

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

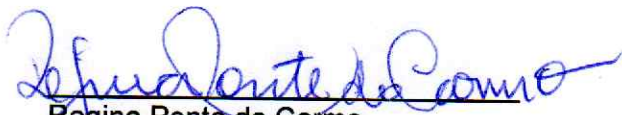
Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS JUNHO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 40		
Saldo anterior:	R\$	23.194,94
Parcela recebida:	R\$	34.939,19
Outros Resgates:	R\$	3.640,23
Recursos Próprios:	R\$	29,17
Valor da despesa:	R\$	39.275,42
Outros Aplicação:	R\$	0,00
Saldo p/ o mês seguinte:	R\$	22.528,11

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

São Vicente, 10 de Julho 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: – 10/06/2024 - R\$ 34.939,19

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				
07.06.2024	Holerith Maio/24	Maria Vilma Passos Fernandes	1.476,99	850459
07.06.2024	Holerith Maio/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.476,99	850460
07.06.2024	Holerith Maio/24	Marina Mendes Serrão	2.699,17	850411
07.06.2024	Holerith Maio/24	Rita Diniz da Silva	1.329,29	850429
07.06.2024	Holerith Maio/24	Aline Braz da Silva	1.243,04	850430
07.06.2024	Holerith Maio/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.243,04	850431
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Maria Eduarda Oliveira Papa	930,00	850426
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Mickaelly Victoria G. de Gouveia	556,56	850413
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Juliana da Silva Campos	769,84	850425
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Manuella Mariano de Castro	930,00	850419
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Esteffane Caetano Pereira	232,12	850427
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Rayssa Regio de Oliveira Ferreira	930,00	850428
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Debora Paulina de Souza	930,00	850415
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Luci Silva dos S. Cunha	930,00	850414
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Sara Jorge de Oliveira	930,00	850423
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Carolina Feeling N. de Santana	930,00	850424
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Michelle dos Santos Sanches	730,00	850417
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Kauanny Vithoria da Costa S. Rocha	930,00	850422
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Heloia Christine Lima da Silva	930,00	850416
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Sueli Santos Cardoso Ramos	930,00	850420
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Bruna Nascimento Batista	1.009,98	850421
07.06.2024	Bolsa Estágio/Maio/24	Grabriele Gambine da Silva	930,00	850418
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 22.997,02	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
24.06.2024	Natalino & Natalino Ltda. – nf 9053	Diversos	441,30	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 441,30	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
03.06.2024	BR Mobilidade Santista – rec. 1801103	Vale transporte	807,52	850412
03.06.2024	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 43.070	Cesta Básica	1.400,00	850412
20.06.2024	GFD	FGTS 05/2024	872,32	Débito c/c
20.06.2024	DARF INSS	INSS 05/2024	3.474,72	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 6.554,56	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
03.06.2024	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 05/2024	4.220,00	850409
03.06.2024	R. Guedes Contabil. - ME - recibo	Serv. Contábeis Maio/24	1.000,00	850410
03.06.2024	Verisure Monit. Alarmes – nf 12387024	Monitoramento	279,19	850412
03.06.2024	Sabesp - recibo	Agua Maio/24	745,82	850412
07.06.2024	Copiadora Municipal Ltda – nf 15698	Cópias e impressões	290,00	saque
17.06.2024	S.F. Empresarial Ltda – nf 2717	Assessoria	1.210,00	Débito c/c
17.06.2024	Sabesp - recibo	Agua Maio/24	363,24	Débito c/c
17.06.2024	Monteiro Ind. Com. Mat. Constr. Ltda	Mat. de constr. e pintura	195,00	850433
20.06.2024	CPFL - recibo	Luz Junho/24	539,29	Débito c/c
24.06.2024	Instituto Talentos - recibo	Folha de frequência 04/24	220,00	Débito c/c
24.06.2024	Instituto Talentos - recibo	Folha de frequência 05/24	220,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 9.282,54	

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

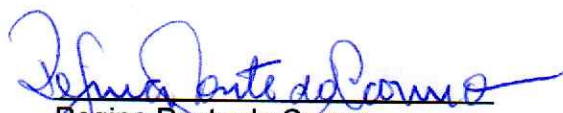
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
30.06.2024	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 39.275,42
---------------------------	---------------

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 7.747,55
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 3.640,23
APLICADO NO MÊS	R\$ 0,00
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 78,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 4.185,42

São Vicente, 10 de Julho de 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

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: 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\$)
10.06.2024	R\$ 34.939,19	10.06.2024		R\$ 34.939,19
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30.942,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 34.939,19
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 78,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 65.959,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ 29,17
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 65.988,95

- (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\$ 29.551,58		R\$ 29.551,58	R\$ 29.551,58	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 441,30		R\$ 441,30	R\$ 441,30	
Medicamentos (*)			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\$ 4.062,54		R\$ 4.062,54	R\$ 4.062,54	
TOTAL	R\$ 39.275,42	R\$ -	R\$ 39.275,42	R\$ 39.275,42	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.

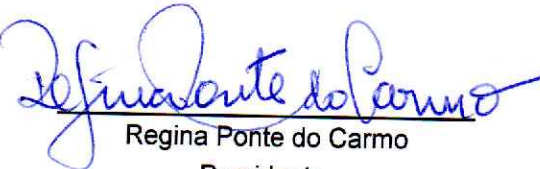
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$	65.988,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	39.275,42
(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\$	26.713,53

