

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA PREFEITURA

PROTOCOLO	
Recebido por	<i>C. F. H. U.</i>
Em	12, 12, 2023 às _____ hs.

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS NOVEMBRO/2023

Nº de documentos relacionados e juntados: 44
--

Saldo anterior:	R\$	0,00
-----------------	-----	------

Parcela recebida:	R\$	35.453,00
-------------------	-----	-----------

Outros Resgates:	R\$	42.251,26
------------------	-----	-----------

Recursos Próprios:	R\$	1,13
--------------------	-----	------

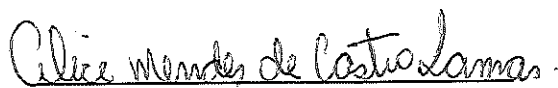
Valor da despesa:	R\$	43.082,39
-------------------	-----	-----------

Outros Aplicação:	R\$	34.623,00
-------------------	-----	-----------

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 02/2023, Decreto Municipal nº 4.601-A de 04/09/2017, para os fins indicados.

São Vicente, 11 de Dezembro 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 02/2023

Objeto/Projeto: CRECHE

Exercício: 2023

Entidade Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

Endereço: Rua Sacadura Cabral nº 399 – São Vicente – SP

CNPJ: 03.367.823/0001-48

Recurso Recebido em: – 09/11/2023 - R\$ 35.453,00

Fonte do Recurso: MUNICIPAL

Os Signatários, na qualidade de Representantes Legais da ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ” da Unidade Escolar acima mencionada, vem indicar na forma abaixo o detalhamento dos documentos comprobatórios da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Vicente, de conformidade com o Termo de Colaboração 02/2023, Decreto Municipal 4.601-A de 04/09/2017, para atender às despesas de nossa Entidade, de acordo com o Plano de Trabalho.

Data	Especif. Docto	Despesas	Valor	Cheque nº
APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
06.11.2023	Holerith Out/23	Marina Mendes Serrão	2.681,13	saque
06.11.2023	Holerith Out/23	Maria Vilma Passos Fernandes	1.493,94	850223
06.11.2023	Holerith Out/23	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.493,94	850222
06.11.2023	Holerith Out/23	Rita Diniz da Silva	1.241,66	850221
06.11.2023	Holerith Out/23	Aline Braz da Silva	1.241,66	850224
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Ediane Maria de Araujo	830,00	850229
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Estefane Caetano Pereira	830,00	850228
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Agatha Vitoria B. Arnaud	830,00	850224
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Julia Aparecida R. dos Santos	1.143,33	850236
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Alice Pereira dos Santos	433,29	850243
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Yasmin Santana Martins dos Santos	830,00	850238
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Debora Paulina de Souza	830,00	850231
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Lyandra Aparecida de A. Rosa	676,61	850245
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Rayssa Regio de Oliveira Ferreira	830,00	850237
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Evelyn da Silva Reis	830,00	850242
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Carolina Feeling Nogueira de Santana	830,00	850232
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Michelle dos Santos Sanches	830,00	850230
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Hillary Yurie Tamaki	830,00	850239
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Rayza Franca dos Santos	830,00	saque
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Stefany Torres de Oliveira	830,00	850227
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Heloa Christine Lima da Silva	830,00	850240
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Sueli Santos Cardoso Ramos	830,00	850125
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Bruna Nascimento Batista	479,95	850235
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Gabrielle Gambine da Silva	830,00	850241
07.11.2023	Bolsa Estágio/Out/23	Victoria Luiza Pereira dos Santos	830,00	850226
08.11.2023	Adiant. 13º/23	Marina Mendes Serrão	2.205,81	850244
08.11.2023	Adiant. 13º/23	Marina Mendes Serrão	997,13	850244
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 27.368,45	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
01.11.2023	Natalino & Natalino Ltda. – nf 8538	Diversos	721,38	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 721,38	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
03.11.2023	BR Mobilidade Santista – rec. 1569739	Vale transporte	807,52	Débito c/c
03.11.2023	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 41663	Cesta Básica	1.200,00	saque
07.11.2023	GRF FGTS	FGTS 10/2023	760,58	Débito c/c
17.11.2023	DARF	PIS 10/2023	95,07	Débito c/c
17.11.2023	DARF INSS	INSS 10/2023	2.965,93	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 5.829,10	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
03.11.2023	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 10/2023	3.810,00	850219
03.11.2023	R. Guedes Contabilida ME - recibo	Serv. Contábeis Out/23	1.000,00	850218
03.11.2023	Verisure Monit. Alarmes – nf 10709041	Monitoramento	279,19	Débito c/c
03.11.2023	Sabesp - recibo	Agua Out/23	1.082,87	Débito c/c

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

07.11.2023	S.F. Assess. Empresarial Ltda - NF 2587	Assessoria empresarial	1.700,00	Débito c/c
13.11.2023	Copiadora Municipal Ltda.	Cópias e impressões	290,00	saque
17.11.2023	Sabesp - recibo	Água Out/23	295,35	Débito c/c
17.11.2023	CPFL - recibo	Luz Nov/23	480,05	Débito c/c
22.11.2023	Monteiro Ind. Com. Mat. Constr. - cupom	Material de construção	226,00	850246
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 9.163,46	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.10.2023	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 43.082,39
----------------------------------	----------------------

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 56.809,22
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 42.251,26
APLICADO NO MÊS	R\$ 34.623,00
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 30,81
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 49.211,77

São Vicente, 11 de Dezembro 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\$)
09.11.2023	R\$ 35.453,00	09.11.2023		R\$ 35.453,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 56.809,22
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.453,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 30,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 92.293,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ 1,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 92.294,16

- (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\$ 33.197,55		R\$ 33.197,55	R\$ 33.197,55	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 721,38		R\$ 721,38	R\$ 721,38	
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\$ 4.353,46		R\$ 4.353,46	R\$ 4.353,46	
TOTAL	R\$ 43.082,39	R\$ -	R\$ 43.082,39	R\$ 43.082,39	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 ser 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\$	92.294,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	43.082,39
(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\$	49.211,77

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, 11 de Dezembro de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em 31/10/2023	R\$ 56.809,22
Aplicações no mês:	R\$ 34.623,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 42.251,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 13,46
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,21
Rendimento no mês:	R\$ 44,48
Saldo bruto em 30/11/2023	R\$ 49.211,77

