | REND.FACIL      | 130.280.100.005.394 | 0,01 C   | 0,01 C   |
| 30/01/2023 |             | RENDE FACIL     | 9.903               | 0,01 D   | 0,00 C   |
| 31/01/2023 |             | SALDO           |                     |          | 0,00 C   |

Impresso em 02.02.2023 às 11:57:34

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

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



# BB CDB RENDE FACIL

## Dados do Cliente

Agência  
1263-7

Conta  
00000000000058268-9

Cliente  
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CPF/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

## Resumo do mês - Janeiro/2023

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Saldo bruto em 30/12/2022  | R\$ 100.511,89 |
| Aplicações no mês:         | R\$ 31.893,11  |
| Resgates líquidos no mês:  | R\$ 52.165,18  |
| IR sobre resgates no mês:  | R\$ 67,38      |
| IOF sobre resgates no mês: | R\$ 0,00       |
| Rendimento no mês:         | R\$ 150,06     |
| Saldo bruto em 31/01/2023  | R\$ 80.322,50  |

## Histórico de movimentação

| Data       | Histórico      | Capital        | Rendimento* | IR        | IOF      | Valor Líquido |
|------------|----------------|----------------|-------------|-----------|----------|---------------|
| 30/12/2022 | Saldo Anterior | R\$ 100.204,30 | R\$ 307,59  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |
| 05/01/2023 | Resgate        | R\$ 16.298,51  | R\$ 117,96  | R\$ 26,54 | R\$ 0,00 | R\$ 16.389,93 |
| 05/01/2023 | Resgate        | R\$ 19.829,69  | R\$ 115,13  | R\$ 25,90 | R\$ 0,00 | R\$ 19.918,92 |
| 05/01/2023 | Resgate        | R\$ 6.196,35   | R\$ 36,61   | R\$ 8,23  | R\$ 0,00 | R\$ 6.224,73  |
| 06/01/2023 | Resgate        | R\$ 0,01       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,01      |
| 06/01/2023 | Resgate        | R\$ 2.800,51   | R\$ 4,98    | R\$ 1,12  | R\$ 0,00 | R\$ 2.804,37  |
| 11/01/2023 | Resgate        | R\$ 2.087,62   | R\$ 4,03    | R\$ 0,90  | R\$ 0,00 | R\$ 2.090,75  |
| 12/01/2023 | Aplicação      | R\$ 0,01       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,01      |
| 13/01/2023 | Aplicação      | R\$ 31.893,09  | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 31.893,09 |
| 18/01/2023 | Resgate        | R\$ 4.358,58   | R\$ 19,07   | R\$ 4,29  | R\$ 0,00 | R\$ 4.373,36  |
| 26/01/2023 | Resgate        | R\$ 62,86      | R\$ 0,31    | R\$ 0,06  | R\$ 0,00 | R\$ 63,11     |
| 27/01/2023 | Resgate        | R\$ 298,82     | R\$ 1,52    | R\$ 0,34  | R\$ 0,00 | R\$ 300,00    |
| 30/01/2023 | Aplicação      | R\$ 0,01       | R\$ 0,00    | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,01      |
| 31/01/2023 | Saldo Final    | R\$ 80.164,46  | R\$ 158,04  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00      |

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
03.367.823/0001-48

02 Razão Social / Nome  
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)  
R SACADURA CABRAL, 399

04 Bairro  
JOCKEY CLUBE

05 Município  
SAO VICENTE

06 UF  
SP

07 CEP  
11365-080

08 CNAE  
9430-8/00

09 CNPJ/CEI Tomador / Obra  
03.367.823/0001-48

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP  
13603208934

11 Nome  
MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO (000187)

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)  
RUA MESSIA ASSU, 490 - AP 505

13 Bairro  
BOA VISTA

14 Município  
SAO VICENTE

15 UF  
SP

16 CEP  
11320-130

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
04622 / 00346 / SP

18 CPF  
251.025.498-71

19 Data de nascimento  
18/05/1960

20 Nome da mãe  
TEREZA SERRAO

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato  
Contrato trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior Afast.  
3.035,96

24 Data de admissão  
03/06/2019

25 Data do Aviso Prévio  
01/12/2022

26 Data de afastamento  
30/12/2022

27 Cód. Afastamento  
SJ2

28 Pensão alimentícia (%) (TRCT)  
0,00

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)  
0,00

30 Categoria do trabalhador  
01 - Empregado

31 Código Sindical  
S-91074

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE-SIND IN EMP EM INST BENEF REL FIL

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| VERBAS RESCISÓRIAS                                             |          |                                          |       |                                          |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------|----------|
| Rubrica                                                        | Valor    | Rubrica                                  | Valor | Rubrica                                  | Valor    |
| Saldo de 30 dias Sal. (líquido que o faltas acrescidas do DSR) | 3.035,96 | 51 Comissões                             | 0,00  | 52 Gratificações                         | 0,00     |
| 53 Adicional de Insalubridade 0,00%                            | 0,00     | 54 Adicional de Periculosidade 0,00%     | 0,00  | 55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%       | 0,00     |
| 56.1 Horas Extras horas %                                      | 0,00     |                                          |       |                                          |          |
| 57 Gorjetas                                                    | 0,00     | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)     | 0,00  | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00     |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT                                    | 0,00     | 61 Multa Art. 479/CLT                    | 0,00  | 62 Salário Família                       | 0,00     |
| 63 13º Salário Proporcional /12 avos                           | 0,00     | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos      | 0,00  | 65 Férias Proporcionais 12/12 avos       | 3.035,96 |
| 66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / 12 avos                  | 0,00     | 67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)       | 0,00  | 68 Terço Constitucional de Férias        | 1.011,99 |
| 69 Aviso-Prévio Indenizado                                     | 0,00     | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00  | 71 Férias Aviso-Prévio Indenizado        | 0,00     |
| 95 Indenização 45 Anos                                         | 1.517,98 | 95.1 D.s.r. S/ Adicional Noturno         | 0,00  | 95.2 Cesta Básica                        | 163,87   |
| 95.3 Biênio                                                    | 30,36    | 95.4 Biênio S/ Férias                    | 30,36 | 95.5 Biênio S/ 13 Salário                | 30,36    |
| 99 Ajuste do saldo devedor                                     | 0,00     |                                          |       | TOTAL RESCISÓRIO BRUTO                   | 8.856,84 |
| DEDUÇÕES                                                       |          |                                          |       |                                          |          |
| Desconto                                                       | Valor    | Desconto                                 | Valor | Desconto                                 | Valor    |
| 100 Pensão Alimentícia                                         | 0,00     | 101 Adiantamento Salarial                | 0,00  | 102 Adiantamento de 13º Salário          | 0,00     |
| 103 Aviso Prévio Indenizado                                    | 0,00     | 104 Inden. Art. 480 CLT                  | 0,00  | 105 Empréstimo em Consignação            | 0,00     |
| 2.1 Previdência Social                                         | 357,45   | 112.2 Previdência Social - 13º Salário   | 0,00  | 114.1 IRRF                               | 60,38    |
| 114.2 IRRF sobre 13º Salário                                   | 0,00     |                                          |       | TOTAL DAS DEDUÇÕES                       | 417,83   |
|                                                                |          |                                          |       | VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO                 | 8.439,01 |

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

Série Número  
851587

Pago a

Marina  
Data 5/1/2023

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 8.439,01

Saldo

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI  
03.367.823/0001-4802 Razão Social / Nome  
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ**TRABALHADOR**10 PIS - PASEP  
1360320893411 Nome  
MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO (000187)17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
04822 / 00346 / SP18 CPF  
251.025.498-7119 Data de nascimento  
18/05/196020 Nome da mãe  
TEREZA SERRAO**CONTRATO**22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de admissão  
03/06/201925 Data do Aviso Prévio  
01/12/202226 Data de afastamento  
30/12/202227 Cód. Afastamento  
SJ229 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)  
0,0030 Categoria do trabalhador  
01 - Empregado31 Código Sindical  
S-9107432 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE-SIND IN EMP EM INST BENEF REL FIL

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.439,01 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

a ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

São Vicente, 30 de dezembro de 2022

Alice Mendes de Castro Lamas

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Marina Mendes Serrao de Castro

