

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS JULHO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 36
--

Saldo anterior:	R\$	22.528,11
-----------------	-----	-----------

Parcela recebida:	R\$	34.476,76
-------------------	-----	-----------

Outros Resgates:	R\$	0,00
------------------	-----	------

Recursos Próprios:	R\$	0,00
--------------------	-----	------

Valor da despesa:	R\$	39.389,49
-------------------	-----	-----------

Outros Aplicação:	R\$	0,00
-------------------	-----	------

Saldo p/ o mês seguinte:	R\$	17.615,38
--------------------------	-----	-----------

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

São Vicente, 12 de Agosto de 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente
 Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração 02/2023
 Objeto/Projeto: CRECHE
 Exercício: 2024
 Entidade Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”
 Unidade: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I
 Endereço: Rua Sacadura Cabral nº 399 – São Vicente – SP
 CNPJ: 03.367.823/0001-48
 Recurso Recebido em: – 05/07/2024 - R\$ 34.476,76

Fonte do Recurso: MUNICIPAL

Os Signatários, na qualidade de Representantes Legais da ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ” da Unidade Escolar acima mencionada, vem indicar na forma abaixo o detalhamento dos documentos comprobatórios da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Vicente, de conformidade com o Termo de Colaboração 02/2023, Decreto Municipal 4.601-A de 04/09/2017, para atender às despesas de nossa Entidade, de acordo com o Plano de Trabalho.

Data	Especif. Docto	Despesas	Valor	Cheque nº
APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
05.07.2024	Holerith Junho/24	Maria Vilma Passos Fernandes	1.478,49	850437
05.07.2024	Holerith Junho/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.478,49	850438
05.07.2024	Holerith Junho/24	Marina Mendes Serrão	2.699,17	850436
05.07.2024	Holerith Junho/24	Rita Diniz da Silva	1.329,29	850439
05.07.2024	Holerith Junho/24	Aline Braz da Silva	1.243,04	850440
05.07.2024	Holerith Junho/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.243,04	850441
11.07.2024	Bolsa Estágio/Junho/24	Maria Eduarda Oliveira Papa	930,00	850443
11.07.2024	Bolsa Estágio/Junho/24	Juliana da Silva Campos	930,00	850451
11.07.2024	Bolsa Estágio/Junho/24	Manuella Mariano de Castro	930,00	850454
11.07.2024	Bolsa Estágio/Junho/24	Debora Paulina de Souza	930,00	850453
11.07.2024	Bolsa Estágio/Junho/24	Luci Silva dos S. Cunha	1.196,67	850455
11.07.2024	Bolsa Estágio/Junho/24	Sara Jorge de Oliveira	930,00	850445
11.07.2024	Bolsa Estágio/Junho/24	Carolina Feeling N. de Santana	930,00	850448
11.07.2024	Bolsa Estágio/Junho/24	Michelle dos Santos Sanches	730,00	850444
11.07.2024	Bolsa Estágio/Junho/24	Kauanny Vithoria da Costa S. Rocha	930,00	850452
11.07.2024	Bolsa Estágio/Junho/24	Heloa Christine Lima da Silva	930,00	850450
11.07.2024	Bolsa Estágio/Junho/24	Sueli Santos Cardoso Ramos	930,00	850442
11.07.2024	Bolsa Estágio/Junho/24	Bruna Nascimento Batista	930,00	850449
11.07.2024	Bolsa Estágio/Junho/24	Grabrielle Gambine da Silva	930,00	850446
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 21.628,19	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
12.07.2024	Natalino & Natalino Ltda. – nf 9161	Diversos	628,40	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 628,40	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
03.07.2024	BR Mobilidade Santista – rec. 1833686	Vale transporte	847,90	Débito c/c
05.07.2024	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 43.349	Cesta Básica	1.400,00	saque
16.07.2024	GFD	FGTS 03 e 04/2024	1.951,69	Débito c/c
16.07.2024	GFD	FGTS 06/2024	872,58	Débito c/c
16.07.2024	DARF INSS	INSS 06/2024	3.475,77	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.547,94	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
03.07.2024	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 06/2024	4.220,00	850434
03.07.2024	R. Guedes Contabil. - ME - recibo	Serv. Contábeis Junho/24	1.000,00	850435
03.07.2024	Verisure Monit. Alarmes – nf 12636337	Monitoramento	279,19	Débito c/c
03.07.2024	Sabesp - recibo	Agua Junho/24	619,12	Débito c/c
04.07.2024	Sabesp - recibo	Agua Janeiro/24	374,20	Débito c/c
11.07.2024	Copiadora Municipal Ltda – nf 15809	Cópias e impressões	295,00	saque
16.07.2024	Sabesp - recibo	Agua Junho/24	355,45	Débito c/c
18.07.2024	S.F. Empresarial Ltda – nf 2744	Assessoria	1.100,00	Débito c/c
31.07.2024	Instituto Talentos - recibo	Folha de frequência 06/24	342,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.584,96	

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

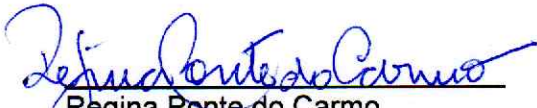
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
30.06.2024	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 39.389,49
---------------------------	---------------

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 4.185,42
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 0,00
APLICADO NO MÊS	R\$ 0,00
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 18,94
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 4.204,36

São Vicente, 12 de Agosto de 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

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

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

CNPJ: 03.367.823/0001-48

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

RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Regina Ponte do Carmo

CPF: 080.622.238-76

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CRECHE

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05.07.2024	R\$ 34.476,76	05.07.2024		R\$ 34.476,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.713,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 34.476,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 61.209,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 61.209,23

(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\$ 30.176,13		R\$ 30.176,13	R\$ 30.176,13	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 628,40		R\$ 628,40	R\$ 628,40	
Exames médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Locação de imóveis	R\$ 4.220,00		R\$ 4.220,00	R\$ 4.220,00	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 3.364,96		R\$ 3.364,96	R\$ 3.364,96	
TOTAL	R\$ 39.389,49	R\$ -	R\$ 39.389,49	R\$ 39.389,49	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

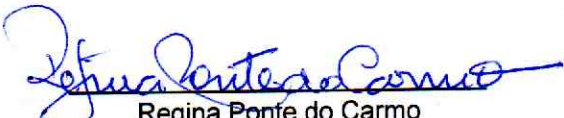
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	61.209,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	39.389,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	21.819,74

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

São Vicente, 12 de Agosto de 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Cliente

