

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

Valor
R\$ 850,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA PREFEITURA

3º SETOR/SEFAZ	
Recebido por	<i>C. E. M.</i>
Em	15/06/2023 às _____ hs.
Pendente de análise.	

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS MAIO/2023

Nº de documentos relacionados e juntados: 43

Saldo anterior: R\$ 63.991,92

Parcela recebida: R\$ 35.453,00

Outros Resgates: R\$ 0,00

Recursos Próprios: R\$ 153,25

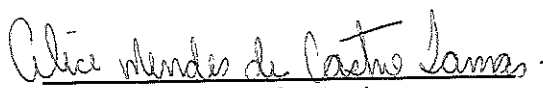
Valor da despesa: R\$ 34.826,08

Outros Aplicação: R\$ 0,00

Saldo p/ o mês seguinte: R\$ 64.772,09

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, 07 de Junho de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Supervisor

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 MULHER
Unidade: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I
Endereço: Rua Sacadura Cabral nº 399 – São Vicente
CNPJ: 03.367.823/0001-48
Recurso Recebido em: - 03/05/2023 - R\$ 35.453
Fonte do Recurso: MUNICIPAL

Os Signatários, na qualidade de Representantes Le
Escolar acima mencionada, vem indicar na forma a
dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de S
Decreto Municipal 4.601-A de 04/09/2017, para a
Trabalho.

Data	Especif. Docto	Valor	Cheque nº
APLICAÇÃO			
05.05.2023	Holerith Abril/23	830,00	850088
05.05.2023	Holerith Abril/23	1.100,02	850062
05.05.2023	Holerith Abril/23	1.100,02	850063
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850076
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850065
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850075
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850078
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850068
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850073
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850077
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850072
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850067
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850071
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	816,67	850083
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	223,32	850087
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850064
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850074
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	Saque
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850066
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850082
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850080
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850069
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850070
05.05.2023	Bolsa Estágio/Abril/23	830,00	850079
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 21.378,75	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA			
03.05.2023	Natalino & Natalino Ltda. - nf 8168	Diversos	567,60
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 567,60	Débito c/c
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA			
05.05.2023	Ulisses Alves Domingues Ltda - nf 40314	Cesta Básica	652,00
05.05.2023	BR Mobilidade Santista - rec: 1383077	Vale transporte	444,14
05.05.2023	GRF FGTS	FGTS 04/2023	430,15
15.05.2023	DARF INSS	INSS 04/2023	1.650,97
15.05.2023	DARF PIS	Pis 04/2023	53,76
15.05.2023	DARF IR	IR 04/2023	51,47
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 3.282,49	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS			
05.05.2023	R. Guedes Contabilida ME - recibo	Serv. Contábeis Abril/23	1.000,00
05.05.2023	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 04/2023	3.810,00
05.05.2023	Verisure Monit. Alarmes - nf 9351795	Monitoramento	279,19
05.05.2023	Pref. De São Vicente - recibo	IPTU	341,25
05.05.2023	Sabesp - recibo	Agua Abril/23	252,36
05.05.2023	Sabesp - recibo	Agua Maio/23	498,38
15.05.2023	CPFL - recibo	Luz Maio/23	578,70
15.05.2023	S.F. Assess. Empresarial Ltda - NF 2398	Assessoria empresarial	1.700,00
22.05.2023	Monteiro Ind. Com. Mat. Constr. - cupom	Diversos	304,00
23.05.2023	Sabesp - recibo	Agua Julho/22	132,06

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

23.05.2023	Sabesp - recibo	Água Julho/22	341,50	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 9.237,44	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.05.2023	Extrato	Despesas Bancárias	359,80	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 359,80	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 34.826,08
---------------------------	---------------

34.826,08

São Vicente, 07 de Junho 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(S) 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\$)
03.05.2023	R\$ 35.453,00	03.05.2023		R\$ 35.453,00
				R\$ 63.991,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 35.453,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 153,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 99.598,17
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 99.598,17

