

V 27
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MARÇO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA PREFEITURA

3º SETOR/SEFAZ	
Recebido por	<i>CEme</i>
Em	<i>26/04/2023</i>
Pendente de análise.	

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS MARÇO/2023

Nº de documentos relacionados e juntados: 32

Saldo anterior: R\$ 0,00

Parcela recebida: R\$ 19.983,60

Outros Resgates: R\$ 24.616,48

Recursos Próprios: R\$ 71,46

Valor da despesa: R\$ 24.687,94

Outros Aplicação: R\$ 19.983,60

Saldo p/ o mês seguinte: R\$ 0,00

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 27/2018, Decreto Municipal nº 4.601-A de 04/09/2017, para os fins indicados.

São Vicente, 10 de Abril de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Supervisor

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente
Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração
Objeto/Projeto: CRECHE
Exercício: 2023
Entidade Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”
Unidade: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I
Endereço: Rua Sacadura Cabral nº 399 – São Vicente – SP
CNPJ: 03.367.823/0001-48
Recurso Recebido em: 16.03.2023 – R\$ 19.983,60
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 27/2018, 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				
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Edjane Maria de Araujo	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Vitoria Diniz Jesus Alves	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Luci Silva Santos Cunha	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Agatha Vitoria B. Arnaud	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Julia Aparecida R. dos Santos	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Thalia de Jesus Souza	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Rebeca dos Santos S. Souza	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Debora Paulina de Souza	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Julia da Costa Paulo	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Evelyn da Silva Reis	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Camila Assis dos Santos Esteves	503,28	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Jussara Braz da Silva	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Michelle dos Santos Sanches	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Rayzza França dos Santos	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Nicolly Araujo do Vale	363,30	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Mércia Cristina Fernandes	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Tatiane Dejanira Preira	624,93	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Stefany Torres de Oliveira	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Sueli Santos Cardoso Ramos	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Jennifer Stefanie de L. Souza	830,00	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Beatriz Marques Gonçalves Correa	284,95	saque
29.03.2023	Bolsa Estágio/Março/23	Victoria Luiza Pereira dos Santos	830,00	saque
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 16.716,46	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
06.03.2023	Natalino Mat. Limpeza Ltda. Nf 8057	Diversos	469,50	851594
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 469,50	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
			0,00	
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
29.03.2023	Recibo – Elza Santana Costa	Aluguel 03/2023	3.810,00	851593
29.03.2023	R. Guedes Contabilidade – ME	Honorários Fev/23 + DIPJ	1.000,00	851593
29.03.2023	Verisure Monitoramento – NF 8929930	Monitoramento	279,19	851593
29.03.2023	S.F. Assessoria Empres. Ltda – nf 2338	Assessoria empresarial	1.100,00	851593
29.03.2023	Pref. Munic. S. Vicente - recibo	IPTU	341,25	851594
29.03.2023	Sabesp	Agua Março/2023	184,92	851594
29.03.2023	CPFL Piratininga	Luz Março/2022	541,62	851594
29.03.2023	Copiadora Municipal Ltda – nf 13959	Cópias / impressões	245,00	saque
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 7.501,98	

APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.03.2023	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 24.687,94
----------------------------------	----------------------

24 346,69

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 83.048,29
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 24.616,48
APLICADO NO MÊS	R\$ 19.983,60
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 182,30
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 78.597,71

São Vicente, 10 de Abril de 2023.


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 27/2018	19/02/2018	18/02/2019	R\$ 29.470,83
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\$)
16.03.2023	R\$ 19.983,60	16.03.2023		R\$ 19.983,60
				R\$ 83.048,29
v. SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 19.983,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 182,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 71,46
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 103.285,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 103.285,65

(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\$ 16.716,46		R\$ 16.716,46	R\$ 16.716,46	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 469,50		R\$ 469,50	R\$ 469,50	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Locação de imóveis	R\$ 3.810,00		R\$ 3.810,00	R\$ 3.810,00	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 2.691,98		R\$ 2.691,98	R\$ 2.691,98	
TOTAL	R\$ 24.687,94	R\$ -	R\$ 24.687,94	R\$ 24.687,94	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.