Nome

ASSOCIACAO M RAO LUZ

Agência

3146-1

Conta

42.276-2

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV

TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/06/2024		Saldo Anterior			22.528,11 C
03/07/2024	8384-4	SAQUE NO TAA 03/07 12:20 SOP-RUA FREI GASPAR	31.220.081.660.014	1.400,00 D ✓	21.128,11 C
03/07/2024		PAG BOLETO VERISURE BR MONIT DE ALARMES	70.301	279,19 D ✓	20.848,92 C
03/07/2024		PAG BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	70.302	847,90 D ✓	20.001,02 C
03/07/2024		PGTO CONTA AGUA SABESP	70.303	619,12 D ✓	19.381,90 C
03/07/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.434	4.220,00 D ✓	15.161,90 C
03/07/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.435	1.000,00 D ✓	14.161,90 C
03/07/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.436	2.699,17 D ✓	11.462,73 C
04/07/2024		PGTO CONTA AGUA SABESP	70.401	374,20 D ✓	11.088,53 C
05/07/2024	1263-7	TRANSF RECEBIDA 05/07 16:14 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	34.476,76 C	45.565,29 C
08/07/2024	8384-4	CH PAGO AG 08/07 13:53 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.440	1.243,04 D ✓	44.322,25 C
08/07/2024	8384-4	CH PAGO AG 08/07 12:33 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.441	1.243,04 D ✓	43.079,21 C
08/07/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.437	1.478,49 D ✓	41.600,72 C
08/07/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.438	1.478,49 D ✓	40.122,23 C
10/07/2024	8384-4	CH PAGO AG 10/07 15:16 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.439	1.329,29 D ✓	38.792,94 C
11/07/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/07 12:08 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.442	930,00 D ✓	37.862,94 C
11/07/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/07 12:29 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.444	730,00 D ✓	37.132,94 C
11/07/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/07 12:08 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.446	930,00 D ✓	36.202,94 C
11/07/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/07 12:41 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.449	930,00 D ✓	35.272,94 C
11/07/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/07 13:35 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.450	930,00 D ✓	34.342,94 C
11/07/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/07 14:02 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.451	930,00 D ✓	33.412,94 C
11/07/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/07 12:07 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.452	930,00 D ✓	32.482,94 C
11/07/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/07 15:08 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.453	930,00 D ✓	31.552,94 C
11/07/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.443	930,00 D ✓	30.622,94 C
11/07/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.445	930,00 D ✓	29.692,94 C
12/07/2024	8384-4	CH PAGO AG 12/07 15:55 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.448	930,00 D ✓	28.762,94 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	12/07/2024	8384-4	CH PAGO AG 12/07 15:35 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.455	1.196,67 D ✓	27.566,27 C
	12/07/2024	8384-4	SAQUE DIN ATM 12/07 12:34 SOP-RUA FREI GASPAR	121.234.371.660.014	295,00 D ✓	27.271,27 C
	12/07/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.454	930,00 D ✓	26.341,27 C
	16/07/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	71.601	3.475,77 D ✓	22.865,50 C
	16/07/2024		PIX - ENVIADO 16/07 10:15 Caixa Economica Federal	71.602	872,58 D ✓	21.992,92 C
	16/07/2024		PIX - ENVIADO 16/07 10:16 Caixa Economica Federal	71.603	1.951,69 D ✓	20.041,23 C
	16/07/2024		PIX - ENVIADO 16/07 10:17 Cia De Saneamento Basico D	71.604	355,45 D ✓	19.685,78 C
	18/07/2024		PAG BOLETO SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	71.801	1.100,00 D ✓	18.585,78 C
	24/07/2024		PAG BOLETO ALMIR NATALINO - ME	72.401	628,40 D ✓	17.957,38 C
	31/07/2024		PAG BOLETO INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	73.101	342,00 D ✓	17.615,38 C
	31/07/2024		S A L D O			17.615,38 C

Impresso em 05.08.2024 às 12:53:24

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

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



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

3146-1

Conta

42276-2

Cliente

ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ

CPF/CNPJ

3367823000148

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

Resumo do mês -

Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 4.185,42
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 18,94
Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 4.204,36

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 4.067,63	R\$ 117,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 4.067,63	R\$ 136,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/08/2024 às 12:53

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2024

Data do Crédito: 30/06/2024

Código - Nome do Funcionário

000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES

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

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
0801	HORA EXTRA
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS
5780	VALE TRANSPORTE
9860	I.N.S.S.

Série Número
850437
Pago a
MARIA VILMA
Data 5/7/2024
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 1.478,49

Referência	Vencimentos	Descontos
30,0000	1.437,48	
20,0000	215,62	
	43,12	
6,0000		86,25
9,0000		131,48
Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.696,22		217,73
TOTAL LÍQUIDO		1.478,49

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

- CPF: 130.492.068-29 - Data Nasc.: 20/08/1959

R.G.: 215232379

T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.437,48	1.696,22	1.696,22	135,69	1.131,42	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2024

Data do Crédito: 30/06/2024

Código - Nome do Funcionário

000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS

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

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
0801	HORA EXTRA
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS
5780	VALE TRANSPORTE
9860	I.N.S.S.

Série Número
850438
Pago a
RITA DE CASSIA
Data 5/7/2024
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 1.478,49

Referência	Vencimentos	Descontos
30,0000	1.437,48	
20,0000	215,62	
	43,12	
6,0000		86,25
9,0000		131,48
Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.696,22		217,73
TOTAL LÍQUIDO		1.478,49

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

- CPF: 109.185.788-17 - Data Nasc.: 29/04/1969

R.G.: 23033605X

T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.437,48	1.696,22	1.696,22	135,69	1.131,42	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2024

Data do Crédito: 30/06/2024

Código - Nome do Funcionário
000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO

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

Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO		850436	30,0000	3.202,94	
5780	VALE TRANSPORTE	Pago a		6,0000		192,18
9860	I.N.S.S.			12,0000		283,17
9870	I.R.R.F.			7,5000		28,42
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
				Total de Vencimentos		
				3.202,94		
				Total de Descontos		
				503,77		
				TOTAL LÍQUIDO		
				2.699,17		

- CPF: 251.025.498-71 - Data Nasc.: 18/05/1960

R.G.: 121224739 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
3.202,94	3.202,94	3.202,94	256,23	2.638,14	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2024

Data do Crédito: 30/06/2024

Código - Nome do Funcionário
000193 - RITA DINIZ DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.
5143-20 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO		850439	30,0000	1.437,48	
9860	I.N.S.S.	Pago a		9,0000		108,19
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
				Total de Vencimentos		
				1.437,48		
				Total de Descontos		
				108,19		
				TOTAL LÍQUIDO		
				1.329,29		

