

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS MAIO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 38

Saldo anterior: R\$ 25.998,58

Parcela recebida: R\$ 34.990,57

Outros Resgates: R\$ 787,31

Recursos Próprios: R\$ 6,67

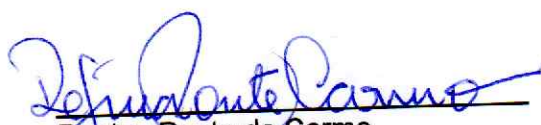
Valor da despesa: R\$ 38.588,19

Outros Aplicação: R\$ 0,00

Saldo p/ o mês seguinte: R\$ 23.194,94

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 Junho 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: – 09/05/2024 - R\$ 34.990,57

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				
03.05.2024	Holerith Abril/24	Marina Mendes Serrão	2.671,06	850386
07.05.2024	Holerith Abril/24	Maria Vilma Passos Fernandes	1.469,44	850402
07.05.2024	Holerith Abril/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.469,44	850403
07.05.2024	Holerith Abril/24	Rita Diniz da Silva	1.329,29	850404
07.05.2024	Holerith Abril/24	Aline Braz da Silva	1.243,04	850405
07.05.2024	Holerith Abril/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.243,04	850406
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Maria Eduarda Oliveira Papa	930,00	850399
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Esteffane Caetano Pereira	930,00	850391
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Manuella Mariano de Castro	930,00	850400
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Debora Paulina de Souza	930,00	850392
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Luci Siva dos S. Cunha	930,00	850385
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Rayssa Regio de Oliveira Ferreira	1.063,33	850397
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Sara Jorge de Oliveira	930,00	850395
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Carolina Feeling N. de Santana	930,00	850396
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Michelle dos Santos Sanches	730,00	850398
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Kauanny Vithoria da Costa S. Rocha	930,00	850389
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Heloia Christine Lima da Silva	930,00	850390
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Sueli Santos Cardoso Ramos	930,00	850394
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Bruna Nascimento Batista	956,66	850393
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Grabrielle Gambine da Silva	930,00	850401
07.05.2024	Bolsa Estágio/Abril/24	Irene Anisio Martins	930,00	850407
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 23.335,30	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
15.05.2024	Natalino & Natalino Ltda. – nf 8989	Diversos	584,20	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 584,20	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
03.05.2024	BR Mobilidade Santista – rec. 1767405	Vale transporte	807,52	850388
03.05.2024	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 42.915	Cesta Básica	1.400,00	850387
15.05.2024	DARF INSS	INSS 04/2024	3.497,46	850408
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 5.704,98	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
03.05.2024	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 04/2024	4.220,00	850384
03.05.2024	R. Guedes Contabil. - ME - recibo	Serv. Contábeis Abril/24	1.000,00	850383
03.05.2024	R. Guedes Contabil. - ME - recibo	Serv. Impressão/cópias	30,00	saque
03.05.2024	Verisure Monit. Alarms – nf 12138017	Monitoramento	279,19	850388
11.05.2024	Sabesp - recibo	Agua Abril/24	621,31	850388
13.05.2024	Copiadora Municipal Ltda – nf 15615	Cópias, impres. e carimbos	295,00	saque
15.05.2024	S.F. Empresarial Ltda - recibo	Assessoria	1.200,00	850457
21.05.2024	Sabesp - recibo	Agua Abril /24	333,01	Débito c/c
21.05.2024	Loja das Essências de Santos	Pulverizadores	41,00	Débito c/c
23.05.2024	Certisign Certif. Dig.- nf 14670706	Certificado Digital	305,61	saque
27.05.2024	CPFL - recibo	Luz Maio/24	638,59	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.963,71	

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS			
30.04.2024	Extrato	Despesas Bancárias	0,00 Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS		R\$	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 38.588,19
---------------------------	---------------

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 8.517,39
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 787,31
APLICADO NO MÊS	R\$ 0,00
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 17,47
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 7.747,55

São Vicente, 10 de Junho de 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ
ENTIDADE GERENCIADA (*): ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48
ENDEREÇO E CEP: Rua Sacadura Cabral nº 399 - São Vicente/SP - Cep. 11.365-080
RESPONSÁVEL(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\$)
09.05.2024	R\$ 34.990,57	09.05.2024		R\$ 34.990,57
				R\$ 34.515,97
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 34.990,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 17,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 69.524,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ 6,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 69.530,68

- (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\$ 29.040,28		R\$ 29.040,28	R\$ 29.040,28	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 584,20		R\$ 584,20	R\$ 584,20	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.030,00		R\$ 1.030,00	R\$ 1.030,00	
Locação de imóveis	R\$ 4.220,00		R\$ 4.220,00	R\$ 4.220,00	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 3.713,71		R\$ 3.713,71	R\$ 3.713,71	
TOTAL	R\$ 38.588,19	R\$ -	R\$ 38.588,19	R\$ 38.588,19	R\$ -

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

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\$	69.530,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	38.588,19
(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\$	30.942,49

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 Junho de 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente



Dados do Cliente

Agência	Conta
3146-1	42276-2
Cliente	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ	03.367.823/0001-48

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

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 8.517,39
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates liquidados no mês:	R\$ 787,31
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 19,74
Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 7.747,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 8.413,42	R\$ 103,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/05/2024	Resgate	R\$ 779,48	R\$ 10,10	R\$ 2,27	R\$ 0,00	R\$ 787,31
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 7.633,94	R\$ 113,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