24.346,69

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	103.285,65
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	24.687,94
(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\$	78.597,71

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 Abril de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Cliente

Nome

ASSOCIACAO M RAIO LUZ

Agência

1263-7

Conta

58.268-9

Associação de Mulheres Raio de Luz
 CNPJ nº 03.367.823/0001-48
 Termo de Colaboração
 PMSV nº 27/2018
 Proc. nº 58599/2017

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2023	1263-7	TRANSF RECEBIDA 16/03 14:49 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	19.983,60 C	19.983,60 C
16/03/2023		RENDE FACIL	9.903	19.983,60 D	0,00 C
29/03/2023	8384-4	CH PAGO AG 29/03 13:08 PSO BAIXADA SANTISTASP	851.593	6.189,19 D	6.189,19 D
29/03/2023	8384-4	CH PAGO AG 29/03 13:17 PSO BAIXADA SANTISTASP	851.594	1.537,29 D	7.726,48 D
29/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 29/03 18:08 SOP-SAO VICENTE	291.808.319.981.538	650,00 D	8.376,48 D
29/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 29/03 18:09 SOP-SAO VICENTE	291.809.159.981.538	1.000,00 D	9.376,48 D
29/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 29/03 18:09 SOP-SAO VICENTE	291.809.559.981.538	1.000,00 D	10.376,48 D
29/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 29/03 18:10 SOP-SAO VICENTE	291.810.399.981.538	1.000,00 D	11.376,48 D
29/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 29/03 18:11 SOP-SAO VICENTE	291.811.229.981.538	1.000,00 D	12.376,48 D
29/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 29/03 18:12 SOP-SAO VICENTE	291.812.039.981.538	1.000,00 D	13.376,48 D
29/03/2023		REND.FACIL	9.903	13.376,48 C	0,00 C
30/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 30/03 16:16 SOP-SAO VICENTE	301.616.269.981.538	1.000,00 D	1.000,00 D
30/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 30/03 16:17 SOP-SAO VICENTE	301.617.139.981.538	1.000,00 D	2.000,00 D
30/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 30/03 16:17 SOP-SAO VICENTE	301.617.559.981.538	1.000,00 D	3.000,00 D
30/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 30/03 16:18 SOP-SAO VICENTE	301.618.359.981.538	1.000,00 D	4.000,00 D
30/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 30/03 16:19 SOP-SAO VICENTE	301.619.139.981.538	1.000,00 D	5.000,00 D
30/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 30/03 16:19 SOP-SAO VICENTE	301.619.509.981.538	1.000,00 D	6.000,00 D
30/03/2023		REND.FACIL	9.903	6.000,00 C	0,00 C
31/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 31/03 12:27 SOP-RUA FREI GASPAR	311.227.049.981.538	1.000,00 D	1.000,00 D
31/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 31/03 12:27 SOP-RUA FREI GASPAR	311.227.479.981.538	1.000,00 D	2.000,00 D
31/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 31/03 12:28 SOP-RUA FREI GASPAR	311.228.359.981.538	1.000,00 D	3.000,00 D
31/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 31/03 12:29 SOP-RUA FREI GASPAR	311.229.229.981.538	1.000,00 D	4.000,00 D
31/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 31/03 12:30 SOP-RUA FREI GASPAR	311.230.209.981.538	1.000,00 D	5.000,00 D

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
31/03/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 31/03 12:31 SOP-RUA FREI GASPAR	311.231.369.981.538	240,00 D ✓	5.240,00 D	
31/03/2023		REND.FACIL	9.903	5.240,00 C	0,00 C	
31/03/2023		S A L D O			0,00 C	

Impresso em 10.04.2023 às 11:45:41

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

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.827/0001-48
Termo de Colaboração
PPSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

1263-7

Conta

00000000000058268-9

Cliente

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CPF/CNPJ

03.367.823/0001-48

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 28/02/2023

R\$ 83.048,29

Aplicações no mês:

R\$ 19.983,60

Resgates líquidos no mês:

R\$ 24.616,48

IR sobre resgates no mês:

R\$ 40,23

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimento no mês:

R\$ 222,53

Saldo bruto em 31/03/2023

R\$ 78.597,71

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 82.856,13	R\$ 192,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/03/2023	Aplicação	R\$ 19.983,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.983,60
29/03/2023	Resgate	R\$ 13.301,87	R\$ 96,27	R\$ 21,66	R\$ 0,00	R\$ 13.376,48
03/2023	Resgate	R\$ 5.966,06	R\$ 43,79	R\$ 9,85	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
31/03/2023	Resgate	R\$ 5.209,95	R\$ 38,77	R\$ 8,72	R\$ 0,00	R\$ 5.240,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 78.361,85	R\$ 235,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/04/2023 às 11:46



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência
1263-7

Conta
00000000000058268-9

Cliente
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CPF/CNPJ
03.367.823/0001-48

Resumo do mês - Março/2023

Saldo bruto em 28/02/2023

R\$ 83.048,29

Aplicações no mês:

R\$ 19.983,60

Resgates líquidos no mês:

R\$ 24.616,48

IR sobre resgates no mês:

R\$ 40,23

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimento no mês:

R\$ 222,53

Saldo bruto em 31/03/2023

R\$ 78.597,71

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 82.856,13	R\$ 192,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/03/2023	Aplicação	R\$ 19.983,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.983,60
29/03/2023	Resgate	R\$ 13.301,87	R\$ 96,27	R\$ 21,66	R\$ 0,00	R\$ 13.376,48
30/03/2023	Resgate	R\$ 5.966,06	R\$ 43,79	R\$ 9,85	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
31/03/2023	Resgate	R\$ 5.209,95	R\$ 38,77	R\$ 8,72	R\$ 0,00	R\$ 5.240,00
31/03/2023	Saldo Final	R\$ 78.361,85	R\$ 235,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/04/2023 às 11:40

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE			MARÇO/2023		
03.367.823/0001-48			Data do Crédito: 31/03/2023		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
0001 - Edjane Maria de Araujo			2345-0 0000 0000 0000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			830,00		
			TOTAL LÍQUIDO	830,00	
RG.28.920.499-9 CPF.271.861.278-94					
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			29/03/23	Edjane M. de Araujo	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE			março/2023		
03.367.823/0001-48			Data do Crédito: 31/03/2023		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
0001 - Vitoria Diniz de Jesus Alves			2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			830,00		
			TOTAL LÍQUIDO	830,00	
RG.54.008.295-8 CPF.483.903.368-47					
T.P.ESTAGIARIO					
CARGO - ESTAGIÁRIO					
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			29/03/23	Vitoria Diniz de Jesus Alves	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		MARÇO/2023		
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 31/03/2023		
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
0002 - Luci Silva dos Santos Cunha		2345-0 0000 0000 0000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00	
RG.24.960.212-X CPF.097.734.718-45 T.P.ESTAGIARIO CARGO -ESTAGIÁRIO		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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Associação de Mulheres Raio de Luz
 CNPJ nº 03.367.823/0001-48
 Termo de Colaboração
 PMSV nº 27/2018
 Proc. nº 58599/2017

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		MARÇO/2023		
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 31/03/2023		
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
0003 - Agatha Vitória Borja Arnaud		2345-0 0000 0000 0000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00	
RG.64.302.360-4 CPF.588.139.668-57 T.P.ESTAGIARIO CARGO -ESTAGIÁRIO		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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Associação de Mulheres Raio de Luz
 CNPJ nº 03.367.823/0001-48
 Termo de Colaboração
 PMSV nº 27/2018
 Proc. nº 58599/2017

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			MARÇO/2023 Data do Crédito: 31/03/2023		
Código - Nome do Funcionário 0004-Julia Aparecida R.dos Santos			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017 RG.66.871.100-0 CPF.589.102.388-10 T.P.ESTAGIARIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			830,00		
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	830,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			MARÇO/2023 Data do Crédito: 31/03/2023		
Código - Nome do Funcionário 0005-Thalia de Jesus Souza			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017 RG.52.200.487-8 CPF.576.108.798-78 T.P.ESTAGIARIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			830,00		
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	830,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		março/2023 Data do Crédito: 31/03/2023		
Código - Nome do Funcionário 0005- Rebeca dos Santos S. de Souza		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 000 00001		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00	
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 88599/2017				
RG.60.517.969-4 CPF.527.768.398-47 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
CARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	830,00
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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		MARÇO/2023 Data do Crédito: 31/03/2023		
Código - Nome do Funcionário 0006 - Débora Paulina de Souza		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00	
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017				
RG.34.452.136-9 CPF.328.507.748-47 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
CARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	830,00
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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Recibo de Pagamento de Salário

RUA - SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

março/2022

03.367.823/0001-48

Data do Crédito: 31/03/2023

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

0008 - Julia da Costa Paulo

2345-0 0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00	
RG.57.642.362-2 CPF.548.857.228-70 T.P. ESTAGIARIO GO - ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
			TOTAL LÍQUIDO	830,00

Associação de Mulheres Raio de Luz
 CNPJ nº 03.367.823/0001-48
 Termo de Colaboração
 PMSV nº 27/2018
 Proc. nº 58599/2017

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

Julia da Costa Paulo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Recibo de Pagamento de Salário

RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE

MARÇO/2023

03.367.823/0001-48

Data do Crédito: 31/03/2023

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

0009 - Evelyn da Silva Reis

2345-0 0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00	
RG.64.052.620-2 CPF.537.121.928-75 T.P. ESTAGIARIO CARGO - ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
			TOTAL LÍQUIDO	830,00

Associação de Mulheres Raio de Luz
 CNPJ nº 03.367.823/0001-48
 Termo de Colaboração
 PMSV nº 27/2018
 Proc. nº 58599/2017