- CPF: 318.611.838-79 - Data Nasc.: 15/03/1974

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.437,48	1.437,48	1.437,48	114,99	872,68	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2024

Data do Crédito: 30/06/2024

Código - Nome do Funcionário
000194 - ALINE BRAZ DA SILVA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Série	Número
0001	SALÁRIO		850440
5780	VALE TRANSPORTE	Pago a	
9860	I.N.S.S.	Data	5/7/2024
		Saldo Anterior	
		Total	
		Este Cheque	1.243,04

Referência	Vencimentos	Descontos
30,0000	1.437,48	
6,0000		86,25
9,0000		108,19
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		

- CPF: 393.770.108-70 - Data Nasc.: 05/04/1989

R.G.: 449169467 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.437,48	1.437,48	1.437,48	114,99	872,68	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2024

Data do Crédito: 30/06/2024

Código - Nome do Funcionário
000195 - AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Série	Número
0001	SALÁRIO		850441
5780	VALE TRANSPORTE	Pago a	
9860	I.N.S.S.	Data	5/7/2024
		Saldo Anterior	
		Total	
		Este Cheque	1.243,04

Referência	Vencimentos	Descontos
30,0000	1.437,48	
6,0000		86,25
9,0000		108,19
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		

- CPF: 280.184.618-05 - Data Nasc.: 18/04/1979

R.G.: 307948973 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.437,48	1.437,48	1.437,48	114,99	872,68	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário			
Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE				JUNHO/2024			
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/06/2024			
Código - Nome do Funcionário				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção			
0001 - Maria Eduarda Oliveira Papa				2345-0 0000 0000 0000			
Cód.	Descrição	Série	Número	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850443	800,00			
		Data	11/7/2024	130,00			
		Saldo Anterior					
		Total					
		Este Cheque	930.00				
RG.58.625.170-4 CPF.548.131.56				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P. ESTAGIARIO				930,00			
CARGO -ESTAGIÁRIO				TOTAL LÍQUIDO		930,00	
Salário Base		Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF	Faixa
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				11/07/2024		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE				JUNHO/2024			
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/06/2024			
Código - Nome do Funcionário				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção			
0003 - Juliana da Silva Campos				2345-0 0000 0000 0000			
Cód.	Descrição	Série	Número	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850451	800,00			
		Data	11/7/2024	130,00			
		Saldo Anterior					
		Total					
		Este Cheque	930.00				
RG.40.013.009-9 CPF.335.720.268-90				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P. ESTAGIARIO				930,00			
CARGO -ESTAGIÁRIO				TOTAL LÍQUIDO		930,00	
Salário Base		Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				11/07/2024		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
				DATA			

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA –SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			Série Número 850454		
Código - Nome do Funcionário 0004- Manuella Mariano de Castro			JUNHO/2024 Data do Crédito:30/06/2024		
Cód. Descrição			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		Vencimentos		Descontos
			800,00		
			130,00		
			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
RG.55.188.783-7 CPF. 439.034.938-48 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos		Total de Descontos
CARGO –ESTAGIÁRIO			930,00		
			TOTAL LÍQUIDO		930,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			11/07/2024 x Manuella Mariano de Castro		
			DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA – SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			Série Número 850453		
Código - Nome do Funcionário 0006 – Débora Paulina de Souza			JUNHO/2024 Data do Crédito: 30/06/2024		
Cód. Descrição			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		Vencimentos		Descontos
			800,00		
			130,00		
			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
RG.34.452.136-9 CPF.328.507.748-47 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos		Total de Descontos
CARGO –ESTAGIÁRIO			930,00		
			TOTAL LÍQUIDO		930,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			11/7/24 Débora Paulina de Souza		
			DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA –SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				Série Número 850455			
Código - Nome do Funcionário 0007 – Luci Silva dos Santos Cunha				JUNHO/2024 Data do Crédito: 30/06/2024			
Cód. Descrição				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
053 1 BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO RECESSO REMUNERADO				Vencimentos Descontos			
				800,00 130,00 266,67			
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
RG.24.960.212-X CPF-097.734.718-45 T.P.ESTAGIARIO				Total de Vencimentos Total de Descontos			
CARGO –ESTAGIÁRIO				1.196,67			
				TOTAL LÍQUIDO 1.196,67			
Salário Base Sal. contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
0,00							
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA 11/07/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA –SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				Série Número 850445			
Código - Nome do Funcionário 0009 – Sara Jorge de Oliveira				JUNHO/2024 Data do Crédito: 30/06/2024			
Cód. Descrição				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
0531 BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO				Vencimentos Descontos			
				800,00 130,00			
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
RG.62.339.953-3 CPF.497.996.558-03 T.P.ESTAGIARIO				Total de Vencimentos Total de Descontos			
CARGO –ESTAGIÁRIO				930,00			
				TOTAL LÍQUIDO 930,00			
Salário Base Sal. contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa II				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA 11/07/2024 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário							
RUA –SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				JUNHO/2024 Data do Crédito: 30/06/2024							
Código - Nome do Funcionário 00010 – Carolina Feeling Nogueira de Santana				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1							
Cód.	Descrição	Série	Número								
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850448								
		Data	11/7/2024								
		Saldo Anterior									
		Total									
		Este Cheque	930.00								
RG.58.591.422-9 CPF.544.673.888-85 T.P.ESTAGIARIO											
CARGO –ESTAGIÁRIO											
Salário Base		Sal. contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				11/07/2024				Carolina Feeling			
				DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário							
RUA –SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				JUNHO/2024 Data do Crédito – 30/06/2024							
Código - Nome do Funcionário 00011 – Michelle dos Santos Sanches				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1							
Cód.	Descrição	Série	Número								
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850444								
		Data	11/7/2024								
		Saldo Anterior									
		Total									
		Este Cheque	730.00								
RG.35.149.483-2 CPF.327.465.228-88 T.P.ESTAGIARIO											
CARGO –ESTAGIÁRIO											
Salário Base		Sal. contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				11/07/2024				Michelle Sanches			
				DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA- SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			JUNHO/2024 Data do Crédito: 30/06/2024		
Código - Nome do Funcionário 00012 - Kauanny Vithoria da Costa Silva Rocha			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 000		
Cód.	Descrição	Série	Número	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTAGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850452	800,00 130,00	
		Data	11/7/2024	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Saldo Anterior			
		Total			
		Este Cheque	930.00		
RG.65.438.547-6 CPF.564.233.668-10 CARGO -ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 930,00		
			Total de Descontos		
			TOTAL LÍQUIDO 930,00		
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			22/07/2024 - Kauanny		
			DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL			FOLHAMATIC		