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 56.747,70	R\$ 61,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2023	Resgate	R\$ 6.761,71	R\$ 11,93	R\$ 2,68	R\$ 0,00	R\$ 6.770,96
06/11/2023	Resgate	R\$ 4.803,26	R\$ 8,69	R\$ 1,95	R\$ 0,00	R\$ 4.810,00
07/11/2023	Resgate	R\$ 10.559,73	R\$ 19,59	R\$ 4,40	R\$ 0,00	R\$ 10.574,92
07/11/2023	Resgate	R\$ 8.126,29	R\$ 7,27	R\$ 1,58	R\$ 0,21	R\$ 8.131,77
08/11/2023	Resgate	R\$ 5.270,76	R\$ 4,95	R\$ 1,11	R\$ 0,00	R\$ 5.274,60
09/11/2023	Aplicação	R\$ 34.623,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.623,00
10/11/2023	Resgate	R\$ 1.505,40	R\$ 1,55	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 1.506,61
13/11/2023	Resgate	R\$ 289,75	R\$ 0,31	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 290,00
17/11/2023	Resgate	R\$ 3.832,79	R\$ 4,65	R\$ 1,04	R\$ 0,00	R\$ 3.836,40
21/11/2023	Resgate	R\$ 829,16	R\$ 1,08	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 830,00
22/11/2023	Resgate	R\$ 225,76	R\$ 0,30	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 226,00
30/11/2023	Saldo Final	R\$ 49.166,09	R\$ 45,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Cliente

Nome

ASSOCIACAO M RAO LUZ

Agência

3146-1

Conta

42.276-2

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

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 03/11 10:23 SOP-RUA FREI GASPAR	31.023.130.615.783	2.680,00 D ✓	2.680,00 D
03/11/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 03/11 10:26 SOP-RUA FREI GASPAR	31.026.290.615.783	1.000,00 D ✓	3.680,00 D
03/11/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 03/11 10:27 SOP-RUA FREI GASPAR	31.027.340.615.783	200,00 D ✓	3.880,00 D
03/11/2023		PAG BOLETO ALMIR NATALINO - ME	110.301	721,38 D ✓	4.601,38 D
03/11/2023		PGTO CONTA AGUA SABESP	110.302	1.082,87 D ✓	5.684,25 D
03/11/2023		PAG BOLETO VERISURE BR MONIT DE ALARMES	110.303	279,19 D ✓	5.963,44 D
03/11/2023		PAG BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	110.304	807,52 D ✓	6.770,96 D
03/11/2023		REND.FACIL	9.903	6.770,96 C	0,00 C
06/11/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.218	1.000,00 D ✓	1.000,00 D
06/11/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.219	3.810,00 D ✓	4.810,00 D
06/11/2023		REND.FACIL	9.903	4.810,00 C	0,00 C
07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 14:31 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.225	830,00 D	830,00 D
07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 15:40 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.227	830,00 D	1.660,00 D
07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 15:40 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.228	830,00 D	2.490,00 D
07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 13:58 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.229	830,00 D	3.320,00 D
07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 14:00 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.230	830,00 D	4.150,00 D
07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 13:55 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.231	830,00 D	4.980,00 D
07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 15:24 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.234	830,00 D	5.810,00 D
07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 15:18 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.235	479,95 D ✓	6.289,95 D
07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 14:30 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.236	1.143,33 D ✓	7.433,28 D
07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 15:28 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.238	830,00 D	8.263,28 D
07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 15:27 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.239	830,00 D	9.093,28 D
07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 15:25 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.240	830,00 D	9.923,28 D
07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 15:28 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.241	830,00 D	10.753,28 D

Extrato de Conta Corrente

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

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 15:27 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.242	830,00 D	11.583,28 D
	07/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 07/11 15:26 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.243	433,29 D	12.016,57 D
	07/11/2023		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	760,58 D	12.777,15 D
	07/11/2023		PAG BOLETO SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	110.702	1.700,00 D	14.477,15 D
	07/11/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.221	1.241,66 D	15.718,81 D
	07/11/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.222	1.493,94 D	17.212,75 D
	07/11/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.223	1.493,94 D	18.706,69 D
	07/11/2023		REND.FACIL	9.903	18.706,69 C	0,00 C
	08/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/11 15:08 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.224	1.241,66 D	1.241,66 D
	08/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/11 12:02 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.232	830,00 D	2.071,66 D
	08/11/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.244	3.202,94 D	5.274,60 D
	08/11/2023		REND.FACIL	9.903	5.274,60 C	0,00 C
	09/11/2023	1263-7	TRANSF RECEBIDA 09/11 16:58 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	35.453,00 C	35.453,00 C
	09/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 09/11 10:21 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.226	830,00 D	34.623,00 C
	09/11/2023		RENDE FACIL	9.903	34.623,00 D	0,00 C
	10/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 10/11 10:52 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.237	830,00 D	830,00 D
	10/11/2023	8384-4	CH PAGO AG 10/11 13:35 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.245	676,61 D	1.506,61 D
	10/11/2023		REND.FACIL	9.903	1.506,61 C	0,00 C
	13/11/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 13/11 11:42 SOP-SAO VICENTE	131.142.340.615.783	290,00 D	290,00 D
	13/11/2023		REND.FACIL	9.903	290,00 C	0,00 C
	17/11/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.701	2.965,93 D	2.965,93 D
	17/11/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.702	95,07 D	3.061,00 D
	17/11/2023		PGTO CONTA AGUA SABESP	111.703	295,35 D	3.356,35 D
	17/11/2023		E.ELETRICA CPFL CIA PIRATININGA FORC	111.704	480,05 D	3.836,40 D
	17/11/2023		REND.FACIL	9.903	3.836,40 C	0,00 C
	21/11/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 21/11 17:41 SOP-RUA FREI GASPAR	211.741.190.615.783	830,00 D	830,00 D
	21/11/2023		REND.FACIL	9.903	830,00 C	0,00 C
	22/11/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.246	226,00 D	226,00 D
	22/11/2023		REND.FACIL	9.903	226,00 C	0,00 C
	30/11/2023		S A L D O			0,00 C

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

IOB-Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

Código - Nome do Funcionário

000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO

Data Admissão

03/04/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.202,94	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		192,18
9860	I.N.S.S.	12,0000		287,41
9870	I.R.R.F.	7,5000		42,22

