

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA PREFEITURA

3º SETOR/SEFAZ	
Recebido por	<i>Celme</i>
Em	<i>20 07 2023</i> as <i>12</i> hs.
Pendente de análise.	

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS JUNHO/2023

Nº de documentos relacionados e juntados: 42

Saldo anterior: R\$ 64.772,09

Parcela recebida: R\$ 35.041,95

Outros Resgates: R\$ 0,00

Recursos Próprios: R\$ 7,00

Valor da despesa: R\$ 35.268,71

Outros Aplicação: R\$ 0,00

Saldo p/ o mês seguinte: R\$ 64.552,33

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, 14 de Julho de 2023.

Alice Mendes de Castro Lamas
Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Supervisor

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente
Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração 02/2023
Objeto/Projeto: CRECHE
Exercício: 2023
Entidade Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”
Unidade: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I
Endereço: Rua Sacadura Cabral nº 399 – São Vicente – SP
CNPJ: 03.367.823/0001-48
Recurso Recebido em: – 13/06/2023 - R\$ 35.041,95
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				
05.06.2023	Holerith Maio/23	Marina Mendes Serrão	2.537,18	850113
05.06.2023	Holerith Maio/23	Maria Vilma Passos Fernandes	1.429,05	850090
05.06.2023	Holerith Maio/23	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.429,05	850091
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Ediane Maria de Araujo	830,00	850108
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Vitoria Diniz Jesus Alves	830,00	850114
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Luci Silva Santos Cunha	830,00	850102
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Agatha Vitoria B. Arnaud	830,00	850110
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Julia Aparecida R. dos Santos	830,00	850104
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Thalia de Jesus Souza	830,00	850098
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Debora Paulina de Souza	830,00	850109
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Lyandra Aparecida de A. Rosa	526,61	850092
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Thayna Nascimento Santos Canuto	396,61	850093
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Julia da Costa Paulo	830,00	850103
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Evelyn da Silva Reis	830,00	850116
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Eduarda Silva de Barros	830,00	850096
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Michelle dos Santos Sanches	830,00	850101
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Jussara Braz da Silva	830,00	850115
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Hillary Yurie Tamaki	199,99	850095
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Nicolly Araujo do Vale	373,29	850094
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Stefany Torres de Oliveira	830,00	850100
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Sueli Santos Cardoso Ramos	830,00	850099
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Jennifer Stefanie de L. Souza	830,00	850105
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Grabrielle Gambine da Silva	830,00	850106
05.06.2023	Bolsa Estágio/Maio/23	Victoria Luiza Pereira dos Santos	830,00	850097
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 21.001,78	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
15.06.2023	Natalino & Natalino Ltda. – nf 8229	Diversos	639,30	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 639,30	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
06.06.2023	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 40529	Cesta Básica	652,00	saque
06.06.2023	BR Mobilidade Santista – rec. 1411456	Vale transporte	403,76	Débito c/c
06.06.2023	GRF FGTS	FGTS 05/2023	505,03	Débito c/c
06.06.2023	DARF INSS	INSS 05/2023	1.944,10	Débito c/c
06.06.2023	DARF PIS	Pis 05/2023	63,12	Débito c/c
06.06.2023	DARF IR	IR 05/2023	49,24	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 3.617,25	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
31.05.2023	Copiadora Municipal Ltda – nf 14211	Copias, impressões, carimbo	275,00	saque
06.06.2023	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 05/2023	3.810,00	850112
06.06.2023	R. Guedes Contabilida ME - recibo	Serv. Contábeis Maio/23	1.000,00	850111
06.06.2023	Verisure Monit. Alarmes – nf 9565129	Monitoramento	279,19	Débito c/c
06.06.2023	Pref. De São Vicente - recibo	IPTU	341,25	Débito c/c
06.06.2023	Sabesp - recibo	Agua Maio/23	716,37	Débito c/c
15.06.2023	Sabesp - recibo	Agua Junho/23	316,01	Débito c/c

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

15.06.2023	CPFL - recibo	Luz Junho/23	492,16	Débito c/c
15.06.2023	S.F. Assess. Empresarial Ltda – NF 2430	Assessoria empresarial	1.500,00	Débito c/c
20.06.2023	Arba Eng. Proj. Inst. – nf 725	Parc. 1/3	1.000,00	850117
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 9.729,98	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.05.2023	Extrato	Despesas Bancárias	280,40	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 280,40	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 35.268,71
----------------------------------	----------------------

34.647,00

São Vicente, 14 de Julho de 2023.

Alice Mendes de Castro Lamas
Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Supervisor

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
13.06.2023	R\$ 35.041,95	13.06.2023		R\$ 35.041,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 64.772,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.041,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 7,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 99.821,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 99.821,04

(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\$ 24.619,03		R\$ 24.619,03	R\$ 24.619,03	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
os materiais de consumo	R\$ 639,30		R\$ 639,30	R\$ 639,30	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Locação de imóveis	R\$ 3.810,00		R\$ 3.810,00	R\$ 3.810,00	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 280,40		R\$ 280,40	R\$ 280,40	
Outras despesas	R\$ 4.919,98		R\$ 4.919,98	R\$ 4.919,98	
TOTAL	R\$ 35.268,71	R\$ -	R\$ 35.268,71	R\$ 35.268,71	R\$ -

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

(B) 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\$	99.821,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	35.268,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	64.552,33

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

São Vicente, 14 de Julho de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

BANCO DO BRASIL S.A.
07/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.25
0838472123

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
EFETUADO POR: ALICE MENDES DE CASTRO

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----23/05/2023-----		
Saldo Anterior		64.772,09C
-----02/06/2023-----		
Saque no TAA	615783	270,00D
Saldo	02/06 12:03 SOP-SAO VICENTE	64.502,09C
-----05/06/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia	850097	830,00D
05/06 15:09 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia	850098	830,00D
05/06 14:42 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia	850100	830,00D
05/06 14:41 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia	850106	830,00D
05/06 15:58 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia	850109	830,00D
05/06 15:07 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Compensado	850113	2.537,18D
Saldo		57.814,91C
-----06/06/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia	850092	526,61D
06/06 10:25 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia	850093	396,61D
06/06 14:59 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia	850096	830,00D
06/06 10:25 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia	850101	830,00D
06/06 13:55 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia	850103	830,00D
06/06 10:33 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia	850105	830,00D
06/06 12:37 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia	850108	830,00D
06/06 14:55 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia	850110	830,00D
06/06 14:59 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia	850114	830,00D
06/06 10:41 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia	850115	830,00D
06/06 10:41 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia	850116	830,00D
06/06 10:25 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Saque no TAA	615783	650,00D
06/06 18:43 SOP-RUA FREI GASPAR		
Pgto conta agua	060601	716,37D
SABESP		
Pagamento de Boleto	060602	279,19D
VERISURE BR MONIT DE ALARMES		
Pagamento de Boleto	060603	403,76D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A SPE		
Impostos	060604	1.944,10D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Impostos	060605	49,24D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Impostos	060606	63,12D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Impostos	060607	505,03D
FGTS ARRECADACAO GRF		
Impostos	060608	341,25D
PREF MUNICIPAL SAO VICENTE		
Tar Processamento Cheque	084720	14,50D
Cobranca referente 06/06/2023		
Tar Processamento Cheque	084722	14,50D
Cobranca referente 06/06/2023		
Tar Processamento Cheque	084724	14,50D