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
24/04/2024		Saldo Anterior			25.998,58 C
03/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 03/05 11:55 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.383	1.000,00 D	24.998,58 C
03/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 03/05 11:56 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.384	4.220,00 D	20.778,58 C
03/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 03/05 11:57 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.386	2.690,00 D	18.088,58 C
03/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 03/05 11:59 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.387	1.400,00 D	16.688,58 C
03/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 03/05 12:02 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.388	1.708,02 D	14.980,56 C
07/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 07/05 15:39 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.385	930,00 D	14.050,56 C
07/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 07/05 15:22 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.391	930,00 D	13.120,56 C
07/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 07/05 16:02 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.393	956,66 D	12.163,90 C
07/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 07/05 15:25 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.401	930,00 D	11.233,90 C
07/05/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.402	1.469,44 D	9.764,46 C
07/05/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.403	1.469,44 D	8.295,02 C
08/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 08/05 14:59 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.389	930,00 D	7.365,02 C
08/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 08/05 15:28 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.390	930,00 D	6.435,02 C
08/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 08/05 10:53 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.392	930,00 D	5.505,02 C
08/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 08/05 15:38 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.394	930,00 D	4.575,02 C
08/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 08/05 15:36 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.404	1.329,29 D	3.245,73 C
08/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 08/05 12:59 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.405	1.243,04 D	2.002,69 C
08/05/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.395	930,00 D	1.072,69 C
08/05/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.399	930,00 D	142,69 C
08/05/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.400	930,00 D	787,31 D
08/05/2024		REND.FACIL	9.903	787,31 C	0,00 C
09/05/2024	1263-7	TRANSF RECEBIDA 09/05 14:55 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	34.990,57 C	34.990,57 C
09/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 09/05 13:36 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.398	730,00 D	34.260,57 C
09/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 09/05 12:54 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.406	1.243,04 D	33.017,53 C
10/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 10/05 13:50 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.396	930,00 D	32.087,53 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/05/2024	8384-4	SAQUE NO TAA 10/05 18:42 PSO BAIXADA SANTISTA	101.842.191.660.014	295,00 D	31.792,53 C
15/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 15/05 11:53 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.407	930,00 D	30.862,53 C
15/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 15/05 11:51 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.408	3.497,46 D	27.365,07 C
15/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 15/05 11:48 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.457	1.200,00 D	26.165,07 C
21/05/2024	3146-1	COMPRA C/CARTAO 21/05 10:18 ArtEssencias	714.518	41,00 D	26.124,07 C
21/05/2024	8384-4	CH PAGO AG 21/05 12:41 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.397	1.063,33 D	25.060,74 C
21/05/2024		PAG BOLETO ALMIR NATALINO - ME	52.101	584,20 D	24.476,54 C
21/05/2024		PGTO CONTA AGUA SABESP	52.102	333,01 D	24.143,53 C
23/05/2024	8384-4	SAQUE NO TAA 23/05 09:07 PSO BAIXADA SANTISTA	230.907.401.660.014	310,00 D	23.833,53 C
27/05/2024		E.ELETRICA CPFL CIA PIRATININGA FORC	52.701	638,59 D	23.194,94 C
31/05/2024		S A L D O			23.194,94 C

Impresso em 03.06.2024 às 11:32:13

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

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

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV

TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RATO DE LUZ

--- CONTINUAÇÃO - PÁGINA: 002 ---

BANCO DO BRASIL S.A.

27/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.29.29
0838474647

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----24/04/2024-----		
Saldo Anterior		25.998,58C
-----03/05/2024-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850383		- 1.000,00D
03/05 11:55 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850384		- 4.220,00D
03/05 11:56 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850386		- 2.690,00D
03/05 11:57 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850387		- 1.400,00D
03/05 11:59 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850388		- 1.708,02D
03/05 12:02 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Saldo		14.980,56C
-----07/05/2024-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850385		- 930,00D
07/05 15:39 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850391		- 930,00D
07/05 15:22 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850393		- 956,66D
07/05 16:02 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850401		- 930,00D
07/05 15:25 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Compensado 850402		- 1.469,44D
Cheque Compensado 850403		- 1.469,44D
Saldo		8.295,02C
-----08/05/2024-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850389		- 930,00D
08/05 14:59 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850390		- 930,00D
08/05 15:28 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850392		- 930,00D
08/05 10:53 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850394		- 930,00D
08/05 15:38 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850404		- 1.329,29D
08/05 15:36 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850405		- 1.243,04D
08/05 12:59 PSD BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Compensado 850395		- 930,00D
Cheque Compensado 850399		- 930,00D
Cheque Compensado 850400		- 930,00D
BB Rende Facil 009903		787,31C
Saldo		0,00C
-----09/05/2024-----		

Transferencia recebida 064417	34.990,57C
09/05 14:55 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	
Cheque Pago Outra Agencia 850398	- 730,00D
09/05 13:36 PSD BAIXADA SANTISTASP	
Cheque Pago Outra Agencia 850406	- 1.243,04D
09/05 12:54 PSD BAIXADA SANTISTASP	
Saldo	33.017,53C
-----10/05/2024-----	
Cheque Pago Outra Agencia 850396	- 930,00D
10/05 13:50 PSD BAIXADA SANTISTASP	
Saque no TAA 660014	- 295,00D
10/05 18:42 PSD BAIXADA SANTISTA	
Saldo	31.792,53C
-----15/05/2024-----	
Cheque Pago Outra Agencia 850407	- 930,00D
15/05 11:53 PSD BAIXADA SANTISTASP	
Cheque Pago Outra Agencia 850408	- 3.497,46D
15/05 11:51 PSD BAIXADA SANTISTASP	
Cheque Pago Outra Agencia 850457	- 1.200,00D
15/05 11:48 PSD BAIXADA SANTISTASP	
Saldo	26.165,07C
-----21/05/2024-----	
Compra com Cartao 714518	- 41,00D
21/05 10:18 ArtEssencias	
Cheque Pago Outra Agencia 850397	- 1.063,33D
21/05 12:41 PSD BAIXADA SANTISTASP	
Pagamento de Boleto 052101	- 584,20D
ALMIR NATALINO - ME	
Pgto conta agua 052102	- 333,01D
SABESP	
Saldo	24.143,53C
-----23/05/2024-----	
Saque no TAA 660014	- 310,00D
23/05 09:07 PSD BAIXADA SANTISTA	
Saldo	23.833,53C
-----27/05/2024-----	
Pagamento conta luz 052701	- 638,59D
CPFL CIA PIRATININGA FORC	
S A L D O	23.194,94C
Invest. Resgate Autom.	7.719,87C
Saldo	30.914,81C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/05/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/06/2024
(*)Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diários no mes anterior ao debito.	