- (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\$ 24.661,24		R\$ 24.661,24	R\$ 24.661,24	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 567,60		R\$ 567,60	R\$ 567,60	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
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\$ 359,80		R\$ 359,80	R\$ 359,80	
Outras despesas	R\$ 8.237,44		R\$ 8.237,44	R\$ 8.237,44	
TOTAL	R\$ 34.826,08	R\$ -	R\$ 34.826,08	R\$ 34.826,08	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	99.598,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	34.826,08
(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\$	64.772,09

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, 08 de Junho de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

BANCO DO BRASIL S.A.
06/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.46.36
0838472381

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
28/04/2023		
Saldo Anterior		63.991,92C
04/05/2023		
Cheque Pago Outra Agencia 850066		830,00D
04/05 15:05 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850071		830,00D
04/05 15:05 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850074		830,00D
04/05 15:50 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850076		830,00D
04/05 15:48 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850077		830,00D
04/05 15:50 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Saldo		59.841,92C
05/05/2023		
Cheque Pago Outra Agencia 850065		830,00D
05/05 15:13 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850067		830,00D
05/05 10:24 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850069		830,00D
05/05 11:54 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850073		830,00D
05/05 15:45 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850075		830,00D
05/05 15:09 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850078		830,00D
05/05 15:11 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850082		830,00D
05/05 15:45 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Saque no TAA 615783		830,00D
05/05 09:55 SOP-RUA FREI GASPAR		
Saque no TAA 615783		340,00D
05/05 09:59 SOP-RUA FREI GASPAR		
Saque no TAA 615783		650,00D
05/05 10:01 SOP-RUA FREI GASPAR		
Pgto conta agua 050501		252,36D
SABESP		
Impostos 050502		430,15D
FGTS ARRECADACAO GRF		
Pagamento de Boleto 050503		279,19D
VERISURE BR MONIT DE ALARMES		
Pagamento de Boleto 050504		444,14D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S A SPE		
Tar Processamento Cheque 095393		14,50D
Cobranca referente 05/05/2023		
Tar Processamento Cheque 095395		14,50D
Cobranca referente 05/05/2023		
Tar Processamento Cheque 095397		14,50D
Cobranca referente 05/05/2023		
Tar Processamento Cheque 095399		14,50D
Cobranca referente 05/05/2023		
Tar Processamento Cheque 095401		14,50D
Cobranca referente 05/05/2023		
Tar Processamento Cheque 095403		14,50D
Cobranca referente 05/05/2023		
Tar Processamento Cheque 095405		14,50D
Cobranca referente 05/05/2023		
Cheque Compensado 850062		1.100,02D
Cheque Compensado 850063		1.100,02D
Cheque Compensado 850065		3.810,00D
Cheque Compensado 850066		850,00D
Cheque Compensado 850068		2.366,72D
Saldo		41.475,82C
08/05/2023		
Cheque Pago Outra Agencia 850079		830,00D
08/05 11:19 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Tarifa Fornec Cheque 024325		105,60D
Cobranca referente 05/05/2023		