--- CONTINUA NA PRÓXIMA PAGINA ---

PAGO COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COORDENACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

--- CONTINUAÇÃO - PAGINA: 002 ---

Cobranca referente 06/06/2023		
Tar Processamento Cheque	084726	14,50D
Cobranca referente 06/06/2023		
Tar Processamento Cheque	084728	14,50D
Cobranca referente 06/06/2023		
Tar Processamento Cheque	084730	14,50D
Cobranca referente 06/06/2023		
Tar Processamento Cheque	084732	14,50D
Cobranca referente 06/06/2023		
Tar Processamento Cheque	084734	14,50D
Cobranca referente 06/06/2023		
Tar Processamento Cheque	084736	14,50D
Cobranca referente 06/06/2023		
Tar Processamento Cheque	084738	14,50D
Cobranca referente 06/06/2023		
Tar Processamento Cheque	084740	14,50D
Cobranca referente 06/06/2023		
Saldo		44.310,13C
-----07/06/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia	850094	373,29D
07/06 15:37 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Tar Processamento Cheque	087400	14,50D
Cobranca referente 07/06/2023		
Cheque Compensado	850090	1.429,05D
Cheque Compensado	850091	1.429,05D
Cheque Compensado	850095	199,93D
Cheque Compensado	850111	1.000,00D
Cheque Compensado	850112	3.810,00D
Saldo		36.054,25C
-----09/06/2023-----		
Tar Processamento Cheque	025223	2,80D
Cobranca referente 07/06/2023		
Saldo		36.051,45C
-----12/06/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia	850099	830,00D
12/06 15:17 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Tarifa Pacote de Servicos	344049	69,00D
Cobranca referente 12/06/2023		
Saldo		35.152,45C
-----13/06/2023-----		
Transferencia recebida	064417	35.041,95C
13/06 13:23 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		
Tar Processamento Cheque	217482	14,50D
Cobranca referente 12/06/2023		
Saldo		70.179,90C
-----15/06/2023-----		
Pgto conta agua	061501	316,01D
SABESP		
Pagamento de Boleto	061502	1.500,00D
SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
Pagamento de Boleto	061503	639,30D
ALMIR NATALINO - ME		
Pagamento conta luz	061504	492,16D
CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Cheque Compensado	850104	830,00D
Saldo		66.402,43C
-----16/06/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia	850102	830,00D
16/06 15:36 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Tar Processamento Cheque	027802	2,80D
Cobranca referente 15/06/2023		
Tar Processamento Cheque	150055	14,50D
Cobranca referente 16/06/2023		
Saldo		65.555,13C
-----23/06/2023-----		
Cheque Compensado	850117	1.000,00D
Saldo		64.555,13C
-----26/06/2023-----		
Tar Processamento Cheque	026092	2,80D
Cobranca referente 23/06/2023		
BB Rende Facil	009903	64.552,33D
S A L D O		0,00C

PAGO COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COORDENACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário

000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
5780	VALE TRANSPORTE
9860	I.N.S.S.
9870	I.R.R.F.

Série Número
850113

Página

Marina

Data 5/6/2023

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 2.537,18

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

FELIZ ANIVERSARIO

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

GO: AUX ADMINISTRATIVO

R.G.: 121224739

T.P.: MENSALISTA

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2023

Data do Crédito: 31/05/2023

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

Grência	Vencimentos	Descontos
30,0000	3.035,96	
6,0000		182,16
12,0000		267,38
7,5000		49,24
Total de Vencimentos		498,78
3.035,96		
TOTAL LÍQUIDO		2.537,18

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
3.035,96	3.035,96	3.035,96	242,87	2.768,58	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário

000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
0803	HORA EXTRA
1L	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS
5780	VALE TRANSPORTE
9860	I.N.S.S.

Série Número
850090

Página

Maria Vilma

Data 5/6/23

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 4.429,05

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

Este Cheque

Saldo

Total

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

-CARGO: AUX DE COZINHA

T.P.: MENSALISTA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MAIO/2023

Data do Crédito: 31/05/2023

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

Grência	Vencimentos	Descontos
30,0000	1.362,54	
22,0000	224,82	
6,0000	51,10	81,75
9,0000		127,66
Total de Vencimentos		209,41
1.638,46		
TOTAL LÍQUIDO		1.429,05

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
1.362,54	1.638,46	1.638,46	131,07	1.510,80	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/06/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário

000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2023

Data do Crédito: 31/05/2023

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

Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO		850091	30,0000	1.362,54	
0801	HORA EXTRA			22,0000	224,82	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				51,10	
5780	VALE TRANSPORTE			6,0000		81,75
9860	I.N.S.S.			9,0000		127,66
Total						
Este Cheque				1.429,05		
Saldo						
Total de Vencimentos					1.638,46	209,41
TOTAL LÍQUIDO						1.429,05
S. do Mês				131,07	Base Calc. IRRF 1.510,80	Faixa IRRF 0,00
					Base Calc. IR S/Fer. MP927 0,00	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

R. 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

0001 - Edjane Maria de Araujo

Cód.	Descrição
331	BOLSA ESTÁGIO
	AJUDA DE CUSTO

RG.28.920.499-9 CPF.271

T.P. ESTAGI

CARGO - ESTAGIÁRIO

Salário Base Sal. contr. INSS Base Calc. FGTS

0,00 0,00 0,00

F.G.T.S. do Mês 0,00

Base Calc. IRRF 0,00

Faixa 0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2023

Data do Crédito: 31/05/2023

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

Referência	Vencimentos	Descontos
	700,00	
	130,00	
Total de Vencimentos		Total de Descontos
830,00		
TOTAL LÍQUIDO		830,00
F.G.T.S. do Mês 0,00		Base Calc. IRRF 0,00
		Faixa 0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0001 - Vitoria Diniz de Jesus Alves

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.54.008.295-8 CPF.48

T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Série

Número

850114

Pagos

Data

5/6/2023

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

830,00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2023

Data do Crédito: 31/05/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0

0000

0000

0000

1

Referência	Vencimentos	Descontos
	700,00 130,00	
	Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
	TOTAL LÍQUIDO	830,00