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:	
BB RENDE FACIL	7.744,81

--- CONTINUA NA PROXIMA PAGINA ---

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

Série	Número
	850388
Pago a	
Debitos / agua /	
Data Br	
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.708,02
Saldo	

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

V= 279.19

Br= 807.52

Agua - 621.31

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário				
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				ABRIL/2024				
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/04/2024				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO		03/04/2023	4110-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO			30,0000	3.202,94			
5780	VALE TRANSPORTE		850386	6,0000		192,18		
9860	I.N.S.S.			12,0000		283,17		
9870	I.R.R.F.			15,0000		56,53		
CTPS n. 04822 /00346 -CPF: 251.025,45 -CARGO: AUX ADMINISTRATIVO				121224739 MENSALISTA	Total de Vencimentos 3.202,94	Total de Descontos 531,88		
					TOTAL LÍQUIDO	2.671,06		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
3.202,94		3.202,94	3.202,94	256,23	2.919,77	15,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
				07/05/2024	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Marina Mendes Serrao de Castro</i>			

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				ABRIL/2024				
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/04/2024				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES		03/04/2023	5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO			30,0000	1.437,48			
0801	HORA EXTRA		850402	20,0000	215,62			
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				33,17			
5780	VALE TRANSPORTE			6,0000		86,25		
9860	I.N.S.S.			9,0000		130,58		
CTPS n. 99621 /00120 -CPF: 130.492.068-2 -CARGO: AUX DE COZINHA				5232379 MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.686,27	Total de Descontos 216,83		
					TOTAL LÍQUIDO	1.469,44		
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		1.686,27	1.686,27	134,90	1.555,69	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
				07/05/24	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Maria Vilma Passos Fernandes</i>			