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			JUNHO/2024 Data do Crédito: 30/06/2024		
Código - Nome do Funcionário 00013 - Heloá Christine Lima da Silva			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Série	Número	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850450	800,00 130,00	
		Data	11/7/2024	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Saldo Anterior			
		Total			
		Este Cheque	930.00		
RG. 66.983.433-6 CPF.518.287.948-21 CARGO -ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 930,00		
			Total de Descontos		
			TOTAL LÍQUIDO 930,00		
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			11/07/2024 Heloá Christine		
			DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA –SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				Série _____ Número 850442			
Código - Nome do Funcionário 00014 – Sueli Santos Cardoso Ramos				Pago a <u>Sueli</u>			
Cód. Descrição				Data <u>11/7/2024</u>			
0531 BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO				Saldo Anterior _____			
				Total _____			
				Este Cheque <u>930.00</u>			
RG.57.036.689-6 CPF.564.439.248-19 T.P.ESTAGIARIO				JUNHO/2024 Data do Crédito: 30/06/2024			
CARGO –ESTAGIÁRIO				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
				Vencimentos		Descontos	
				800,00 130,00			
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
				Total de Vencimentos 930,00		Total de Descontos	
				TOTAL LÍQUIDO		930,00	
Salário Base Sal. contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa I				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				11/07/24 <u>Sueli S. Cardoso Ramos</u> DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA –SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				Série _____ Número 850449			
Código - Nome do Funcionário 00015- Bruna Nascimento Batista				Pago a <u>Bruna</u>			
Cód. Descrição				Data <u>11/7/2024</u>			
11 BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO				Saldo Anterior _____			
				Total _____			
				Este Cheque <u>930.00</u>			
RG.66.456.624-8 CPF.442.441.438-82 T.P.ESTAGIARIO				JUNHO/2024 Data do Crédito: 30/06/2024			
CARGO –ESTAGIÁRIO				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000			
				Vencimentos		Descontos	
				800,00 130,00			
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
				Total de Vencimentos 930,00		Total de Descontos	
				TOTAL LÍQUIDO		930,00	
Salário Base Sal. contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa I				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				11/07/24 <u>Bruna N. Batista</u> DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA – SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		JUNHO/2024 Data do Crédito: 30/06/2024			
Código - Nome do Funcionário 00016 – Gabrielle Gambine da Silva		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345- 0000 0000 00000 1			
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos		
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	800,00 130,00			
RG.57.959.990-5 CPF.592.025.758-00 P.ESTAGIARIO		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
CARGO –ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos		
		TOTAL LÍQUIDO	930,00		
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa II 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		11/07/24 DATA	Gabrielle G. da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

RECEBEMOS DE NATALINO & NATALINO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9161 Série 378
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATALINO & NATALINO LTDA R. Messia Assú 118 - LOJA CEP: 11.320-130 - Itararé - São Vicente/SP - Fone: 1335613599	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 9161 SÉRIE 378 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35240764571656000147553780000091611198253638 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 657100055113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISENTO CNPJ/CPF 64.571.656/0001-47 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241497159686 12/07/2024 14:38:18	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE MULHERES RAI DE LUZ	CNPJ/CPF 03.367.823/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 12/07/2024
ENDEREÇO R. SACUDARA CABRAL 399	BAIRRO JOCKEI CLUB	CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 12/07/2024
MUNICÍPIO São Vicente	FONE/FAX 01334685859	UF SP	HORA SAÍDA 14:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 628,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 628,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - Emissante 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emissante Próprio 9 - Sem Frete	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
04284	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	5,0000	12,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00662	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	0102	5403	PT	2,0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00675	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	2,0000	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03947	DESINFETANTE 5 LTS EUCALIPTO	38089429	0102	5403	GL	2,0000	12,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00352	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	34011900	0102	5403	GL	1,0000	28,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02623	PAPEL HIG C 64 NESS	48181000	0102	5403	FD	2,0000	85,00000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES Você pagou aproximadamente: R\$ 111,80 de tributos federais R\$ 130,67 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1	RESERVADO AO FISCO PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ
--	---

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



NATALINO & NATALINO LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 9161

SÉRIE 378

FOLHA 02/02

35240764571656000147553780000091611198253638

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241497159686 12/07/2024 14:38:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00005	ALCOOL 70 LÍQUIDO 1LITRO	38089419	0102	5102	un	6,0000	9,90000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00180	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	26,00000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	48182000	0102	5403	pc	1,0000	17,00000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01624	PAPEL SULFITE A4 75G C/500 FLS	48025693	0102	5403	PT	1,0000	39,00000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	PANO DE CHÃO ALVEJADO	63079090	0102	5102	un	6,0000	4,50000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00143	PANO DE CHÃO XADREZ ESP	63079090	0102	5102	un	4,0000	4,50000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00175	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 ESPECIAL	39232190	0102	5403	PT	1,0000	90,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00611	MULT-USO GALÃO C 5 LTS ATÓBA	38249949	0102	5403	GL	1,0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA			CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47		Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Endereço do cedente CAPITAO LUIS HORNEAUX DE MOURA - JARDIM PARAISO - SAO VICENTE			UF SP	CEP 11370500		
Data do documento 12/07/2024	Nº do documento 9161	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 12/07/2024	Nosso Número 14/100000000001606-1	
Sacado ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ			CPF/CNPJ 03.367.823/0001-48			
Endereço do sacado R SACURA CABRAL 399 - JOCKEI CLUB - SAO VICENTE			UF SP	CEP 11365-080		
Sacador/avalista			CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 12,57 APOS : 26/07/2024
JUROS DE R\$: 2,07 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 26/07/2024	Valor do Documento 628,40	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____

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



104-0

10495.63305 36100.100043 00000.160671 1 97890000062840

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 26/07/2024	
Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA			CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47		Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Data do documento 12/07/2024	Nº do documento 9161	Espécie de doc.to. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 12/07/2024	Nosso Número 14/100000000001606-1	
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 628,40	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 12,57 APOS : 26/07/2024 JUROS DE R\$: 2,07 AO DIA NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ R SACURA CABRAL 399 - JOCKEI CLUB SAO VICENTE			CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48 UF: SP CEP: 11365-080			
Sacador/Avalista:			CPF/CNPJ:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

24/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:32:34
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1

CONTA:

42.276-2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495633053610010004300000160671197890000062840

BENEFICIARIO:

ALMIR NATALINO - ME

NOME FANTASIA:

ALMIR NATALINO - ME

CNPJ: 64.571.656/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

ALMIR NATALINO - ME

CNPJ: 64.571.656/0001-47

PAGADOR:

ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

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

NR. DOCUMENTO	72.401
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	628,40
VALOR COBRADO	628,40

NR.AUTENTICACAO 3.921.3E4.C34.9A5.8F9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