151 Assinatura do Trabalhador  
MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

55 Ressalvas

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

156 Informações à CADA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|                                                                            |             |                                                             |                      |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>03.367.823/0001-48                                          |             | 02 Razão Social / Nome<br>ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ |                      |                                                  |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R SACADURA CABRAL, 399 |             |                                                             |                      | 04 Bairro<br>JOCKEY CLUBE                        |
| 05 Município<br>SAO VICENTE                                                | 06 UF<br>SP | 07 CEP<br>11365-080                                         | 08 CNAE<br>9430-8/00 | 09 CNPJ/CEI Tomador / Obra<br>03.367.823/0001-48 |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                                                       |                                                 |                                                  |                                                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 10 PIS - PASEP<br>13202340815                                                                         |                                                 | 11 Nome<br>MARIA VILMA PASSOS FERNANDES (000158) |                                                               |                             |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA MARECHAL HUMBERTO DE ALENCAR, 01053 - APT0 06 |                                                 |                                                  |                                                               | 13 Bairro<br>CIDADE NAUTICA |
| 14 Município<br>SAO VICENTE                                                                           | 15 UF<br>SP                                     | 16 CEP<br>11365-100                              | 17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)<br>99621 / 00120 / SP | 18 CPF<br>130.492.068-29    |
| 19 Data de nascimento<br>20/08/1959                                                                   | 20 Nome da mãe<br>MARIA OLINDINA TAVARES PASSOS |                                                  |                                                               |                             |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                       |                                                                                                                       |                                               |                                      |                            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>Contrato trabalho por prazo indeterminado      |                                                                                                                       |                                               |                                      |                            |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador |                                                                                                                       |                                               |                                      |                            |
| 23 Remuneração Mês Anterior Afast.<br>1.362,54                        | 24 Data de admissão<br>04/09/2017                                                                                     | 25 Data do Aviso Prévio<br>01/12/2022         | 26 Data de afastamento<br>30/12/2022 | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão alimentícia (%) (TRCT)<br>0,00                              | 29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)<br>0,00                                                                        | 30 Categoria do trabalhador<br>01 - Empregado |                                      |                            |
| 31 Código Sindical<br>S-91074                                         | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE-SIND IN EMP EM INST BENEF REL FIL |                                               |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica                                                            | Valor    | Rubrica                                  | Valor  | Rubrica                                  | Valor           |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------|
| 50 Saldo de 30 dias Sal. (líquido de <u>das</u> acrescidas do DSR) | 1.362,54 | 51 Comissões                             | 0,00   | 52 Gratificações                         | 0,00            |
| 53 Adicional de Insalubridade 0,00%                                | 0,00     | 54 Adicional de Periculosidade 0,00%     | 0,00   | 55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%       | 0,00            |
| 56.1 Horas Extras horas %                                          | 0,00     |                                          |        |                                          |                 |
| 57 Gorjetas                                                        | 0,00     | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)     | 0,00   | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00            |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT                                        | 0,00     | 61 Multa Art. 479/CLT                    | 0,00   | 62 Salário Família                       | 0,00            |
| 63 13º Salário Proporcional /12 avos                               | 0,00     | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos      | 0,00   | 65 Férias Proporcionais 12/12 avos       | 1.362,54        |
| 66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / 12 avos                      | 0,00     | 67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)       | 0,00   | 68 Tempo Constitucional de Férias        | 454,18          |
| 69 Aviso-Prévio Indenizado                                         | 0,00     | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00   | 71 Férias Aviso-Prévio Indenizado        | 0,00            |
| 95 Indenizacao 45 Anos                                             | 681,27   | 95.1 D.S.R. S/ Adicional Noturno         | 0,00   | 95.2 Cesta Basica                        | 163,87          |
| 95.3 Biênio                                                        | 27,25    | 95.4 Biênio S/ Férias                    | 27,25  | 95.5 Biênio S/ 13 Salario                | 27,25           |
| 95.6 Médias S/férias Prop. Na Resc                                 | 377,14   | 95.7 1/3 Médias S/férias Prop. Resc      | 125,71 | 99 Ajuste do saldo devedor               | 0,00            |
|                                                                    |          |                                          |        | <b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>            | <b>4.609,00</b> |

### DEDUÇÕES

| Desconto                      | Valor | Desconto                     | Valor  | Desconto                               | Valor           |
|-------------------------------|-------|------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------|
| 10 Pensão Alimentícia         | 0,00  | 101 Adiantamento Salarial    | 0,00   | 102 Adiantamento de 13º Salário        | 0,00            |
| 106.1 Aviso Prévio Indenizado | 0,00  | 104 Inden. Art. 480 CLT      | 0,00   | 105 Empréstimo em Consignação          | 0,00            |
| 106 Vale Transporte           | 81,75 | 112.1 Previdência Social     | 138,94 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 0,00            |
| 114.1 IRRF                    | 0,00  | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00   | <b>TOTAL DAS DEDUÇÕES</b>              | <b>220,69</b>   |
|                               |       |                              |        | <b>VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO</b>        | <b>4.388,31</b> |

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

Série Número  
851585  
Pago a  
Maria Vilma  
Data 5/1/2023  
Saldo Anterior  
Total  
Este Cheque 4.388,31  
Saldo

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI  
03.367.823/0001-4802 Razão Social / Nome  
ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ**TRABALHADOR**10 PIS - PASEP  
1320234081511 Nome  
MARIA VILMA PASSOS FERNANDES (000158)17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
99621 / 00120 / SP18 CPF  
130.492.068-2919 Data de nascimento  
20/08/195920 Nome da mãe  
MARIA OLINDINA TAVARES PASSOS**CONTRATO**22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de admissão  
04/09/201725 Data do Aviso Prévio  
01/12/202226 Data de afastamento  
30/12/202227 Cód. Afastamento  
SJ229 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)  
0,0030 Categoria do trabalhador  
01 - Empregado31 Código Sindical  
S-9107432 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE-SIND IN EMP EM INST BENEF REL FL

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.388,31 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

ca ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

São Vicente, 30 de dezembro de 2022

Alize Mendes de Castro Lima

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Maria Vilma P. Fernandes

151 Assinatura do Trabalhador  
MARIA VILMA PASSOS FERNANDES

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|                                                                            |                                                             |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>03.367.823/0001-48                                          | 02 Razão Social / Nome<br>ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ | 04 Bairro<br>JOCKEY CLUBE                        |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R SACADURA CABRAL, 399 | 06 UF<br>SP                                                 | 07 CEP<br>11365-080                              |
| 05 Município<br>SAO VICENTE                                                | 08 CNAE<br>9430-8/00                                        | 09 CNPJ/CEI Tomador / Obra<br>03.367.823/0001-48 |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                                   |                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 10 PIS - PASEP<br>12367059553                                                     | 11 Nome<br>RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS (000186)       | 13 Bairro<br>CIDADE NAUTICA |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA FRANCISCO DIAS JORGE, 121 | 15 UF<br>SP                                                   | 16 CEP<br>11350-270         |
| 14 Município<br>SAO VICENTE                                                       | 17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)<br>95463 / 00100 / SP | 18 CPF<br>109.185.788-17    |
| 19 Data de nascimento<br>29/04/1969                                               | 20 Nome da mãe<br>MARIA FERNANDES DOS SANTOS                  |                             |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                  |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                       |                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>Contrato trabalho por prazo indeterminado | 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | 23 Remuneração Mês Anterior Afast.<br>1.362,54 | 24 Data de admissão<br>01/04/2019 | 25 Data do Aviso Prévio<br>01/12/2022                                                                                 | 26 Data de afastamento<br>30/12/2022 | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão alimentícia (%) (TRCT)<br>0,00                         | 29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)<br>0,00                        | 30 Categoria do trabalhador<br>01 - Empregado  | 31 Código Sindical<br>S-91074     | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE-SIND IN EMP EM INST BENEF REL FIL |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica                                                          | Valor    | Rubrica                                     | Valor  | Rubrica                                     | Valor    |
|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|----------|
| 50 Saldo de 30 dias Sal. (líquido<br>0 faltas acrescidas do DSR) | 1.362,54 | 51 Comissões                                | 0,00   | 52 Gratificações                            | 0,00     |
| 53 Adicional de Insalubridade<br>0,00%                           | 0,00     | 54 Adicional de Periculosidade<br>0,00%     | 0,00   | 55 Adicional Noturno 0,00 horas<br>0%       | 0,00     |
| 56.1 Horas Extras horas<br>%                                     | 0,00     | 57 Gorjetas                                 | 0,00   | 58 Reflexo do DSR sobre Salário<br>Variável | 0,00     |
| 58 Multa Art. 477, § 8º CLT                                      | 0,00     | 59 Multa Art. 479/CLT                       | 0,00   | 60 Salário Família                          | 0,00     |
| 62 13º Salário Proporcional /12<br>avos                          | 0,00     | 64.1 13º Salário Exercício<br>/12 avos      | 0,00   | 65 Férias Proporcionais 12/12<br>avos       | 1.362,54 |
| 66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a<br>/ / /12 avos                | 0,00     | 67 Férias Vencidas<br>(Reflexo/Dobra)       | 0,00   | 68 Terço Constitucional de Férias           | 454,18   |
| 69 Aviso-Prévio Indenizado                                       | 0,00     | 70 13º Salário (Aviso-Prévio<br>Indenizado) | 0,00   | 71 Férias Aviso-Prévio Indenizado           | 0,00     |
| 95 Indenizacao 45 Anos                                           | 681,27   | 95.1 D.s.r. S/ Adicional Noturno            | 0,00   | 95.2 Cesta Basica                           | 163,87   |
| 95.3 Biênio                                                      | 13,63    | 95.4 Biênio S/ Férias                       | 13,63  | 95.5 Biênio S/ 13 Salario                   | 13,63    |
| 95.6 Médias S/férias Prop. Na<br>Resc                            | 377,14   | 95.7 1/3 Médias S/férias Prop.<br>Resc      | 125,71 | 99 Ajuste do saldo devedor                  | 0,00     |
|                                                                  |          |                                             |        | TOTAL RESCISÓRIO BRUTO                      | 4.568,14 |