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
-CARGO: AUX ADMINISTRATIVO

R.G.: 121224739

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.202,94

Total de Descontos

521,81

TOTAL LÍQUIDO

2.681,13

Salário Base

3.202,94

Sal. Contr. INSS

3.202,94

Base Calc. FGTS

3.202,94

F.G.T.S. do Mês

256,23

Base Calc. IRRF

2.674,94

Faixa IRRF

15,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

06/11/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Marina Mendes Serrao de Castro

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

IOB-Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

Código - Nome do Funcionário

001 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES

Data Admissão

03/04/2023

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

Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			30,0000	1.437,48	
0801	HORA EXTRA		850223	20,0000	215,62	
1080	D.S.R. SI HORAS EXTRAS	Pago a		6,0000	61,61	
5780	VALE TRANSPORTE			6,0000		86,25
9860	I.N.S.S.	Data	6/11/2023	9,0000		134,52

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

Total

Este Cheque 1.493,94

232379

Total de Vencimentos

1.714,71

Total de Descontos

220,77

TOTAL LÍQUIDO

1.493,94

Salário Base

1.437,48

Sal. Contr. INSS

1.714,71

Base Calc. FGTS

1.714,71

F.G.T.S. do Mês

137,17

Base Calc. IRRF

1.186,71

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

06/11/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Marina Mendes Serrao de Castro

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

Código - Nome do Funcionário

000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS

Data Admissão

03/04/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

5132-05

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			30,0000	1.437,48	
0801	HORA EXTRA		850222	20,0000	215,62	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS	Pago a		6,0000	61,61	
5780	VALE TRANSPORTE	<i>Rita de Cassia</i>		6,0000		86,25
9860	I.N.S.S.	Data <i>6/11/2023</i>		9,0000		134,52
		Saldo Anterior				
		Total				
		Este Cheque	<i>1.493,94</i>			

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

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
1.437,48	1.714,71	1.714,71	137,17	1.186,71	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

Código - Nome do Funcionário

000193 - RITA DINIZ DA SILVA

Data Admissão

03/07/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção FI.

5143-20

0001

0000

0000

1

C	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			30,0000	1.437,48	
5780	VALE TRANSPORTE		850221	6,0000		86,25
9860	I.N.S.S.	Pago a		9,0000		109,57
		<i>Rita Diniz</i>				
		Data <i>6/11/2023</i>				
		Saldo Anterior				
		Total				
		Este Cheque	<i>1.241,66</i>			

CTPS n. 029498 /00184 -CPF: 318.611.838-79 -Data Nasc.: 15/03/1974

3- 333715172
T.P.: MENSALISTA

-CARGO: SERVENTE

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.437,48	1.437,48	1.437,48	114,99	909,48	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

Código - Nome do Funcionário

000194 - ALINE BRAZ DA SILVA

Data Admissão

11/09/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

3311-10 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.437,48	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,25
9860	I.N.S.S.	9,0000		109,57
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				

CTPS n. 055022 /00400 -CPF: 393.770.108-70 -Data Nasc.: 05/04/1989

R.G.: 449169467

T.P.: MENSALISTA

-CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I

Total de Vencimentos

1.437,48

Total de Descontos

195,82

TOTAL LÍQUIDO

1.241,66

Salário Base

1.437,48

Sal. Contr. INSS

1.437,48

Base Calc. FGTS

1.437,48

F.G.T.S. do Mês

114,99

Base Calc. IRRF

909,48

Fábria IRRF

0,00

Base Calc. IR, S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série

Número

850224

Pago a

Aline

Data

6/11/2023

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

1.241,66

Saldo

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ
Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE
03.367.823/0001-48

Série Número
850229

Pago a Edjane
Data 7/11/2023

Código - Nome do Funcionário
0001- Edjane Maria de Araujo

Cód. Descrição
0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTO

Saldo Anterior
Total
Este Cheque 830.00
Saldo

RG.28.920.499-9 CPF.271.861.2
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

07/11/23 Edjane m. de Araujo
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

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

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário
002 - Estéfane Caetano Pereira

Cód. Descrição
0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTO

Série Número
850228

Pago a Estéfane
Data 7/11/2023

Saldo Anterior
Total
Este Cheque 830.00
Saldo

RG. 64.031.489-2 CPF. 524.663.422
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

07/11/23 Estéfane
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

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

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

0090 - ASSOC MULHERES RAI DE LUZ

Série Número
850234

Pago a

Agatha
7/11/2023

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 830,00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

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

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

RG.64.302.360-4 CPF.588.139.668-57

T.P. ESTAGIÁRIO

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 IRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAI DE LUZ

Série Número
850236

Pago a

Julia Aparecida
7/11/2023

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 1.143,33

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0

0000

0000

1

Vencimentos

Descontos

700,00

443,33

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.143,33

TOTAL LÍQUIDO

1.143,33

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

RG.66.871.100-0 CPF.589.102.388-10

T.P. ESTAGIÁRIO

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 IRF
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a	850243	OUTUBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	7/11/2023	Data do Crédito: 31/10/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0004-Alice Pereira dos Santos		Total		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque	433.29	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Saldo		303,29	
	AJUDA DE CUSTO			130,00	
RG.60.437.844-0 CPF.561.500.148-86		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM/SV			
T.P. ESTAGIÁRIO		TERMO DE COLABORAÇÃO			
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
Salário Base		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
0,00		433,29			
Sal. contr. INSS		TOTAL LÍQUIDO		433,29	
0,00					
Base Calc. FGTS					
0,00					
F.G.T.S. do Mês					
0,00					
Base Calc. IRRF					
0,00					
Faixa I					
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA	
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a	850238	OUTUBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	7/11/2023	Data do Crédito: 31/10/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
005- Yasmin Santana Martins dos Santos		Total		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque	830.00	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Saldo		700,00	
	AJUDA DE CUSTO			130,00	
RG.60.461.597-8 CPF.526.181.608-43		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM/SV			
T.P. ESTAGIÁRIO		TERMO DE COLABORAÇÃO			
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
Salário Base		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
0,00		830,00			
Sal. contr. INSS		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
0,00					
Base Calc. FGTS					
0,00					
F.G.T.S. do Mês					
0,00					
Base Calc. IRRF					
0,00					
Faixa I					
0,00					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				DATA	
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a	850231	OUTUBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	7/11/2023	Data do Crédito: 31/10/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0006 - Débora Paulina de Souza		Total		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque	830.00	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Saldo		700,00	
	AJUDA-DE CUSTO			130,00	
RG.34.452.136-9 CPF.328.507.748-47		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV			
T.P. ESTAGIÁRIO		TERMO DE COLABORAÇÃO			
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
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		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a	850245	OUTUBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	8/11/2023	Data do Crédito: 31/10/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0007 - Lyandra Aparecida de Azevedo Rosa		Total		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque	676.61	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Saldo		419,94	
	RECESSO REMUNERADO			256,67	
RG.66.658.069-8 CPF.556.444.728-09		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV			
T.P. ESTAGIÁRIO		TERMO DE COLABORAÇÃO			
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
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