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

São Vicente, 10 de Julho 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
27/05/2024		Saldo Anterior			23.194,94 C
03/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 03/06 11:45 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.411	2.670,00 D	20.524,94 C
03/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 03/06 11:53 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.412	3.232,53 D	17.292,41 C
03/06/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.409	4.220,00 D	13.072,41 C
03/06/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.410	1.000,00 D	12.072,41 C
04/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 04/06 14:08 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.413	556,56 D	11.515,85 C
04/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 04/06 12:56 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.415	930,00 D	10.585,85 C
04/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 04/06 15:20 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.416	930,00 D	9.655,85 C
04/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 04/06 12:56 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.417	730,00 D	8.925,85 C
04/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 04/06 14:24 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.418	930,00 D	7.995,85 C
04/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 04/06 14:22 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.420	930,00 D	7.065,85 C
04/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 04/06 14:19 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.421	1.009,98 D	6.055,87 C
04/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 04/06 14:23 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.422	930,00 D	5.125,87 C
05/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 05/06 12:18 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.424	930,00 D	4.195,87 C
05/06/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.419	930,00 D	3.265,87 C
05/06/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.426	930,00 D	2.335,87 C
05/06/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.428	930,00 D	1.405,87 C
06/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 06/06 15:41 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.414	930,00 D	475,87 C
06/06/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.423	930,00 D	454,13 D
06/06/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	454,13 C	0,00 C
07/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 07/06 10:48 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.427	232,12 D	232,12 D
07/06/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.459	1.476,99 D	1.709,11 D
07/06/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.460	1.476,99 D	3.186,10 D
07/06/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	3.186,10 C	0,00 C
10/06/2024	1263-7	TRANSF RECEBIDA 10/06 13:55 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	34.939,19 C	34.939,19 C
10/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 10/06 12:51 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.429	1.329,29 D	33.609,90 C
10/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 10/06 12:50 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.430	1.243,04 D	32.366,86 C

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

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	10/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 10/06 12:52 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.431	1.243,04 D	31.123,82 C
	11/06/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/06 11:13 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.425	769,84 D	30.353,98 C
	17/06/2024	8384-4	SAQUE NO TAA 17/06 16:38 SOP-SAO VICENTE	171.638.211.660.014	290,00 D	30.063,98 C
	17/06/2024		PIX - ENVIADO 17/06 14:32 Sf Assessoria E	61.701	1.210,00 D	28.853,98 C
	17/06/2024		PGTO CONTA AGUA SABESP	61.702	363,24 D	28.490,74 C
	20/06/2024		PIX - ENVIADO 20/06 12:39 Secretaria Da Receita Fede	62.001	3.474,72 D ✓	25.016,02 C
	20/06/2024		PIX - ENVIADO 20/06 12:40 Caixa Economica Federal	62.002	872,32 D ✓	24.143,70 C
	20/06/2024		PIX - ENVIADO 20/06 12:41 Companhia Piratininga De F	62.003	539,29 D ✓	23.604,41 C
	24/06/2024		PAG BOLETO INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	62.401	220,00 D ✓	23.384,41 C
	24/06/2024		PAG BOLETO INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE	62.402	220,00 D ✓	23.164,41 C
	24/06/2024		PAG BOLETO ALMIR NATALINO - ME	62.403	441,30 D ✓	22.723,11 C
	27/06/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.433	195,00 D ✓	22.528,11 C
	30/06/2024		S A L D O			22.528,11 C

Impresso em 03.07.2024 às 12:01:18

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



Dados do Cliente

Agência	Conta
3146-1	42276-2
Cliente	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ	3367823000148

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 7.747,55
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.640,23
IR sobre resgates no mês:	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ R\$ 18,46
sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 96,56
Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 4.185,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 7.633,94	R\$ 113,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2024	Resgate	R\$ 444,97	R\$ 11,44	R\$ 2,28	R\$ 0,00	R\$ 454,13
07/06/2024	Resgate	R\$ 3.121,34	R\$ 80,94	R\$ 16,18	R\$ 0,00	R\$ 3.186,10
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 4.067,63	R\$ 117,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Série	Número
	850412
Pago a	
Data	03/06/2024
Saldo Anterior	711
	Da mobilidade
	agua
	Verisure
Total	
Este Cheque	3.232.53
Saldo	