## DEDUÇÕES

| Desconto                    | Valor | Desconto                     | Valor  | Desconto                                  | Valor    |
|-----------------------------|-------|------------------------------|--------|-------------------------------------------|----------|
| 90 Pensão Alimentícia       | 0,00  | 101 Adiantamento Salarial    | 0,00   | 102 Adiantamento de 13º Salário           | 0,00     |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | 0,00  | 104 Inden. Art. 480 CLT      | 0,00   | 105 Empréstimo em Consignação             | 0,00     |
| 106 Vale Transporte         | 81,75 | 112.1 Previdência Social     | 135,59 | 112.2 Previdência Social - 13º<br>Salario | 0,00     |
| 114.1 IRRF                  | 0,00  | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00   | TOTAL DAS DEDUÇÕES                        | 217,34   |
|                             |       |                              |        | VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO                  | 4.350,80 |

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

Série Número  
851584

Pago a  
Rita Cassia

Data 5/01/2023

Saldo  
Anterior

Total  
Este  
Cheque 4.350,80

Saldo

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
03.367.823/0001-48

02 Razão Social / Nome  
ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ

## TRABALHADOR

10 PIS - PASEP  
12367059553

11 Nome  
RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS (000186)

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
95463 / 00100 / SP

18 CPF  
109.185.788-17

19 Data de nascimento  
29/04/1969

20 Nome da mãe  
MARIA FERNANDES DOS SANTOS

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão  
01/04/2019

25 Data do Aviso Prévio  
01/12/2022

26 Data de afastamento  
30/12/2022

27 Cód. Afastamento  
SJ2

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)  
0,00

30 Categoria do trabalhador  
01 - Empregado

31 Código Sindical  
S-91074

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE-SIND IN EMP EM INST BENEF REL FL

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.350,80 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

ca ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

São Vicente, 30 de dezembro de 2022

Alise Mendes de Castro Lamas

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Rita de C. Santos

151 Assinatura do Trabalhador

RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

156 Informações à CADA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

|                                                                            |                                                             |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 01 CNPJ/CEI<br>03.367.823/0001-48                                          | 02 Razão Social / Nome<br>ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ | 04 Bairro<br>JOCKEY CLUBE                        |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R SACADURA CABRAL, 399 | 06 UF<br>SP                                                 | 07 CEP<br>11365-080                              |
| 05 Município<br>SAO VICENTE                                                | 08 CNAE<br>9430-8/00                                        | 09 CNPJ/CEI Tomador / Obra<br>03.367.823/0001-48 |

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

|                                                                      |                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 10 PIS - PASEP<br>1652855533                                         | 11 Nome<br>RITA DINIZ DA SILVA (000188)                        | 13 Bairro<br>VILA PONTE NOVA |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA GOIANIA, 241 | 15 UF<br>SP                                                    | 16 CEP<br>11347-615          |
| 14 Município<br>SAO VICENTE                                          | 17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)<br>029498 / 00184 / SP | 18 CPF<br>318.611.838-79     |
| 19 Data de nascimento<br>15/03/1974                                  | 20 Nome da mãe<br>MARIA DO SOCORRO DA SILVA DINIZ              |                              |

## DADOS DO CONTRATO

|                                                                  |                                                                       |                                                |                                   |                                                                                                                       |                                      |                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 21 Tipo de Contrato<br>Contrato trabalho por prazo indeterminado | 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | 23 Remuneração Mês Anterior Afast.<br>1.362,54 | 24 Data de admissão<br>01/08/2019 | 25 Data do Aviso Prévio<br>01/12/2022                                                                                 | 26 Data de afastamento<br>30/12/2022 | 27 Cód. Afastamento<br>SJ2 |
| 28 Pensão alimentícia (%) (TRCT)<br>0,00                         | 29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)<br>0,00                        | 30 Categoria do trabalhador<br>01 - Empregado  | 31 Código Sindical<br>S-91074     | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE-SIND IN EMP EM INST BENEF REL FIL |                                      |                            |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica                                                      | Valor    | Rubrica                                  | Valor | Rubrica                                  | Valor    |
|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-------|------------------------------------------|----------|
| 50 Saldo de 30 dias Sal. (líquido d. atas acrescidas do DSR) | 1.362,54 | 51 Comissões                             | 0,00  | 52 Gratificações                         | 0,00     |
| 53 Adicional de Insalubridade 0,00%                          | 0,00     | 54 Adicional de Periculosidade 0,00%     | 0,00  | 55 Adicional Noturno 0,00 horas 0%       | 0,00     |
| 56.1 Horas Extras horas %                                    | 0,00     |                                          |       |                                          |          |
| 57 Gorjetas                                                  | 0,00     | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)     | 0,00  | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00     |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT                                  | 0,00     | 61 Multa Art. 479/CLT                    | 0,00  | 62 Salário Família                       | 0,00     |
| 63 13º Salário Proporcional /12 avos                         | 0,00     | 64.1 13º Salário Exercício /12 avos      | 0,00  | 65 Férias Proporcionais 12/12 avos       | 1.362,54 |
| 66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. / / a / / 12 avos                | 0,00     | 67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)       | 0,00  | 68 Terço Constitucional de Férias        | 454,18   |
| 69 Aviso-Prévio Indenizado                                   | 0,00     | 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00  | 71 Férias Aviso-Prévio Indenizado        | 0,00     |
| 95 Indenização 45 Anos                                       | 681,27   | 95.1 D.s.r. S/ Adicional Noturno         | 0,00  | 95.2 Cesta Básica                        | 163,87   |
| 95.3 Biênio                                                  | 13,63    | 95.4 Biênio S/ Férias                    | 13,63 | 95.5 Biênio S/ 13 Salário                | 13,63    |
| 99 Ajuste do saldo devedor                                   | 0,00     |                                          |       | TOTAL RESCISÓRIO BRUTO                   | 4.065,29 |

## DEDUÇÕES

| Desconto                    | Valor | Desconto                     | Valor  | Desconto                               | Valor    |
|-----------------------------|-------|------------------------------|--------|----------------------------------------|----------|
| 100 Pensão Alimentícia      | 0,00  | 101 Adiantamento Salarial    | 0,00   | 102 Adiantamento de 13º Salário        | 0,00     |
| 103 Aviso Prévio Indenizado | 0,00  | 104 Inden. Art. 480 CLT      | 0,00   | 105 Empréstimo em Consignação          | 0,00     |
| 114.1 IRRF                  | 81,75 | 112.1 Previdência Social     | 135,59 | 112.2 Previdência Social - 13º Salário | 0,00     |
|                             | 0,00  | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00   | TOTAL DAS DEDUÇÕES                     | 217,34   |
|                             |       |                              |        | VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO               | 3.847,95 |

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

Série Número  
851583

Pago a

Rita Diniz

Data 5/1/2023

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 3.847,95

Saldo

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI  
03.367.823/0001-48

02 Razão Social / Nome  
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

## TRABALHADOR

10 PIS - PASEP  
16528555533

11 Nome  
RITA DINIZ DA SILVA (000188)

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
029498 / 00184 / SP

18 CPF  
318.611.838-79

19 Data de nascimento  
15/03/1974

20 Nome da mãe  
MARIA DO SOCORRO DA SILVA DINIZ

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de admissão  
01/08/2019

25 Data do Aviso Prévio  
01/12/2022

26 Data de afastamento  
30/12/2022

27 Cód. Afastamento  
SJ2

29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)  
0,00

30 Categoria do trabalhador  
01 - Empregado

31 Código Sindical  
S-91074

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE-SIND IN EMP EM INST BENEF REL FIL

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.847,95 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Reservado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