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

Código - Nome do Funcionário

0008 - Rayssa Regio de Oliveira Ferreira

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Série Número
850237

Pago a

Rayssa
7/11/2023Data
Saldo
AnteriorTotal
Este
Cheque 830.00
SaldoRG.62.468.419-2 CPF.536.748.258-99
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

Rayssa Regio
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos Descontos

700,00
130,00PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Total de Vencimentos Total de Descontos

830,00

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

0009 - Evelyn da Silva Reis

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Série Número
850242

Pago a

Evelyn
7/11/2023Data
Saldo
AnteriorTotal
Este
Cheque 830.00
SaldoRG.64.052.620-2 CPF.537.121.928-75
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

Evelyn da Silva Reis
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos Descontos

700,00
130,00PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Total de Vencimentos Total de Descontos

830,00

TOTAL LÍQUIDO 830,00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE		Pago a	850232	OUTUBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	7/11/2023	Data do Crédito: 31/10/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00010 - Carolina Feeling Nogueira de Santana		Total	830.00	2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO			700,00	
	AJUDA DE CUSTO			130,00	
RG.58.591.422-9 CPF.544.673.888-85		Saldo		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
T.P. ESTAGIÁRIO				TERMO DE COLABORAÇÃO	
CARGO - ESTAGIÁRIO				ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
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		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE		Pago a	850230	OUTUBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	7/11/2023	Data do Crédito - 31/10/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00011 - Michelle dos Santos Sanches		Total	830.00	2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO			700,00	
	AJUDA DE CUSTO			130,00	
RG.35.149.483-2 CPF.327.465.228-88		Saldo		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
T.P. ESTAGIÁRIO				TERMO DE COLABORAÇÃO	
CARGO - ESTAGIÁRIO				ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
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		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE		Pago a	850239	OUTUBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	7/11/2023	Data do Crédito: 31/10/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00012 - Hillary Yurie Tamaki		Total		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque	830.00	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Saldo		700,00	
	AJUDA DE CUSTO			130,00	
RG.53.103.577-3 CPF.395.788.518-39		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV			
T.P. ESTAGIÁRIO		TERMO DE COLABORAÇÃO			
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
		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 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		OUTUBRO/2023			
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 31/10/2023			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção			
00013 - Rayza França dos Santos		2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO		700,00		
	AJUDA DE CUSTO		130,00		
RG.58.110.188-1 CPF.476.954.528-23		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV			
T.P. ESTAGIÁRIO		TERMO DE COLABORAÇÃO			
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
		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	

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

Série Número
850227Pago a
Stefany TorresData
7/11/2023Saldo
Anterior

Total

Este Cheque 830.00

Saldo

RG. 47.030.004 CPF. 478.917.868-4
T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

830,00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA - SACADURA CABRAL 399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00013 - Heloá Christine Lima da Silva

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Série Número
850240Pago a
HeloáData
7/11/2023Saldo
Anterior

Total

Este Cheque 830.00

Saldo

RG. 66.983.433-6 CPF. 518.287.948-21
T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2023

Data do Crédito: 31/10/2023

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

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

TOTAL LÍQUIDO

830,00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	850225	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a	Sueli		
03.367.823/0001-48		Data	7/11/2023		
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior			
00014 - Sueli Santos Cardoso Ramos		Total			
Cód.	Descrição	Este Cheque	830,00		
0531	BOLSA ESTÁGIO	Saldo			
	AJUDA-DE-CUSTO				
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	

Recibo de Pagamento de Salário	
OUTUBRO/2023	
Data do Crédito: 31/10/2023	
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
2345-0	0000 0000 0000 1
Vencimentos	Descontos
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	
TOTAL LÍQUIDO	830,00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	850235	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a	Bruna Nasc.		
03.367.823/0001-48		Data	7/11/2023		
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior			
00015 - Bruna Nascimento Batista		Total			
Cód.	Descrição	Este Cheque	479,95		
0531	BOLSA ESTÁGIO	Saldo			
	AJUDA DE CUSTO				
RG.66.456.624-8 CPF.442.441.438-82		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	
OUTUBRO/2023	
Data do Crédito: 31/10/2023	
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
2345-0	0000 0000 0000
Vencimentos	Descontos
349,95	
130,00	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos	Total de Descontos
479,95	
TOTAL LÍQUIDO	479,95

0090 - ASSOC MULHERES RAI DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a	850241	OUTUBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	7/11/2023	Data do Crédito: 31/10/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00016- Gabrielle Gambine da Silva		Total		2345- 0000 0000 00000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque	830.00	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Saldo		700,00	
	AJUDA-DE-CUSTO			130,00	
RG.57.959.990-5 CPF.592.025.758-00		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV			
P. ESTAGIÁRIO		TERMO DE COLABORAÇÃO			
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ			
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAI DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA- SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE		Pago a	850226	OUTUBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data	7/11/2023	Data do Crédito: 31/10/2023	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
J0017- Victória Luiza Pereira dos Santos		Total		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque	830.00	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Saldo		700,00	
	AJUDA-DE-CUSTO			130,00	
RG.62.929.211-5 CPF.521.395.408-16		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV			
T.P. ESTAGIÁRIO		TERMO DE COLABORAÇÃO			
CARGO - ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ			
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de 13º Salário	
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE		13/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/11/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO		4110-05	0001 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos Descontos
1260	ADTO 13º SALÁRIO	9,0000	2.205,81
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
VENCIMENTO PAGO DE 13º ESTÁ CONSIDERANDO OS DESCONTOS SERÃO DEMONSTRADOS NA FOLHA DE 13º DO MÊS 12 BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUX ADMINISTRATIVO		R.G.: 121224739 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 2.205,81 TOTAL LÍQUIDO 2.205,81
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
3.202,94	0,00	2.402,21	192,17
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		08/11/23	Marina Mendes Serrao de Castro
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE		NOVEMBRO/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/11/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO		4110-05	0001 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Série	Número
1260	ADTO 13º SALÁRIO	Pago a	850244
		13º	
		Data	marina
		Saldo Anterior	
		Total	
		Este Cheque	3.202,94
R.G.: 121224739 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 997,13 TOTAL LÍQUIDO 997,13	
CARGO: AUX ADMINISTRATIVO		Total de Descontos 0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
3.202,94	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00		0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		08/11/23	Marina Mendes Serrao de Castro
		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 8538
Série 378