BR - 807.52
 CB - 1.400.00
 Verh - 279.19
 Amc - 745.82

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

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				MAIO/2024					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/05/2024					
Código - Nome do Funcionário		Série	Número	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES		Pago a	850459	5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO	30,0000	1.437,48						
0801	HORA EXTRA	20,0000	215,62						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		41,47						
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,25					
9860	I.N.S.S.	9,0000		131,33					
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				1.694,57		217,58			
				TOTAL LÍQUIDO		1.476,99			
-CPF: 130.492.068-29 -Data Nasc.: 20/08/1959				R.G.: 215232379					
-CARGO: AUX DE COZINHA				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	1.694,57	1.694,57	135,56	1.129,77	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				07/06/24		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				MAIO/2024					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/05/2024					
Código - Nome do Funcionário		Série	Número	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SA		Pago a	850460	5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO	1,0000	1.437,48						
0801	HORA EXTRA	1,0000	215,62						
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		41,47						
5780	VALE TRANSPORTE	1,0000		86,25					
9860	I.N.S.S.	1,0000		131,33					
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				1.694,57		217,58			
				TOTAL LÍQUIDO		1.476,99			
-CPF: 109.185.788-17 -Data Nasc.: 29/04/1969				R.G.: 23033605X					
-CARGO: COZINHEIROA				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	1.694,57	1.694,57	135,56	1.129,77	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				07/06/24		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				MAIO/2024					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/05/2024					
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTR				4110-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	Pago a	850411	30,0000	3.202,94				
5780	VALE TRANSPORTE	Data		6,0000		192,18			
9860	I.N.S.S.	Saldo		12,0000		283,17			
9870	I.R.R.F.	Anterior		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					
FELIZ ANIVERSARIO				R.G.: 121224739					
-CPF: 251.025.498-71 -Data Nasc.: 18/05/1960				T.P.: MENSALISTA					
-CARGO: AUX ADMINISTRATIVO									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. 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									
				/ /		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				MAIO/2024					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/05/2024					
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000193 - RITA DINIZ DA SILVA				5143-20		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	Pago a	850429	30,0000	1.437,48				
9860	I.N.S.S.	Data		9,0000		108,19			
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				1.437,48		108,19			
				TOTAL LÍQUIDO		1.329,29			
-CPF: 318.611.838-79 -Data Nasc.: 15/03/1974				R.G.: 333715172					
-CARGO: SERVENTE				T.P.: MENSALISTA					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. 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									
				10/06/24		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				MAIO/2024					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/05/2024					
Código - Nome do Funcionário		Série	Número	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000194 - ALINE BRAZ DA SILVA			850430	3311-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Pago a	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO	Aline Braz	30,0000	1.437,48					
5780	VALE TRANSPORTE	10/6/2024	6,0000		86,25				
9860	I.N.S.S.		9,0000		108,19				
			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ						
			Total						
			Este Cheque		1.243,04				
-CPF: 393.770.108-70 -Data Nasc.: 05/04/1989				R.G.: 449169467		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
-CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I				T.P.: MENSALISTA		1.437,48		194,44	
				TOTAL LÍQUIDO		1.243,04			
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									
				10/07/24		Aline Braz da Silva			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				MAIO/2024					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/05/2024					
Código - Nome do Funcionário		Série	Número	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000195 - AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANI			850431	3311-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Pago a	Referência	Vencimentos	Descontos				
0001	SALÁRIO	Amanda	30,0000	1.437,48					
5780	VALE TRANSPORTE	10/6/2024	6,0000		86,25				
9860	I.N.S.S.		9,0000		108,19				
			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ						
			Total						
			Este Cheque		1.243,04				
-CPF: 280.184.618-05 -Data Nasc.: 18/04/1979				R.G.: 307948973		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
-CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I				T.P.: MENSALISTA		1.437,48		194,44	
				TOTAL LÍQUIDO		1.243,04			
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									
				10/06/24		Amanda Pereira Elpidio Mariani			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE			MAIO/2024		
03.367.823/0001-48			Data do Crédito: 31/05/2024		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
0001 - Maria Eduarda Oliveira Papa			2345-0 0000 0000 0000		
Cód.	Descrição	Pago a	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	<i>Maria Eduarda</i> Data <i>4/6/2024</i> Saldo Anterior Total Este Cheque <i>930.00</i>	800,00 130,00 PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
RG.58.625.170-4 CPF.548.131. T.P.ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos	
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			<i>04/06/2024</i>	<i>Maria Eduarda</i>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE			MAIO/2024		
03.367.823/0001-48			Data do Crédito: 31/05/2024		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
0002 - Mickaelly Victória Garcia de Gouveia			2345-0 0000 0000 0000		
Cód.	Descrição	Pago a	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	<i>Mickaelly</i> Data <i>4/6/2024</i> Saldo Anterior Total Este Cheque <i>556,56</i>	426,56 130,00 PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
RG. 66.014.267-3 CPF. 545.735.0 T.P.ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 556,56	Total de Descontos	
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	556,56	
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			<i>04/06/2024</i>	<i>Mickaelly Victória Garcia de Gouveia</i>	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAI0 DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		MAIO/2024		
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 31/05/2024		
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
0003 - Juliana da Silva Campos		2345-0 0000 0000 0000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		639,84 130,00	
RG.40.013.009-9 CPF.3 T.P. ESTAC		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI0 DE LUZ		
CARGO -ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos 769,84		
Salário Base 0,00		Total de Descontos		
Sal. contr. INSS 0,00		TOTAL LÍQUIDO 769,84		
Base Calc. FGTS 0,00		F.G.T.S. do Mês 0,00		
F.G.T.S. do Mês 0,00		Base Cál. IRRF 0,00		
Faixa IR 0,00		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOC MULHERES RAI0 DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		MAIO/2024		
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 31/05/2024		
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
0004- Manuella Mariano de Castro		2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		800,00 130,00	
RG.55.188.783-7 CPF. 439.03 T.P. ESTAGIARI		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI0 DE LUZ		
CARGO -ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos 930,00		
Salário Base 0,00		Total de Descontos		
Sal. contr. INSS 0,00		TOTAL LÍQUIDO 930,00		
Base Calc. FGTS 0,00		F.G.T.S. do Mês 0,00		
F.G.T.S. do Mês 0,00		Base Cál. IRRF 0,00		
Faixa IR 0,00		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário			
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				MAIO/2024 Data do Crédito: 31/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 0005- Estéfane Caetano Pereira				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Pago a	850427	Gratificação	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Data 5/6/2024			186,62		
		Saldo Anterior			45,50		
		Total			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
		Este Cheque	232,12		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG.64.031.489-2 CPF.524.663.428-04 T.P. ESTAGIARIO					232,12		
CARGO -ESTAGIÁRIO					TOTAL LÍQUIDO	232,12	
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				04/06/24	+ Estéfane		
				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				MAIO/2024 Data do Crédito: 31/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 0005- Rayza França dos Santos				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Pago a	850428	Gratificação	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Data 5/6/2024			800,00		
		Saldo Anterior			130,00		
		Total			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
		Este Cheque	930,00		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
RG. 58.110.188-1 CPF.476.954.528-23 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				04/06/24	Rayza França		
				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				MAIO/2024 Data do Crédito: 31/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 0006 - Débora Paulina de Souza				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Série	Número	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pago a	850415	800,00 130,00			
		Data	4/6/2024	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
		Saldo Anterior		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		Total		930,00			
		Este Cheque	930.00	TOTAL LÍQUIDO		930,00	
RG.34.452.136-9 CPF.328.507.74 T.P.ESTAGIARIO				F.G.T.S. do Mês			
CARGO -ESTAGIÁRIO				0,00			
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				4/6/24 Débora P 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				MAIO/2024 Data do Crédito: 31/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 0007 - Luci Silva dos Santos Cunha				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	850414	800,00 130,00			
		Data	04/6/2024	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
		Saldo Anterior		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		Total		930,00			
		Este Cheque	930.00	TOTAL LÍQUIDO		930,00	
RG.24.960.212-X CPF- 097.734.71 T.P.ESTAGIARIO				F.G.T.S. do Mês			
CARGO -ESTAGIÁRIO				0,00			
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/06/2024 Luci Silva dos Santos			
				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				MAIO/2024 Data do Crédito: 31/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 0009 - Sara Jorge de Oliveira				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Série	Número	Pago a		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		850423	Sara 4/6/2024		800,00 130,00	
RG.62.339.953-3 CPF.497.996.558 T.P.ESTAGIARIO		Data				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Saldo Anterior				Total de Vencimentos	Total de Descontos
CARGO -ESTAGIÁRIO		Total				930,00	930,00
		Este Cheque	930.00			TOTAL LÍQUIDO	
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		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/06/2024		Sara Jorge de Oliveira	
				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				MAIO/2024 Data do Crédito: 31/05/2024			
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	Pago a		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		850424	Carolina 4/6/2024		800,00 130,00	
RG.58.591.422-9 CPF.544.673.888-8 T.P.ESTAGIARIO		Data				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Saldo Anterior				Total de Vencimentos	Total de Descontos
		Total				930,00	930,00
		Este Cheque	930.00			TOTAL LÍQUIDO	
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		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				/ /		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