São Vicente

30 de dezembro

de 2022

Alice Mendes de Castro Lamas

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Rita Diniz da Silva

151 Assinatura do Trabalhador  
RITA DINIZ DA SILVA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

55 Ressalvas

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

| TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO                                                             |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR                                                                           |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
| 01 CNPJ/CEI<br>03.367.823/0001-48                                                                     |          |                                                                                                                       |          | 02 Razão Social / Nome<br>ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
| 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>R SACADURA CABRAL, 399                            |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                | 04 Bairro<br>JOCKEY CLUBE                        |                                          |        |
| 05 Município<br>SAO VICENTE                                                                           |          |                                                                                                                       |          | 06 UF<br>SP                                                 | 07 CEP<br>11365-080 | 08 CNAE<br>9430-8/00                                           | 09 CNPJ/CEI Tomador / Obra<br>03.367.823/0001-48 |                                          |        |
| IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR                                                                          |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
| 10 PIS - PASEP<br>20107519660                                                                         |          | 11 Nome<br>ALINE BRAZ DA SILVA (000189)                                                                               |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)<br>RUA MARECHAL CANDIDO MARIANO DA SILVA RONDON, 903 |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                | 13 Bairro<br>VILA MARGARIDA                      |                                          |        |
| 14 Município<br>SAO VICENTE                                                                           |          |                                                                                                                       |          | 15 UF<br>SP                                                 | 16 CEP<br>11330-800 | 17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)<br>055022 / 00400 / SP |                                                  | 18 CPF<br>393.770.108-70                 |        |
| 19 Data de nascimento<br>05/04/1989                                                                   |          | 20 Nome da mãe<br>JUSSARA BRAZ DA SILVA                                                                               |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
| DADOS DO CONTRATO                                                                                     |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
| 21 Tipo de Contrato<br>Contrato trabalho por prazo indeterminado                                      |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador                                 |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
| 23 Remuneração Mês Anterior Afast.<br>1.362,54                                                        |          |                                                                                                                       |          | 24 Data de admissão<br>01/10/2019                           |                     | 25 Data do Aviso Prévio<br>01/12/2022                          |                                                  | 26 Data de afastamento<br>30/12/2022     |        |
| 27 Cód. Afastamento<br>SJ2                                                                            |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
| 28 Pensão alimentícia (%) (TRCT)<br>0,00                                                              |          | 29 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)<br>0,00                                                                        |          | 30 Categoria do trabalhador<br>01 - Empregado               |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
| 31 Código Sindical<br>S-91074                                                                         |          | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE-SIND IN EMP EM INST BENEF REL FIL |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
| DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS                                                                  |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
| VERBAS RESCISÓRIAS                                                                                    |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
| Rubrica                                                                                               | Valor    | Rubrica                                                                                                               | Valor    | Rubrica                                                     | Valor               | Rubrica                                                        | Valor                                            | Rubrica                                  | Valor  |
| 50 Saldo de 30 dias Sal. (líquido faltas acrescidas do DSR)                                           | 1.362,54 | 51 Comissões                                                                                                          | 0,00     | 52 Gratificações                                            | 0,00                | 53 Adicional de Insalubridade 0,00%                            | 0,00                                             | 54 Adicional de Periculosidade 0,00%     | 0,00   |
| 55.1 Horas Extras horas %                                                                             | 0,00     | 56.1 Horas Extras horas %                                                                                             | 0,00     | 57 Gorjetas                                                 | 0,00                | 58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)                           | 0,00                                             | 59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 0,00   |
| 60 Multa Art. 477, § 8º/CLT                                                                           | 0,00     | 61 Multa Art. 479/CLT                                                                                                 | 0,00     | 62 Salário Família                                          | 0,00                | 63 13º Salário Proporcional /12 avos                           | 0,00                                             | 64 13º Salário Exercício /12 avos        | 340,64 |
| 65.1 Fér. Venc. Per. Aquis. 01/10/2021 a 30/09/2022 12/12 avos                                        | 1.362,54 | 66.1 Fér. Venc. Per. Aquis. 01/10/2021 a 30/09/2022 12/12 avos                                                        | 1.362,54 | 67 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)                          | 0,00                | 68 Terço Constitucional de Férias                              | 567,73                                           | 69 Aviso-Prévio Indenizado               | 0,00   |
| 70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)                                                              | 0,00     | 71 Férias Aviso-Prévio Indenizado                                                                                     | 0,00     | 72 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)                    | 0,00                | 73 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)                       | 0,00                                             | 74 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 0,00   |
| 95 D.s.r. S/ Adicional Noturno                                                                        | 4,19     | 95.1 Cesta Basica                                                                                                     | 163,87   | 95.2 Bônus                                                  | 13,63               | 95.3 Bônus S/ Férias                                           | 13,63                                            | 95.4 Médias S/ Férias Venc. Rescisão     | 0,00   |
| 95.5 Médias S/ Férias Prop. Na Resc                                                                   | 159,31   | 95.6 Médias S/ Férias Prop. Na Resc                                                                                   | 159,31   | 95.7 1/3 Médias S/ Férias Prop. Resc                        | 53,10               | 95.8 1/3 Médias S/ Férias Prop. Resc                           | 53,10                                            | 95.9 Ajuste do saldo devedor             | 0,00   |
| TOTAL RESCISÓRIO BRUTO                                                                                |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  | 4.054,81                                 |        |
| DEDUÇÕES                                                                                              |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  |                                          |        |
| Desconto                                                                                              | Valor    | Desconto                                                                                                              | Valor    | Desconto                                                    | Valor               | Desconto                                                       | Valor                                            | Desconto                                 | Valor  |
| 100 Pensão Alimentícia                                                                                | 0,00     | 101 Adiantamento Salarial                                                                                             | 0,00     | 102 Adiantamento de 13º Salário                             | 0,00                | 103 Aviso Prévio Indenizado                                    | 0,00                                             | 104 Inden. Art. 480 CLT                  | 0,00   |
| 105 Vale Transporte                                                                                   | 81,75    | 106 Vale Transporte                                                                                                   | 81,75    | 107 Previdência Social                                      | 145,24              | 108 Previdência Social - 13º Salário                           | 0,00                                             | 109 Previdência Social - 13º Salário     | 0,00   |
| 114.1 IRRF                                                                                            | 0,00     | 114.2 IRRF sobre 13º Salário                                                                                          | 0,00     | 115.1 IRRF sobre 13º Salário                                | 0,00                | 115.2 IRRF sobre 13º Salário                                   | 0,00                                             | 115.3 IRRF sobre 13º Salário             | 0,00   |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES                                                                                    |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  | 226,99                                   |        |
| VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO                                                                              |          |                                                                                                                       |          |                                                             |                     |                                                                |                                                  | 3.827,82                                 |        |

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

Série Número  
851586

Pago a

Alina

Data

5/1/2023

Saldo Anterior

Total

Este Cheque

3.827,82

Saldo

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO****EMPREGADOR**01 CNPJ/CEI  
03.367.823/0001-4802 Razão Social / Nome  
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ**TRABALHADOR**10 PIS - PASEP  
2010751966011 Nome  
ALINE BRAZ DA SILVA (000189)17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)  
055022 / 00400 / SP18 CPF  
393.770.108-7019 Data de nascimento  
05/04/198920 Nome da mãe  
JUSSARA BRAZ DA SILVA**CONTRATO**22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador24 Data de admissão  
01/10/201925 Data do Aviso Prévio  
01/12/202226 Data de afastamento  
30/12/202227 Cód. Afastamento  
SJ229 Pensão alimentícia (%) (Saque FGTS)  
0,0030 Categoria do trabalhador  
01 - Empregado31 Código Sindical  
S-9107432 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral  
05.646.867/0001-32 - SINDBENEFICENTE-SIND IN EMP EM INST BENEF REL FIL

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.827,82 é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

São Vicente, 30 de dezembro de 2022

Alice Mendes de Castro Lamas

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Aline Braz da Silva

151 Assinatura do Trabalhador  
ALINE BRAZ DA SILVA

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

Reservas

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

155 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



# GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 30/12/2022 11:38:24

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

02 - CNPJ/CEI

03.367.823/0001-48

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

R SACADURA CABRAL 00399

04 - Contato/DDD/telefone

13-34917540

05 - CEP

11.365-080

06 - Bairro/distrito

JOCKEY CLUBE

07 - Município

SAO VICENTE

08 - UF

SP

09 - FPAS

566

10 - Simples

1

14 - Qtd de Trabalhadores

5

14 - Identificador

36424160233678232

12 - Total a Recolher

14.953,63

13 - Data de Validade = 06/01/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400001490

536302392028

301063642414

602336782327

Autenticação mecânica

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

Via Empresa

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:50:51  
838412003 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA  
CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ  
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 00000058268-9  
DOCUMENTO: 010502

Convenio FGTS ARREC GRRF  
Codigo de Barras 85840000149-0 53630239202-8  
30106364241-4 60233678232-7  
Data do pagamento 05/01/2023  
Identificador 36424160233678232  
Data de vencimento 06/01/2023  
Valor Total 14.953,63  
NR.AUTENTICACAO 6.7C8.E01.CD7.508.ADB

**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  
**Dezembro/2022**Data de Vencimento  
**20/01/2023**Número do Documento  
**07.16.23011.0208120-2**

Pagar este documento até

**20/01/2023**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000104916317**

Valor Total do Documento

**3.683,75****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código        | Denominação                                       | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 925,88          |       |       | 925,88          |
|               | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO               |                 |       |       |                 |
|               | PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023                  |                 |       |       |                 |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 2.163,05        |       |       | 2.163,05        |
|               | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS               |                 |       |       |                 |
|               | PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023                  |                 |       |       |                 |
| 1170          | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                   | 270,38          |       |       | 270,38          |
|               | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                |                 |       |       |                 |
|               | PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023                  |                 |       |       |                 |
| 1176          | CP TERCEIROS - INCRA                              | 21,63           |       |       | 21,63           |
|               | 01 CP TERCEIROS - INCRA                           |                 |       |       |                 |
|               | PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023                  |                 |       |       |                 |
| 1196          | CP TERCEIROS - SESC                               | 162,22          |       |       | 162,22          |
|               | 01 CP TERCEIROS - SESC                            |                 |       |       |                 |
|               | PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023                  |                 |       |       |                 |
| 1200          | CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES     | 32,44           |       |       | 32,44           |
|               | 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC |                 |       |       |                 |
|               | PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023                  |                 |       |       |                 |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 108,15          |       |       | 108,15          |
|               | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO                  |                 |       |       |                 |
|               | PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023                  |                 |       |       |                 |
| <b>Totais</b> |                                                   | <b>3.683,75</b> |       |       | <b>3.683,75</b> |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.24.43  
8384474817**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ  
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 58.268-9