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZSalário Base
0,00Sal. contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
0,00F.G.T.S. do Mês
0,00Base Calc. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

Série

Número

850102

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0002 - Luci Silva dos Santos Cunha

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.24.960.212-X CPF.097.734.718-45

T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Série

Número

850102

Pagos

Data

5/6/2023

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

830,00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2023

Data do Crédito: 31/05/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0

0000

0000

0000

Vencimentos	Descontos
700,00 130,00	
Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO	830,00

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZSalário Base
0,00Sal. contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
0,00F.G.T.S. do Mês
0,00Base Calc. IRRF
0,00Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série	Número
Código - Nome do Funcionário 0003 - Agatha Vitória Borja Arnaud		Pago a	850110
Cód. Descrição		Data	MAIO/2023
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	5/6/2023	Data do Crédito: 31/05/2023
RG.64.302.360-4 CPF.588.139.6 T.P. ESTAGIÁRIO		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	2345-0 0000 0000 0000
CARGO -ESTAGIÁRIO		Saldo Anterior	
		Total	
		Este Cheque	830,00
		Saldo	
		Total de Vencimentos	700,00 130,00
		Total de Descontos	
		Total de Vencimentos	830,00
		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série	Número
Código - Nome do Funcionário 0004 - Julia Aparecida R. dos Santos		Pago a	850104
Cód. Descrição		Data	MAIO/2023
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	5/6/2023	Data do Crédito: 31/05/2023
RG.66.871.100-0 CPF.589.102.381 T.P. ESTAGIÁRIO		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	2345-0 0000 0000 0000 1
CARGO -ESTAGIÁRIO		Saldo Anterior	
		Total	
		Este Cheque	830,00
		Saldo	
		Total de Vencimentos	700,00 130,00
		Total de Descontos	
		Total de Vencimentos	830,00
		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		0,00	0,00
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série	Número
Código - Nome do Funcionário 0005-Thalia de Jesus Souza		Pago a	850098
RG.52.200.487-8 CPF.576.108.798 T.P. ESTAGIARIO		Data	MAIO/2023 Data do Crédito: 31/05/2023
CARGO - ESTAGIÁRIO		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	700,00 130,00	
Total		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Este Cheque		830,00	
Saldo			
RG.52.200.487-8 CPF.576.108.798 T.P. ESTAGIARIO		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		830,00	
		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF	Faixa I
		0,00	0,00
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série	Número
Código - Nome do Funcionário 1006 - Débora Paulina de Souza		Pago a	850109
RG.34.452.136-9 CPF.328.507.748 T.P. ESTAGIARIO		Data	MAIO/2023 Data do Crédito: 31/05/2023
CARGO - ESTAGIÁRIO		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	700,00 130,00	
Total		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Este Cheque		830,00	
Saldo			
RG.34.452.136-9 CPF.328.507.748 T.P. ESTAGIARIO		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		830,00	
		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		Base Calc. IRRF	Faixa I
		0,00	0
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Série Número
850092

Recibo de Pagamento de Salário

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

Pago a

MAIO/2023

Data do Crédito: 31/05/2023

Código - Nome do Funcionário

0007 - Lyandra Aparecida de Azevedo Rosa

Data

5/6/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior

Total

526.61

Saldo

RG.66.658.069-8 CPF-556.444.72

T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Série Número
850093

Recibo de Pagamento de Salário

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

Pago a

MAIO/2023

Data do Crédito: 31/05/2023

Código - Nome do Funcionário

0007 - Thayna Nascimento Santos Canuto

Data

5/6/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO

Saldo Anterior

Total

396.61

Saldo

RG.62.442.326-8 CPF-515.170.6

T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA- SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE		Paga a	850103	MAIO/2022	
03.367.823/0001-48		Data	5/6/2023	Data do Crédito: 31/05/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção			
0008 - Julia da Costa Paulo		2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00			
	AJUDA DE CUSTO	130,00			
RG.57.642.362-2 CPF.548.857.228		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P. ESTAGIARIO		830,00			
CARGO - ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Paga a	850116	MAIO 2023	
03.367.823/0001-48		Data	5/6/2023	Data do Crédito: 31/05/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção			
0009 - Evelyn da Silva Reis		2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00			
	AJUDA DE CUSTO	130,00			
RG.64.052.620-2 CPF.537.121.92		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P. ESTAGIARIO		830,00			
CARGO - ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Serie Número 850096	MAIO/2023 Data do Crédito: 31/05/2023		
Código - Nome do Funcionário 00010 - Eduarda Silva de Barros		Pago a Eduarda	C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Data 5/6/2023			
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo Anterior	Vencimentos 700,00 130,00		
RG.60.815.113-0 CPF.578.935.048- T.P. ESTAGIARIO		Total Este Cheque 830,00	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
CARGO -ESTAGIÁRIO		Saldo			
		Total de Vencimentos 830,00			
		TOTAL LÍQUIDO	Total de Descontos 830,00		
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Eduarda Silva	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA -SACADURA CABRAL ,399, SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Serie Número 850101	MAIO/2023 Data do Crédito - 31/05/2023		
Código - Nome do Funcionário 00011 - Michelle dos Santos Sanches		Pago a Michelle	C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Data 5/6/2023			
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo Anterior	Vencimentos 700,00 130,00		
RG.35.149.483-2 CPF.327.465.228 T.P. ESTAGIARIO		Total Este Cheque 830,00	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
CARGO -ESTAGIÁRIO		Saldo			
		Total de Vencimentos 830,00			
		TOTAL LÍQUIDO	Total de Descontos 830,00		
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Michelle S. Sanches	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série: 850115	MAIO/2023
Código - Nome do Funcionário 00011 - Jussara Braz da Silva		Paga: Jussara Braz	Data do Crédito - 31/05/2023
Cód. Descrição		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Data: 5/6/2023	
RG.20.823.041-5 CPF.267.785.9 T.P.ESTAGIARIO		Saldo Anterior	
CARGO - ESTAGIÁRIO		Total	
		Este Cheque: 830,00	
		Saldo	
		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Incia	Vencimentos
			700,00
			130,00
		Total de Vencimentos	830,00
		Total de Descontos	
		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA- SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série: 850095	MAIO/2023
Código - Nome do Funcionário 00012 - Hillary Yurie Tamaki		Paga: Hillary	Data do Crédito: 31/05/2023
Cód. Descrição		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Data: 5/6/2023	
RG.53.103.577-3 CPF.395.788.531 T.P.ESTAGIARIO		Saldo Anterior	
CARGO - ESTAGIÁRIO		Total	
		Este Cheque: 199,99	
		Saldo	
		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Incia	Vencimentos
			69,99
			130,00
		Total de Vencimentos	199,99
		Total de Descontos	
		TOTAL LÍQUIDO	199,99
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE				MAIO/2023	
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/05/2023	
Código - Nome do Funcionário				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00013 - Nicolly Araujo do Valle				2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Sent	Número	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO	Pagos	850094	279,96	
		Data	5/6/2023	93,33	
		Saldo Anterior	Nicolly		
RG.54.076.633-1 CPF.520.111.318				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
T.P. ESTAGIARIO				TERMO DE COLABORAÇÃO	
CARGO - ESTAGIÁRIO				ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Salário Base				Total de Vencimentos	Total de Descontos
0,00				373,29	
Sal. contr. INSS				TOTAL LÍQUIDO	373,29
0,00					
Base Calc. FGTS					
0,00					
F.G.T.S. do Mês					
0,00					
Base Calc. IRRF					
0,00					
Faixa					
0					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
DATA				Nicolly C. do Valle	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE				MAIO/2023	
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/05/2023	
Código - Nome do Funcionário				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00013 - Stefany Torres de Oliveira				2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Sent	Número	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Pagos	850100	700,00	
		Data	5/6/2023	130,00	
		Saldo Anterior	Stefany		
RG. 47.030.004 CPF. 478.917.81				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
T.P. ESTAGIARIO				TERMO DE COLABORAÇÃO	
CARGO - ESTAGIÁRIO				ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Salário Base				Total de Vencimentos	Total de Descontos
0,00				830,00	
Sal. contr. INSS				TOTAL LÍQUIDO	830,00
0,00					
Base Calc. FGTS					
0,00					
F.G.T.S. do Mês					
0,00					
Base Calc. IRRF					
0,00					
Faixa					
0					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
DATA				Stefany Torres	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		MAIO/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 31/05/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00014 - Sueli Santos Cardoso Ramos		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00	
	AJUDA DE CUSTO	130,00	
RG.57.036.689-6 CPF.564.439.248		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
T.P. ESTAGIÁRIO		TERMO DE COLABORAÇÃO	
ARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Salário Base 0,00		Total de Vencimentos 830,00	
Sal. contr. INSS 0,00		Total de Descontos	
Base Calc. FGTS 0,00		TOTAL LÍQUIDO 830,00	
F.G.T.S. do Mês 0,00		Base Calc. IRRF 0,00	
Faixa I 0,00		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA			