MAIO/2024

Data do Crédito - 31/05/2024

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
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Série Número
Pago a 850417Data 4/6/2024
Saldo AnteriorTotal
Este Cheque 730.00RG.35.149.483-2 CPF.327.41
T.P. ESTAGIA

CARGO -ESTAGIÁRIO

ênica	Vencimentos	Descontos
	600,00 130,00	
	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
	Total de Vencimentos 730,00	Total de Descontos
	TOTAL LÍQUIDO	730,00

Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2024 Michelle S. 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

MAIO/2024

Data do Crédito: 31/05/2024

Código - Nome do Funcionário
00012 - Kauanny Vithoria da Costa Silva Rocha

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Série Número
Pago a 850422Data 4/6/2024
Saldo AnteriorTotal
Este Cheque 930.00RG.65.438.547-6 CPF.564.233.668-1
T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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 Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/06/2024 Kauanny
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				MAIO/2024 Data do Crédito: 31/05/2024			
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	Pago a	Data	Vencimentos	Descontos		
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	850416 Heloá	4/6/2024	800,00 130,00			
RG. 66.983.433-6 CPF.518.287.948-21 T.P.ESTAGIARIO				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
CARGO -ESTAGIÁRIO				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				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				04/06/2024	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				MAIO/2024 Data do Crédito: 31/05/2024			
Código - Nome do Funcionário 00014 - Sueli Santos Cardoso Ramos				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Série	Número	Vencimentos	Descontos		
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	850420	Sueli	800,00 130,00			
RG.57.036.689-6 CPF.564.439.248-11 T.P.ESTAGIARIO				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
CARGO -ESTAGIÁRIO				Total de Vencimentos	Total de Descontos		
				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	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				04/06/24	Sueli S Cardoso		
				DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOC MULHERES RAI0 DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		MAIO/2024	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 31/05/2024	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00015- Bruna Nascimento Batista		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Série	Número
053	BOLSA ESTÁGIO		850421
1	AJUDA DE CUSTO	<u>Bruna</u>	
	HORAS ADICIONAIS	<u>04/6/2024</u>	
		Data	
		Saldo Anterior	
		Total	
		Este Cheque <u>1.009,98</u>	
RG.66.456.624-8 CPF.442.441.43			
T.P. ESTAGIARIO			
CARGO - ESTAGIÁRIO			
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
<u>4/06/24</u> <u>Bruna N Batista</u>			
GUEDES ASSESSORIA CONTABIL		FOLHAMATIC	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário
00016 – Gabrielle Gambine da Silva

Pago a 850418
Gabrielle
Data 4/6/2024
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 930.00
Cálculo

MAIO/2024
Data do Crédito: 31/05/2024
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		Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos
CARGO –ESTAGIÁRIO		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 Cálcl. IRRF 0,00
Faixa I 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
4/6/2024 *Gabrielle Gambine da Silva*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CAIXA

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 06/06/2024	Nº do documento 9053	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 06/06/2024		Nosso Número 14/100000000001593-6	
Sacado ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ				24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:39:47		CPF/CNPJ 03.367.823/0001-48	
Endereço do sacado R SACURA CABRAL 399 - JOCKEI CLUB - SAO VICENTE				838473082 0213		CEP 11365-080	
Sacador/avalista				COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		CPF/CNPJ	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 8,83 APOS : 28/06/2024 JUROS DE R\$: 1,46 AO DIA NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10495633053610010004300000159319697610000044130 BENEFICIARIO: ALMIR NATALINO - ME NOME FANTASIA: ALMIR NATALINO - ME CNPJ: 64.571.656/0001-47 BENEFICIARIO FINAL: ALMIR NATALINO - ME CNPJ: 64.571.656/0001-47 PAGADOR: ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ CNPJ: 03.367.823/0001-48 NR. DOCUMENTO 62.403 DATA DE VENCIMENTO 28/06/2024 DATA DO PAGAMENTO 24/06/2024 VALOR DO DOCUMENTO 441,30 VALOR COBRADO 441,30 NR. AUTENTICACAO B.276.7CD.A06.204.6C8			
Moeda R\$	Quantidade	Valor	V 2	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado			

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

CAIXA

104-0

10495.63305 36100.100043 00000.159319 6 97610000044130

Linha de pagamento						Vencimento 28/06/2024	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA						CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47	
Data do documento 06/06/2024	Nº do documento 9053	Espécie de docto. DM	Acite NÃO	Data do processamento 06/06/2024	Nosso Número 14/100000000001593-6		
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 441,30		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 8,83 APOS : 28/06/2024 JUROS DE R\$: 1,46 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	
Sacador/Avalista:						UF SP CEP: 11365-080	
						CPF/CNPJ:	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE NATALINO & NATALINO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9053 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 Nº 9053 SÉRIE 378 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35240664571656000147553780000090531969339825 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241194549637 06/06/2024 10:50:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657100055113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ/CPF 64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ		03.367.823/0001-48		06/06/2024
ENDEREÇO R. SACUDARA CABRAL 399		BAIRRO JOCKEI CLUB	CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 06/06/2024
MUNICÍPIO São Vicente		FONE/FAX 01334685859	UF SP	HORA SAÍDA 10:37:00

C. ULO 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 441,30
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 441,30