SENDA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85800000036-4 83750385230-9  
20071623011-1 02081202384-0

858000

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/01/2023  
Número do Documento 07.16.23011.0208120-2  
Valor Total 3.683,75

1/1

11/01/2023 13:36:31

32384 0

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Docum**Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo  
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011**raais**

Pague com o PIX

CNPJ: 03.367.823/0001-48

Número: 07.16.23011.0208120-2

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 3.683,75

32384 0

DOCUMENTO: 011802

AUTENTICACAO SISBB:

4.27D.35D.F31.84C.DC4

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação das Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                        |  | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO<br>31/12/2022                     |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ<br>(013)3491-7540                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ<br>03.367.823/0001-48           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA<br>8301                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA<br>                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO<br>25/01/2023                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL<br>261,54                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>08</b> VALOR DA MULTA<br>0.00                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>10</b> VALOR TOTAL<br>261,54                                 |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. |  | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)      |

Associação de Mulheres Raio de Luz  
 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  
 18/01/2023 - AUTOTENDIMENTO - 10,23,46  
 8384474817 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação das Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                      |  | 31/12/2022                                                      |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ<br>(013)3491-7540                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ<br>03.367.823/0001-48           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA<br>8301                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO<br>25/01/2023                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL<br>261,54                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>08</b> VALOR DA MULTA<br>0.00                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69<br>0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>10</b> VALOR TOTAL<br>261,54                                 |
| <b>ATENÇÃO</b><br>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. |  | 261,54<br>(1ª e 2ª vias)                                        |

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ  
 AGÊNCIA: 1263-7 CONTA: 58.268-9  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 1263 - AGÊNCIA SAO VICENTE SP  
 CÓDIGO DE BARRAS  
 DATA DO PAGAMENTO 18/01/2023  
 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2022  
 NÚMERO DO CNPJ 03.367.823/0001-48  
 CÓDIGO DE RECEITA 8301  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 18/01/2023  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 261,54  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 261,54  
 AUTENTICAÇÃO SISBB: E.66B.70A.8E6.DF3.30D  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 DOCUMENTO: 011801

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

# Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e org  
um único lugar, e ainda:



- Não paga
- Habilita av  
sobre nov

**Importante!** Com o DDA alg  
você, mas ficarão disponíveis p

**Habilite gratuitamente**  
**acesse o Itaú na Inter**

05/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:49:39  
838412003 0087

ital, em

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121509235798160184031090008992260000027919

BENEFICIARIO:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

NOME FANTASIA:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D

CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO 838.412.003.010.501

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 279,19

VALOR COBRADO 279,19

NR. AUTENTICACAO 7.A48.E17.71E.BE8.07A

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  
Prot. nº 88899/2017

gues em papel para  
nais digitais.

or "DDA".

Recibo do Pagador

|                                                                                                                      |                                               |                               |                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Itaú</b>                                                                                                          | <b>Itaú Unibanco S.A.</b>                     | <b>341-7</b>                  | Vencimento<br>10/01/2023       | Valor do Documento<br>279,19 |
| Pagador<br>ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D                                                                              |                                               |                               |                                |                              |
| CPF/CNPJ 03367823000148                                                                                              |                                               |                               |                                |                              |
| Beneficiário<br>VERISURE BR MONIT DE ALARMES                                                                         |                                               |                               |                                |                              |
| Endereço Beneficiário<br>AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 1 ANDAR TORRE 1<br>VL NOVA CONCEIC SAO PAULO SP 04543 900 |                                               |                               |                                |                              |
| Ag./Cód. Beneficiário<br>1608/40310-9                                                                                | CPF/CNPJ - Beneficiário<br>11.660.106/0001-38 | NR do Documento<br>EA17211201 | Nosso Número<br>112/15923579-8 |                              |

Seu boleto venceu?

Acesse [itau.com.br/boletos](http://itau.com.br/boletos) e pague  
com comodidade nos canais eletrônicos  
ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                          |                                       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <br><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b><br>RPS Nº 8507306 Série 1, emitido em 15/12/2022<br>20221222uf:1660106000138                                                                                                                                       | Número da Nota<br><b>08531378</b>                    |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Data e Hora de Emissão<br><b>15/12/2022 13:45:22</b> |                          |                                       |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Código de Verificação<br><b>2BMZ-ZGUL</b>            |                          |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: 11.660.106/0001-38      Inscrição Municipal: 4.027.497-7<br>Nome/Razão Social: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A.<br>Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 1830, ANDAR 1 - VILA NOVA CONCEICAO -<br>CEP: 04543-900      UF: SP<br>Município: São Paulo                                                                                                                            |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ<br>CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48      Inscrição Municipal: ---<br>Endereço: R SACADURA CABRAL 399 399 - VILA JOCKEI CLUBE - CEP: 11365-080<br>Município: São Vicente      UF: SP      E-mail: crechezezinho38@hotmail.com                                                                                                                                        |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>CPF/CNPJ: ---      Nome/Razão Social: ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>MENSALIDADE MONITORIA-Contrato:1555066 PIS Ret.:1,97 COFINS Ret.:9,07 CSL Ret.:3,02 ISS Ret.:9,07 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-01-2023<br><div style="text-align: right; transform: rotate(-15deg);">           Associação de Mulheres Raio de Luz<br/>           CNPJ nº 03.367.823/0001-48<br/>           Termo de Colaboração<br/>           PMSV nº 27/2018<br/>           Proc. nº 58599/2017         </div> |                                                      |                          |                                       |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 302,31</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                          |                                       |                 |
| INSS (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IRRF (R\$)                                           | CSLL (R\$)               | COFINS (R\$)                          | PIS/PASEP (R\$) |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                                                    | 3,02                     | 9,07                                  | 1,97            |
| Código do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |                          |                                       |                 |
| 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                          |                                       |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Base de Cálculo (R\$)                                | Alíquota (%)             | Valor do ISS (R\$)                    | Crédito (R\$)   |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 302,31                                               | 3,00%                    | 9,06                                  | 0,00            |
| Município da Prestação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |                 |
| São Vicente - SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      | -                        | -                                     |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>(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 8507306 Série 1, emitido em 15/12/2022; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;                                                        |                                                      |                          |                                       |                 |

12-21-02

Referente ao pagamento do aluguel de m<sup>o</sup> de dezembro de 2022.

Santos, 06 de Janeiro de 2023

ASSINATURA

Associação de Mulheres Raio de Luz  
CNPJ nº 03.357.022/0001-48  
Banco do Brasil  
Termo de Colaboração  
PMSV nº 27/2018  
Proc. nº 58599/2017

Saldo

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.



Prefeitura Municipal de São  
Vicente  
IPTU 2023

|                                                                                                                                            |                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS<br/>CONVENIADOS</b>                                                                    |                                  |                  |
| Inscrição Cadastral<br>37-00609-0127-00398-000                                                                                             | Parcela<br>01/12                 |                  |
| Responsável<br><b>OTAVIO TOME COSTA</b>                                                                                                    |                                  |                  |
| Aviso<br>069921/2023                                                                                                                       | Exercício<br>2023                | Ano Base<br>2023 |
| Nosso Número<br>16139561                                                                                                                   | Código do Município<br>4261      |                  |
| Valor<br>R\$ 341,25                                                                                                                        | Data de Vencimento<br>16/01/2023 |                  |
| Bancos Conveniados<br>- Banco do Brasil<br>- Bradesco<br>- Caixa Econômica Federal<br>- Santander<br>- Itaú<br>- Banco Mercantil do Brasil |                                  |                  |

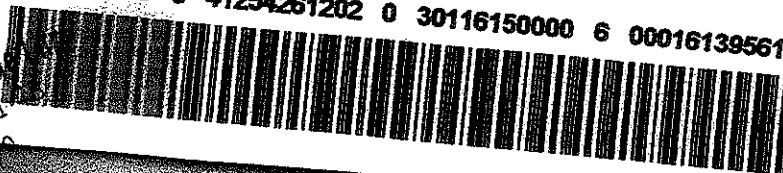


Prefeitura Municipal de São Vicente  
IPTU 2023

|                                                                                                                                                                                       |                             |                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS</b>                                                                                                                   |                             |                     | 23.511/11                        |
| Nosso Número<br>16139561                                                                                                                                                              | Código do Município<br>4261 | Valor<br>R\$ 341,25 | Parcela<br>01/12                 |
| Responsável<br><b>OTAVIO TOME COSTA</b>                                                                                                                                               |                             |                     | Data de Vencimento<br>16/01/2023 |
| Endereço do Imóvel<br><b>RUA SACADURA CABRAL, RUA, 399 - Q. 23 A L 07- VL JOCKEY CLUB</b>                                                                                             |                             |                     |                                  |
| -NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO<br>-APÓS O VENCIMENTO, RETIRAR 2ª VIA ATUALIZADA NO SITE <a href="http://online.saovicente.sp.gov.br/2via">http://online.saovicente.sp.gov.br/2via</a> |                             |                     |                                  |

Nº AVISO: 069921/2023

8168000003 5 41254261202 0 30116150000 6 00016139561 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.56.55  
8384474107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAILO LUZ  
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 58-268-9

Convenio PREF MUNICIPAL SAO VICENTE  
Codigo de Barras 8168000003-5 41254261202-0  
30116150000-6 00016139561-1  
Data do pagamento 05/01/2023  
Valor Total 341,25

DOCUMENTO: 010503  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.5DF.AD7.BF7.8DF.D57

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

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 DEZ/2022.