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

Evelyn da Silva Reis
 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		março/2023 Data do Crédito: 31/03/2023			
Código - Nome do Funcionário 00010 - Camila Assis dos Santos Esteves		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		373,28 130,00		
RG.42.331.129-3 CPF.449.756.128-36 T.P. ESTAGIARIO CARGO - ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 503,28	Total de Descontos	
			TOTAL LÍQUIDO	503,28	
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 <i>Camila Esteves</i>	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		março/2023 Data do Crédito - 31/03/2023			
Código - Nome do Funcionário 00011 - Jussara Braz da Silva		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
RG.20.823.041-5 CPF.267.785.968-80 T.P. ESTAGIARIO CARGO - ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos	
			TOTAL LÍQUIDO	830,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	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 <i>Jussara Braz da Silva</i>	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		MARÇO/2023 Data do Crédito - 31/03/2023		
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	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00	
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			830,00	
CARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário		
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		MARÇO/2023 Data do Crédito: 31/03/2023		
Código - Nome do Funcionário 00012 - Rayza França dos Santos		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00	
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			830,00	
CARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE				março/2023	
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/03/2023	
Código - Nome do Funcionário				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00013 - Nicolly Araujo do Valle				2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		233,30 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			363,30		
			TOTAL LÍQUIDO	363,30	
RG.54.076.633-1 CPF.520.111.318-47 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	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE				MARÇO/2023	
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/03/2023	
Código - Nome do Funcionário				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00013 - Mércia Cristina Fernandes				2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			830,00		
			TOTAL LÍQUIDO	830,00	
RG.40.832.898 CPF. 310.810.285-2 T.P. ESTAGIARIO					
CARGO - ESTAGIÁRIO					
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			março/2023 Data do Crédito: 31/03/2023	
Código - Nome do Funcionário 00013 - Tatiane Dejanira Pereira			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO RECESSO REMUNERADO	Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017	489,93 65,00 70,00	
RG.44.141.177-0 CPF.317.817.238-69 T.P.ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 624,93	Total de Descontos
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	624,93
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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			MARÇO/2023 Data do Crédito : 31/03/2023	
Código - Nome do Funcionário 00013 - Stefany Torres de Oliveira			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017	700,00 130,00	
RG. 47.030.004 CPF. 478.917.868-44 T.P.ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	830,00
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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				MARÇO/2023 Data do Crédito: 31/03/2023	
Código - Nome do Funcionário 00014 - Sueli Santos Cardoso Ramos				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			830,00		
			TOTAL LÍQUIDO	830,00	
RG.57.036.689-6 CPF.564.439.248-19 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	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48				MARÇO/2023 Data do Crédito: 31/03/2023	
Código - Nome do Funcionário 00015- Jenniffer Stefanie de Lana Souza				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			830,00		
			TOTAL LÍQUIDO	830,00	
RG.48.777.350-0 CPF.420.103.688-00 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	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		março/2023 Data do Crédito: 31/03/2023			
Código - Nome do Funcionário 00016 - Beatriz Marques Gonçalves Corrêa		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345- 0000 0000 00000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO		284,95		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017					
RG.56.857.383-3 CPF.520.125.288-56 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 284,95	Total de Descontos	
CARGO - ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	284,95	
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	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA- SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		março/2023 Data do Crédito: 31/03/2023			
Código - Nome do Funcionário 00017 - Victória Luiza Pereira dos Santos		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		700,00 130,00		
Associação de Mulheres Raio de Luz CNPJ nº 03.367.823/0001-48 Termo de Colaboração PMSV nº 27/2018 Proc. nº 58599/2017					
RG.62.929.211-5 CPF.521.395.408-16 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 830,00	Total de Descontos	
CARGO - ESTAGIÁRIO			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	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8057
Série 378

NATALINO & NATALINO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 8057
SÉRIE 378
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

35230364571656000147553780000080571142691282

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230341322800 06/03/2023 15:59:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTOCNPJ/CPF
64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ	CNPJ/CPF 03.367.823/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 06/03/2023
ENDEREÇO R. SACUDARA CABRAL 399	BAIRRO JOCKEI CLUB	CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 06/03/2023
MUNICÍPIO São Vicente	FONE/FAX 01334685859	UF SP	HORA SAÍDA 15:46:00

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 469,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 469,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00611	MULT-ÚSO GALÃO C 5 LTS ATÓBA	38249949	0102	5403	GL	1,0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00675	CLORO GALÃO C 5 LTS ATÓBA	38089419	0102	5403	GL	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01034	DESINF GALÃO C 5 LTS ATÓBA	38089419	0102	5403	GL	1,0000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00662	SABÃO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	3,0000	12,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00662	ESPONJA DE AÇO BOM BRIL	73231000	0102	5403	PT	1,0000	4,50000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00197	SAPÓLIO LÍQUIDO 250 ML	34054000	0102	5403	FR	1,0000	11,90000	11,90	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
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\$ 70,92 de tributos federais
R\$ 80,60 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C