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00574	CLORO GALAO C 5 LTS	28289011	0102	5102	GL	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
02623	PAPEL HIG C 64 NESS	48181000	0102	5403	FD	1,0000	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00133	PAPEL HIG C 4 ROLOS	48181000	0102	5102	pc	8,0000	5,50000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04284	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	5,0000	12,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00662	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	0102	5403	PT	2,0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 67,56 de tributos federais R\$ 79,43 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 691A69	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

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



NATALINO & NATALINO LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

**Nº 9053
SÉRIE 378
FOLHA 02/02**

3524066457165600014755378000009053196933982

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

135241194549637 06/06/2024 10:50:15

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
0000025	TOUCA DESC COM 100	40159000	0102	5102	PT	1,0000	14,00000	14,00	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
00135	PAPEL TOALHA COZINHA	48182000	0102	5403	pc	2,0000	5,50000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00071	ESPONJA DUPLA FACE C/4 UNIDADE	68053090	0102	5403	un	1,0000	6,50000	6,50	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
00005	ALCOOL 70 LIQUIDO 1LITRO	38089419	0102	5102	un	2,0000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
CellulaMater da Nacionalidade*

Creche Cantinho do Zezinho I

Rua Sacadura Cabral, 399 – Vila Jôquei Clube
CEP: 11.365-080 – São Vicente – SP
crechezezinho38@hotmail.com
E-mail: crehecantinhozezinho@gmail.com

São Vicente, 05 de Junho de 2024.

Ofício nº06/2024

Assunto: Autorização para compra de material de limpeza

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

Com os nossos cordiais cumprimentos a direção da Associação de Mulheres Raios de Luz (Creche Cantinho do Zezinho I) vem através solicitar autorização para a compra de material de limpeza para a Unidade Escolar, visto que o custo encontra-se nos termos Termo de Colaboração nº 02/2023.

Segue em anexo três orçamentos:

Recebido em 05 / 06 / 24

Nome Legível

Respeitosamente,

Regina Ponte do Carmo

Presidente

Ilma.

Sra. Nívea de Cássia Dutra Costa Marsili

Secretaria da Educação

NATALINO & NATALINO LTDA
R.MESSIA ASSU, 118 - 35613599

CUPOM Nº 18097

DATA DA EMISSAO: 31/05/24 VEND: RUANNA
CLIENTE: 0176 - ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ
R. SACUDARA CABRAL 399
SAO VICENTE SP 11365080

CPF/CNPJ: 03.367.823-0001-48

- RG/I.E.: ISENTO

PAGAMENTO : (DINHEIRO) - A VISTA

COD	QTDE DESCRICAO DO PRODUTO	VL UNIT	VL TOTAL
00675	1.00 CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	18.00	18.00
00352	1.00 DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	28.00	28.00
02623	1.00 PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA SIMPLES	85.00	85.00
00134	8.00 PAPEL HIG C 4 FOLHA SIMPLES	5.50	44.00
00276	5.00 SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	12.00	60.00
00662	2.00 ESPONJA DE ACO BOM BRIL	4.50	9.00
02898	1.00 TOUCA DESCARTAVEL COM 100	14.00	14.00
00176	1.00 SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 ESPECIAL	90.00	90.00
00135	2.00 PAPEL TOALHA COZINHA	5.50	11.00
04210	1.00 ESPONJA DUPLA FACE YPE C/4 UNIDADES	6.50	6.50
00136	1.00 PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	17.00	17.00
0174	1.00 PAPEL SULFITE A4 75G C/500 FLS	39.00	39.00
00005	2.00 ALCOOL 70 LIQUIDO	9.90	19.80

TOTAL ORCAMENTO: 441.30

Recebi as mercadorias acima: ____/____/____

DATA

RECEBEDOR

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

A



ASSOC DE MULHERES RAIJO DE LUZ
SÃO VICENTE 31 DE MAIO DE 2024

IT.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR	VALOR
				UNIT.	TOTAL
1	CLORO	GL	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
2	DETERGENTE	GL	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
3	PAPEL H NESS FOLHA SIMPLES	UND	8	R\$ 5,80	R\$ 46,40
4	FARDO PAPEL H NESS FOLHA SIMPLES	FD	1	R\$ 87,90	R\$ 87,90
5	ALCOOL 70º	UND	2	R\$ 10,50	R\$ 21,00
6	SACO P/ LIXO 100LTS	FD	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00
7	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	1	R\$ 17,50	R\$ 17,50
8	SABAO EM PO BRILHANTE	CX	5	R\$ 13,90	R\$ 69,50
9	ESPONJA DE AÇO	PCT	2	R\$ 4,70	R\$ 9,40
10	ESPONJA SCOTH	UND	3	R\$ 3,50	R\$ 10,50
11	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100	PCT	1	R\$ 15,50	R\$ 15,50
?	PACOTE FOLHA DE SULFITE 500FLS	PCT	1	R\$ 42,90	R\$ 42,90
					R\$ 484,60

GARANTIA DO PRODUTO:
FABRICANTE

CONFORME

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 RAIJO 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

Distribuidora Almeida e Correia de Embalagem Plastica LTDA

ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ

QTDE	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor TOTAL
1	CLORO	R\$ 23,00	R\$ 23,00
1	DETERGENTE YPE	R\$ 32,00	R\$ 32,00
8	PAPEL H NESS FD	R\$ 5,90	R\$ 47,20
1	FARDO DE PAPEL H NESS FS 64ROLOS	R\$ 90,00	R\$ 90,00
2	ALCOOL 70º	R\$ 10,50	R\$ 21,00
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 100LTS	R\$ 105,50	R\$ 105,50
3	ESPONJA SCOTH BRITE	R\$ 2,50	R\$ 7,50
2	PAPEL TOALHA COZINHA	R\$ 7,50	R\$ 15,00
2	LUVAS MULTIUSO	R\$ 24,00	R\$ 48,00
1	TOUCA DESC C/ 100UND	R\$ 16,50	R\$ 16,50
1	PACOTE SULFITE 500FLS	R\$ 41,50	R\$ 41,50
			R\$ 552,80