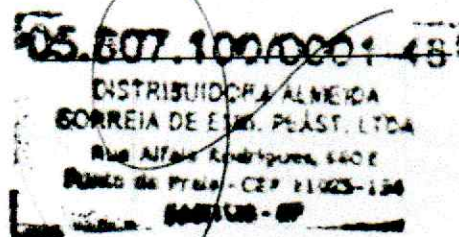
Distribuidora Almeida e Correia de Embalagem Plastica LTDA

ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ

QTDE	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor TOTAL
2	CLORO	R\$ 23,00	R\$ 46,00
1	DETERGENTE YPE	R\$ 32,00	R\$ 32,00
1	MULTI USO 5LTS	R\$ 24,90	R\$ 24,90
2	DESINFETANTE 5LTS	R\$ 14,00	R\$ 14,00
2	FARDO DE PAPEL H NESS FS 64ROLOS	R\$ 90,00	R\$ 180,00
6	ALCOOL 70º	R\$ 10,50	R\$ 63,00
1	PAPEL TOALHA INTER	R\$ 18,50	R\$ 18,50
5	SABAO EM PO BRILHANTE	R\$ 15,50	R\$ 77,50
2	ESPONJA DE ACO	R\$ 4,80	R\$ 9,60
1	SACO PARA LIXO 40LTS	R\$ 28,00	R\$ 28,00
6	PANO DE CHAO ALVEJADO	R\$ 5,50	R\$ 33,00
4	PANO DE CHAO XADREZ	R\$ 5,50	R\$ 22,00
1	SACO PARA LIXO 100LTS	R\$ 105,50	R\$ 105,50
1	PACOTE SULFITE 500FLS	R\$ 41,50	R\$ 41,50
			R\$ 695,50

VALIDADE ORÇAMENTO: 30 DIAS

31/07/2024



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

A



ASSOC DE MULHERES RAI DE LUZ
SÃO VICENTE 11 DE JUNHO DE 2024

IT.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR	VALOR
				UNIT.	TOTAL
1	COLOR	GL	4	R\$ 22,00	R\$ 88,00
2	DETERGENTE	GL	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
4	FARDO PAPEL H NESS FOLHA SIMPLES	FD	2	R\$ 87,90	R\$ 175,80
5	ALCOOL 70º	UND	6	R\$ 10,50	R\$ 63,00
6	SACO P/ LIXO 40LTS	FD	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
7	SACO P/ LIXO 100LTS	FD	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
8	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	1	R\$ 18,50	R\$ 18,50
9	SABAO EM PO BRILHANTE	CX	5	R\$ 13,90	R\$ 69,50
10	ESPONJA DE AÇO	PCT	2	R\$ 4,70	R\$ 9,40
11	PANO DE CHAO XADREZ	PCT	4	R\$ 4,70	R\$ 18,80
12	PANO DE CHAO ALVEJADO	UND	6	R\$ 5,80	R\$ 34,80
13	DESINFETANTE	PCT	2	R\$ 15,50	R\$ 31,00
	PACOTE FOLHA DE PAPEL SULFITE 500FLS	PCT	1	R\$ 42,90	R\$ 42,90
					R\$ 724,70

GARANTIA DO PRODUTO: CONFORME
FABRICANTE

04.161.148/0001-69
JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
 Rua Pero Correa, 581
 Itararé - CEP: 11320-140
 SÃO VICENTE - SP


BIANCA CATALAN
DEPTO. DE VENDAS

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

CASA CATALAN
 RAZÃO SOCIAL: JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 TEL: 13 3016-8332 / FAX: 13 3467-3198
 vendas@casacatalan.com.br
 CNPJ: 04.161.148/0001-69 / I.E.: 657.208.176.110
 RUA PERO CORREA, 581/B - ITARARÉ - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11320-140



Recibo
do
Pagador

Beneficiário
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90

Agência Código Beneficiário
22713/780458-0

Vencimento
12/07/2024

Pagador
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Número do Documento
1833686

Nosso Número
000000496284-2

Especie
RS

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento
847.90

(-) Desconto

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:18:10
838470282 0452

Autenticação Mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Corte Aqui

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000004096284201017397750000084790

BENEFICIÁRIO:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

78041 58000.000040 96284.201017 3 97750000084790

Banco do sistema de compensação			Vencimento 12/07/2024
CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência Código Beneficiário 22713/780458-0
Doc RC	Aceite N	Data Processamento 02.07.2024	Nosso Número 000000496284-2
Cada		(x) Valor	(=) Valor do Documento 847,90
			(-) Desconto
			(-) Mora Multa
			(-) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
SÃO VICENTE SP 11345-080			CNPJ: 03.367.823/0001-48
			Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

NR. DOCUMENTO 70.302

DATA DE VENCIMENTO 12/07/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2024

VALOR DO DOCUMENTO 847.90

VALOR COBRADO 847.90

NR. AUTENTICAÇÃO C. 79E. C68. FA9. 5D7. E85

O LigaPJ agora está disponível no App PJ BIZ
Conteúdos exclusivos pro seu negócio crescer.
Acesse e conheça

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

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PA-S
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Corte Aqui

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

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
1833686		1833686
CNPJ: 03367823000148		Inscr. Estadual: ISENTA
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS DE LUZ		
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA	Complemento:	
Bairro: JOQUEI CLUBE	Cep: 11365080	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 847,90	Valor por Extenso: Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 823,20
		TOTAL: R\$ 847,90
Data do Pedido: 02/07/2024		Data do Pagamento: 04/07/2024
Autenticação: vUYqs4r1l10UeHmCizK2ryAttEsA42xXPLEbkbKLU2w=		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ULISSES ALVES DOMINGUES & CIA LTDA  R. QUINZE DE NOVEMBRO, 537/547 - CENTRO - CEP:11310-400 - SAO VICENTE - SP TEL: (13)3468-1781		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.043.349 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3524 0771 1014 8900 0136 5500 3000 0433 4910 8466 0355 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241435616013 05/07/2024 11:53:08 CNPJ / CPF 71.101.489/0001-36																																																					
NATUREZA DE OPERAÇÃO FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA INSCRIÇÃO ESTADUAL 657000060111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 71.101.489/0001-36		DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ ENDEREÇO RUA: SACADURA CABRAL, 399 MUNICÍPIO SAO VICENTE CEP 03.367.823/0001-48 BAIRRO / DISTRITO JOQUEI CLUBE UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CALC. ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.400,00</td> </tr> </table>		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESCONTO</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5001</td> <td>CESTA BASICA</td> <td>08039000</td> <td>041</td> <td>5922</td> <td>PC</td> <td>7,000</td> <td>200,0000</td> <td>1.400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	5001	CESTA BASICA	08039000	041	5922	PC	7,000	200,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																					
0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00																																																					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00																																																				
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																											
5001	CESTA BASICA	08039000	041	5922	PC	7,000	200,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																											