RESERVADO AO FISCO

CH. 851594

Associação de Mulheres Raios de Luz

CNPJ nº 03.367.823/0001-48

Termo de Colaboração

PMSV nº 27/2018

Proc. nº 58599/2017

Recebido
R.D.
Duonine
natalino



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

I-Saida

1

Nº 8057

SÉRIE 378

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35230364571656000147553780000080571142691282

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

135230341322800 06/03/2023 15:59:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00005	ALCOOL 70 LÍQUIDO 1LITRO	29051100	0102	5102	un	2,0000	9,90000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00392	COADOR DE PAPEL N 103	48182000	0102	5102	un	1,0000	5,00000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03544	BALDE 15 LITROS	39249000	0102	5102	un	1,0000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00147	PA DE LIXO CABO LONGO PLÁSTICA	39219019	0102	5102	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
00000	PAPEL SULFITE C 500	48025693	0102	5403	pc	2,0000	34,00000	68,00	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
00180	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	39232190**	0102	5403	PT	1,0000	26,00000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00167	RODO PUXA SECA 40 CM	96039000	0102	5403	un	1,0000	7,90000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00604	VASSOURA PIAC LATA COM CAPA	96039000	0102	5403	un	2,0000	12,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00352	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	34011900	0102	5403	GL	1,0000	25,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00106	LUSTRA MOVEIS 200 ML POLIFLOR	34059000	0102	5102	un	1,0000	10,50000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00071	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	0102	5403	un	4,0000	1,90000	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02798	INSETICIDA BAYGON	38089119	0102	5403	FR	1,0000	15,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	FOSFORO MACO	28047010	0102	5403	un	1,0000	4,80000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00135	PAPEL TOALHA COZINHA	48182000	0102	5403	pc	1,0000	5,50000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	ABRIDOR DE LATAS	82055100	0102	5102	un	1,0000	5,00000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03328	LUVA DESC C/100	40159000	0102	5102	CX	3,0000	5,00000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação de Mulheres Raio de Luz

CNPJ nº 03.367.823/0001-48

Termo de Colaboração

PMSV nº 27/2018

Proc. nº 58599/2017

63

RECIBO

33.800,00

Nome e endereço: Cheche "Lantinho do Zepinho"
 Endereço: procedura cabal, 399 e Aterro de Uru, 633/50/54
 A importância de: (Três mil, oitocentas e dez reais)

Referência: ao pagamento do aluguel do mês de março de 2023

Para maior clareza em: ☒ Presença

feitos, 29 de março de 2023

Endereço

Cidade

CNPJ CPF - RS

Raio de Luz

U. Costa

Associação
 CNPJ nº 03.311.111/0001-00
 Termo de Colaboração
 PMSV nº 27/2018
 Proc. nº 58599/2017

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:14:30
 838418946 0087
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA 29/03/2023
 NR. DOCUMENTO 03.841.894.600.087
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.810,00
 VALOR TOTAL 3.810,00

NR. AUTENTICACAO B.489.81A.3A6.A73.3A8
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série Número
 851593

Pago a Aluguel / contadora
 Data 29/03/2023
 Saldo Anterior 29/3/2023

Total 6.189,19

Este Cheque

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

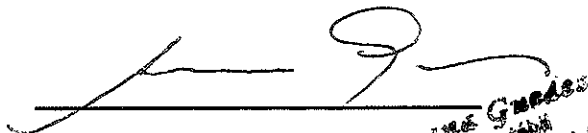
R\$ 1.000,00

Recebemos da ASSOC. MULHERES RAI DE LUZ, CNPJ nº. 03.367.823/0001-48 o valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) referente a Honorários contábeis ref. ao mês de FEVEREIRO/2023 + DIPJ/ECF 2022.

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

São Vicente 29 de Março de 2023.

R. Guedes Contabilidade - ME


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

Associação das Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Pedido de Colaboração
PMO nº 27/2018
Processo nº 58.599/2017

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:14:08
0086
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: R. G CONTABILIDADE
AGENCIA: 1263-7 CONTA: 63.796-3

DATA	29/03/2023
NR. DOCUMENTO	83.841.894.600.086
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.000,00
VALOR TOTAL	1.000,00

NR. AUTENTICACAO E.323.333.58F.E05.8F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CH. 850593



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

cedente		CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente	
GUEDES ASSESSORIA CONTABIL		021.780.438-10		0354/010992-4	
endereço do cedente		UF		CEP	
VISCONDE DE TAMANDARÉ 443 CS 01 - CENTRO - SÃO VICENTE		SP		11310441	
data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
3/03/2023	00000005887	DM	01	03/03/2023	14/900000000015757-0
sacado					CPF/CNPJ
SSOC MULHERES RAI DE LUZ					03.367.823/0001-48
endereço do sacado					UF
JACOB EMERICK 183 - CENTRO - SÃO VICENTE					SP
					CEP
					11310-070
sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