VALIDADE ORÇAMENTO: 30 DIAS

31/05/2024

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

05.807.100/0001-43

DISTRIBUIDORA ALMEIDA
CORREIA DE EMB. PLAST. LTDA
Rua Afonso Rodrigues, 1608
Povo do Prata - CEP 11.925-104
SANTOS - SP



BR MOBILIDADE
BAIXADA SANTISTA



BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA - SANTOS - SP
CEP: 11.075-110

**Recibo
do
Pagador**

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 12/06/2024
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ			Número do Documento 1801103	Nosso Número 000000488895-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 807,52	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				
Taxa Administrativa: R\$ 23,52				

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:22
 838418951 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000004088895201015797450000000752
 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 RAI0 DE LUZ
 CNPJ: 03.367.823/0001-48

DATA DE VENCIMENTO 12/06/2024
 DATA DO PAGAMENTO 03/06/2024
 VALOR DO DOCUMENTO 807,52
 VALOR COBRADO 807,52

NR.AUTENTICACAO C.24A.55E.B55.0E7.CEC
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

850412

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

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
1801103		1801103
CNPJ: 03367823000148		Inscr. Estadual: ISENTO
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ		
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA	Complemento:	
Bairro: JÓQUEI CLUBE	Cep: 11365080	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 807,52	Valor por Extenso: Oitocentos e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 784,00
		TOTAL: R\$ 807,52
Data do Pedido: 02/06/2024		Data do Pagamento: 04/06/2024
Autenticação: VN1YtccMITxJqbo+ftOV33gQMmK98w/LO4pZurpi6M=		

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ULISSES ALVES DOMINGUES & CIA LTDA



R. QUINZE DE NOVENBRO, 537/547 -
CENTRO - CEP:11310-400 - SAO VICENTE -
SP
TEL: (13)3468-1781

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.043.070 fl. 1 / 1

SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3524 0671 1014 8900 0136 5500 3000 0430 7011 2745 2744

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657000060111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241165479108 03/06/2024 13:46:44

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

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI CLUBE

CEP

11365-080

DATA DA EMISSÃO

03/06/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/06/2024

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.400,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	CST	CHOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	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-SY
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): ()
Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.40.34
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620154000564615059
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$872,32
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 12:40:24
COD PRODUTO: 7db6944787aa4c709d04b015895f3ab2
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: 20/06/2024 - 12:40:25

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 5.F3C.326.1B4.D08.9F4

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

CPF/CNPJ do Empregador
03.367.823

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124060612420434-7

Tag
03367823 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

872,32

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	6	872,32	0,00	0,00	0,00	872,32
Total Geral:		872,32	0,00	0,00	0,00	872,32

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

Data de geração da Guia: 06/06/2024 às 12:28:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.19
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620153816941985023
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$3.474,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 12:39:07
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: z9TM0ravUKlORQIDWMzmWlWlIH
VALIDO ATE: 20/06/2024 - 23:58:59
DEVEDOR: PROJETO NOVOS CAMINHOS
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
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.

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

Notificacao enviada em: 20/06/2024 - 12:39:08

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: B.ECC.20B.2A0.00E.6C0

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.



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
Maio/2024

Data de Vencimento
20/06/2024

Número do Documento
07.16.24159.1778722-0

Pagar este documento até
20/06/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000236915001

Valor Total do Documento
3.474,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	787,28			787,28
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.006,82			2.006,82
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	100,34			100,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	250,85			250,85
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	20,06			20,06
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	150,51			150,51
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	30,10			30,10
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	28,42			28,42
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	100,34			100,34
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024				
Totais		3.474,72			3.474,72

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

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

07/06/2024 13:44:53

85810000034 0 74720385241 0 72071624159 4 17787220409 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000034 0 74720385241 0 72071624159 4 17787220409 4



CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.16.24159.1778722-0
Pagar até: 20/06/2024
Valor: 3.474,72

Pague com o PIX



Nº **78** **RECIBO** R\$ **4.220,00**

Recebido do(s) Sr(s) **Cecilia "Lentinho do Zezinho"**

Endereço **Rua: n.º 1000 de Assis, 622 e Avenida Colúmbia, 319/SU/SF**

a importância de **(Quatro mil, duzentos e vinte reais)**

Referente **ao pagamento do aluguel do mês de maio de 2024.**

Para maior clareza firmo ☒ o presente

Junho, 03 de **junho** de **2024**

Emitente _____

Endereço _____

CNPJ - CPF - RG _____

ASSINATURA **Elza**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - Autoatendimento - 10:33:35
838470282 0475

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 **1.048.694.770**

* Acolhido em: 03/06/2024, na Agência 8384-4

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Série _____ Número **850409**

Pago a **Aluguel**

Data **3/6/2024**

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 MAIO/2024.

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

São Vicente 03 de Junho de 2024.

R. Guedes Contabilidade - ME

Rosana Guedes
Téc. Contábil
CRC SP 187.586/0-0

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

Série	Número
	850410
Pago a	Contadora
Data	3/6/2024
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.000,00
Saldo	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - Autoatendimento - 10:32:25
838470282 0472

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	1.048.694.788

* Acolhido em: 03/06/2024, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO À CONFERENCIA

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

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



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

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

Habilite gratuitamente:

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

Recibo do Pagador

Itaú	Itaú Unibanco S.A.	[341-7]	Vencimento 10/06/2024	Valor do Documento 279,19
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D			CPF/CNPJ 03367823000148	
Beneficiário VERISURE BR MONIT DE ALARMES				
Endereço Beneficiário AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 1 ANDAR TORRE 1 VL NOVA CONCEIC SAO PAULO SP 04543 900				
Ag./Cód. Beneficiário 1608/40310-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 11.660.106/0001-38	Nº do Documento EE37850701	Nosso Número 112/10022009-7	

Seu boleto venceu?