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

numero do controle:14165Pagamento(s): ()
 Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.01
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240716131631683106858
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$1.951,69
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2024 - 10:16:51
COD PRODUTO: e774b42fbe3a478cb1257ac056062ca9
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/07/2024 - 10:16:52

DOCUMENTO: 071603
AUTENTICACAO SISBB: E.C34.051.084.F07.863

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

03.367.823

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124071518600384-7

Tag

15/07/2024 13:53

Pagar este documento até

31/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.951,69

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	6	871,00	0,00	0,00	101,46	972,46
03/2024	6	872,32	0,00	0,00	106,91	979,23
Total Geral:		1.743,32	0,00	0,00	208,37	1.951,69

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

Data de geração da Guia: 15/07/2024 às 13:53:04 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-grcode.cnixa.gov.br/apl/v2/cobv/6f649298f50b4c2eb12127399cf6706a528480905303986580ZBR5923CALXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046C20

Payload Location:

pix-grcode.cnixa.gov.br/apl/v2/cobv/6f649298f50b4c2eb12127399cf6706a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.15.48
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020240716131519423416953
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$872,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2024 - 10:15:36
COD PRODUTO: 5d61916bf87a493397c2b7f81bba2373
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

=====

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 16/07/2024 - 10:15:37

=====

DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: 0.A51.2BC.ED0.BDE.A1B

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CPF/CNPJ do Empregador

03.367.823

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124071218470856-3

Tag

03367823 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/07/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

872,58

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	6	872,58	0,00	0,00	0,00	872,58
Total Geral:		872,58	0,00	0,00	0,00	872,58

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

Data de geração da Guia: 12/07/2024 às 17:12:46 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Copia e Cola:

0002010102122690014hr.gov.bob.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/aga/v2/cobr/d5089fb3cd794d8b9a8aab959752e8b65204090953039865802B85923CAIXA_2ECONOMICA_FEDERAL60088xas11a62070503***63044960

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/aga/v2/cobr/d5089fb3cd794d8b9a8aab959752e8b6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.54
3146103146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
EFETUADO POR: REGINA PONTE DO CARMO

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador:	CNC 001	Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras	85810000034-0	75770385242-4
	01071624194-0	21159275058-0
Data do pagamento		16/07/2024
Numero do Documento	07.16.24194.2115927-5	
Valor Total		3.475,77

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

=====

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB:
A.77C.0C1.582.BAC.263

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

CNPJ 03.367.823/0001-48	Razão Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		
Período de Apuração Junho/2024	Data de Vencimento 19/07/2024	Número do Documento 07.16.24194.2115927-5	Pagar este documento até 19/07/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000247758472			Valor Total do Documento 3.475,77

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	787,54			787,54
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	2.007,42			2.007,42
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	100,37			100,37
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	250,92			250,92
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	20,07			20,07
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	150,55			150,55
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	30,11			30,11
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	28,42			28,42
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024	100,37			100,37
Totais		3.475,77			3.475,77

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

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 12/07/2024 17:08:58

85810000034 0 75770385242 4 01071624194 0 21159275058 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000034 0 75770385242 4 01071624194 0 21159275058 0



CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.16.24194.2115927-5
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 3.475,77

Pague com o PIX



[illegible]

[illegible]

Foto de Marina Mendes

De: marina castro (mendescastro@yahoo.com)

Para: mendescastro@yahoo.com

Data: segunda-feira, 15 de julho de 2024 às 07:48 BRT

Nº	49	RECIBO	R\$	4.220,00
Recebido de (s) Sr. (s)	Creche "Continho do Zezinho"			
Endereço	Rua: Machado de Assis, 622 e Avenida Colômbia, 339 km 10			
a importância de	(Quatro mil, duzentos e vinte reais)			
Referente	ao pagamento do aluguel do mês de junho de 2024.			
Para maior clareza firmo	o presente			
Janto, 03 de julho de 2024.				
Emitente				
Endereço				
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SY TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ				

mendescastro@yahoo.com

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - Autoatendimento - 12:14:20
838470282 0564

atividade

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	ELZA SANTANA COSTA
AGENCIA:	0004-3
CONTA:	35.404-X
VALOR *	4.220,00
NR. ENVELOPE	1.365.122.314

* Acolhido em: 03/07/2024, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Série	Número
	850434
Pago a	aluguel
Data	3/7/2024
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	4.220,00
Saldo	

R. Guedes
ASSESSORIA CONTÁBIL



R. GUEDES CONTABILIDADE-ME

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

CNPJ.: 15.692.471/0001-85

Recibo

R\$ 1.000,00

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

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

São Vicente 03 de Julho de 2024.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - Autoatendimento - 12:15:34
838470282 0567

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	R. G CONTABILIDADE
AGENCIA:	1263-7
CONTA:	63.796-3
VALOR *	1.000,00
NR. ENVELOPE	1.365.122.199

* Acolhido em: 03/07/2024, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Série Número
850435

Pago a

contador

Data 3/7/2024

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 1.000,00

Saldo

Conheça

03/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:17:16
838470282 0452

Com ele você recebe e
um único lugar, e ainda

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

digital, em



- Não pa
- Habilita
- sobre n

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

34191121507992820160184031090008197730000027919
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

er informado

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

Importante! Com o DD/
você, mas ficarão disponíveis

ntregues em papel para
s canais digitais.

Habilite gratuitan
acesse o Itaú na Int

e por "DDA".