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		MAIO/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 31/05/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00015 - Jenniffer Stefanie de Lana Souza		2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00	
	AJUDA DE CUSTO	130,00	
RG.48.777.350-0 CPF.420.103.68		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
T.P. ESTAGIÁRIO		TERMO DE COLABORAÇÃO	
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Salário Base 0,00		Total de Vencimentos 830,00	
Sal. contr. INSS 0,00		Total de Descontos	
Base Calc. FGTS 0,00		TOTAL LÍQUIDO 830,00	
F.G.T.S. do Mês 0,00		Base Calc. IRRF 0,00	
Faixa I 0,00		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA			

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a	850106	MAIO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	5/6/2023	Data do Crédito: 31/05/2023	
Código - Nome do Funcionário		Salário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00016 - Gabrielle Gambine da Silva		Anterior		2345- 0000 0000 00000 1	
Cód.	Descrição	Total		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Este		700,00	
	AJUDA DE CUSTO	Cheque	830.00	130,00	
		Salário			
RG.57.959.990-5 CPF.592.025.758-4		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV		TERMO DE COLABORAÇÃO	
P. ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
CARGO - ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE		Pago a	850097	MAIO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	5/6/2023	Data do Crédito: 31/05/2023	
Código - Nome do Funcionário		Salário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00017 - Victória Luiza Pereira dos Santos		Anterior		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Total		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Este		700,00	
	AJUDA DE CUSTO	Cheque	830.00	130,00	
		Salário			
RG.62.929.211-5 CPF.521.395.40		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV		TERMO DE COLABORAÇÃO	
T.P. ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
CARGO - ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RELAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0100
CAIXA 3000	0800 726 0101
WWW.CAIXA.GOV.BR	

Cedente		CPF/CNPJ		Agência: Caixa de Crédito	
NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		64.571.656/0001-47		4129/0583303-6	
Endereço do cedente		CEP		UF	
CAPITAO LUIS HORNEAUX DE MOURA - JARDIM PARAISO - SAO VICENTE		11370500		SP	
Data do documento	Nº do documento	Espeque documento	Carteira	Data do processamento	Processamento
01/06/2023	8229	DM	01	01/06/2023	14100000000001449-7
Sacado		CPF/CNPJ		Processamento	
ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ		03.367.823/0001-48		SP	
Endereço do sacado		CEP		UF	
R SACURA CABRAL 399 - JOCKEY CLUB - SAO VICENTE		11365-000		SP	
Sacado: 02/04		CPF/CNPJ		Processamento	
		0006		SP	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495633053610010004300000144950693820000063930

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-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

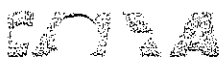
NR. DOCUMENTO	61.509
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	15/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	639,30
VALOR COBRADO	639,30

NR.AUTENTICACAO E.AF3.EA0.156.577.0E5

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

Assinatura	Assinatura	Assinatura
RS	15/06/2023	Assinatura

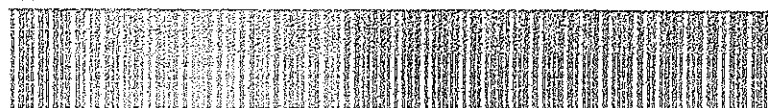
Assinatura anexa ao cheque no Banco
na qualificação do titular da conta antes pagamento do cheque no Banco Sacado



104-0 10495.63305 36100.100043 00000.144950 6 93820000063930

REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento	
				15/06/2023	
Cedente		CPF/CNPJ		Agência: Caixa de Crédito	
NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		64.571.656/0001-47		4129/0583303-6	
Data do documento	Nº do documento	Espeque documento	Carteira	Data do processamento	Processamento
06/2023	8229	DM	NÃO	01/06/2023	14100000000001449-7
do Banco	Banco	Moeda	Quilograma	Valor do Documento	Valor do Documento
	01	R\$		639,30	639,30
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					
MULTA DE R\$: 12,79 APOS: 15/06/2023					
JUCOS DE R\$: 2,11 AO DIA					
O RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					
Assinatura		CPF/CNPJ		Agência: Caixa de Crédito	
ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ		03.367.823/0001-48		4129/0583303-6	
R SACURA CABRAL 399 - JOCKEY CLUB		UF SP		CEP 11365-000	
SAO VICENTE		CPF/CNPJ		Processamento	

1000-000-00



Assinatura, Assinatura - Ficha de Compensação

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

NF-e
Nº 8229
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 Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 8229
SÉRIE 378
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

35230664571656000147553780600082291787042486

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

135230850676501 01/06/2023 17:12:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

557100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE MULHERES RAI DE LUZ

ENDEREÇO

R. SACUDARA CABRAL 399

MUNICÍPIO

São Vicente

CNPJ/CPF

03.367.823/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

01/06/2023

BARRIO

JOCKEI CLUB

CEP

11.365-080

DATA SAÍDA

01/06/2023

FONE/FAX

01334685859

UF

SP

HORA SAÍDA

17:16:00

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

639,30

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

639,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

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

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

--- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

CÁLCULO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0212	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	34012090	0102	5403	pc	2,0000	21,00000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4284	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	8,0000	12,00000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	SPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	0102	5403	un	4,0000	1,90000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0662	ESPONJA DE AÇO BOM BRIL	73231000	0102	5403	PT	2,0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0180	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
0178	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	36,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

SP

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE
PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".