***--- CONTINUA NA PROXIMA

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

--- CONTINUAÇÃO - PAGINA: 002 ---

Cheque Compensado	850083	816,67D
Saldo		39.723,55C
09/05/2023		
Transferencia recebida 064417		35.453,00C
09/05 15:51 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		
Cheque Pago Outra Agencia 850064		830,00D
09/05 10:10 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850072		830,00D
09/05 10:09 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850087		223,32D
09/05 10:25 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Tar Processamento Cheque 147146		2,80D
Cobranca referente 08/05/2023		
Tar Processamento Cheque 185889		14,50D
Cobranca referente 08/05/2023		
Tar Processamento Cheque 101446		14,50D
Cobranca referente 09/05/2023		
Tar Processamento Cheque 101448		14,50D
Cobranca referente 09/05/2023		
Tar Processamento Cheque 101450		14,50D
Cobranca referente 09/05/2023		
Cheque Compensado 850080		830,00D
Saldo		72.402,43C
10/05/2023		
Cheque Pago Outra Agencia 850068		830,00D
10/05 16:07 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Tar Processamento Cheque 082824		2,80D
Cobranca referente 09/05/2023		
Tar Processamento Cheque 121553		14,50D
Cobranca referente 10/05/2023		
Tarifa Pacote de Servicos 395911		69,00D
Cobranca referente 10/05/2023		
Cheque Compensado 850070		830,00D
Saldo		70.656,13C
11/05/2023		
Tar Processamento Cheque 031782		2,80D
Cobranca referente 10/05/2023		
Saldo		70.653,33C
15/05/2023		
Impostos 051501		1.650,97D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Impostos 051502		53,76D
DARF - 03.367.823/0001-48 -8301		
Impostos 051503		51,47D
DARF - 03.367.823/0001-48 -0561		
Pagamento de Boleto 051504		1.700,00D
SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
Pagamento conta luz 051505		578,70D
CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Pagamento de Boleto 051506		567,60D
ALMIR NATALINO - ME		
Pgto conta agua 051507		498,38D
SABESP		
Saldo		65.552,45C
22/05/2023		
Cheque Compensado 850089		304,00D
Saldo		65.248,45C
23/05/2023		
Pgto conta agua 052301		341,50D
SABESP		
Pgto conta agua 052302		132,06D
SABESP		
Tar Processamento Cheque 289369		2,80D
Cobranca referente 22/05/2023		
S A L D O		64.772,09C

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

Aceita Pix? Pra faturar mais, abra uma conta Pix na hora, em qualquer dia ou hora. Abra uma conta Pix da sua empresa e realize pagamentos para as suas empresas.

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
207 30 010 53371707 30 010 53371707
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORACAO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 30/04/2023

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	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	28,0000	2.833,56	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		170,01
9860	I.N.S.S.	12,0000		243,36
9870	I.R.R.F.	7,5000		51,47

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

CTPS n. 04822 / 00346 - CPF: 251.025.498-71 - Data Nasc.: 18/05/1960	R.G.: 121224739	Total de Vencimentos	Total de Descontos
-CARGO: AUX ADMINISTRATIVO	T.P.: MENSALISTA	2.833,56	464,84
		TOTAL LÍQUIDO	2.368,72

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	2.833,56	2.833,56	226,68	2.590,20	7,50	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/05/23

DATA

Marina Mendes Serrao de Castro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Envio: _____
Número: 850088

Paga a: _____

Data: 05/05/2023

Saldo: _____
Anterior: _____

Tipo: _____

Valor: 2.368,72
Cheque: _____

Saldo: _____

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE		ABRIL/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/04/2023	
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	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO	28,0000	1.271,70
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000	
9860	I.N.S.S.	7,5000	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		Descontos	
CTPS n. 99621 /00120 -CPF: 130.492.068-29 -Data Nasc.: 20/08/1959		R.G.: 215232379	Total de Vencimentos
-CARGO: AUX DE COZINHA		T.P.: MENSALISTA	1.271,70
		TOTAL LÍQUIDO	1.100,02
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
1.362,54	1.271,70	1.271,70	101,73
Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR S/Fer. MP927	
1.176,32	0,00	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Nome: _____ Número: 850062

Pagou a: Maria Vilma

Data: 4/5/2023

Solde Anterior: _____

Total: _____

Saldo: 1.100,02

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 30/04/2023

Código - Nome do Funcionário

000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS

Data Admissão

03/04/2023

C.B.O.

Emp. Local

Depto.

Setor

Seção

Fl.

5132-05

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	28,0000	1.271,70	76,30
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		95,38
9860	I.N.S.S.	7,5000		
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.271,70	171,68
			TOTAL LÍQUIDO	1.100,02

FELIZ ANIVERSARIO

CTPS n. 95463 /00100 -CPF: 109.185.788-17 -Data Nasc.: 29/04/1969

R.G.: 23033605X

T.P.: MENSALISTA

-CARGO: COZINHEIROA

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	1.271,70	1.271,70	101,73	1.176,32	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Serviço: Número
850063

Paga-se

Rita de Cassia
04/05/2023

Data

Saldo

Anterior

Total

Em

Cheque

Saldo

Anterior

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
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