Juros de R\$: 0,26 AO DIA

ÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

ONORARIO REF. FEVEREIRO 2023

Ch. 851593

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
\$			10/03/2023	850,00	

cebimento através do cheque n. do Banco
a quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0

10490.10992 24900.100041 00001.575711 4 92850000085000

data de pagamento					Vencimento	
GÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2023	
cedente			CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente	
GUEDES ASSESSORIA CONTABIL			021.780.438-10		0354/010992-4	
data do documento	Nº do documento	Espécie de doc.	Carteira	Data do processamento	Nosso Número	
03/2023	00000005887	DM	RAO	03/03/2023	14/900000000015757-0	
do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	01	R\$			850,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Multa/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Juros de R\$: 0,26 AO DIA

O RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

sacado: ASSOC MULHERES RAI DE LUZ
R JACOB EMERICK 183 - CENTRO
SAO VICENTE

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48

UF: SP CEP: 11310-070

sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente		CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente	
GUEDES ASSESSORIA CONTABIL		021.780.438-10		0354/010992-4	
Endereço do cedente		UF		CEP	
VISCONDE DE TAMANDARÉ 443 CS 01 - CENTRO - SÃO VICENTE		SP		11310441	
Data do documento	Nº do documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
03/03/2023	00000005889	DM	01	03/03/2023	14/900000000015759-7
Sacado					CPF/CNPJ
ASSOC MULHERES RAI DE LUZ					03.367.823/0001-48
Endereço do sacado					UF
R JACOB EMERICK 183 - CENTRO - SÃO VICENTE					SP
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

JUROS DE R\$: 0,05 AO DIA

LÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

NRF 2022-2023

Associação de Mulheres Raio de Luz

CNPJ nº 03.367.823/0001-48

Termo de Colaboração

PMSV nº 27/2018

Proc. nº 52599/2017

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/03/2023	150,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco.

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



104-0

10490.10992 24900.100041 00001.575984 1 92850000015000

Valor de pagamento					Vencimento	
GÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO					10/03/2023	
Cedente		CPF/CNPJ		Agência / Código do Cedente		
GUEDES ASSESSORIA CONTABIL		021.780.438-10		0354/010992-4		
Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
03/2023	00000005889	DM	NÃO	03/03/2023	14/900000000015759-7	
do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	01	R\$			150,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
JUROS DE R\$: 0,05 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
LÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48

UF: SP CEP: 11310-070

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Orientações para pagamento

- Por favor, leia com atenção e siga o passo a passo descrito na seção "Instruções" deste boleto bancário.
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial, cujo nome você encontra no campo "Beneficiário final".
- Em caso de dúvidas, por favor, procure o canal de suporte indicado no site/aplicativo em que este boleto foi gerado.
- Pense no ambiente, evite imprimir. Mas caso precise deste documento impresso, utilize folha A4 (210 x 297 mm) e não opte pelo "modo econômico" da impressora.

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.54349 20380.692416 94081.901012 2 93050000027919		
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000		Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203		Espécie REAL	Nosso número 806924194081-9
Número do documento 5472701		CPF / CNPJ 14.796.606/0001-90		Data de Vencimento 30/03/2023	Valor Documento R\$ 279,19
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ, CNPJ: 03.367.823/0001-48, R SACADURA CABRAL, 399 - CEP: 11365080-SAO VI					
Instruções BB769016 refere-se ao(s) título(s) de março, notas fiscais: 08929930.					Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:12:35
838418946 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399543492038069241694081901012293050000027919

BENEFICIARIO:

VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROC

NOME FANTASIA:

VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROC

CNPJ: 14.796.606/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE AL

CNPJ: 11.660.106/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

30/03/2023

DATA DO PAGAMENTO

29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO

279,19

VALOR COBRADO

279,19

NR.AUTENTICACAO

7.316.A27.45D.F11.BBD

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

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 8919514 Série 1, emitido em 13/02/2023

20230214v11660106000138

Número da Nota

08929930

Data e Hora de Emissão

13/02/2023 05:34:16

Código de Verificação

C5ZC-HB8S**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 RAI DE LUZ

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48

Inscrição Municipal: —

Endereço: R SACADURA CABRAL 399 399 - 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.: 10-03-2023

Associação de Mulheres Raio de Luz

CNPJ nº 03.367.823/0001-48

Termo de Colaboração

PMSV nº 27/2018

Proc. nº 58599/2017

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 302,31

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	3,02	9,07	1,97
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	302,31	3,00%	9,06	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Vicente - SP		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8919514 Série 1, emitido em 13/02/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