Loco pagou aproximadamente:

R\$ 95,77 de tributos federais

R\$ 105,55 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459

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 -
Vareza - São Vicente/SP Fone: 1325613509
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

Nota Fiscal Eletrônica 352306645716560001475537800000082291787042486

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 8229
SÉRIE 378
FOLHA 02/02

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

135230650676501 01/06/2023 17:12:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTO

CNPJ/CPF
64.571.656/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Q'TDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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
00083	FOSFORO MACO	28047010	0102	5403	un	1,0000	4,80000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00675	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	2,0000	18,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01034	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	2,0000	12,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00352	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	34011900	0102	5403	GL	1,0000	25,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ALCOOL 70 LIQUIDO 1LITRO	29051100	0102	5102	un	6,0000	9,90000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00392	COADOR DE PAPEL N 103	48182000	0102	5102	un	1,0000	5,00000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00135	PAPEL TOALHA COZINHA	48182000	0102	5403	pc	1,0000	5,50000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00614	AMACIANTE DE ROUPA GALAO ATOBA	38099190	0102	5403	GL	1,0000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03185	LUVA DE PROCEDIMENTO C 100 MD	40159000	0102	5102	CX	1,0000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00800	PAPEL SULFITE C 500	48025693	0102	5403	pc	1,0000	35,00000	35,00	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
00143	PAPO DE CHAO XADREZ ESP	63079090	0102	5102	un	4,0000	4,50000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0014	BORRIFADOR	84248990	0102	5102	un	2,0000	12,00000	24,00	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

ULISSES ALVES DOMINGUES & CIA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3523 0671 1014 8900 0136 5500 3000 0405 2910 8270 2106

R. QUINZE DE NOVEMBRO, 537/547 -
CENTRO - CEP:11310-400 - SAO VICENTE -
SP
TEL: (13)3468-17810 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000040529 fl. 1 / 1
SÉRIE 003Consulta 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

135230881929239 06/06/2023 19:10:21

CNPJ / CPF

71.101.489/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

03.367.823/0001-48

06/06/2023

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA

JACOB EMMERICH, 183/11

CENTRO

11310-070

06/06/2023

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

SAO VICENTE

(13)3468-5859

SP

ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

652,00

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

652,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
5001	CESTA BASICA	08039000	041	5922	PC	4,000	163,0000	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$652,00)

NUMERO DO CONTROLE: 14049Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

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



Beneficiário		Agência	Código Beneficiário	Vencimento
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ:			22713/780458-0	10/06/2023
21.659.864/0001-90				
Pagador		Número do Documento	Nosso Número	
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		1411456	000000402789-2	
Exigível	Quantidade	(R) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
RS			403,76	
		(-) Outras Ações/Impostos	(=) Valor Cobrado	

Demonstrations:

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

Tasa Administrativa RS n. 76

06/06/2003 - BANCO DO BRASIL - 10:29:32
838471061 0046

COMPROBANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

10:29:32
6046

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

— 1250 —

 Santander	CLIENTE: ASSOCIACAO M RATO LUZ AGENCIA: 3146-1 CONTA:
Local de Pagamento	BDO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Beneficiário	0339378041582M030004000278320101559377300004037H
BR MOBILIDADE BAIXA	BENEFICIARIO:
Data Documento	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A
21/05/2023	NOME FANTASIA:
	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A
	CNPJ: 21.659.864/0001-90
Instruções (texto da resposta)	BENEFICIARIO FINAL:
SR CARTA, NÃO RECEBI	UR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A
	CNPJ: 21.659.864/0001-90
	PAGADOR:
	ASSOCIACAO DE MULHERES RATO DE LUZ
Pagador ASSOCIACAO I	CNPJ: 03.367.823/0001-48
RUA SACADURA CAER	
Sacador Analista	

040 02789 201013 93770000049376

processação	Vencimento 10/06/2023
	Agência Código Beneficiário 22713 780455-4
e Processamento 31.05.2023	Nosso Número 000000402739-1
Valor	(=) Valor do Documento 463,76
	(-) Desconto
	(-) Mora Morim
	(-) Outras Atribuições
	(=) Valor Cobrado

CNPJ: 03.267.823/0001-45
 11266-050
 Ficha de Compensação



NR. DOCUMENTO	80.503
DATA DE VENCIMENTO	18/06/2023
DATA DO PAGAMENTO	05/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO	403,75
VALOR COBRADO	403,76

NR. AUTENTICACAO 6.883.768.418-55E.508

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

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
1411456		1411456
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\$ 403,76	Valor por Extensão: Quatrocentos e Três Reais e Setenta e Seis Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 392,00
		TOTAL: R\$ 403,76
Data do Pedido: 31/05/2023	Data do Pagamento: 07/06/2023	
Autenticação: KXJ4wOMCKwk1mhR9pRLDDSEgWdxSjfyXMQ/F0gHFbE=		

[illegible]

Total de funcionários do Depto: 03

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2023 - 13:42:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				02-DDD/TELEFONE (0013)34917540
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.312,88	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.367.823/0001-48	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 505,03		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 505,03	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700000057 050301792301 607677050807 336782300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.39.59
8364471961

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		COMPROVANTE DE PAGAMENTO		02-DDD/TELEFONE (0013)34917540
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ		07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	AGENCIA: 3146-1	CONTA: 42.276-2	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 505,03		Convenio: FGTS ARRECADACAO GRF		
		Codigo de Barras: 858700000057-7 050301792301-1		
		607677050807-7 336782300014-4		
		Data do pagamento 06/06/2023		
		CNPJ/CEI/CPF 03367823/0001-46		
		COMPETENCIA 05/2023		
		CÓDIGO RECOLHIMENTO 115		
		VENCIMENTO 07/06/2023		
		VALOR DEPÓSITO 505,03		
		Valor Total 505,03		

DOCUMENTO: 060607
AUTENTICAÇÃO SISBB:
F.F3B.CFE.503.19F.E31

858700000057 050301792301 607677050807 336782300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CNPJ
03.367.823/0001-48

Razão Social
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Período de Apuração
Maio/2023