NATALINO & NATALINO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Nº 8538
SÉRIE 378
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

35231164571656000147553780000085381922389019

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

135231872150345 01/11/2023 16:09:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASS. DE MULHERES RAI DE LUZ

CNPJ/CPF

03.367.823/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO
01/11/2023

ENDEREÇO

R. SACUDARA CABRAL 399

BAIRRO

JOCKEI CLUB

CEP

11.365-080

DATA SAÍDA
01/11/2023

MUNICÍPIO

São Vicente

FONE/FAX

01334685859

UF

SP

HORA SAÍDA
15:34:00

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

721,38

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

721,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

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

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

--- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00574	CLORO GALAO C 5 LTS	28289011	0102	5102	GL	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03927	DESINFETANTE 5 LTS EUCALIPTO	38089429	0102	5403	GL	1,0000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02623	PAPEL HIG C 64 FOLHA SIMPLES	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	5,31000	42,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00662	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	0102	5403	PT	2,0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRUTE	68053090	0102	5403	un	8,0000	2,50000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

SP

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

Você pagou aproximadamente:

R\$ 116,28 de tributos federais

R\$ 129,84 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119

RESERVADO AO FISCO

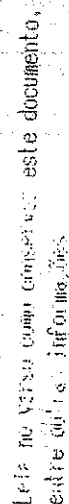
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ

DANFE

Documento Auxiliar da



CHAVE DE ACESSO



06/11/2023 - 10:25:58
800.024.0000

BRASIL - 10:25:58
00020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO M. RAIO DE LUZ
AGÊNCIA: 314-11 CUNTA: 42.276-2

BOL SANTANDER (BRASIL) S.A.

03367823000148 - 01019530000000000752

BENEFICIÁRIO:
EX NOME: HADSE BRANSON SANTISTIA
NOME FANTASMA:
EX NOME: HADSE BRANSON SANTISTIA SPE
CNPJ: 21.634.834/0001-99
BENEFICIÁRIO FINAL:
EX NOME: HADSE BRANSON SANTISTIA SPE
CNPJ: 21.634.834/0001-99

PAGADOR:
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ
CNPJ: 03.307.807/0001-45

NR. DOCUMENTO: 110.304
DATA DE VENCIMENTO: 10/11/2023
DATA DO PAGAMENTO: 03/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO: 807,52
VALOR CANCELADO: 807,52

NR. AUTENTICAÇÃO: 3.110.FA2.771.1AB.FAA

Leia no VGS ou compare este documento,
entre outros, informações.

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
1569739		1569739
CNPJ: 03367823000148		Inscr. Estadual: ISENTA
Nome: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ		
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA	Complemento:	
Bairro: JÓQUEI CLUBE	Cep: 11365088	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 807,52	Valor por Extensão: Oitocentos e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 784,00
		TOTAL: R\$ 807,52
Data do Pedido: 31/10/2023	Data do Pagamento: 06/11/2023	
Autenticação: IKIqBj4MFaDnY1fGcFXE4IFb0Pm+6KdmBTE+sZYv8=		

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SY
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ

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

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000041663 fl. 1 / 1
SÉRIE 003

CHAVE DE ACESSO

3523 1171 1014 8900 0136 5500 3000 0416 6312 7421 5706

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231883267195 03/11/2023 12:35:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

65700060111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

71.101.489/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ / CPF

03.367.823/0001-48

DATA DA EMISSÃO

03/11/2023

ENDEREÇO

RUA: SACADURA CABRAL, 399

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI CLUBE

CEP

11365-080

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/11/2023

MUNICÍPIO

SAO VICENTE

FONE / FAX

(13)3468-5859

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

I - DESTINATARIO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5001	CESTA BASICA	08039000	041	5922	PC	6,000	200,0000	1.200,00	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

59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$1.200,00)
CONTROLE N 14078 Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

CESTA BÁSICA REF. MES: 10/2023
CONFORME DISSÍDIO COLETIVO PROCESSO TRT 160/91 - A

Empresa: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		CNPJ 03.367.823/0001-48
Endereço: R SACADURA CABRAL-399		Bairro: JOCKEY CLUBE Cidade: SAO VICENTE C.E.P.: 11365-080
Código	Nome do Funcionário	Assinatura
000190	MARIA VILMA PASSOS FERNANDES	<i>Maria Vilma</i>
000191	RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS	<i>Rita de Cassia</i>
000192	MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO	<i>Marina Mendes</i>
000193	RITA DINIZ DA SILVA	<i>Rita Diniz</i>
000194	ALINE BRAZ DA SILVA	<i>Aline Braz da Silva</i>

Total de Funcionário da Empresa: 00005

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2023 - 13:15:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				02-DDD/TELEFONE (0013)34917540
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.507,32	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.367.823/0001-48	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 760,58		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 760,58	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858400000078 605801792311 107682050800 33678230001-4

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.53
8384472175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

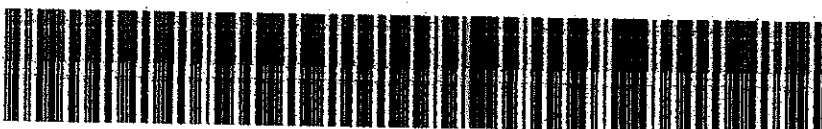
1-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D		CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2	02-DDD/TELEFONE (0013)34917540
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	Convenio FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de Barras 85840000007-8 60580179231-1 10768205080-0 33678230001-4	06-QTDE TRABALHADORES 5
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	Data do pagamento 07/11/2023 CNPJ/CEI/CPF 03367823/0001-48 COMPETENCIA 10/2023 CODIGO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/11/2023	07-ALÍQUOTA FGTS 8
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		VALOR DEPOSITO 760,58 Valor Total 760,58	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023
		DOCUMENTO: 110701 AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.60F.943.DF5.027.B4E	15-TOTAL A RECOLHER 760,58

07/11/2023**

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

858400000078 605801792311

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ

03.367.823/0001-48

Razão Social

ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ

Período de Apuração

31/10/2023

Data de Vencimento

24/11/2023

Número do Documento

07.01.23313.5868838-1

Pagar este documento até

24/11/2023

Observações

Valor Total do Documento

95,07**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO				
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS	95,97			95,97
PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023					
Totais					
		95,97	0,00	0,00	95,97

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 00.54.24
8006 014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAI DE LUZ

AGENCIA: 334711 CONTA: 42.276-2

Convênio: RFB DARF CREDITO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNPQ Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras: 85840000000-95070385233-0

20070123313-4 58688381098-0

Data do pagamento: 17/11/2023

Número do Documento: 07.01.23313.5868838-1

Valor Total: 95,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

Condição nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111702

AUTENTICAÇÃO STSEB.