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				ABRIL/2024					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/04/2024					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS		03/04/2023		5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO			30,0000	1.437,48				
0801	HORA EXTRA		850403	20,0000	215,62				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	Pago a			33,17				
5780	VALE TRANSPORTE	Data	7/5/2024	6,0000		86,25			
9860	I.N.S.S.	Saldo Anterior		9,0000		130,58			
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
FELIZ ANIVERSARIO				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
CTPS n. 95463 /00100 -CPF: 109.185.788-17				1.686,27		216,83			
-CARGO: COZINHEIROA				TOTAL LÍQUIDO		1.469,44			
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	1.686,27	1.686,27	134,90	1.555,69	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				07/05/24		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				ABRIL/2024					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/04/2024					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000193 - RITA DINIZ DA SILVA		03/07/2023		5143-20		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO		850404	30,0000	1.437,48				
9860	I.N.S.S.	Pago a		9,0000		108,19			
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
CTPS n. 029498 /00184 -CPF: 318.611.000-19				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
-CARGO: SERVENTE				1.437,48		108,19			
				TOTAL LÍQUIDO		1.329,29			
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	1.329,29	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				07/05/24		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário				
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				ABRIL/2024				
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/04/2024				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000194 - ALINE BRAZ DA SILVA		11/09/2023	3311-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO			30,0000	1.437,48			
5780	VALE TRANSPORTE			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 de Vencimentos		Total de Descontos		
				1.437,48		194,44		
				TOTAL LÍQUIDO		1.243,04		
FELIZ ANIVERSARIO				49169467				
CTPS n. 055022 /00400 -CPF: 393.770.108				MENSALISTA				
-CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I								
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês		
1.437,48		1.437,48		1.437,48		114,99		
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF		Base Calc. IR. S/Fer. MP927				
1.329,29		0,00		0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				7/5/24		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				ABRIL/2024				
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/04/2024				
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000195 - AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO		27/02/2024	3311-10		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO			30,0000	1.437,48			
5780	VALE TRANSPORTE			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 de Vencimentos		Total de Descontos		
				1.437,48		194,44		
				TOTAL LÍQUIDO		1.243,04		
FELIZ ANIVERSARIO				48973				
CTPS n. 66074 /00217 -CPF: 280.184.618-05 -L				MENSALISTA				
-CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I								
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês		
1.437,48		1.437,48		1.437,48		114,99		
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF		Base Calc. IR. S/Fer. MP927				
1.329,29		0,00		0,00				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				07/05/24		Amanda Pereira Elpidio		
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE		ABRIL/2024	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/04/2024	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0001 - Maria Eduarda Oliveira Papa		2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Vencimentos	
0531	BOLSA ESTÁGIO	800,00	
	AJUDA DE CUSTO	130,00	
RG.58.625.170-4 CPF.548.131.568-1		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
T.P.ESTAGIARIO		TERMO DE COLABORAÇÃO	
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Salário Base 0,00		Total de Vencimentos 930,00	
Sal. contr. INSS 0,00		Total de Descontos	
Base Calc. FGTS 0,00		TOTAL LÍQUIDO 930,00	
F.G.T.S. do Mês 0,00		Base Calc. IRRF 0,00	
Faixa 0		DATA 07/05/2024	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		ABRIL/2024	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/04/2024	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
12 - Estéfane Caetano Pereira		2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Vencimentos	
0531	BOLSA ESTÁGIO	800,00	
	AJUDA DE CUSTO	130,00	
RG. 64.031.489-2 CPF. 524.663.428-04		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
T.P.ESTAGIARIO		TERMO DE COLABORAÇÃO	
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Salário Base 0,00		Total de Vencimentos 930,00	
Sal. contr. INSS 0,00		Total de Descontos	
Base Calc. FGTS 0,00		TOTAL LÍQUIDO 930,00	
F.G.T.S. do Mês 0,00		Base Calc. IRRF 0,00	
Faixa I 0,00		DATA 07/05/24	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		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 850400		
Código - Nome do Funcionário 0004- Manuella Mariano de Castro			Pagamento a Manuella		
Cód. Descrição			Data 7/5/2024		
0531 BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO			Saldo Anterior		
			Total		
			Este Cheque 930.00		
RG.55.188.783-7 CPF. 439.034.938-48 T.P. ESTAGIÁRIO			Abril/2024 Data do Crédito: 30/04/2024		
RGO - ESTAGIÁRIO			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
			Vencimentos		
			Descontos		
			800,00		
			130,00		
			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
			Total de Vencimentos		
			Total de Descontos		
			930,00		
			TOTAL LÍQUIDO		
			930,00		
Salário Base			Sal. contr. INSS		
0,00			0,00		
Base Calc. FGTS			F.G.T.S. do Mês		
0,00			0,00		
Base Calc. IRRF			Faixa I		
0,00			0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			07/05/2024		
			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 850392		
Código - Nome do Funcionário 0006 - Débora Paulina de Souza			Pagamento a Débora		
Cód. Descrição			Data 7/5/2024		
0531 BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO			Saldo Anterior		
			Total		
			Este Cheque 930.00		
RG.34.452.136-9 CPF.328.507.748-47 T.P. ESTAGIÁRIO			Abril/2024 Data do Crédito: 30/04/2024		
CARGO - ESTAGIÁRIO			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
			Vencimentos		
			Descontos		
			800,00		
			130,00		
			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
			Total de Vencimentos		
			Total de Descontos		
			930,00		
			TOTAL LÍQUIDO		
			930,00		
Salário Base			Sal. contr. INSS		
0,00			0,00		
Base Calc. FGTS			F.G.T.S. do Mês		
0,00			0,00		
Base Calc. IRRF			Faixa I		
0,00			0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			7/5/2024		
			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		Pago a	850385
0007 - Luci Silva dos Santos Cunha		Data	7/5/2024
Cód.	Descrição	Saldo Anterior	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Total	930.00
RG.24.960.212-X CPF- 097.734.718-45 T.P.ESTAGIARIO		ABRIL/2024 Data do Crédito: 30/04/2024 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Vencimentos	Descontos
Salário Base 0,00 Sal. contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa 0		800,00 130,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		930,00	
		TOTAL LÍQUIDO	930,00
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		07/05/2024	Luci Silva dos Santos

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		Pago a	850397
08 - Rayssa Reggio de Oliveira Ferreira		Data	7/5/2024
Cód.	Descrição	Saldo Anterior	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO RECESSO REMUNERADO	Total	1.063,33
RG.62.468.419-2 CPF.536.748.258-99 T.P.ESTAGIARIO		ABRIL/2024 Data do Crédito: 30/04/2024 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Vencimentos	Descontos
Salário Base 0,00 Sal. contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa 0,00		800,00 130,00 133,33	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.063,33	
		TOTAL LÍQUIDO	1.063,33
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
		07/05/2024	Rayssa Reggio

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			ABRIL/2024 Data do Crédito: 30/04/2024		
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		Vencimentos		Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		800,00 130,00		
RG.62.339.953-3 CPF.497.996.558-03 T.P.ESTAGIARIO			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
CARGO -ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos	
			TOTAL LÍQUIDO	930,00	
Salário Base	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			07/05/24 DATA	Sara Jorge de Oliveira 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			ABRIL/2024 Data do Crédito: 30/04/2024		
Código - Nome do Funcionário 0010 - Carolina Feeling Nogueira de Santana			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição		Vencimentos		Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		800,00 130,00		
RG.58.591.422-9 CPF.544.673.888-85 T.P.ESTAGIARIO			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
CARGO -ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos	
			TOTAL LÍQUIDO	930,00	
Salário Base	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			07/05/2024 DATA	Carolina Feeling 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		ABRIL/2024 Data do Crédito - 30/04/2024	
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	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	600,00 130,00	
RG.35.149.483-2 CPF.327.465.228-88 T.P.ESTAGIARIO		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos 730,00	Total de Descontos
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 0		TOTAL LÍQUIDO	730,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		07/05/2024 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		ABRIL/2024 Data do Crédito: 30/04/2024	
Código - Nome do Funcionário 00012 - Kauanny Vithoria da Costa Silva Rocha		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	800,00 130,00	
RG.65.438.547-6 CPF.564.233.668-10 T.P.ESTAGIARIO		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos
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 0		TOTAL LÍQUIDO	930,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		08/05/2024 Kauanny Vithoria 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		ABRIL/2024	
Código - Nome do Funcionário 00013 - Heloá Christine Lima da Silva		Data do Crédito: 30/04/2024	
Cód. Descrição		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Vencimentos Descontos	
		800,00	
		130,00	
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
Salário Base Sal. contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa		930,00	
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0		TOTAL LÍQUIDO	930,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		07/05/2024 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		ABRIL/2024	
Código - Nome do Funcionário 00014 - Sueli Santos Cardoso Ramos		Data do Crédito: 30/04/2024	
Cód. Descrição		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Vencimentos Descontos	
		800,00	
		130,00	
RG.57.036.689-6 CPF.564.439.248-19 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
Salário Base Sal. contr. INSS Base Calc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa II		930,00	
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		TOTAL LÍQUIDO	930,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		07/05/2024 Sueli Santos Cardoso	
		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		ABRIL/2024	
Código - Nome do Funcionário 00015- Bruna Nascimento Batista		Data do Crédito: 30/04/2024	
Cód.	Descrição	C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO HORA ADICIONAIS	Vencimentos	Descontos
		800,00	
		130,00	
		26,66	
		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		956,66	
		TOTAL LÍQUIDO	956,66
RG.66.456.624-8 CPF.442.441.438-82 T.P.ESTAGIARIO			
ARGO -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 I	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		07/05/24	
		Bruna e Batista	
		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		ABRIL/2024	
Código - Nome do Funcionário 00016 - Gabrielle Gambine da Silva		Data do Crédito: 30/04/2024	
Cód.	Descrição	C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345- 0000 0000 00000 1	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Vencimentos	Descontos
		800,00	
		130,00	
		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		930,00	
		TOTAL LÍQUIDO	930,00
RG.57.959.990-5 CPF.592.025.758-00 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 I	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		07/05/24	
		Gabrielle Gambine da Silva	
		DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário
00017 – IRENE ANÍSIO MARTINS