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

São Vicente 05 de Janeiro de 2023.

R. Guedes Contabilidade - ME

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
05/01/2023 - Autoatendimento - 13:09:27  
838470282 0290

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

Rosana Guedes  
Téc. Contábil  
CPF nº 197300/0-8

Associação das Mulheres Raio de Luz  
CNPJ nº 03.367.823/0001-48  
Termo de Colaboração  
PMSV nº 27/2018  
Protocolo nº 58599/2018

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| FAVORECIDO   | R. G CONTABILIDADE |
| AGENCIA:     | 1263-7             |
| CONTA:       | 63.796-3           |
| VALOR *      | 810,00             |
| NR. ENVELOPE | 1.433.695.879      |

\* Acolhido em: 05/01/2023, na Agência 8384-4.

\*VALOR SUJEITO A CONFERÊNCIA

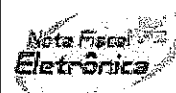
Depositos realizados durante o expediente bancario serao conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de compensacao e devolucao.

|                |           |
|----------------|-----------|
| Série          | Número    |
|                | 851581    |
| Pago a         | Contadora |
| Data           | 5/1/2023  |
| Saldo Anterior |           |
| Total          |           |
| Este Cheque    | 810.00    |
| Saldo          |           |



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



Série do Documento  
**NFS-e - Nota Fiscal de**  
**Serviços Eletrônica**  
Número da Nota Fiscal  
**13636**

### 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  
**06/01/2023 16:47:27**  
Data de Competência/Emissão  
**06/01/2023**  
Cód. de Autenticidade  
**AD3FB85E4**  
Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

|                                                      |                                                        |              |                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| Natureza da Operação<br><b>Exigível</b>              | Número do RPS                                          | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
| Local dos Serviços<br><b>São Vicente - São Paulo</b> | Município Incidência<br><b>São Vicente - São Paulo</b> |              |                        |

### 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

Cópias p/b e color, impressões, encadernações e plastificações.

**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 |          |                         |                       | Alíquota        | Item da LC116/2003 | Cód. NBS         | Cód. CNAE                  |                       |
| 8219901 - Fotocópias - |          |                         |                       | 2,00            | 1304               |                  | 8219901                    |                       |
| VI. Total dos Serviços |          | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo |                    | Total do ISSQN   | ISSQN Retido               | Desconto Condicionado |
| R\$ 298,00             |          | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 298,00      |                    | R\$ 5,96         | Não                        | R\$ 0,00              |
| IS                     | COFINS   | INSS                    | IRRF                  | CSLL            | Outras Retenções   | VI. ISSQN Retido | VI. Líquido da Nota Fiscal |                       |
| R\$ 0,00               | R\$ 0,00 | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00           | R\$ 0,00         | R\$ 298,00                 |                       |

|                  |             |        |
|------------------|-------------|--------|
| 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>



ABRE - SANTOS  
 Celular/WhatsApp: 1333459144  
 E-mail: santos@portalabre.com.br  
<https://www.portalabre.com.br>

|                                                                                                               |                     |                          |                                                      |                                  |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| <b>inter</b>                                                                                                  |                     | <b>077-9</b>             |                                                      | <b>Recibo do Pagador</b>         |                                    |
| Beneficiário<br>S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                                                             |                     |                          | CPF/CNPJ<br>10.378.058/0001-27                       |                                  | Vencimento<br>16/01/2023           |
| Endereço<br>Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030                   |                     |                          | Agência / Código do Beneficiário<br>00019/0080806732 |                                  |                                    |
| Data Documento                                                                                                | Número Documento    | Espécie Doc.<br>DM       | Acéite<br>N                                          | Data Processamento<br>05/01/2023 | Nosso Número<br>112/0092535163-9   |
| Uso Banco                                                                                                     | Carteira<br>112     | Espécie Moeda<br>R\$     | Qtde Moeda                                           | Valor                            | (-) Valor do Documento<br>1.600,00 |
| (-) Desconto / Abatimento                                                                                     | (-) Outras Deduções | (+) Multa / Mora / Juros |                                                      | (+) Outros Acréscimos            | (=) Valor Cobrado                  |
| Pagador<br>ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ<br>Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080 |                     |                          |                                                      | CPF / CNPJ<br>03.367.823/0001-48 |                                    |
| Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27                                                         |                     |                          |                                                      |                                  |                                    |
| Demonstrativo                                                                                                 |                     |                          |                                                      |                                  | Autenticação Mecânica              |

Corte na linha pontilhada

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                |                                                               |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>inter</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | <b>077-9</b>         |                                | <b>07790.00116 12070.006304 09253.516398 7 92320000160000</b> |                                                      |
| Local do Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                      | Vencimento<br>16/01/2023       |                                                               |                                                      |
| Beneficiário<br>S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                      | CPF/CNPJ<br>10.378.058/0001-27 |                                                               | Agência / Código do Beneficiário<br>00019/0080806732 |
| Data Documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Número Documento | Espécie Doc.<br>DM   | Acéite<br>N                    | Data Processamento<br>05/01/2023                              | Nosso Número<br>112/0092535163-9                     |
| Uso Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Carteira<br>112  | Espécie Moeda<br>R\$ | Qtde Moeda                     | Valor                                                         | (-) Valor do Documento<br>1.600,00                   |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>COBRAR MULTA DE R\$32,00 A PARTI<br>COBRAR JUROS DE R\$0,96 AO DIA A<br>NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VEI<br><br>11/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:32:45<br>838474817 0178<br><br>COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS<br>CLIENTE: ASSOCIACAO M RAI DE LUZ<br>AGENCIA: 1263-7 CONTA: 58.268-9<br>BANCO INTER |                  |                      |                                |                                                               | (-) Desconto / Abatimento                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                |                                                               | (-) Outras Deduções                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                |                                                               | (+) Multa / Mora / Juros                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                |                                                               | (+) Outros Acréscimos                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                                |                                                               | (=) Valor Cobrado                                    |
| Pagador<br>ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ<br>Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, Santos, SP, 11365080                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                      |                                |                                                               | CPF / CNPJ<br>03.367.823/0001-48                     |
| Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                      |                                |                                                               | Autenticação Mecânica                                |



Corte na linha pontilhada

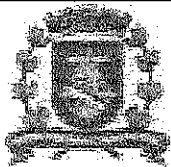
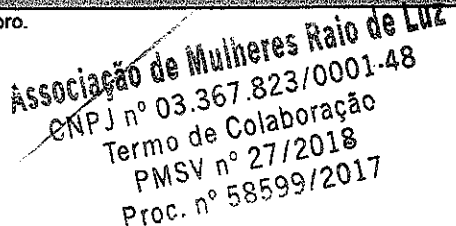
([https://www.kobana.com.br/?utm=tecnologia da kobana.com.br](https://www.kobana.com.br/?utm=tecnologia%20da%20kobana.com.br))

07790001161207000630409253516398792320000160000  
 BENEFICIÁRIO:  
 SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
 NOME FANTASIA:  
 SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
 CNPJ: 10.378.058/0001-27  
 BENEFICIÁRIO FINAL:  
 SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA  
 CNPJ: 10.378.058/0001-27  
 PAGADOR:  
 ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ  
 CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO 11.103  
 DATA DE VENCIMENTO 16/01/2023  
 DATA DO PAGAMENTO 11/01/2023  
 VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00  
 VALOR COBRADO 1.600,00  
 NR. AUTENTICAÇÃO D.ECA.E75.728.000.449