Data de Vencimento
20/06/2023

Número do Documento
07.16.23149.8683500-5

Pagar este documento até

20/06/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000135378472

Valor Total do Documento

1.944,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	467,62			467,62
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.158,03			1.158,03
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				144,75
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA				11,58
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC				86,85
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES				17,37
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				57,98
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais					1.944,10

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMS DE COLABORAÇÃO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

SISBR SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2023 AUTO-ATENDIMENTO 16.32.18
8384471961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
CONVENIO RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000019-7 44100385231-0
71071623149-4 86835005750-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/06/2023
Número do Documento 07.16.23149.8683500-5
Valor Total 1.944,10

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

DOCUMENTO: 000004
AUTENTICACAO SISBB:
8.A67.581.335.A27.151

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PDX

85870000019 7 44100385231 0 71071623149 4 86835005750 8

CNPJ: 03.367.823/0001-48

Número: 07.16.23149.8683500-5

Pagar até: 20/06/2023

Valor: 1.944,10





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
31/05/2023

Data de Vencimento
23/06/2023

Número do Documento
07.01.23151.7585451-5

Pagar este documento até

23/06/2023

Observações

Valor Total do Documento

63,12

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8391	PIS - FOLHA PAGAMENTO	63,12			63,12
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA 05/2023	Vencimento 23/06/2023				
Totais		63,12	0,00	0,00	63,12

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.36.46
8384471961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3136 1 CONTA: 42.276-2

Convênio PIS-BARRAS 005160 DE BARRAS

Código de Barras 85860000000-4 63120385231-0

74070123151-7 75854515706-0

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

Data do pagamento 06/06/2023

Número do Documento 07.01.23151.7585451-5

Valor total 63,12

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

Conjunto n. 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 000606

AUTENTICAÇÃO SISBB:

E.E22.041.7FD.4EF.60A

SENDA (Versão:5.1.6)

31/05/2023 14:13:41

85860000000 4 63120385231 0 74070123151 7 75854515706 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000000 4 63120385231 0 74070123151 7 75854515706 0

CNPJ: 03.367.823/0001-48

Número: 07.01.23151.7585451-5

Pagar até: 23/06/2023

Valor: 63,12





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.367.823/0001-48	Razão Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.01.23151.7575374-3	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 49,24

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	49,24			49,24
07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS					
PA 05/2023 Vencimento 20/06/2023					
Totais		49,24	0,00	0,00	49,24

SISR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.34.40
8584471961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO DE LUZ
AGENCIA: 3148-1 CONTA: 42.276-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000000-0 49240385231-2
71070123151-5 75753743206-8

Agente arrecadador: OND 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/06/2023
Número do Documento 07.01.23151.7575374-3
Valor Total 49,24

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

DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISR:
8.8AB.8B2.0EB.488.83C

SEDA (Versão:5.1.6) 31/05/2023 14:12:31

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

85840000000 0 49240385231 2 71070123151 5 75753743206 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0	49240385231 2	71070123151 5	75753743206 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.01.23151.7575374-3
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 49,24

Pagos com o PIX





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

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento
**NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica**
Número da Nota Fiscal
14211

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
31/05/2023 17:46:24
Data de Competência/Emissão
31/05/2023
Cód. de Autenticidade
8C75C29A6
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

Razão Social : ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Endereço : Rua Jacob Emerick

Complemento : APTO 11

CEP : 11310-071

Telefone : (13) 3468-5859

IM :

Número : 183

Bairro : Centro

Cidade/UF : São Vicente/ SP

E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

120 cópias simples	R\$ 72,00
30 impressões	R\$ 24,00
1 Carimbo	R\$ 65,00
20 IMPRESSÕES COLOR	R\$ 40,00
ENCADERNAÇÃO	R\$ 74,00

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

59.

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\$ 275,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 275,00	Total do ISSQN R\$ 5,50
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Outras Retenções R\$ 0,00				VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
Cód. Obra :				Art. :
Desconto Condicionado R\$ 0,00				
VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 275,00				

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>

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

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

Série _____ Número
850112
Página
Aluguel
Data 5/6/2023
Saldo
Anterior

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - Autoatendimento - 18:13:28
838470282 0617

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

Total
Este
Cheque 3.810.00
Saldo

FAVORECIDO	ELZA SANTANA COSTA
AGENCIA:	0004-3
CONTA:	35.404-X
VALOR *	3.810.00
NR. ENVELOPE	1.314.726.678

* Acolhido em: 06/06/2023, na Agência 8384-4.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente R GUEDES ASSESSORIA CONTABIL		CPF/CNPJ 021.789.438-10		Agência / Código do Cedente 0354/010992-4	
Endereço do cedente R VISCONDE DE TAMANDARÉ 443 CS 01 - CENTRO - SÃO VICENTE		UF SP		CEP 11310441	
Data do documento 29/05/2023	Nº do documento 00000005897	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 29/05/2023	Nosso Número 14/300000000015767-8
Sacado ASSOC MULHERES RAI DE LUZ		CPF/CNPJ 03.367.823/0001-48			
Endereço do sacado R JACOB EMERICK 183 - CENTRO - SÃO VICENTE		UF SP		CEP 11310-070	
Sacador/avalista		CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

JUROS DE R\$: 0,30 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
HONORARIO REF. MAIO 2023

Série: 850111
Número: 850111
Pagou: Contadora
Data: 5/6/2023
Saldo Anterior: 1.000,00
Saldo: [REDACTED]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - Autoatendimento - 18:12:09
838470282 0614

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	R. G CONTABILIDADE
AGENCIA:	1263-7
CONTA:	63.796-3
VALOR *	1.000,00
NR. ENVELOPE	1.314.726.686

* Acolhido em: 06/06/2023, na Agência 8384-4.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/06/2023	1.000,00

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



104-0 10490.10992 24900.100041 00001.576792 7 93770000100000

Data de pagamento AGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 10/06/2023	
Cedente R GUEDES ASSESSORIA CONTABIL				Agência / Código do Cedente 0354/010992-4	
Data do documento 10/05/2023	Nº do documento 00000005897	Espécie de doc. DM	CPF/CNPJ 021.789.438-10	Data do processamento 29/05/2023	Nosso Número 14/300000000015767-8
Moeda do Banco R\$	Carteira 01	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Sacado: ASSOC MULHERES RAI DE LUZ
R JACOB EMERICK 183 - CENTRO
SÃO VICENTE

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48
UF: SP CEP: 11310-070
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



R. Guedes

ASSESSORIA CONTÁBIL



R. GUEDES CONTABILIDADE-ME

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

CNPJ.: 15.692.471/0001-85

Recibo

R\$ 1.000,00

Recebemos da **ASSOC. MULHERES RAI DE LUZ**, CNPJ nº. 03.367.823/0001-48 o valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) referente a Honorários contábeis ref. ao mês de **MAIO/2023**.