PAGOS COM RECURSOS DA SED/JC/PM/SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Total
Este Cheque
830,00
Saldo

RG.28.920.499-9 CPF.271.861.278-94
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Salário Base
0,00

Sal. contr. INSS
0,00

Base Calc. FGTS
0,00

F.G.T.S. do Mês
0,00

Base Calc. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário
0001 - Vitoria Diniz de Jesus Alves

Cód.	Descrição
531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

PAGOS COM RECURSOS DA SED/JC/PM/SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Total
Este Cheque
830,00
Saldo

RG.54.008.295-8 CPF.483.903.368-47
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Salário Base
0,00

Sal. contr. INSS
0,00

Base Calc. FGTS
0,00

F.G.T.S. do Mês
0,00

Base Calc. IRRF
0,00

Faixa IRRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

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

Vencimentos

Descontos

700,00
130,00

Total de Vencimentos
830,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

830,00

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

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

RG.24.960.212-X CPF.097.734.718-45
T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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	

Recibo de Pagamento de Salário

850075

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000

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

Total
Este Cheque
830,00
Saldo

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0003 - Agatha Vitória Borja Arnaud

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

RG.64.302.360-4 CPF.588.139.668-57
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	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Recibo de Pagamento de Salário

850078

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000

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

Total
Este Cheque
830,00
Saldo

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0004-Julia Aparecida R.dos Santos

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

RG.66.871.100-0 CPF.589.102.388-10
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

Número
850068Paga a
Julia Aparecida
Data 04/05/2023Saldo
830,00Total
Este Cheque
830,00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

700,00
130,00

Total de Vencimentos

Total de Descontos

830,00

830,00

TOTAL LÍQUIDO

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0005-Thalia de Jesus Souza

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

RG.52.200.487-8 CPF.576.108.758-78
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

Número
850073Paga a
Thalia
Data 04/05/2023Saldo
830,00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

700,00
130,00

Total de Vencimentos

Total de Descontos

830,00

830,00

TOTAL LÍQUIDO

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0006 - Débora Paulina de Souza

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

Cartão Número
850077

Pago a
Débora
Data 04/05/2023

Valor
Saldo
Empenho

Total
Este
Cheque 830,00

Saldo

RG.34.452.136-9 CPF.328.507.748-47
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

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

Vencimentos	Descontos
700,00	
130,00	
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	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

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0007 - Thayna Nascimento Santos Canuto

Cód.	Descrição
0	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

Cartão Número
850072

Pago a
Thayna
Data 04/05/2023

Valor
Saldo
Empenho

Total
Este
Cheque 830,00

Saldo

RG.62.442.326-8 CPF.515.170.668-32
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

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

Vencimentos	Descontos
700,00	
130,00	
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	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

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

Série

Número

FOLHAMATIC

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Pagos

850067

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

Data

Julia Costa
04/05/2023Código - Nome do Funcionário
0008 - Julia da Costa Paulo

Saldo anterior

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2022

Data do Crédito: 28/04/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

700,00

130,00

0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTOPAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Total

Base

Cheque

830,00

Saldo

RG.57.642.362-2 CPF.548.857.228-70
T.P. ESTAGIARIO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

830,00

830,00

TOTAL LÍQUIDO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Salário 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

FOLHAMATIC

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Pagos

850071

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

Data

Evelyn da Silva Reis
04/05/2023Código - Nome do Funcionário
0009 - Evelyn da Silva Reis

Saldo anterior

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

700,00

130,00

0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTOPAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Total

Base

Cheque

830,00

Saldo

RG.64.052.620-2 CPF.537.121.928-75
T.P. ESTAGIARIO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

830,00

830,00

TOTAL LÍQUIDO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Salário 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

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

Código - Nome do Funcionário

00010 - Camila Assis dos Santos Esteves

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
RECESSO REMUNERADOPAGOS COM RECURSOS DA EDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Total

Este

Cheque

Saldo

816,67

RG.42.331.129-3 CPF.449.756.128-36
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Número
850083