3.806.400 PIX 308 A36

SENA (Versão 5.1.7)

85840000000 0 95070385233 0 28

Ative o PIX? Para fazer o depósito e receber na hora,
em qualquer dia ou hora, Cadastre a Chave PIX
de sua empresa no B3 Digital App ou agências.

Leia no verso como conservar este documento
entre outras informações.

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

09/11/2023 13:44:50

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação**

85840000000 0 95070385233 0 28070123313-4



CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.01.23313.5868838-1
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 95,07

Pague com o PIX



CNPJ 03.367.823/0001-48		Razão Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 17/11/2023	Número do Documento 07.16.23313.5838196-7	Pagar este documento até 17/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000175252092			Valor Total do Documento 2.965,93

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0564	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	42,22			42,22
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:18/2023 Vencimento:17/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				697,15
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:18/2023 Vencimento:17/11/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				1.746,34
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:18/2023 Vencimento:17/11/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				218,29
01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:18/2023 Vencimento:17/11/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA				17,46
01	CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:18/2023 Vencimento:17/11/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC				130,97
01	CP TERCEIROS - SESC				
	PA:18/2023 Vencimento:17/11/2023				
1206	CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIBUINTE SES				26,19
02	CP TERCEIROS - SEBRAE - ENPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:18/2023 Vencimento:17/11/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				87,31
01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:18/2023 Vencimento:17/11/2023				
Totais					2.965,93

SISTEMA DE INSCRIÇÕES BANCO DO BRASIL

17/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:35

8305 1224

CONFIRMANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO M. RAIO LUIZ

AGÊNCIA: 315 1-1 - CONTA: 42:276-2

Convênio: RFB DARE CONTRIB DE BARRAS

Agente Arrecadador: BNC-000 Banco do Brasil S.A.

Código de Barras: 65930385233-0 65930385233-8

21071623313-4 58381967403-0

Data do pagamento: 17/11/2023

Número do Documento: 07.16.23313.5838196-7

Valor Total: 2.965,93

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

Correção n.º 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111701

SUATENTICAÇÃO SISP:

8.1F7.65 1.85. FFI.2F2

Assine Pix? Para fazer e mais e receber na hora

em 40 segundos, digite o nome no Cadastre a Chave Pix

de sua empresa no B3 Digita!, App ou agências.

COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV

TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAILO DE LUZ

SENDA (Versão 5.1.7)

Página

85850000029 0 65930385233 8 21071623313 4 583819

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

023 13:33:01

MECÂNICA

8585000029 0	65930365233 8	21071623313 4	58381967403 0	CNPJ:	03.367.823/0001-48	
				Número:	07.16.23313.5838196-7	
				Pagar até:	17/11/2023	
				Valor:	2.955,03	

40

RECIBO

R\$ 3.810,00

Recebo de Elza Santana Costa de 3.810,00

Em nome de Associação de Mulheres Raio de Luz

Assinado em 03/11/2023, no valor de 3.810,00

Recebo do pagamento do aluguel de 03/11/2023

Pago em 03/11/2023 em 03/11/2023

Folha 03 de 03

Empresário: _____

Endereço: _____

24/11/2023

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - Autoatendimento - 10:13:35
838470282 0235

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	ELZA SANTANA COSTA
AGENCIA:	0004-3
CONTA:	35.404-X
VALOR *	3.810,00
NR. ENVELOPE	1.040.317.776

* Acolhido em: 03/11/2023, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Série	Número
	850219
Pago a	<u>Aluguel</u>
Data	<u>3/11/2023</u>
Saldo Anterior	_____
Total	_____
Este Cheque	<u>3.810,00</u>
Saldo	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2023 - Autoatendimento - 10:14:53
838470282 0238

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

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

FAVORECIDO R. G CONTABILIDADE
AGENCIA: 1263-7
CONTA: 63.796-3
VALOR * 1.000,00
NR. ENVELOPE 1.040.317.370

* Acolhido em: 03/11/2023, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Depositos realizados durante o expediente
bancario serao conferidos e processados
ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente
bancario, aos sabados, domingos e feriados,
ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Cheques estao sujeitos aos prazos legais de
compensacao e devolucao.

Se houver divergencia no valor depositado,
o envelope sera processado pelo valor
apurado. Envelopes vazios nao serao abertos
e permanecerao disponiveis por 60 dias na
agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos
canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronico
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

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

Série	Número
	850218
Pago a	Contabilidade
Data	3/11/2023
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.000,00
Saldo	

R. Guedes

ASSESSORIA CONTÁBIL



R. GUEDES CONTABILIDADE-ME

Rua Visconde de Tamandaré, 443 casa 01 – Centro

São Vicente – SP

CNPJ.: 15.692.471/0001-85

Recibo

R\$ 1.000,00

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

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

São Vicente 06 de Junho de 2023.