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



03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:54:53
838418951 0159

Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121010220097160084031090008397430000027919

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

DATA DE VENCIMENTO

10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO

03/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO

279,19

VALOR COBRADO

279,19

NR.AUTENTICACAO

E.CF4.C19.391.895.BC6

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

 20240603u11860106000138	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 12378205 Série 1, emitido em 17/05/2024		Número da Nota 12387024 Data e Hora de Emissão 17/05/2024 23:14:59 Código de Verificação CMBJ-E1ZC	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 11.660.106/0001-39		Inscrição Municipal: 4.027.497-7	
	Nome/Razão Social: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A			
	Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 1830, ANDAR 1 - VILA NOVA CONCEICAO -			
	CEP: 04543-900			
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				
CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48		Inscrição Municipal: ----		
Endereço: R SACADURA CABRAL 399 - VILA JOCKEI CLUBE - CEP: 11365-080				
Município: São Vicente		UF: SP E-mail: 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 CSLL Ret.:3,02 ISS Ret.:9,07 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-06-2024				
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ Nº 850412				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	302,31	3,00%	9,06	0,00
Município da Prestação do Serviço São Vicente - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12378205 Série 1, emitido em 17/05/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040445431554 SOR202443732455 FATURAMENTO 08/05/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

End.: RUA SACADURA CABRAL, 398 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO

VICENTE - SP 11385080

Cod. Cliente: 1955888480

PDE/RGI: 0276549074 Hidrometro: Y16L507608 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data de apresentacao: 08/05/2024 Proxima leitura: 08/06/2024

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/04/24 - 1821	08/05/24 - 1851	30	30	19,75

Ata de consumo, verifique as instalacoes internas e/ou evite desperdicio.

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/11/23	08/12/23	09/01/24	07/02/24	08/03/24	08/04/24
Agua	23R	33R	26M	16R	20R	22R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	7,20	71,98
De 10,01 Ale 20,00	10,00	9,37	93,70	10,00	9,37	93,70
De 20,01 Ale 50,00	10,00	20,49	204,90	10,00	20,49	204,90

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3083288781

Agua	370,58	TOTAL (R\$)	745,82
Esgoto	370,58	VENCIMENTO	15/06/2024
Multa	0,94		
Juros de mora	0,01		

Atendimento Sabesp

AGENCIA ANTONIO EMMERICH

SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 16:30hs.

AVENIDA ANTONIO EMMERICH; 528; SAO VICENTE; SAO PA

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	168	168	168	168	168
Amostras Realizadas	168	168	168	168	168
Amostras Padrao	166	160	168	164	167

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

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 03/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,90	745,81	51,48

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

Nº 8504

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

*Millonária: sorteios quartas e sábados!

155-328220938-5

03/JUN/2024

HORA DE 12:06:57

LOT. 21.004766-6

TERM 000296

LOCALIDADE: SAO VICENTE

AG. VINCULADA: 0354

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 745,82

826000000073 458200970911

075882236450 135588848034

155-328220938-5

1ª VIA

**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

15698

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

07/06/2024 15:55:42

Data de Competência/Emissão

07/06/2024

Cód. de Autenticidade

8D072583D

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.367.823/0001-48

IM :

Razão Social : ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Endereço : Rua Sacadura Cabral

Número : 399

Complemento : APTO 11

Bairro : Vila Jockey Clube

CEP : 11365-080

Cidade/UF : São Vicente/ SP

Telefone : (13)3468-5859

E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Impressões e cópias ... 290,00

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

SAQUE

Detalhamento dos Tributos

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

Construção Civil

Cód. Obra :

Art. :

Informações Adicionais

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 COMPROVANTE DE PAGAMENTO 14:32:40
Pix

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240617173216918889760
PAGO POR: ASSOCIACAO M RAO LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3146 - CONTA: 00000000000000422762
VALOR: R\$ 1.210,00
DATA: 17/06/2024 - 14:32:31

TxID: BS00000000000000000000000003114902
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
NOME DO RECEBEDOR: SF ASSESSORIA E
CNPJ DO RECEBEDOR: 10.378.058/0001-27
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000080806732

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 como 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



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 17/06/2024
Endereço Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030					Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732
Data Documento	Número Documento	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2024	Nosso Número 112/0133771054-5
Uso Banco	Carteira 112	Especie Moeda RS	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.210,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa / Mora / Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080 Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27					CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48
Demonstrativo					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

		077-9		07790.00116 12070.006304 13377.105450 8 97500000121000	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 17/06/2024
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	Número Documento	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2024	Nosso Número 112/0133771054-5
Uso Banco	Carteira 112	Especie Moeda RS	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.210,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE R\$24,20 A PARTIR DE 18/06/2024. COBRAR JUROS DE R\$0,73 AO DIA A PARTIR DE 18/06/2024. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO. <i>PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ</i>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080 Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27					CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2717					
Data e Hora da Emissão		05/06/2024 15:36:44		Competência		06/2024		Código de Verificação		RTBOPJKHC	
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 RAO 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 Maio. Valor aproximado dos tributos 6,65%											
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO 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\$		1.210,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		1.210,00			
(-) 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		1.210,00			
(-) 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\$		1.210,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		36,30			
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.									

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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

Fornecimento
276598520002No. Documento
SOR202455350678Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSAO
08/06/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

OTAVIO TOME COSTA

End.: RUA MACHADO DE ASSIS, 622 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO

VICENTE - SP 11365010

Cod. Cliente: 0874027933

PDE/RGI: 0276598520 Hidrometro: Y12T366240 Lacre:

Economias: COM: 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 08/06/2024

Proxima leitura: 09/07/2024

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	08/05/24 - 1511	08/06/24 - 1531	20	31	17,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/12/23	08/01/24	07/02/24	08/03/24	08/04/24	08/05/24
Agua	32R	21M	13R	19R	20R	20R
Esgoto						
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 0,33	Mínimo	7,20	2,38	Mínimo	7,20	2,38
De 0,34 Ale 0,67	0,32	9,37	3,00	0,32	9,37	3,00

Subtotal	6,38	6,38
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		10,76

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

Subtotal	171,67	171,67
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		343,34

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0276598520

Agua	177,06	TOTAL (R\$)	363,24
Esgoto	177,06	VENCIMENTO	18/06/2024
Multa	6,66		
At. monet.	0,24		
Juros de mora	0,44		

SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 16:30hs.