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

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

Vencimentos

700,00

116,67

Descontos

Total de Vencimentos

816,67

TOTAL LÍQUIDO

Total de Descontos

816,67

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

00010 - Eduarda Silva de Barros

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTOPAGOS COM RECURSOS DA EDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Total

Este

Cheque

Saldo

223,32

RG.60.815.113-0 CPF.578.935.048-89
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Número
850087

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

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

Vencimentos

93,32

130,00

Descontos

Total de Vencimentos

223,32

TOTAL LÍQUIDO

Total de Descontos

223,32

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA - SACADURA CABRAL ,399, SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00011 - Jussara Braz da Silva

Série: 850064

Pagou: Jussara

Data: 04/05/2023

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito - 28/04/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

700,00

130,00

Descontos

Total de Vencimentos

830,00

Total de Descontos

830,00

TOTAL LÍQUIDO

830,00

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

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
00011 - Michelle dos Santos Sanches

Série: 850074

Pagou: Michelle

Data: 04/05/2023

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Saldo: 830.00

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito - 28/04/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

700,00

130,00

Descontos

Total de Vencimentos

830,00

Total de Descontos

830,00

TOTAL LÍQUIDO

830,00

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa IRRF

0,00

CARGO - ESTAGIÁRIO

Salário Base
0,00Sal. contr. INSS
0,00Base Calc. FGTS
0,00F.G.T.S. do Mês
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		ABRIL/2023		
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 28/04/2023		
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
00012 - Rayza França dos Santos		2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			830,00	
RG.58.110.188-1 CPF.476.954.528-23			TOTAL LÍQUIDO	830,00
CARGO - ESTAGIÁRIO				
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

850066

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário

00013 - Nicolly Araujo do Valle

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

Página

Nicolly Valle

Data

04/05/2023

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

830,00

Saldo

Atualizado

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos
700,00 130,00

Descontos

Total de Vencimentos
830,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

830,00

CARGO - ESTAGIÁRIO

Salário Base
0,00

Sal. contr. INSS
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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00013 - Stefany Torres de Oliveira

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

Total
Este Cheque 830,00
Saldo

RG. 47.030.004 CPF. 478.917.868-44
T.P. ESTAGIARIO

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

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

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

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00014 - Sueli Santos Cardoso Ramos

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

Total
Este Cheque 830,00
Saldo

RG. 57.036.689-6 CPF. 564.439.248-19
T.P. ESTAGIARIO

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	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

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

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

00015- Jenniffer Stefanie de Lana Souza

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

Sênior Número

850069

Página

Data 04/05/2023

Saldo
Cheque

Saldo

Total

Este

Cheque

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

RG.48.777.350-0 CPF.420.103.688-00
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000

Vencimentos

700,00
130,00

Descontos

Total de Vencimentos
830,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

830,00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

00016 - Gabrielle Gambine da Silva

Cód.	Descrição
531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

Sênior Número

850070

Página

Data 04/05/2023

Saldo

Cheque

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

RG.57.959.990-5 CPF.592.025.758-00
P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345- 0000 0000 00000 1

Vencimentos

700,00
130,00

Descontos

Total de Vencimentos
830,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

830,00

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

00017 - Victória Luiza Pereira dos Santos

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.62.929.211-5 CPF.521.395.408-16

T.P.ESTAGIARIO

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	

Saldo Anterior

850079

Pagou a

Victória Luiza
04/05/2023

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

830,00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2023

Data do Crédito: 28/04/2023

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

Vencimentos

700,00

130,00

Descontos

Total de Vencimentos

830,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

830,00

RECEBEMOS DE NATALINO & NATALINO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8168 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 8168 SÉRIE 378 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35230564571656000147553780000081681762590594 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 135230669292421 03/05/2023 15:26:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657100055113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ/CPF 64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ		03.367.823/0001-48		03/05/2023
ENDEREÇO R. SACUDARA CABRAL 399		BAIRRO JOCKEI CLUB	CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 03/05/2023
MUNICÍPIO São Vicente		FONE/FAX 01334685859	UF SP	HORA SAÍDA 15:19:00