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

Associação de Mulheres Rai de Luz  
 CNPJ: 03.367.823/0001-48  
 Produto Boleto emitido com  
 Proc. nº 583/2018  
 (https://www.kobana.com.br/?utm=tecnologia%20da%20kobana.com.br)

|                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|--|
|                                         |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e</b>                                                                                                    |  |                            |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>2285</b> |  |  |  |                             |  |
| Data e Hora da Emissão                                                                                                   |  | 05/01/2023 18:07:21                                                                                                                                                                                                                     |  | Competência                |  | 5/1/2023                              |  | Código de Verificação                                                               |  | MLTU6Z9ZN                   |  |
| Número do RPS                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  | No. da NFS-e substituída   |  |                                       |  | Local da Prestação                                                                  |  | SANTOS - SP                 |  |
| <b>Dados do Prestador de Serviços</b>                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                        |  | S.F.ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| Nome Fantasia                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                 |  | 10.378.058/0001-27                                                                                                                                                                                                                      |  | Inscrição Municipal        |  | 1839364                               |  | Município                                                                           |  | SANTOS - SP                 |  |
| Endereço e Cep                                                                                                           |  | AVENIDA PROFESSOR ARISTÓTELES MENEZES ,33 - PONTA DA PRAIA CEP: 11035-030                                                                                                                                                               |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| Complemento                                                                                                              |  | 0000                                                                                                                                                                                                                                    |  | Telefone                   |  | (13)3238-3364                         |  | e-mail                                                                              |  | kmmf13@hotmail.com          |  |
| <b>Dados do Tomador de Serviços</b>                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| Razão Social/Nome                                                                                                        |  | ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ                                                                                                                                                                                                       |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| CNPJ/CPF                                                                                                                 |  | 03.367.823/0001-48                                                                                                                                                                                                                      |  | Inscrição Municipal        |  |                                       |  | Município                                                                           |  | SAO VICENTE - SP            |  |
| Jereço e CEP                                                                                                             |  | Rua Sacadura Cabral ,399 - Jockey Clube CEP: 11365-080                                                                                                                                                                                  |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| Complemento                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  | Telefone                   |  | (13)3463-0466                         |  | e-mail                                                                              |  | crechezezinho38@hotmail.com |  |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| Referente aos serviços prestados como Agente de Integração de Estágios no mês de Dezembro.                               |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| Valor aproximado dos tributos 6,65%                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
|                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| <b>Código do Serviço / Atividade</b>                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| 17.01 / 829979910 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente - |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| Código da Obra                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  | Código ART                            |  |                                                                                     |  |                             |  |
| <b>Tributos Federais</b>                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| PIS                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  | COFINS                     |  |                                       |  | IR(R\$)                                                                             |  |                             |  |
| INSS(R\$)                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  | CSLL(R\$)                  |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| <b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  | <b>Outras Retenções</b>    |  |                                       |  | <b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>                                         |  |                             |  |
| Valor dos Serviços R\$                                                                                                   |  | 1.600,00                                                                                                                                                                                                                                |  | Natureza Operação          |  | Valor dos Serviços R\$                |  | 1.600,00                                                                            |  |                             |  |
| (-) Desconto Incondicionado                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  | 1-Tributação no município  |  | (-) Deduções permitidas em lei        |  |                                                                                     |  |                             |  |
| (-) Desconto Condicionado                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  | Regime especial Tributação |  | (-) Desconto Incondicionado           |  |                                                                                     |  |                             |  |
| (-) Retenções Federais                                                                                                   |  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0-Nenhum                   |  | Base de Cálculo                       |  | 1.600,00                                                                            |  |                             |  |
| Outras Retenções                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  | Opção Simples Nacional     |  | (x) Alíquota %                        |  | 3,00                                                                                |  |                             |  |
| (-) ISS Retido                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2 - Não                    |  | ISS a refer:                          |  | ( ) Sim (X) Não                                                                     |  |                             |  |
| (=) Valor Líquido R\$                                                                                                    |  | 1.600,00                                                                                                                                                                                                                                |  | Incentivador Cultura       |  | (=) Valor do ISS R\$                  |  | 48,00                                                                               |  |                             |  |
|                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2-Não                      |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |
| Avisos                                                                                                                   |  | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.<br>2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. |  |                            |  |                                       |  |                                                                                     |  |                             |  |

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos



**Fornecimento** 276598520002 **No. Documento** SOR20232590520 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 07/01/2023  
**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/RG:** 0276598520 **Hidrometro:** Y127366240 **Lacre:**

**Economias:** COM: 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO  
**Data de apresentação:** 07/01/2023 **Proxima leitura:** 07/02/2023 **Tipo Mercado:** COMUM  
**Condição de leitura:** ZELADOR OU MORADOR RESPONSÁVEL AUSENTE / IMÓVEL FECHADO, DE  
 CONDIÇÕES DE LEITURA  
**Leitura Anterior** 08/12/2022 - 1224 **Leitura Atual** **Consumo (M3)** 17,0 **Período** 30 **Média (M3)** 11,00

**Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)**

**Agua** 08/07/2022 9MA 08/08/2022 19LG 08/09/2022 14LG 08/10/2022 9MA 08/11/2022 25LG 08/12/2022 1224

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

**Subtotal**  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)**

**(M3 x Nro. Econom.)** **(M3)** **Tarifa (R\$)** **Valor (R\$)** **(M3)** **Tarifa (R\$)** **Valor (R\$)**  
 De 0 Até 10,00 Mínimo 6,57 65,70 Mínimo 6,57 65,70  
 De 10,01 Até 20,00 1,00 8,55 1,00 8,55 8,55

**Subtotal** 74,25 **74,25**  
**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)** 149,50

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

**Agua** 74,25 **TOTAL (R\$)** 149,24  
**Esgoto** 74,25 **VENCIMENTO** 17/01/2023  
**Tx. de Regulacao -** 0,50 0,74

SEGUNDA A SEXTA, DAS 08 AS 17h. SÁBADO DAS 08 AS 13h. 08000550195

**Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX**

**Parametros** **Turbidez** **Cor** **Cloro** **Coll. Totais** **Escherichia Coll.**  
**Mínimo Exigido** 151 151 151 151 151  
**Realizadas** 159 159 159 159 159  
**Padrao** 166 161 169 159 169

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

Sist. abast.: ETA 1-PILOES/ETA 3-CUBATAO

Amostras Coletadas em: 11/2022

**Tributos** **Aliquota(%)** **Base de Calculo(R\$)** **Valor(R\$)**  
**PIS/PASEP e COFINS** 8,90 149,24 10,30

82680000001 8 49240097091 8 05071329625 4 08740279333 2



9105071329625



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

**Cod. Fornecimento** 276598520002 **Data Emissao** 07/01/2023 **Vencimento** 17/01/2023 **Total** 149,24

**Cod. Sabesp** 060.035.006.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Associação de Mulheres Raio de Luz  
 CNPJ nº 367.823/0001-48  
 Termo de Colaboração  
 PMSV nº 27/2018  
 PMSV nº 53599/2017

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 11/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.30.47  
 8384474817

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**CLIENTE:** ASSOCIACAO M RAO LUZ  
**AGENCIA:** 1263-7 **CONTA:** 58.268-9  
**Convenio** SABESP  
**Código de Barras** 826800000001-8 49240097091-8  
 05071329625-4 08740279333-2  
**Data do pagamento** 11/01/2023  
**Valor Total** 149,24  
**DOCUMENTO:** 011101  
**AUTENTICACAO SISBB:**  
 6.174.FE3.2CE.9DD.01B

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

**Fornecimento** 86040445431554 **No. Documento** SOR20232510996 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSAO** 07/01/2023 **Folha 1/1**

**Código para débito automático:** 3083288761  
**Tipo de Fornecimento:** COMERCIAL

**Cliente:** ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ  
**CEP:** 11365080 **End.:** RUA SACADURA CABRAL, 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO VICENTE - SP  
**Cod. Cliente:** 1955888480 **Insc. Estadual:**  
**PDE/RGI:** 0276549074 **Hidrometro:** Y16L507608 **Lacre:**

**Economias:** COM: 1 **Data de apresentação:** 07/01/2023 **Proxima leitura:** 07/02/2023 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO **Tipo Mercado:** COMUM  
**Condição de leitura:** ZELADOR OU MORADOR RESPONSÁVEL AUSENTE / IMÓVEL FECHADO: DE CONDIÇÕES DE LEITURA  
**Leitura Anterior** 08/12/2022 - 1284 **Leitura Atual** - **Consumo (M3)** 23,0 **Período** 30 **Média (M3)** 21,75

**Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)**

|      | 08/07/2022 | 08/08/2022 | 08/09/2022 | 08/10/2022 | 08/11/2022 | 08/12/2022 |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Agua | 21MA       | 41LG       | 23LG       | 21MA       | 45LG       |            |

**Agua**

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

**Subtotal**

**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)**

**Agua**

| (M3 x Nro. Econom.) | (M3)   | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) | (M3)   | Tarifa (R\$) | Valor (R\$) |
|---------------------|--------|--------------|-------------|--------|--------------|-------------|
| De 0 Até 10,00      | Mínimo | 6,57         | 65,70       | Mínimo | 6,57         | 65,70       |
| De 10,01 Até 20,00  | 10,00  | 8,55         | 85,50       | 10,00  | 8,55         | 85,50       |
| De 20,01 Até 50,00  | 1,00   | 18,70        | 18,70       | 1,00   | 18,70        | 18,70       |