Cód.	Descrição
053	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Série Número
 850407

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 930.00

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2024
Data do Crédito: 30/04/2024

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

Vencimentos	Descontos
800,00 130,00	

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

RG.58.914.270-7 CPF.329.997.448/38
T.P. ESTAGIARIO

ARGO –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 Cálcl. 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

Irene Anísio Martins



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 15/05/2024	Nº do documento 8989	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 15/05/2024	Nosso Número 14/100000000001584-7	
Sacado ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ					CPF/CNPJ 03.367.823/0001-48	
Endereço do sacado R SACURA CABRAL 399 - JOCKEI CLUB - SAO VICENTE			UF SP		CEP 11365-080	
Sacador/avalista					CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 11,68 APOS : 21/05/2024
JUROS DE R\$: 1,93 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:48:44
838474020 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495633053610010004300000158428197230000058420

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 52.101
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 584,20
VALOR COBRADO 584,20

NR. AUTENTICACAO 7.6AF.551.6FF.97C.F7A

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Moeda	Quantidade	Valor
R\$		

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

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



104-0

10495.63305 36100.100043 00000.158428 1 97230000058420

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 21/05/2024	
Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA					CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47	
Data do documento 15/05/2024					Data do processamento 15/05/2024	
Nº do documento 8989					Nosso Número 14/100000000001584-7	
Espécie de docto. DM					Aceite NÃO	
Uso do Banco					Valor	
Carteira 01					Moeda R\$	
Quantidade					(=) Valor do Documento 584,20	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 11,68 APOS : 21/05/2024					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
JUROS DE R\$: 1,93 A.O DIA					(+/-) Mora/Multa/Juros	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48

UF: SP CEP: 11365-080

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE NATALINO & NATALINO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8989 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 8989 SÉRIE 378 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35240564571656000147553780000089891576755479 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241017774807 15/05/2024 09:59:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657100055113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ/CPF 64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ	CNPJ/CPF 03.367.823/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 15/05/2024
ENDREÇO R. SACUDARA CABRAL 399	BAIRRO JOCKEI CLUB	CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 15/05/2024
MUNICÍPIO São Vicente	FONE/FAX 01334685859	UF SP	HORA SAÍDA 09:49:00

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 584,20					
R 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 584,20				

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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
01054	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	1,0000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90352	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
90131	PAPEL HIG C 64 NISS FOLHA SIMPLES	48181000	0102	5403	FD	1,0000	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	ALCOOL 70 LIQUIDO 1LITRO	38089419	0102	5102	un	4,0000	9,90000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	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

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

DADOS ADICIONAIS			
OBSERVAÇÕES Você pagou aproximadamente: R\$ 93,12 de tributos federais R\$ 105,14 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637	RESERVADO AO FISCO		
		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	



NATALINO & NATALINO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 8989

SÉRIE 378

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35240564571656000147553780000089891576755479

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241017774807 15/05/2024 09:59:02

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00186	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
00178	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
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1600 BRANCO	48182000	0102	5403	pc	2,0000	17,00000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00284	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
00652	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
00665	ESPONJA SCOTCH BRIL	73231000	0102	5403	un	3,0000	9,60000	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00666	MULT-USO GALAO C 5 LTS ATOBA	38249949	0102	5403	GL	1,0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00111	LUVA DESCARTAVEL C/100	40151900	0102	5403	PT	4,0000	5,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110	LUVA DE BORRACHA FORRADA MD	40151900	0102	5403	PT	2,0000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00424	PAPEL SULFITE A4 75G C/300 FLS	48025693	0102	5403	PT	1,0000	39,00000	39,00	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



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

Cellula Mater da Nacionalidade

Creche Cantinho do Zezinho I

Rua Sacadura Cabral, 399 – Vila Jóquei Clube

CEP: 11.365-080 – São Vicente – SP

crechezezinho38@hotmail.com

E-mail: crehecantinhozezinho@gmail.com

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

Ofício nº04/2024

Assunto: Autorização para compra de material de limpeza

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 no Plano de Trabalho.

Segue em anexo três orçamentos:

Recebido em 06 / 05 / 24

Gabrielly
Nome Legível

Respeitosamente,

Regina Ponte do Carmo

Regina Ponte do Carmo

Presidente

Ilma.