C. JLO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	567,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,60		

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
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
01034	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	1,0000	12,00000	12,00	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
	ALCOOL 70 LIQUIDO 1LITRO	29051100	0102	5102	un	2,0000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00
04284	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	5,0000	12,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	34012090	0102	5403	pc	1,0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇÕES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 85,80 de tributos federais R\$ 98,99 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 66E459	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 8168

SÉRIE 378
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35230564571656000147553780000081681762590594

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
135230669292421 03/05/2023 15:26:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTO

CNPJ/CPF
64.571.656/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00662	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	0102	5403	PT	2,0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00175	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 ESPECIAL	39232190	0102	5403	PT	1,0000	90,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00083	FOSFORO MACO	28047010	0102	5403	un	1,0000	4,80000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	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
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
00800	PAPEL SULFITE C 500	48025693	0102	5403	pc	2,0000	35,00000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00604	VASSOURA PIAC LATA COM CAPA	96039000	0102	5403	un	1,0000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025	TOUCA DESC COM 100	40159000	0102	5102	PT	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00611	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
00307	PANO DE CHAO ALVEJADO	63079090	0102	5102	un	4,0000	4,50000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15/05/2023 09:58:53
838472123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO DE LUZ
AGENCIA: 3146-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495633053610010004300000144204593840000056760

BENEFICIARIO: ALMIR NATALINO - ME

NUMERO 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 51.506

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 567,60

VALOR COBRADO 567,60

NR. AUTENTICAÇÃO 4.235.3FD.230531.872

Leia no verso como conservar este documento

entre outras informações.

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV

TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ULISSES ALVES DOMINGUES & CIA LTDA



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000040314 fl. 1 / 1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO

3523 0571 1014 8900 0136 5500 3000 0403 1416 3474 1214

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSÍ TRIB

657000060111

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230683465512 05/05/2023 13:31:18

CNPJ / CPF

71.101.489/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

ENDEREÇO

JACOB EMMERICH, 183/11

MUNICÍPIO

SAO VICENTE

CNPJ / CPF

03.367.823/0001-48

DATA DA EMISSÃO

05/05/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/05/2023

HORA DA SAÍDA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FONE / FAX

(13)3468-5859

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				652,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

1 - DESTINATARIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RECE

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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)

Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

[illegible]



Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 14/05/2023
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		Número do Documento 1383077	Nosso Número 000000396550-3
Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 444,14	(-) Desconto
		(-) Outras Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Taxa Administrativa R\$ 12,94

Assinatura Mecânica

Come Aqui

		 033-7 03399.78041 58000.000032 96550.301012 1 93500000044414	
Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação	
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90		Vencimento 14/05/2023	
Data Documento 04/05/2023	Número do Documento 1383077	Espécie Doc. RC	Agência Código Beneficiário 22713/780458-0
		Acréscimo N	Nosso Número 000000396550-3
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	(=) Valor do Documento 444,14
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO		(+) Desconto	
		(+) Juros Multa	
		(+) Outras Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		CNPJ: 03.367.823/0001-48	
Rua SACADURA CAHAL 399 CASA JOQUE		Ficha de Compensação	
Santander Avalia		Autenticação Mecânica	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO DE LUZ

AGENCIA: 3146-J

CONTA:

42.276-2

BOC SANTANDER (BRASIL) S.A.

0303978041580000003296550301012193500000044414

BENEFICIÁRIO:

BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S A

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S A

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S A

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO

58.504

DATA DE VENCIMENTO

14/05/2023

DATA DO PAGAMENTO

05/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO

444,14

VALOR COBRADO

444,14

NR. AUTENTICAÇÃO

E.15B.16E.CF5.565.FEI

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
1383077		1383077
CNPJ: 03367823000148	Inscr. Estadual: ISENT0	
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA	Complemento:	
Beir0: JÓQUEI CLUBE	Cap: 11365000	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 444,14	Valor por Extenso: Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quatorze Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 431,20
		TOTAL: R\$ 444,14
Data do Pedido: 04/05/2023		Data do Pagamento: 02/05/2023
Autenticação: kK95x9jTXVJKIT0EbDptkC726DmreXyRVXbVOzfBHE=		

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