R. Guedes Contabilidade - ME

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


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

RPS Nº 10699133 Série 1, emitido em 14/10/2023

Número da Nota

10709041

Data e Hora de Emissão

14/10/2023 13:59:56

Código de Verificação

RW8S-8ANC

20231109:011660106000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.680.106/0001-38

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: 03.357.823/0001-48

Inscrição Municipal: —

Endereço: R SACADURA CABRAL 399 - VILA JOCKEY 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.: 10-11-2023

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 302,31

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	3,02	9,07	1,97
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e animais.				
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 10699133 Série 1, emitido em 14/10/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

CNPJ 43.771.517/0001-00



companhia de saneamento básico do estado de são paulo - sabesp

Fornecimento

86040445431554

No Documento

SOR.202394760370

Fatura tipo

FATURAMENTO

DATA EMISSAO

09/10/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

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

VICENTE - SP 11385080

Cod. Cliente: 1955888480

PDE/RGI: 0276549074 Hidrometro: Y16L507608 Lacre:

Economias: COM. 1

Data da apresentacao: 09/10/2023

Proxima leitura: 08/11/2023

Tipo de Ligacao: AGUA E ESGOTO

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	08/08/23 - 1440	09/10/23 - 1502	62	62	22,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	07/04/23 17M	08/05/23 50R	07/08/23 28R	08/07/23 17M	08/08/23 41R
</					

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 20,67	Minimo	7,20	148,78	Minimo	7,20	148,78
De 20,68 Até 41,33	20,66	9,37	193,58	20,66	9,37	193,58
De 41,34 Até 103,33	20,67	20,49	423,53	20,67	20,49	423,53

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	765,89	TOTAL (R\$)	1.082,87
Esgoto	765,89	VENCIMENTO	15/11/2023
Minimo Exigido	161	161	161
Amostras Realizadas	166	166	166
Amostras Padrao	164	169	165

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

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/METAS CUBATAO

Amostras Coletadas em: 09/2023

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	1.082,87	74,76

82650000010 2 82870097091 0 06427845880 3 19558884803 4



9106427845880

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445431554	09/10/2023	15/11/2023	1.082,87

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

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

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
6/11/2023 - AUTO-ATENDIMENTO 10:21:26

COMPROMISSO DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3147 - CONTA: 42-276-2

Convencao: SACI 01

Codigo de Bar: 82870097091-0

06-76-0002-3 19558884803-4

Data do pagamento 03/11/2023

Valor Total 1.082,87

DIGITAMENTO: 110402

AUTENTICACAO SISTEMA

2.62M FIC B. P. P. 06

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



07/11/2023
838472175

- BANCO DO BRASIL -

10:40:05
0005

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



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

Beneficiário	
S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL	
Endereço	
Avenida Professor Aristóteles	
Data Documento	Número
Uso Banco	Carteira
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras
Pagador	
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES	
Sacadura Cabral, 399, Jockey	
Beneficiário Final ABRE - SANTOS	
Demonstrativo	

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
BANCO INTER
07790001161207000630411302701013495360000170000
BENEFICIARIO:
SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
NOME FANTASIA:
SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 10.378.058/0001-27
BENEFICIARIO FINAL:
SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 10.378.058/0001-27
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48

Recibo do Pagador	
058/0001-27	Vencimento
16/11/2023	Agência / Código do Beneficiário
00019/0080806732	Nosso Número
112/0113027010-1	(=) Valor do Documento
1.700,00	(=) Valor Cobrado
CPF / CNPJ	
03.367.823/0001-48	
Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada



Local do Pagamento	
Pagável em qualquer banco	
Beneficiário	
S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL	
Avenida Professor Aristóteles	
SP, 11035030	

NR. DOCUMENTO 110.702
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.700,00
VALOR COBRADO 1.700,00

16304 11302.701013 4 95360000170000

Data Documento	Número
Uso Banco	Carteira
Instruções (texto de responsabilidade)	

NR. AUTENTICACAO 5.2F4.570.CEB.EAD.2B3
Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Vencimento	
16/11/2023	
Agência / Código do Beneficiário	
00019/0080806732	
Processamento	Nosso Número
11/2023	112/0113027010-1
(=) Valor do Documento	
1.700,00	
(=) Desconto / Abatimento	
(=) Outras Deduções	
(+) Multa / Mora / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

COBRAR MULTA DE R\$34,00 A PARTIR DE 17/11/2023.
COBRAR JUROS DE R\$1,02 AO DIA A PARTIR DE 17/11/2023.
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.

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

Pagador	
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080	
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27	

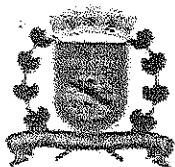
CPF / CNPJ
03.367.823/0001-48

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Boleto emitido com tecnologia da kobana.com.br



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

Número da
NFS-e
2557



Data e Hora da Emissão	06/11/2023 13:12:12	Competência	6/11/2023	Código de Verificação	DYFEOXLNZ
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:	kmmf13@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 Outubro.
Valor aproximado dos tributos 6,65%

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

Código do Serviço / Atividade

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

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 ISSQN devido ao Município

Valor dos Serviços R\$	1.700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.700,00
(-) 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	1.700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.700,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	51,00
		2-Não		

Avisos

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



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
14848

Dados do Prestador de Serviço

COPIADORA MUNICIPAL LTDA
COPIADORA MUNICIPAL LTDA

Rua Frei Gaspar, 426 - Centro
CEP 11310-060 - Fone: (13) 3469-6399 - Fax/Celular: 3469-6098 - São Vicente/ SP
copiadora.municipal@hotmail.com
Inscrição Municipal 857435 - CPF/CNPJ 07.352.418/0001-07

Data de Geração da NFS-e
13/11/2023 13:00:58
Data de Competência/Emissão
13/11/2023
Cód. de Autenticidade
E1123A1DC
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 Sacadura Cabral Número : 399
Complemento : Bairro : Vila Jockey Clube
CEP : 11365-080 Cidade/UF : São Vicente/ SP
Telefone : (13)3463-0466 E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

45 impressões coloridas 90,00
20 encadernação 140,00
10 cópias p/b 60,00

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

59.

Detalhamento dos Tributos

Idade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8219901 - Fotocópias -				2,00	1304		8219901
VI. Total dos Serviços R\$ 290,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 290,00	Total do ISSQN R\$ 5,80	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\$ 290,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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

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

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



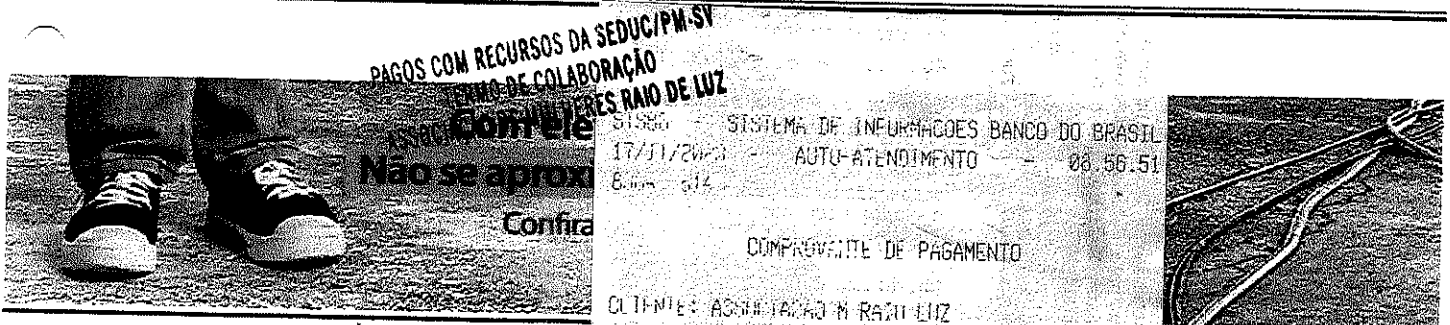
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632 - Jd Profª Tarcília - CEP: 13087-397 - Campinas
- SP
CNPJ 04.172.213/0001-51
Inscrição Estadual 244.946.329.113