Sra. Nívea de Cássia Dutra Costa Marsili

Secretaria da Educação



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Célula Mater da Nacionalidade
Secretaria Municipal de Educação

São Vicente, 07 de maio de 2024.

Ofício N.º 1057/24 - SEDUC

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

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

Assunto: Ofício nº 04/2024 - compra de material de limpeza - Creche Cantinho do Zezinho I

Objeto: aquisição de material de limpeza destinado à Creche Cantinho do Zezinho I.

Pelo presente instrumento, a Secretaria Municipal de Educação de São Vicente, neste ato representada por sua Secretária, Sra. Nívea Costa Marsili, **AUTORIZA** a compra de material de limpeza pelo valor de R\$584,20 solicitada por meio do Ofício nº 04/2024, nos termos Termo de Colaboração nº 02/2023.

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

Item	Especificações	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Cloro Galão 5L- ATOBA	2	R\$18,00	R\$36,00
2	Desinfetante Galão 5L- ATOBA	1	R\$12,00	R\$12,00
3	Detergente 5L - YPE	1	R\$28,00	R\$28,00
4	Papel Higiênico 64 folha simples - NESS	1	R\$85,00	R\$85,00
5	Alcool 70 Líquido	4	R\$9,90	R\$39,60
6	Saco de Lixo 100L x 100 und	1	R\$90,00	R\$90,00



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria
Célula Mater da Nacionalidade
Secretaria Municipal de Educação

7	Saco de Lixo 40L x 100 und	1	R\$26,00	R\$26,00
8	Saco de Lixo 60L x 100 und	1	R\$36,00	R\$36,00
9	Papel Toalha c1000 - INTERF	2	R\$17,00	R\$34,00
10	Sabão em pó 800g - BRILHANTE	5	R\$12,00	R\$60,00
11	Esponja de Aço - BOMBRIL	2	R\$4,50	R\$9,00
12	Esponja - SCOTH BRITE	3	R\$9,60	R\$28,80
13	Mult-uso Galão 5L - ATOBA	1	R\$21,00	R\$21,00
14	Luva Descartável c/ 100	4	R\$5,00	R\$20,00
15	Luva de Borracha Forrada - MD	2	R\$9,90	R\$19,80
16	Papel Sulfite A4 75G C/500 fls	1	R\$39,00	R\$39,00

Valor total da aquisição acima especificada: R\$584,20

As despesas decorrentes desta aquisição correrão por conta da dotação orçamentária nº 02.05.01.12.365.0050.2135.01.210.0000.3.3.50.39.00, conforme cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho apresentado no dia 29/12/2022.

NIVEA DE CASSIA
DUTRA COSTA
MARSILI:2869683
1896

Assinado de forma
digital por NIVEA DE
CASSIA DUTRA
COSTA
MARSILI:286968318
96

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

Nivea Costa Marsili
Secretária da Educação

 BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90 AV FRANCISCO MANOEL, 3050 - 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 12/05/2024
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ			Número do Documento 1767405	Nosso Número 000000481454-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 807,52	(-) Desconto
Demonstrativo:			(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
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 RAO DE LUZ

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:02:40
 838418954 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415600000004081454101015497140000000752

BENEFICIÁRIO:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

DATA DE VENCIMENTO 12/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 03/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 807,52

VALOR COBRADO 807,52

NR.AUTENTICACAO 3.921.200.E12.3FB.8F9

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

850388

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

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
1767405		1767405
CNPJ: 03367823000148		Inscr. Estadual: ISENTO
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS 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: 02/05/2024	Data do Pagamento: 06/05/2024	
Autenticação: 0T+IOFPqzzEu5NVfAtHJtpU+uYNV+byl13rO/vwHjJo=		

[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 Nº 000.042.915 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3524 0571 1014 8900 0136 5500 3000 0429 1517 1380 2586 Consultar 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240933893562 04/05/2024 19:15:22		INSCRIÇÃO ESTADUAL 657000060111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		CNPJ / CPF 71.101.489/0001-36																																																			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ CNPJ / CPF 03.367.823/0001-48 DATA DA EMISSÃO 04/05/2024																																																											
ENDEREÇO RUA: SACADURA CABRAL , 399 MUNICÍPIO SAO VICENTE FONE / FAX (13)3468-5859				BAIRRO / DISTRITO JOQUEI CLUBE CEP 11365-080		UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2024 HORA DA SAÍDA 																																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS</td> <td colspan="2">BASE CÁLC. ICMS SUBST.</td> <td colspan="2">VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">1.400,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="5">1.400,00</td> </tr> </table>										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		1.400,00		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00														
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		1.400,00																																																			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00																																																						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3">RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2">FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td colspan="2">CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">1 - DESTINATARIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3">ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td colspan="2">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td colspan="2">NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td colspan="4">PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>										RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF					1 - DESTINATARIO							ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO													
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF																																																			
			1 - DESTINATARIO																																																								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESCONTO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR I.C.M.S.</th> <th>VALOR LP.L.</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>IPÍ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5001</td> <td>CESTA BASICA</td> <td>08039000</td> <td>041</td> <td>5922</td> <td>PC</td> <td>7,000</td> <td>200,0000</td> <td>1.400,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>										CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	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																				
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.L.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ																																													
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																																													

Série Número
850387
Pago a Sil
Data 3/5/2024
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 1.400,00
Saldo

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES controle 14141 Pagamento(s): () Pagamento: A VISTA		RESERVADO AO FISCO	
---	--	---------------------------	--

[illegible]