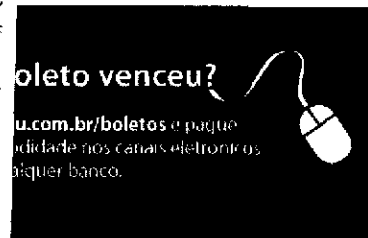
Itaú	Itaú Unibanco S.A.	[341-7]
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D		
Beneficiário VERISURE BR MONIT DE ALARMES		
Endereço Beneficiário AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 1 ANDAR VL NOVA CONCEIC SAO PAULO SP 04543 900		
Ag/Cód. Beneficiário 1608/40310-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 11.660.106/0001-38	

NR. DOCUMENTO 70.301
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2024
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO 279,19
VALOR COBRADO 279,19

NR. AUTENTICACAO A 547.25A.D5B.334.11C
Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

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

Recibo do Pagador



scânica

Itaú	Itaú Unibanco S.A.	[341-7]
------	--------------------	----------------

34191.12150 79928.201601 84031.090008 1 97730000027919

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO				Vencimento 10/07/2024	
Beneficiário VERISURE BR MONIT DE ALARMES		CNPJ 11.660.106/0001-38		Agência / Código Beneficiário 1608/40310-9	
Data do Documento 24/06/2024	Nº do Documento EE63768601	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 25/06/24	Nosso Número 112/15799282-0
Uso do Banco 112	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 279,19	(=) Valor do Documento 279,19
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,09 AO DIA APÓS 11/07/2024 MULTA DE 5,58 DEVOLVER EM 09/08/2024 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D R SACADURA CABRAL,399- 11365-080 VILA JOCKEI SAO VICENTE SP					CPF / CNPJ - 03367823000148

Beneficiário Final: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12627651 Série 1, emitido em 22/06/2024

Número da Nota

12636337

Data e Hora de Emissão

22/06/2024 20:09:37

Código de Verificação

B5BS-3QED

20240703ut11660106000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 11.660.106/0001-38

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

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

CEP: 04543-900

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 4.027.497-7

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48

Endereço: R SACADURA CABRAL 399 - VILA JOCKEI CLUBE - CEP: 11365-080

Município: São Vicente

Inscrição Municipal: ---

UF: SP

E-mail: crechezezinho38@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE MONITORIA-Contrato:1555066 PIS Ret.:1,97 COFINS Ret.:9,07 CSL Ret.:3,02 ISS Ret.:9,07 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-07-2024

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV

TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI0 DE LUZ

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 302,31

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	3,02	9,07	1,97

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	302,31	3,00%	9,06	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
São Vicente - SP	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12627651 Série 1, emitido em 22/06/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40274977&nf=12636337&cod=B5BS3QED>

1/1



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040445431554 SOR202455128803 FATURAMENTO 08/06/2024
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
End.: RUA SACADURA CABRAL 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO
VICENTE - SP 11365080
Cod. Cliente: 1955888480
PDE/RGI: 0276549074 Hidrometro: Y16L607608 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/06/2024 Proxima leitura: 09/07/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/05/24 - 1851	08/06/24 - 1677	26	31	20,92

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

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	08/12/23	09/01/24	07/02/24	08/03/24	09/04/24	08/05/24
Agua	33R	28M	16R	20R	27R	30R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 0,33	Minimo	7,20	2,38	Minimo	7,20	2,38
De 0,34 Ate 0,67	0,34	9,37	3,19	0,34	9,37	3,19
De 0,68 Ate 1,67	0,17	20,49	3,48	0,17	20,49	3,48

Subtotal	9,06	9,06
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		18,10

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 9,67	9,67	7,70	74,44	9,67	7,70	74,44
De 9,68 Ate 19,33	9,66	10,02	96,79	9,66	10,02	96,79
De 19,34 Ate 48,33	5,83	21,91	127,74	5,83	21,91	127,74

Subtotal	298,97	298,97
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		697,94

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codico para debito automatico: 3083288761

Agua	308,02	TOTAL (R\$)	619,12
Esgoto	308,02	VENCIMENTO	15/07/2024
Tx. de Regulacao -	0,50		

SEGUNDA ACEITA FICHA, DAS 05:00H AS 10:30H.

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	168	168	168	168	168
Amostras Realizadas	168	168	168	168	168
Amostras Padrao	167	162	168	168	168

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

Sist. sbast.: ETA1 - PILOES/ETA3 CUBATAO

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	619,12	42,74

82670000006 8 19120097091 8 07764121531 2 19558884803 4



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445431554	08/06/2024	15/07/2024	619,12

Cod. Sabesp 060.035.008.0008.0090.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.30
8384470282

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82670000006-8 19120097091-8
07764121531-2 19558884803-4
Data do pagamento 03/07/2024
Valor Total 619,12

DOCUMENTO: 070303
AUTENTICACAO SISBB:
F. 42D. D78. 52F. A69. 21D

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.45
3146103146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAIO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
EFETUADO POR: REGINA PONTE DO CARMO

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000003-4 74200097091-0
07219476664-7 08740279333-2
Data do pagamento 04/07/2024
Valor Total 374,20
=====

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB:
E.169.30E.65F.695.747
=====

O LigaPJ agora esta disponivel no App PJ BB!
Conteudos exclusivos pro seu negocio crescer.
Acesse e conheca

Cia de Saneamento Básico do Estado de S.P.
Sabesp

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 186,17
Esgoto: 186,17
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 1,86TOTAL: R\$ 374,20
VENCIMENTO: 17/01/2024Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
276598520002 SOR20242486774 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

08/01/2024

Pág. 1 / 1

Código para débito automático: 0276598520
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: OTAVIO TOME COSTA

CPF/CNPJ: 164.630.058-00

CEP: 11365010 End: RUA MACHADO DE ASSIS, 622 - COMPL. CRECHE - JOCKEY
CLUBE - SAO VICENTE - SP

Cód. Cliente: 0874027933

Pde/Rgi: 276598520 Hidrômetro: Y12T366240

PAGUE SUA FATURA COM O PIX



No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais
Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês
anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura
01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/01/2024 Próxima Leitura: 07/02/2024 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura: LEITURA SOMENTE EM HORÁRIO ALTERNATIVO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	08/12/23	1439	21	31	20,583

(M3 x Nro. Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	7,198	71,98	Mínimo	7,198	71,98
De 10,01 até 20,00	10	9,370	93,70	10	9,370	93,70
De 20,01 até 50,00	1	20,490	20,49	1	20,490	20,49
Subtotal			186,17			186,17
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						372,34

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

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	08/07/2023	08/08/2023	08/09/2023	09/10/2023	08/11/2023	08/12/2023
Água:	13(MA)	37(LG)	19(MA)	51(LG)	18(LG)	32(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA ANTONIO EMMERICH End: AVENIDA ANTONIO EMMERICH;
Dias e horários: SEGUNDA A SEXTA 528, SAO VICENTE; SAO PAULO
FEIRA, DAS 8:30h AS 16:30hs. Telefone:

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	374,20	25,83

Quantidade de Água: Decreto 5440 Anexo IX Portaria 517 MS, alterado pela PRT 688/21 e PRT 247/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	161	161	161	161	161
Análises Realizadas	161	161	161	161	161
Amostras que atendem ao Padrão	159	156	161	160	161

Conclusão das Análises: 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
Sistema de Abastecimento: ETA1 - PILOES/ETA3 CUBATAO

Amostras coletadas em: 12/2023

82690000003 3 74200097091 0 06887374002 8 08740279333 2



9106887374002

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
276598520002	0276598520	08/01/2024	17/01/2024	R\$ 374,20