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

São Vicente 06 de Junho de 2023.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

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



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

34191.12432 87489.751609 84031.090008 8 93770000027919

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

Vencimento

10/06/2023

Beneficiário

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ

11.660.106/0001-38

Agência / Código Beneficiário

1608/40310-9

Data do Documento

19/05/2023

NR do Documento

EB46057901

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data do Processamento

20/05/23

Nosso Número

112/43874897-5

Uso do Banco

Carteira

112

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

279,19

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,09 AO DIA

APÓS 12/06/2023 MULTA DE 5,58

DEVOLVER EM 10/07/2023

COBRANÇA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE MULHERES RAIQ D

R SACAURA CABRAL,399-

11365-080 VILA JOCKEI SAO VICENTE SP

Beneficiário Final: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO

CPF/CNPJ - 03367823000148

Código de Baixa:

Ficha de Compensação

06/06/2023
838471981BANCO DO BRASIL - 18:26:35
0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAIQ LUZ

AGENCIA: 3140-1

CONTA:

42.276-2

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124328748975160984031090008893770000027919

BENEFICIÁRIO:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

NUML FANTASIA:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAIQ D

CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO

601.002

DATA DE VENCIMENTO

10/06/2023

DATA DO PAGAMENTO

06/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO

279,19

VALOR COBRADO

279,19

NR. AUTENTICACAO

8.187.759.064.EC9.738

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

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 9554873 Série 1, emitido em 16/05/2023		Número da Nota 09565129 Data e Hora de Emissão 16/05/2023 07:06:09 Código de Verificação KHH3-LPBS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.560.106/0001-39 Inscrição Municipal: 4.027.497-7 Nome/Razão Social: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A. Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1630 1630, ANDAR 1 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900 UF: SP Município: São Paulo				
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: crechezezeirho33@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MENSALIDADE MONITORIA-Contrato:1555066 FIS Ret.:1,97 COFINS Ret.:9,07 CSL Ret.:3,02 ISS Ret.:9,07 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-06-2023 PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO 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 9554873 Série 1, emitido em 16/05/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

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

SISBO - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.41.18
8364471961

CUPOMANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAI DE LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 02.276-2

Convenio PREF MUNICIPAL SAO VICENTE
Codigo de Barras 81620000003-1 41254261202-8
30616150000-5 00016135500-8
Data do pagamento 06/06/2023
Valor Total 341,26

DOCUMENTO: 000000
AUTENTICACAO SISBO:
6.507.111.223.988.988

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

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

Profetura Municipal de São Vicente

PTU 2023

Profetura Municipal de São
Vicente
PTU 2023

Local de Pagamento	PAGAVEL COMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS		
Nosso Número	10195050	Código do Município	4201
Responsável	OTAVIO TOMÉ COSTA		
Endereço do Titular	RUA BACADURA CADRAL, RUA, 609 - C. 25 A - 07 - VL. JOCKEY - JARDIM		
Parcial	00/12	Data do Vencimento	10/09/2023
Valor	R\$ 341,26		

Local de Pagamento		PAGAVEL COMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS	
Inscrição Estadual	07-08009-0127-00309-000	Parcial	00/12
Responsável	OTAVIO TOMÉ COSTA		
Avião	03023/4/2023	Exercício	Ano Base 2023
Nosso Número	10195050	Código do Município	4201
Valor	R\$ 341,26	Data de Vencimento	10/09/2023
Bancos Conveniados			
- Banco do Brasil - Bradesco - Caixa Econômica Federal - Santander - Itaú - Banco Mercantil do Brasil			

RECUSADO

-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
-APÓS O VENCIMENTO, RETIRAR 2ª VIA ATUALIZADA NO SITE tribunal.sp.gov.br/2019

Nº AVISO: 000001/2023

81620000003 1 41254261202 0 30616150000 6 00016135500 0



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040445431554 SOR202342328218 FATURAMENTO 08/05/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

End.: RUA SACADURA CABRAL, 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO

VICENTE - SP 11365080

Cod. Cliente: 1955888480

PDE/RGI: 0276548074 Hidrometro: Y16L507808

Insc. Estadual: 338756103

Lacre:

Economias: COM: 1

Data da apresentacao: 08/05/2023

Proxima leitura: 07/06/2023

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	08/03/23 - 1921	09/05/23 - 1371.0	50.0	81	

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE C. LABORACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	08/11/22	08/12/22	07/01/23	07/02/23	08/03/23	07/04/23
	45R	23R	21M	12R	15R	17M

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18123.50
8384471961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2

Convenio SABESP

Codigo de Barras 87660000007-7 16370097091-2

05652134826-0 19558884803-4

Data do pagamento 06/06/2023

Valor Total 716,37

DOCUMENTO: 250681

AUTENTICACAO SISBB:

3.018.F05.78A.20F.67C

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

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

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	181	181	161	161	181
Notas Realizadas	169	169	169	169	169
Notas Padrao	163	136	169	169	169

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

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

Amostras Coletadas em: 03/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	716,37	49,45

82660000007 7 16370097091 2 05652134826 0 19558884803 4



9105652134826

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445431554	08/05/2023	15/06/2023	716,37

Cod. Sabesp080.035.006.0008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Fornecimento 276598520002 No. Documento SOR202352932948 Fatura tipo FATURAMENTO DATA EMISSAO 07/06/2023 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

OTAVIO TOME COSTA
End.: RUA MACHADO DE ASSIS, 622 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO VICENTE - SP 11365010
Cod. Cliente: 0874027933
PDERGI: 0276598520 Hidrometro: Y12T386240 Lacre:

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

Data da apresentacao: 07/06/2023 Proxima leitura: 08/07/2023

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Medis (M3)
Agua	08/05/23 - 1283	07/06/23 - 1301.0	18.0	30	12.87

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

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/12/22	07/01/23	07/02/23	09/03/23	07/04/23	08/05/23
Agua	17R	11M	5R	13R	13M	41R

	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ale 0,33	Minimo	6,57	2,17	Minimo	6,57	2,17	
De 0,34 Ale 0,67	0,27	8,55	2,31	0,27	8,55	2,31	

Subtotal			4,48			4,48
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						8,96

	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ale 9,67	9,67	7,20	69,60	9,67	7,20	69,60	
De 9,68 Ale 19,33	7,73	9,37	72,43	7,73	9,37	72,43	

Subtotal			142,03			142,03
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)						284,06

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codicao para debito automatico: 0276598520

Agua	148,51	TOTAL (R\$)	318,01
Esgoto	148,51	VENCIMENTO	19/06/2023
Multa	2,64		
At. monet.	4,13		
Juros de mora	14,74		

Decreto Presidencial 5940/05 - Portaria do Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	181	181	181	181	181
Amostras Realizadas	188	169	168	168	168
Amostras Padrao	162	160	168	168	168

Portuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas

ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: ETA 1 - PILOS/ETAS - CUBATAO

Amostras Coletadas em: 04/2023

Tributos	Aliquota (%)	Base de Calculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,90	297,14	20,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.39.50
8384472123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 826400000003-8 16010097091-4
05803333463-0 08740279333-2

Data do pagamento 15/06/2023
Valor Total 318,01

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB:
D.A83.005.558.722.340

Conheca o BB Rende Faciliz
Seu dinheiro trabalhando pra voce.
Saiba mais: bb.com.br/rendefacil

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

826400000003 8 16010097091 4 05803333463 0 08740279333 2



8195803333463

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
276598520002	07/06/2023	19/06/2023	318,01

Cod. Sabesp 060.035.008.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

38502933

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 120922075 série C
Data de Emissão 12/06/2023
Data de Apresentação: 15/06/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210035885670

Leitura Próximo Mês 12/07/2023

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

Reservado ao Fisco
EA8C.F12D.1C78.9CEB.8145.68D6.9525.629C

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 184.630.058-00

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700654476	2023701706	JUN/2023	26/06/2023	492,16

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,75 %	COFINS 3,57 %	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
116	Nº 908753885106												
0505	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/23	553,000	KWh	0,46083292	254,73	254,73	18,00	45,85	208,88	1,65	7,87	Verde 20 Dias
0501	Consumo - TE	JUN/23	553,000	KWh	0,40757686	225,39	225,39	18,00	40,57	184,82	1,46	6,78	Verde 12 Dias
	Total Distribuidora					480,12							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0507	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/23				12,04							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.46,06
8384472123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3145-1 CONTA: 42.275-2

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83660000004-3 92160110335-8
23397596702-4 10035885670-4

Data do pagamento 15/06/2023
Valor em Dinheiro 492,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 492,16

DOCUMENTO: 061504
AUTENTICACAO SISBB:
1.436.34E.92F.4FE.B02

Conheça o BB Rende FácilZ
Seu dinheiro trabalhando pra voce.
Saiba mais: bb.com.br/rendefacilz

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

PAGOS COM RESSALVAS DA SEDUC/PM-SV
ASSOCIACAO DE MULHERES DA FLORESTA

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

COES SOBRE A FATURA

O IMPORTANTE

CódDebAut-Banco
210035885670

Total a Pagar (R\$)
492,16

Data de Vencimento
26/06/2023

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

MERCADO STOCK DE SAO VICENTE	AV HELVETIA 99 - VL JOCKEI CLUBE
CARREFOUR-19 SAO VICENTE-SAV	AV. PREFEITO JOSE MONTEIRO 1045 - JD. INDEPENDENCIA
DAVI MODAS	AV SAO PAULO 351 - JARDIM IRMA DOLORES

Autenticação Mecânica

836600000043 921601103358 233975967024 100358856704



cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

Pague aqui - PIX



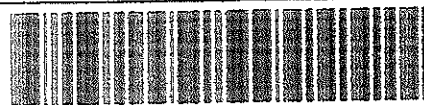
ABRE - SANTOS
 Celular/WhatsApp: 1333459144
 E-mail: santos@portalabre.com.br
<https://www.portalabre.com.br>

inter		077-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27		Vencimento 15/06/2023
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	Acerto N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 112/0101453159-4
Uso Banco	Carteira 112	Especie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
(-) 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				CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48	
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ	
Demonstrativa					

Corte na linha pontilhada

inter		077-9		07790.00116 12070.006304 10145.315940 3 93820000150000	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.			Vencimento 15/06/2023		
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	Acerto N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 112/0101453159-4
Uso Banco	Carteira 112	Especie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.500,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE R\$30,00 A PARTIR DE 16/06/2023. COBRAR JUROS DE R\$0,90 AO DIA A PARTIR DE 16/06/2023. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE L Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SA			15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:41:49 838472123 0006		
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27			CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48		

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Boleto emitido com tecnologia da

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

07790001161207000630410145315940393820000150000
 BENEFICIÁRIO:
 SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 NOME FANTASIA:
 SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 CNPJ: 10.378.058/0001-27
 BENEFICIÁRIO FINAL:
 SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 CNPJ: 10.378.058/0001-27
 PAGADOR:
 ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ
 CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO 61.502
 DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023
 DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 1.500,00
 VALOR COBRADO 1.500,00
 NR. AUTENTICAÇÃO 0.555.BA0.689.AC9.932

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



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

Número da
NFS-e
2430



Data e Hora da Emissão	06/06/2023 19:14:05	Competência	6/6/2023	Código de Verificação	HKWVHP88D
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	S.F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.378.058/0001-27	Inscrição Municipal	1839364	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PROFESSOR ARISTÓTELES MENEZES, 33 - PONTA DA PRAIA CEP: 11035-030				
Complemento:	0000	Telefone:	(13)3238-3364	e-mail:	lornmf13@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ				
CNPJ/CPF	03.357.823/0001-48	Inscrição Municipal		Município	SAO VICENTE - SP
Endereço e CEP	Rua Sacadura Cabral, 399 - Jockey Clube CEP: 11365-080				
Complemento:		Telefone:	(13)3463-0466	e-mail:	crechezezinho38@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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 RAI DE LUZ

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico de Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.500,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.500,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	45,00	
		2-Não			

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

Avisos



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

Número da
NFS-e
725



Data e Hora da Emissão	23/06/2023 12:32:04	Competência	23/6/2023	Código de Verificação	CLYPDQDDP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO VICENTE - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ				
NPJ/CPF	03.357.823/0001-48	Inscrição Municipal		Município	SAO VICENTE - SP
Endereço e CEP	RUA SACADURA CABRAL, 399 - VILA JOCKEI CLUBE CEP: 11365-080				
Complemento:		Telefone:	(13)3463-0466	e-mail:	crechezezinho38@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

COPO DO SERVIÇO:

zer inspeção e fotos em toda edificação.
laboração e fornecimento de Laudo Elétrico e civil com detalhes da parte elétrica e civil, com fotos da edificação, para ser apresentado na Prefeitura
nicipal.
orientação para as adequações necessárias em toda edificação, para a regularização da parte elétrica e civil se necessário.
pagamento de taxa da ART.
laboração e fornecimento de ART referente a parte elétrica e civil da edificação.

INDIÇÕES PARA O PAGAMENTO:

dividido em 3 parcelas, (junho, julho e agosto)

PAGOS COM RECURSOS DA SEDU 3/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ

Série Número
850117

Pago a
Data 20/6/2023
Saldo
Anterior

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
Tributos Federais			
PIS		COFINS	
		IR(R\$)	
		INSS(R\$)	
		CSLL(R	

Total
Saldo
Cheque 1.000,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.300,00	
Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei		
Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.300,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
Valor Líquido R\$	3.300,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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