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
Abril/2024

Data de Vencimento
20/05/2024

Número do Documento
07.16.24135.3626265-7

Pagar este documento até

20/05/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000231564881

Valor Total do Documento

3.497,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	785,92			785,92
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.003,80			2.003,80
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	100,19			100,19
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	250,47			250,47
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	20,03			20,03
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	150,28			150,28
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	30,05			30,05
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	56,53			56,53
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	100,19			100,19
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
Totais		3.497,46			3.497,46

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

85820000034 1 97460385241 7 41071624135 0 36262657146 3

Série

Número

14/05/2024 18:53:01

850408

Pago a

CAÇÃO MECÂNICA

Receita Federal

Data 15/5/2024

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 3.497,46

Saldo

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:51:33
838418951 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000034-1 97460385241-7
41071624135-0 36262657146-3
Data do pagamento 15/05/2024
Numero do Documento 07.16.24135.3626265-7
Valor Total 3.497,46

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

NR.AUTENTICACAO 7.773.B0B.82A.B9F.1C5

Nº **44** **RECIBO** R\$ **≅ 1.220,00**

Recibido do(s) Sr. (s) **Cecilia "Catinho do Zezinho"**

Endereço **Rua Machado de Assis, 622 e Juceline Cidral, 399 / SA / SP**

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

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

Para maior clareza firmo o presente

Santos, 03 de **maio** de **2024**

Emitente _____

Endereço _____

Costa

PAGOS COM RECURSOS DA
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:50:21
838418954 0187

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELZA SANTANA COSTA
AGENCIA: 0004-3 CONTA: 35.404-X

DATA 03/05/2024
NR. DOCUMENTO 83.841.895.400.187
VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.220,00
VALOR TOTAL 4.220,00

NR. AUTENTICACAO E.87E.BE0.616.AD8.59E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série Número
850384

Pago a **aluguel**

Data **3/5/2024**

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 RAO 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 ABRIL/2024.**

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

São Vicente 03 de Maio de 2024.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM 3V
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Série	Número
	850383
Pago a	contador
Data	3/5/2024
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.000,00
Saldo	

03/05/2024	- BANCO DO BRASIL	11:55:47
838418954		0185
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO		
CLIENTE:	R. G CONTABILIDADE	
AGENCIA:	1263-7	CONTA: 63.796-3
DATA	03/05/2024	
NR. DOCUMENTO	83.841.895.400.185	
VALOR SAQUE / CHQ BB:	1.000,00	
VALOR TOTAL	1.000,00	
NR. AUTENTICACAO	8.F0A.B07.892.51F.366	
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.		

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\$ 30,00

Recebemos da **ASSOC. MULHERES RAIOS DE LUZ**, CNPJ nº. 03.367.823/0001-48 o valor de R\$ 30,00 (Trinta reais) referente a Honorários contábeis ref. a serviços de impressão e cópias.

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

São Vicente 03 de Maio de 2024.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

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

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".

Itaú	Itaú Unibanco S.A.	[341-7]	Vencimento 10/05/2024	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 KUBITSCHEK 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 EE12074901	Nosso Número 112/05311513-8	

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

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



Autenticação Mecânica

03/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:03:04
838418954 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120513115-38160084031090008697120000027919

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

10/05/2024

DATA DO PAGAMENTO

03/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO

279,19

VALOR COBRADO

279,19

NR.AUTENTICACAO 8.B1F.370.265.E90.F46
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

 20240423u11660106000138	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 12129057 Série 1, emitido em 19/04/2024		Número da Nota 12138017 Data e Hora de Emissão 20/04/2024 21:49:17 Código de Verificação DYBW-VGAQ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 11.660.106/0001-38		Inscrição Municipal: 4.027.497-7	
	Nome/Razão Social: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A			
	Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 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 CSL Ret.:3,02 ISS Ret.:9,07 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-05-2024				
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 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 12129057 Série 1, emitido em 19/04/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

PDE/RGI: 0276549074 Hidrometro: Y16L507608 Lacre:

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	08/03/24 - 1584	08/04/24 - 1821	27	31	26,33

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	09/10/23	08/11/23	08/12/23	08/01/24	07/02/24	08/03/24
Agua	62R	23R	33R	26M	16R	20R
		Agua			Esgoto	PM3
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

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

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nre.Econem.)	(M3)	Água		(M3)	Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,20	71,98	Mínimo	7,20	71,98
De 10,01 Até 20,00	10,00	9,37	93,70	10,00	9,37	93,70
De 20,01 Até 50,00	7,00	20,49	143,43	7,00	20,49	143,43

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

618,22

Código para débito automático: 3083288761

Agua		309,11	TOTAL (R\$)	621,31
Esgoto		309,11	VENCIMENTO	15/05/2024
Tx. de Regulacao -	0,60	3,09		

**PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX**



+Millionária: sorteios quartas e sábados!

132-550373166-9

11/MAI/2024

LOT, 21.010772-3

HORA DF 10:16:28

TERM 028179

LOCALIDADE: SAO VICENTE

AG. VINCULADA: 3858

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SABESP CIA SAN BASICO EST SP

VALOR DO PAGAMENTO: 621,31

826700000068 213100970911

074018852108 195588848034

132-550373166-9

1a VIA

ESPAÇO RESERVADO AO AGENTE AUTORIZADO

Lave a caixa d'água a cada seis meses e a manutenção sempre tampada. Mais informações sobre a qualidade da água podem ser obtidas por telefone, em nossas agências de atendimento ou acessando o site www.sabesp.com.br.