Cod. Sabesp: 060.035.006.0008.1040.0000.0000
Autenticação do agente autorizado



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ
Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss



Série do Documento
**NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**
Número da Nota Fiscal
15809

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
11/07/2024 10:11:02
Data de Competência/Emissão
11/07/2024
Cód. de Autenticidade
627D0CE6D
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.367.823/0001-48 **IM :**
Razão Social : ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
Endereço : Sacadura Cabral **Número :** 399
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; IMPRESSÕES; PLASTIFICAÇÕES.....295,00

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

89

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.58
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240716131727353735721
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$355,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/07/2024 - 10:17:49
COD PRODUTO: 0910794941607408740279333

PAGO PARA: Cia de Saneamento Basico do Estado d
CNPJ: 43.776.517/0001-80
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 16/07/2024 - 10:17:49

DOCUMENTO: 071604
AUTENTICACAO SISBB: 2.C53.00D.9CD.B45.ACD

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
276598520002	SOR202437350043	FATURAMENTO	09/07/2024

Atendimento Sabesp

AGENCIA ANTONIO EMMERICH AVENIDA ANTONIO EMMERICH, 528; SAO VICENTE; SAO PA
SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 16:30hs..

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21	Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	168	168	168	168	168	168
Amostras Realizadas	168	168	168	168	168	168
Amostras Padrao	168	168	168	168	168	168

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/ETAS CUBATAO Amostrs Coletadas em: 05/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	323,37	22,32

82690000003 3 55450097091 4 07949416074 4 08740279333 2



9107949416074

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
276598520002	09/07/2024	18/07/2024	355,45

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

nsacionais.

o de P. O. S. EDUC/PM-SV
PAGOS COM RECURSOS DA
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

os canais
canais de

ou fala

o de cartao
loria.

18/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:10:20
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

07790001161207000639500034949487597810000110000

BENEFICIARIO:

SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 10.378.058/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 10.378.058/0001-27

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PMS
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

NR. DOCUMENTO	71.801
DATA DE VENCIMENTO	18/07/2024
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.9CC.AB1.2DC.E04.29B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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

Número da
NFS-e
2744



Data e Hora da Emissão	05/07/2024 11:13:36	Competência	07/2024	Código de Verificação	HXFNNKXZS
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO VICENTE - SP

Prestador de Serviço

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	null PROFESSOR ARISTÓTELES MENEZES - 33, PONTA DA PRAIA, CEP: 11035030				
Complemento	0000	Telefone	(13)3238-3364	e-mail	kmmf13@hotmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ				
CNPJ/CPF	03.367.823/0001-48	Inscrição Municipal		Município	SAO VICENTE - SP
Endereço e CEP	RUA Sacadura Cabral - 399, Jockey CLube, CEP: 11365080				
Complemento		Telefone	(13)3463-0466	e-mail	crechezezinho38@hotmail.com

Discriminação do Serviço

Referente aos serviços prestados como Agente de Integração de Estágios no mês de Junho.
Valor aproximado dos tributos 6,65 %

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PMS:
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 829979910 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente - demais serviços

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	IR (R\$)	0,00	INSS (R\$)	0,00	CSLL (R\$)	0,00
-----------	------	--------------	------	----------	------	------------	------	------------	------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	1.100,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.100,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Exigível	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		Base de Cálculo	1.100,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.100,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	33,00	

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, <http://santos.giss.com.br> com a utilização do Código de Verificação.
Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



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



077-9

Recibo do Pagador

Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27		Vencimento 18/07/2024	
Endereço Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030				Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732	
Data Documento	Numero Documento	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2024	Nosso Número 112/9000349494-8
Uso Banco	Carteira 112	Especie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa / Mora / Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080				CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48	
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27					
Demonstrativo				Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada



077-9

07790.00116 12070.006395 00034.949487 5 97810000110000

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				Vencimento 18/07/2024	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030				CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27	
Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732					
Data Documento	Numero Documento	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/07/2024	Nosso Número 112/9000349494-8
Uso Banco	Carteira 112	Especie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE R\$22,00 A PARTIR DE 19/07/2024. COBRAR JUROS DE R\$0,66 AO DIA A PARTIR DE 19/07/2024. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO. PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Multa / Mora / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080				CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48	
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Você pode pagar esse boleto usando PIX!

- Acesse o aplicativo do seu banco.
- Escolha a opção de Pagamento PIX.
- Escolha **Ler QR Code**.
- Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
- Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

Corte na linha pontilhada

◀ Boleto emitido com tecnologia da kobana.com.br

31/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:09:09
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

= EFI S.A INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

-
36490000840001441840400000491878600000000034200

BENEFICIARIO:

INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE

NOME FANTASIA:

INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCL

CNPJ: 27.090.171/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCL

CNPJ: 27.090.171/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

- NR. DOCUMENTO 73.101 DATA DE VENCIMENTO
31/07/2024 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2024 VALOR DO
DOCUMENTO 342,00 VALOR COBRADO 342,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.685.20E.8C1.E1D.7B2

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos
transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartao, outros produtos e servicos de
Ouvidoria.

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



INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO
PROFISSIONAL - INTAL

administrativo@institutotalentos.org.br
CNPJ: 27.090.171/0001-05
Telephone: (11)2193-3966

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE
LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48

COBRANÇA
737047648

VENCIMENTO
31/07/2024

VALOR
R\$ 342,00

OBSERVAÇÃO

Referente a Folha de Frequência 06/2024

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
bdd42b6d-d65b-49c3-c350-08dc96ab344e	R\$ 342,00	1	R\$ 342,00

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

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

efi by Gerencionet		364-6	36490.00084 00014.418404 00000.491878 6 00000000034200		
Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					Vencimento 31/07/2024
Beneficiário INSTITUTO N T I P - INTAL CNPJ: 27.090.171/0001-05 / INSTITUTO NACIONAL TALENT...					Agência/ Código cedente 0001/ 000144184
Data documento 01/07/2024	Nº documento 49187	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 01/07/2024	Nosso número 00014418400000049187
Uso do banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	1(=) Valor documento 342,00
Instruções (texto de responsabilidade do sacador) Sr. Caixa, cobrar juros de 0,033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			Pagar boleto via QR Code Pix 		2(-) Desconto/Abatimentos 3(-) Outras deduções 4(+) Mora/ Multa 5(+) Outros acréscimos 6(=) Valor cobrado

Sacado/ Pagador
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ - CNPJ: 03.367.823/0001-48

Sacador/ Avalista: INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSAO PROFISSIONAL
- INTAL - CNPJ: 27.090.171/0001-05

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pague via QR Code Pix e experimente a
confirmação instantânea do seu boleto.