**Subtotal**

**TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)**

**DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO**

**Agua** 169,90 **TOTAL (R\$)** 341,50  
**Esgoto** 169,90 **VENCIMENTO** 15/02/2023  
**Tx. de Regulacao -** 0,50 **1,70**

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

| Parametros          | Turbidez | Cor | Cloro | Coll. Totais | Escherichia Coll. |
|---------------------|----------|-----|-------|--------------|-------------------|
| Mínimo Exigido      | 151      | 151 | 151   | 151          | 151               |
| Amostras Realizadas | 159      | 159 | 159   | 159          | 159               |
| Amostras Padrao     | 156      | 151 | 159   | 159          | 159               |

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água  
Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA3 - CUBATAO **Amostras Coletadas em:** 11/2022

**Tributos** **Aliquota(%)** **Base de Calculo(R\$)** **Valor(R\$)**  
**PIS/PASEP e COFINS** 6,90 341,50 23,57

82680000003 4 41500097091 3 05070393510 1 19558884803 4



9105070393510

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

**Cod. Fornecimento** 86040445431554 **Data Emissao** 07/01/2023 **Vencimento** 15/02/2023 **Total** 341,50

**Cod. Sabesp** 060.035.008.0008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

**Associação de Mulheres Raio de Luz**  
**CPF nº 03.367.823/0001-48**  
**Título de Colaboração**  
**PMSV nº 27/2018**  
**Proc. nº 8599/2017**

**SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL**  
**11/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13,31,44**  
**8384474817**

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

**CLIENTE:** ASSOCIACAO M RAO LUZ

**AGENCIA:** 1263-7 **CONTA:** 58,268-9

**Convenio** SABESP

**Código de Barras** 82680000003-4 41500097091-3  
05070393510-1 19558884803-4

**Data do pagamento** 11/01/2023

**Valor Total** 341,50

**DOCUMENTO:** 011102

**AUTENTICACAO SISBB:**

3.75F.ECF.782.99F.110

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

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



CNPJ: 00.555.852/0001-48  
A W WEISE SANCIN & CIA LTDA ME  
Rua Jacob Emerich, 525-Centro, SAO VICENTE-  
Loja

TEL: (13) 3466-2718 FAX: (13) 3466-2717

EXTRATO Nº. 001337  
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR - CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48 -

| QTD                  | UN    | DESCRIÇÃO        | QTD | UN | VL UNIT | SUBTOTAL |
|----------------------|-------|------------------|-----|----|---------|----------|
| 001                  | 1,000 | 1,000 UN X 4,80  |     |    |         | 4,80     |
| 002                  | 1,000 | 1,000 UN X 5,40  |     |    |         | 5,40     |
| 003                  | 1,000 | 1,000 UN X 2,95  |     |    |         | 2,95     |
| 004                  | 1,000 | 1,000 UN X 14,25 |     |    |         | 28,50    |
| 005                  | 1,000 | 1,000 UN X 6,00  |     |    |         | 12,00    |
| 006                  | 1,000 | 1,000 UN X 6,50  |     |    |         | 6,50     |
| Ctd: Taxa de Icms    |       |                  |     |    |         | 6        |
| Valor Total R\$      |       |                  |     |    |         | 60,15    |
| Valor a Pagar R\$    |       |                  |     |    |         | 60,15    |
| Valor da Parcela R\$ |       |                  |     |    |         | 60,15    |
| Dinheiro - R\$       |       |                  |     |    |         | 60,15    |
| Troco R\$            |       |                  |     |    |         | 0,00     |

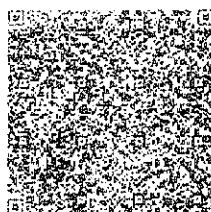
MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE  
VENDEDOR: Defensor

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - R\$ 19,57

SAT No. 001.236.214

26/01/2023 12:36:42

3523 0100 5348 5000 0163 5900 1236 2140 0133 7705 3949



Obrigado e volte sempre!

MONTEIRO LIND E COM DE MATERIAIS PARA CON

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

**EXTRATO 001128**  
**CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT**

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 03367823000148

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

|               |                                 |       |        |       |  |  |
|---------------|---------------------------------|-------|--------|-------|--|--|
| 1100000003120 | BOIA AZUL 34 ASTRA              |       |        |       |  |  |
| 2             | UN X                            | 35.00 | (0.00) | 70.00 |  |  |
| 1100000008231 | CIMENTO CPII VOTOR 50 KG CRED   |       |        |       |  |  |
| 1             | UN X                            | 39.90 | (0.00) | 39.90 |  |  |
| 1100000002055 | ARGAMASSA 20 KG VOTORAN INTERNA |       |        |       |  |  |
| 4             | UN X                            | 16.50 | (0.00) | 66.00 |  |  |
| 1100000001911 | AREIA SACO 18 KG                |       |        |       |  |  |
| 6             | UN X                            | 4.50  | (0.00) | 27.00 |  |  |
| 7897255911655 | REJUNTE QUART 1KG               |       |        |       |  |  |
| 3             | UN X                            | 7.50  | (0.00) | 22.50 |  |  |
| 1100000015710 | FIO PARALELO 2 X 2 5 MM MT      |       |        |       |  |  |
| 8             | UN X                            | 4.99  | (0.00) | 39.92 |  |  |
| 1100000006022 | CANAleta 2 X 20 COLANTE STECK   |       |        |       |  |  |
| 3             | UN X                            | 8.50  | (0.00) | 25.50 |  |  |
| 1100000086178 | REPARO 1014 ESTRIA AM           |       |        |       |  |  |
| 1             | UN X                            | 9.18  | (0.00) | 9.18  |  |  |

**Total :** 300,00

Dinheiro: 300,00  
Troco: 0,00

Observações do Contribuinte

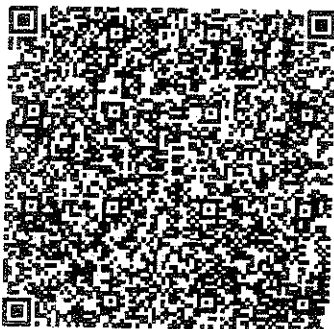
Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT  
00001CONSUMIDOR  
Doc 03 367 823000148

PDV1 Atend m

Comete crime quem sonega

SAT Nº 001203529  
27/01/2023 - 10:53:02

3523 0149 3809 4200 0131 5900  
1203 5290 0112 8219 7250



Série Número  
851588

Pago a

Material Construção

Data 27/1/2023

Saldo  
Anterior

Total

Este  
Cheque 300.00

Saldo

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

cpfl piratininga

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas  
- SP  
CNPJ 04.172.213/0001-51  
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras  
Sem valor fiscal  
Emissão: 18/01/2023  
Não dá direito ao Crédito de ICMS

#### DADOS CADASTRAIS

Seu Código: xxxxxx1706  
Nome do Cliente: OTAVIO  
Endereço: \_\_\_\_\_

#### DADOS DA CONTA

Mês Referência: 2023/01  
Período de Consumo: 15/12/2022 até 12/01/2023  
Número da Conta de Energia: 0202301111542374  
Data de Faturamento: 17/01/2023  
Data de Vencimento: 27/01/2023  
Valor Total a Pagar (R\$): R\$428,07

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA;  
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,  
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

#### OBSERVAÇÕES

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.33  
8384474817

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

### Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para  
portadores de deficiência auditiva e  
de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

ARSESP

☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agencia Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para  
telefones celulares.



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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC  
Codigo de Barras 8367000004-2 28070110325-9  
33421579202-2 10035885670-4  
Data do pagamento 18/01/2023  
Valor em Dinheiro 428,07  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 428,07

DOCUMENTO: 011803  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.6F5.376.B38.C91.278

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

| via de conta,<br>o do | LIMITE DE<br>TENSÃO (volts) |                    |                    |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|                       | Nominal                     | Limite<br>Inferior | Limite<br>Superior |
| RGIA                  | 115                         | 108                | 127                |
| /mês)                 | 120                         | 108                | 127                |
| d./mês)               | 127                         | 116                | 133                |
|                       | 220                         | 201                | 231                |
|                       | 230                         | 216                | 241                |
|                       | 240                         | 216                | 254                |
|                       | 380                         | 348                | 396                |

você pode  
qualquer  
ocê tem o

IRÁ MULTA  
MONETÁRIA

Resolução ANEEL  
nº395, de 15/12/2009  
Informações sobre  
condições gerais de  
fornecimento, tarifas,  
produtos, serviços  
prestados e impostos se  
encontram à disposição dos  
consumidores para consulta  
no site www.cpfl.com.br e  
nas agências de  
atendimento.

autenticação mecânica

Cód. Déb. Automático-Banco  
xxxxxxx5670

Número da Conta de Energia  
0202301111542374

Data de Vencimento  
27/01/2023

Valor Total a Pagar (R\$)  
R\$428,07

autenticação mecânica

83670000042 280701103259 334215792022 100358856704



cpfl piratininga

Pague aqui - PIX