Padrões de referência			
Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais
< 5 uT (unidade de turbidez) por amostra	< 15 uH (unidade Hazen) por amostra	< 5 mg/L por amostra	Ausência em 95% das amostras
			Escherichia coli
			Ausência em todas as amostras

Cor: indica a quantidade de cloro presente na rede de distribuição, adicionado no processo de desinfecção de água;

Cor: característica que mede o grau de coloração da água;

Coliformes Totais: indica a presença de bactérias e fungos na água e a possibilidade de contaminação por organismos causadores de doenças;

Coliformes Coli: indica a presença de bactérias e fungos na água e a possibilidade de contaminação por organismos causadores de doenças;

Coliformes Fecais: indica a presença de coliformes totais.

Qualidade da água – Parâmetros e padrões de referência – Decreto Presidencial 5440/05



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
15615

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
13/05/2024 17:38:19
Data de Competência/Emissão
13/05/2024
Cód. de Autenticidade
E5CD261CE
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 Sacadura Cabral
Complemento :
CEP : 11300-000
Telefone : (13)3468-5859

IM :

Número : 399
Bairro : Joquei Clube
Cidade/UF : São Vicente/ SP
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

CÓPIAS SIMPLES, IMPRESSÕES, CARIMBO E ENCADERNAÇÕES = 295,00

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

Detalhamento dos Tributos

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

Informações Adicionais

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

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



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 15/05/2024
Endereço Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030			Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/05/2024	Nosso Número 112/0130952892-5
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
(-) 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					
Demonstrativo				Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada

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

Série	Número
	850457
Pago a	Abres
Data	15/5/2024
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.200,00
Saldo	

15/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:48:30
838418951 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO INTER

0779000116120700063041309528925559/170000120000
BENEFICIARIO:
SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
NOME FANTASIA:
SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 10.378.058/0001-27
BENEFICIARIO FINAL:
SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 10.378.058/0001-27
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2024
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.BAC.260.FDC.8A8.409
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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



LOJA DAS ESSENCIAS DE SANTA ROSA
R FREI GASPAR, 743 747 - CENTRO -
SAO VICENTE

Emissão: 21/05/2024 10:19

C.N.P.J.: 00.200.933/0001-22 I.E.: 657327500115

Extrato N°. 048430

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 03.367.823/0001-48

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

001	2325	PULVERIZADOR BOLA 250ML				
		1 PC X	6,00 (2,11)	=		6,00
002	1893	PULVERIZADOR CILIN 500ML				
		5 PC X	7,00 (12,33)	=		35,00
TOTAL R\$						41,00
DINHEIRO						41,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

CX: 6 OP: 2

*Valor aproximado dos tributos dos itens
Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012)

Trib aprox. R\$: Fed.: 1,03 Est.: 1,08

Fonte: IBPT

0C3829

SAT N°. 001083622

21/05/2024 - 10:19:38

3524 0500 2009 3300 0122 5900 1083
6220 4843 0226 3832



 20240603u01554285000175	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 14667373 Série RP2, emitido em 23/05/2024		Número da Nota 14670706	
			Data e Hora de Emissão 23/05/2024 19:19:27	
			Código de Verificação C4WG-APYU	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 01.554.285/0001-75		Inscrição Municipal: 3.641.489-1	
	Nome/Razão Social: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A			
	Endereço: AV BRIG FARIA LIMA 1485, ANDAR 6 TORRE NORTE C - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01452-002 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: Rua SACADURA CABRAL 399, AP 11 - 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				
E-CNPJ; Qtde: 1,00; Preço Unitário: 305,61; Valor Total: 305,61;				
Valor do Pedido: 344,90; Ordem de Fat.: 16806566 Pgto Cartao: Visa				
ESTA E UMA NOTA FISCAL DE SERVICO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRONICO. *** NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISS *** Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 20.00 (6.54%).				
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 305,61				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	305,61	2,90%	8,86	0,00
Município da Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 20,00 (6,54%)	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14667373 Série RP2, emitido em 23/05/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2024;				



17402179

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 142615079 série C
Data de Emissão: 10/05/2024
Data de Apresentação: 15/05/2024
Pág. 01 de 01
Conta Contrato Nº 210035885670

Leitura Próximo Mês 12/06/2024

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

Reservado ao Fisco

AF03.CDED.947A.763B.1AD6.BA76.197C.6184

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 164.630.058-00

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial -Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MES	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70		INSTALAÇÃO			
v.cpfl.com.br	700654476	2023701706	MAI/2024	27/05/2024	638,59

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N.º 905304362804	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,07%	Banderejas Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAI/24	712,000	kWh	0,43309371	308,32	308,32	18,00	55,50	252,82	2,22	10,28	Verde
0601	Consumo - TE	MAI/24	712,000	kWh	0,43610866	310,51	310,51	18,00	55,89	254,62	2,24	10,36	20 Dias Verde
	Total Distribuidora					618,83							10 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAI/24				16,04							
0607	CIP Retroativa 2022/01 a 2023/06					4,72							

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZSISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.28.47
8384474647

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83670000006-7 38590110307-2
13657247402-3 10035885670-4

Data do pagamento 27/05/2024

Valor em Dinheiro 638,59

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 638,59

DOCUMENTO: 052701

AUTENTICACAO SISBB:

D.D3C.3FA.4C8.A9E.8EA

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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 10/05/2024	Leitura 10/04/2024	Fator Multipl.	Consumo (KWh)	Taxa de Perda (%)	Leitura Próximo Mês
7141299	Ativa	49039	48327	1,00	712		12/06/2024

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

Sobre a Fatura

IMPORTANTE

CódDébAut-Banco
210035885670Total a Pagar (R\$)
638,59Data de Vencimento
27/05/2024Conta de Energia Elétrica
Nº 142615079 série CEssa 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

Pague aqui - PIX

836700000067 385901103072 136572474023 100358856704

Autenticação Mecânica