29/03/2023, 11:36

Boleto Bancário



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

L 851593

inter		077-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27	Vencimento 31/03/2023
Endereço Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030				Agência / Código do Beneficiário 00019/0080606732	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 29/03/2023	Nosso Número 112/0097002874-4
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00
(-) 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

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:13:08
 838418946 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO INTER

07790001161207000630409700287445293060000110000

BENEFICIÁRIO:

SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 10.378.058/0001-27

BENEFICIÁRIO FINAL:

SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 10.378.058/0001-27

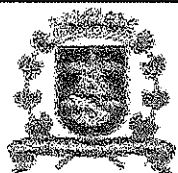
PAGADOR:

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

DATA DE VENCIMENTO	31/03/2023
DATA DO PAGAMENTO	29/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

NR. AUTENTICAÇÃO A.622.208.B5B.7BF.E4B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



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

Número da
NFS-e
2338



Data e Hora da Emissão	06/03/2023 12:04:20	Competência	6/3/2023	Código de Verificação	FLF22KMB6
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	S.F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.378.058/0001-27	Inscrição Municipal	1839364	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PROFESSOR ARISTÓTELES MENEZES ,33 - PONTA DA PRAIA CEP: 11035-030				
Complemento:	0000	Telefone:	(13)3238-3364	e-mail:	kmnmf13@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
CNPJ/CPF	03.367.823/0001-48	Inscrição Municipal		Município	SAO VICENTE - SP
Endereço e CEP	Rua Sacadura Cabral ,399 - Jockey Clube CEP: 11365-080				
Complemento:		Telefone:	(13)3463-0466	e-mail:	crechezezinho38@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISENTIVO devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.100,00	
-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.100,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
=) Valor Líquido R\$	1.100,00	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS R\$	33,00	
		2-Não			

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

Avisos

Prefeitura Municipal de São Vicente
IPTU 2023



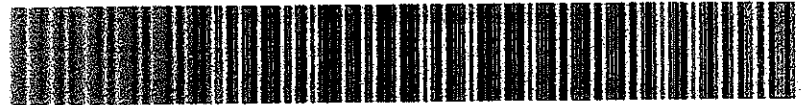
Prefeitura Municipal de São Vicente
IPTU 2023

23.511/13

Local de Pagamento		
PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS		
Matrícula Cadastral	Parcela	
15139563	03/12	
Responsável		
OTAVIO TOME COSTA		
Endereço do Imóvel		
RUA SACADURA CABRAL, RUA, 399 - Q. 23 AL 07- VL JOCKEY CLUB		
-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
-APÓS O VENCIMENTO, RETIRAR 2ª VIA ATUALIZADA NO SITE http://entfina.saovicente.sp.gov.br/2via		
Nº AVISO: 069921/202		
8162000003 1 41254261202 0 30316150000 2 00016139563 7		

Local de Pagamento		Parcela
PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS CONVENIADOS		03/12
Nosso Número	Código do Município	Valor
16139563	4261	R\$ 341,25
Responsável		Data de Vencimento
OTAVIO TOME COSTA		16/03/2023
Endereço do Imóvel		
RUA SACADURA CABRAL, RUA, 399 - Q. 23 AL 07- VL JOCKEY CLUB		
-NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO		
-APÓS O VENCIMENTO, RETIRAR 2ª VIA ATUALIZADA NO SITE http://entfina.saovicente.sp.gov.br/2via		
Nº AVISO: 069921/202		

8162000003 1 41254261202 0 30316150000 2 00016139563 7



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

008-647800227-7

LOT:21.004B04-2

Nº BANCO/AGENCIA:104/0354

AG. VINCULADA:0354

CANAL DE PAGAMENTO:LOTERICA

DATA DO PAGO:29/03/2023

LOCALIDADE:SAO VICENTE

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VI

VALOR:R\$359,89

CODIGO DE BARRAS

016900000034 508942612022

303291500003 000161395637

AUTENTICACAO

777295133647000227

008-647800227-7

1ª VIA

CH. 851594

Série	Número
	851594
Pago a	
	SPV / Almir
Data	luz / água
Saldo Anterior	29/3/2023
Total	
Ests Cheque	7.537,29
Saldo	

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Fornecimento 276598520002 **No. Documento** SOR202321999535 **Fatura tipo** FATURAMENTO **DATA EMISSÃO** 08/03/2023 **Folha 1/1**
Código para débito automático: 0276598520
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: OTAVIO TOME COSTA
CEP: 11365010 **End.:** RUA MACHADO DE ASSIS, 622 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE -
SAO VICENTE - SP
Cod. Cliente: 0874027933 **Insc. Estadual:**
PDE/RGI: 0276598520 **Hidrometro:** Y12T366240 **Lacre:**