Pagamento via código de barras
Sem valor fiscal
Emissão: 12/11/2023
Não dá direito ao Crédito de ICMS

DADOS CADASTRAIS		
Seu Código	Cliente	Conta Contrato
xxxxxx1706	xxxxxx4476	xxxxxx5670
Nome do Cliente		
OTAVIO		
Endereço		

DADOS DA CONTA		
Mês Referência	Período de Consumo	Número da Conta de Energia
2023/11	12/10/2023 até 11/11/2023	0202311130683672
Data de Faturamento	Data de Vencimento	Valor Total a Pagar (R\$)
11/11/2023	27/11/2023	R\$480,05

ATRASO NO PAGAMENTO SERÁ COBRADO EM CONTA FUTURA:
MULTA DE 2%, JUROS DE MORA DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA,
CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.



Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Atendimento preferencial para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ouvidoria CPFL

☎ 0800 055 78 78

A - SP

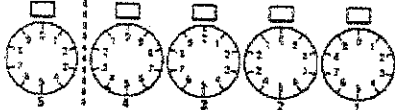
☎ 0800 727 01 67

Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167

Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



www

Em nos

trocar o

imóvel,

INDIC

DIC = I

FIC = F

DMIC =

consum

EUSD =

Os ind

solicit

tempo

direito

CONF

DE 2%

EM CO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO N. RAI DE LUZ
AGÊNCIA: 314-1 CONTA: 42.276-2

Convenção CPFL CIA. PIATININGA FORC
Código de Barre 80050110341-3
533822089025 10035885670-4
Data do pagamento 17/11/2023
Valor em Dinheiro 480,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 480,05

DOCUMENTO: 111704
AUTENTICAÇÃO SISTEMA

A-BRD 970 706 614 214

Adote Pix? Para facilitar e receber na hora,
em qualquer dia ou hora. In. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no "B3 Digital", App ou agências.

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

LIMITE DE TENSÃO (volts)			
Nominal	Limite Inferior	Limite Superior	
115	108	127	
120	108	127	
127	116	133	
220	201	231	
230	216	241	
240	216	254	
380	348	396	

Resolução ANEEL nº395, de 15/12/2009
Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos se encontram à disposição dos consumidores para consulta no site www.cpfl.com.br e nas agências de atendimento.

Cód. Déb. Automático-Banco
xxxxxx5670

Número da Conta de Energia
0202311130683672

Data de Vencimento
27/11/2023

Valor Total a Pagar (R\$)
R\$480,05

autenticação mecânica

836500000044 800501103413 533822089025 100358856704



Pague aqui - PIX

MONTEIRO IND E COM DE MATERIAIS PARA CON

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

EXTRATO 003716
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CONSUMIDOR

CNPJ do Consumidor: 03367823000148

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

1100000050841	CONJ MEC BR CP 1 TOMADA 10 A					
1	UN X	8.00	(0.00)	8.00		
1100000015703	FIO PARALELO 2 X 1 5 MM MT					
1	UN X	3.30	(0.00)	3.30		
1100000088875	EXTENSÃO UNIVERSAL 3 MTS POP					
1	UN X	19.50	(0.00)	19.50		
1100000019084	LAMPADA LED 15 W BEE					
2	UN X	15.00	(0.00)	30.00		
7897451585278	GANCHO C BUCHA 8					
7	UN X	1.00	(0.00)	7.00		
1100000057727	PLAFON SIMPLES BRANCO					
1	UN X	6.50	(0.00)	6.50		
1100000087632	CONJ MEC INTERRUPTOR SIMPLES					
1	UN X	7.50	(0.00)	7.50		
1100000005957	CAMPAINHA CIGARRA BIKI EXTERNA					
1	UN X	17.00	(0.00)	17.00		
1100000073536	CONJ ILUMI C PL INTERRUPTOR P CA					
1	UN X	9.50	(0.00)	9.50		
1100000002055	ARGAMASSA 20 KG VOTORAN INTERNA					
1	UN X	15.90	(0.00)	15.90		
1100000086659	REJUNTE FLEX VOTORAN C 1 KG					
1	UN X	7.50	(0.00)	7.50		
1100000030577	RESIST P MAXI DUCHA SIMILAR JS					
1	UN X	14.00	(0.00)	14.00		
1100000088776	RESISTENCIA JS SIMILAR ULTRA					
1	UN X	21.00	(0.00)	21.00		
1100000072089	CONTR.P VENT TETO 4X2 01 LAMP B					
1	UN X	25.00	(0.00)	25.00		
1100000010135	CONJ MEC BR CP 2 INT SIMPLES					
1	UN X	15.00	(0.00)	15.00		
1100000050179	VELA P FILTRO DAMA					
1	UN X	19.50	(0.00)	19.50		

Total : 226,20

Dinheiro: 226,20

Troco: 0,00

Observações do Contribuinte

Val aprox tributos R\$0,00 (0,00)% Fonte IBPT
00001CONSUMIDOR
Doc 03 367 823000148

PDV1 Atend m

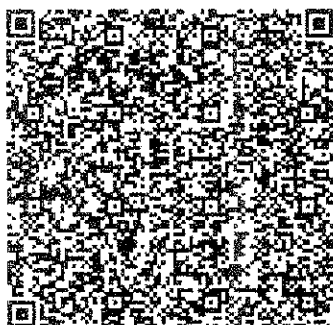
Comete crime quem sonega

SAT Nº 001203529

22/11/2023 - 11:06:22

3523 1149 3809 4200 0131 5900

1203 5290 0371 6975 5851



Série Número

850246

Pago a

Monteiro

Data

21/11/2023

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

226,20