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	168	168	168	168	168
Amostras Realizadas	168	168	168	168	168
Amostras Padrao	167	162	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/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 04/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	362,56	25,03

SUJEITO A CORTE DO FORNECIMENTO

82680000003 4 63240097091 9 07764099290 3 08740279333 2



9107764099290

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
276598520002	08/06/2024	18/06/2024	363,24

Cod. Sabesp 060.035.008.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

PAGOS COM RECURSO DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZSISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.41
8384470795

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAI DE LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2Convenio SABESP
Codigo de Barras 82680000003-4 63240097091-9
07764099290-3 08740279333-2
Data do pagamento 17/06/2024
Valor Total 363,24

DOCUMENTO: 061702

AUTENTICACAO SISBB:

A.D93.AA1.6D9.OCC.F71

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

MONTEIRO IND E COM DE MATERIAIS PARA CON

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

EXTRATO 005082
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 03367823000148

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

1100000002055	ARGAMASSA 20 KG VOTORAN INTERNA				
2 UN X	15.50	(0.00)		31.00	
1100000008659	REJUNTE FLEX VOTORAN C 1 KG				
2 UN X	7.50	(0.00)		15.00	
1100000012313	DUCHA LORENZ BELLA DUCHA 4 T 22				
1 UN X	69.00	(0.00)		69.00	
11000000095414	CAIXA P MASSA 20L				
1 UN X	15.00	(0.00)		15.00	
11000000082842	CORDEL POLIPROP MULTI USO METRC				
10 UN X	1.00	(0.00)		10.00	
7894200024303	ACABAMENTO 1417 DAMA C33 X 34				
1 UN X	17.50	(0.00)		17.50	
1100000011286	DESVIADOR P TORNEIRA CHUVEIRINH				
1 UN X	12.50	(0.00)		12.50	
11000000088400	PREGO ACO 1012 15 CARTELA				
2 UN X	3.00	(0.00)		6.00	
11000000081203	ROLO LA 23 CM ROMA ANTI RESPING				
1 UN X	19.90	(0.00)		19.90	

Total : 195,90

Dinheiro: 195,90
Troco : 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT
00001CONSUMIDOR
Doc:05 367 823000148

PDV1 Atend m

Comete crime quem sonega

SAT Nº 001203529
17/06/2024 - 09:53:38

3524 0649 3809 4200 0131 5900
1203 5290 0508 2300 8775



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

Série Número
850433

Pago a
Monteiro
Data 17/6/2024
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 195.00
Saldo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.42.02
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240620154113121142994
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$539,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/06/2024 - 12:41:55
COD PRODUTO: 3061369013780210053290470

PAGO PARA: Companhia Piratininga de Forca e Luz
CNPJ: 4.172.213/0001-51
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (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: 20/06/2024 - 12:41:56

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 9.649.3FC.77C.028.58B

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



INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO
PROFISSIONAL INTAL
administrativo@institutotalentos.org.br
CNPJ: 27.090.171/0001-05
Telefone: (11)2193-3966

DADOS DO CLIENTE

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

COBRANÇA
/1148/263

VENCIMENTO
24/06/2024

VALOR
R\$ 220,00

OBSERVAÇÃO

Referente a Folha de Frequência 04/2024

DEMONSTRATIVO

7c54c570 45d0 4c8a ddbb 08dc605d18a1

PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
R\$ 220,00	1	R\$ 220,00

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

efi by Gerencianet | 364-6 | 36490.00035 00014.118404 00000.459305 5 00000000022000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento					24/06/2024	
Beneficiário					Agência/ Código cedente	
INSTITUTO N T I P - INTAL CNPJ: 27.090.171/0001-05 / INSTITUTO NACIONAL TALENT...					0001/ 000144184	
Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número	
02/05/2024	45930	26		02/05/2024	00014418400000045930	
Uso do boleto	Quantidade	Valor documento	Valor documento			
01	R\$		220,00			
Instruções (texto de responsabilidade do sacador)			Pagar boleto via QR Code Pix			
Sr. Caixa, cobrar juros de 0.033% ao dia após vencimento. Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após vencimento.			 24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:36:2 838473082 021			

Sacado/ Pagador

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

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



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

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

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

3649000035000144184040000045930550000000022000

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 RAI DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO	62.401
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	220,00
VALOR COBRADO	220,00

NR. AUTENTICACAO 1.E97.209.189.93C.98C



INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO
PROFISSIONAL - INTAL
administrativo@institutotalentos.org.br
CNPJ: 27.090.171/0001-05
Telefone: (11)2193-3966

DADOS DO CLIENTE

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

COBRANÇA
724988536

VENCIMENTO
25/06/2024

VALOR
R\$ 220,00

OBSERVAÇÃO

Referente a Folha de Frequência 05/2024

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
c09cfbd3 f235 48f4 5e71 08dc7f07765c	R\$ 220,00	1	R\$ 220,00

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

efi by Gerencianet		364-6	36490.00076 00014 418404 00000 473660 7 00000000022000		
Local de pagamento Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e Intérlicas mesmo após o vencimento			Vencimento 25/06/2024		
Beneficiário INSTITUTO N T I P - INTAL CNPJ: 27.090.171/0001-05 / INSTITUTO NACIONAL TALENT...			Agência/ Código cedente 0001/ 000144184		
Data documento 03/06/2024	Nº documento 47366	Espécie doc 26	Aceite	Data processamento 03/06/2024	Nosso número 00014418400000047366
Uso do banco 01	Cedente R\$	Quantidade	Valor documento 220,00	1(-) Valor documento 220,00	
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 24/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:38:02 838473082 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS CLIENTE: ASSOCIACAO M RAIOS DE LUZ AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2		

Sacado/ Pagador

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

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



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

36490000760001441840400000473660700000000022000
BENEFICIÁRIO:
INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE
NOME FANTASIA:
INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCL
CNPJ: 27.090.171/0001-05
BENEFICIÁRIO FINAL:
INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCL
CNPJ: 27.090.171/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO 62.402
DATA DE VENCIMENTO 25/06/2024
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00

NR. AUTENTICAÇÃO

C. EAE. 3EE. 2A9. 019. ABA