Economias: COM: 1 **Tipo de ligação:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 08/03/2023 **Proxima leitura:** 07/04/2023 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	07/02/2023 - 1228	08/03/2023 - 1242.0	13.0	28	10.17

Histórico de Consumo (Emissão - Consumo em M3)

	08/09/2022	08/10/2022	08/11/2022	08/12/2022	07/01/2023	07/02/2023
Agua	14LG	9MA	25LG	17LG	11MA	5LG

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 9,67		Minimo	6,57	63,53	Minimo	6,57	63,53
De 9,68 Até 19,33		3,33	8,55	28,47	3,33	8,55	28,47

Subtotal 92,00 **Esgoto** 92,00
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 184,00

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

	Agua	Esgoto	Tx. de Regulacao	TOTAL (R\$)	VENCIMENTO
	92,00	92,00	0,50	184,92	17/03/2023

AVISOS

Atendimento Sabesp

AGENCIA ANTONIO EMMERICH
 SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 18:30h.

AVENIDA ANTONIO EMMERICH: 528 - SAO VICENTE - SAO PAUL

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	161	161	161	161	161
Amostras Realizadas	170	170	170	170	170
Amostras Padrao	167	161	170	170	170

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

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 68599/2017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

088-647080225-0
29/MAR/2023 **HORA DF 13:37:21**
EOT. 21.004804-2 **TERM 014082**
LOCALIDADE: SAO VICENTE
AB. VINCULADA: 0354

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SABESP CIA SAN BASICO EST SP
VALOR DO PAGAMENTO: 184,92
826500000011 849200970911
053643960551 087402793332

088-647080225-0
1ª VIA

Companhia Piratininga
de Força e Luz

CPFL
ENERGIA

CPFL Energia S.A. - CNPJ nº 07.000.000/0001-91
R. da Liberdade, 111 - 13.044-000 - São Vicente, SP
Inscrição Estadual nº 13.044.000-0001-91
Inscrição Municipal nº 04.172.241-0001-91



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

CH. 851594



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 115203505 série C
Data de Emissão 14/03/2023
Data de Apresentação: 17/03/2023
Pág: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210035885670

Leitura Próximo Mês 12/04/2023

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

Reservado ao Fisco
C92B.4B30.8874.A9BA.F4DD.E7BE.34BF.8245

PREZADO(A) CLIENTE

CPFL Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme decisão Liminar do STF na ADI 7195. Dívidas acesse www.cpfl.com.br/ajuda/cobranca-icms

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 184.630.058-00

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Básico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 www.cpfl.com.br	700654476	2023701706	MAR/2023	27/03/2023	541,62

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS %	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,66%	COFINS 3,01%	Bandeirolas Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	MAR/23	616,000	kWh	0,45684553	280,96	280,96	18,00	50,57	230,39	1,52	6,83	Verde
0801	Consumo - TE	MAR/23	615,000	kWh	0,40426017	248,62	248,62	18,00	44,76	203,87	1,35	6,14	19 Dias Verde
	Total Distribuidora					529,58							13 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	MAR/23				12,04							

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

088-647080223-4
29/MAR/2023 HORA DE 13:37:05
LOT. 21.004804-2 TERM 014082
LOCALIDADE: SAO VICENTE
AG. VINCULADA: 0354

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CIA PIRATININGA FORÇA LUZ SP
VALOR DO PAGAMENTO: 541,62
836800000058 416201103189
235100570029 100358856704

1ª VIA

088-647080223-4

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS									
Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura		
1000	7141299	Ativa	13/03/2023 41016	09/02/2023 40401	1,00	615	Perda (%)	Leitura	Próximo Mês
									12/04/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

S SOBRE A FATURA

IMPORTANTE



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

**Nota Fiscal
Eletrônica**

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
13959

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
30/03/2023 16:39:33
Data de Competência/Emissão
30/03/2023
Cód. de Autenticidade
CCBD35D56
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.367.823/0001-48	IM :
Razão Social : ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Endereço : Rua Jacob Emerick	Número : 183
Complemento : APTO 11	Bairro : Centro
CEP : 11310-071	Cidade/UF : São Vicente/ SP
Telefone : (13)3468-5859	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

250 impressões= 150,00
6 encadernações= 48,00
01 carimbo= 32,00
07 cópias coloridas= 14,00
01 ampliação= 1,00

Associação de Mulheres Raio de Luz
CNPJ nº 03.367.823/0001-48
Termo de Colaboração
PMSV nº 27/2018
Proc. nº 58599/2017

59

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 8219901 - Fotocópias -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1304	Cód. NBS	Cód. CNAE 8219901
VI. Total dos Serviços R\$ 245,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 245,00	Total do ISSQN R\$ 4,90	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\$ 245,00

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>

