

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA PROTOCOLO

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

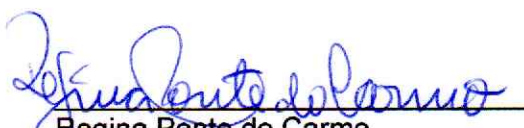
Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS NOVEMBRO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 38		
Saldo anterior:	R\$	415,79
Parcela recebida:	R\$	37.566,77
Outros Resgates:	R\$	37.808,22
Aplicações:	R\$	37.982,56
Valor da despesa:	R\$	37.808,22
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 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente

Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração 02/2023

Objeto/Projeto: CRECHE

Exercício: 2024

Entidade Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

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

CNPJ: 03.367.823/0001-48

Recurso Recebido em: – 08/11/2024 - R\$ 37.566,77

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				
12.11.2024	Holerith Outubro/24	Maria Vilma Passos Fernandes	1.908,42	850031
12.11.2024	Holerith Diferença sal. Set.	Maria Vilma Passos Fernandes	782,39	850031
12.11.2024	Holerith Outubro/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.908,42	850030
12.11.2024	Holerith Diferença sal. Set.	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	782,39	850030
12.11.2024	Holerith Outubro/24	Marina Mendes Serrão Castro	2.781,24	850025
12.11.2024	Holerith Set/24 - férias	Marina Mendes Serrão Castro	566,46	850025
12.11.2024	Holerith Diferença sal. Set.	Marina Mendes Serrão Castro	888,83	850025
12.11.2024	Holerith Outubro/24	Rita Diniz da Silva	1.716,96	850029
12.11.2024	Holerith Diferença sal. Set.	Rita Diniz da Silva	782,39	850029
12.11.2024	Holerith Outubro/24	Aline Braz da Silva	1.716,96	850028
12.11.2024	Holerith Diferença sal. Set.	Aline Braz da Silva	782,39	850028
12.11.2024	Holerith Outubro/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.605,15	850027
12.11.2024	Holerith Diferença sal. Set.	Amanda Pereira Elpidio Mariano	782,39	850027
12.11.2024	Bolsa Estágio/Outubro/24	Maria Eduarda Oliveira Papa	930,00	850034
12.11.2024	Bolsa Estágio/Outubro/24	Juliana da Silva Campos	930,00	850037
12.11.2024	Bolsa Estágio/Outubro/24	Manuella Mariano de Castro	930,00	850026
12.11.2024	Bolsa Estágio/Outubro/24	Debora Paulina de Souza	930,00	850039
12.11.2024	Bolsa Estágio/Outubro/24	Aline Menezes Andrade	930,00	850041
12.11.2024	Bolsa Estágio/Outubro/24	Luci Silva dos S. Cunha	930,00	850036
12.11.2024	Bolsa Estágio/Outubro/24	Sara Jorge de Oliveira	930,00	850032
12.11.2024	Bolsa Estágio/Outubro/24	Carolina Feeling N. de Santana	930,00	850040
12.11.2024	Bolsa Estágio/Outubro/24	Michelle dos Santos Sanches	730,00	850033
12.11.2024	Bolsa Estágio/Outubro/24	Bruna Nascimento Batista	956,66	850042
12.11.2024	Bolsa Estágio/Outubro/24	Heloa Christine Lima da Silva	930,00	850038
12.11.2024	Bolsa Estágio/Outubro/24	Maria Eduarda A. Santos Oliveira	930,00	850035
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 27.991,05	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
11.11.2024	Natalino & Natalio Ltda. – nf 9.409	Mat. de limpeza	504,60	850024
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 504,60	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
11.11.2024	BR Mobilidade Santista – rec. 1965840	Vale transporte	807,52	850024
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 807,52	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
11.11.2024	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 10/2024	4.220,00	850022
12.11.2024	BC Marketing Digital - recibo	Constr. de site – parc. 2/2	650,00	Débito c/c
11.11.2024	Verisure Monit. Alarms – nf 13655861	Monitoramento	291,08	850024
11.11.2024	Instituto Talentos Inclusão Profissional	Frequência 10/24	228,00	850024
11.11.2024	R.Guedes Contabil. ME - recibo	Honorários ref. Out/24	1.000,00	850023
18.11.2024	S.F. Empresarial Ltda – nf 2826	Assessoria	1.100,00	Débito c/c
19.11.2024	Copiadora Municipal Ltda – nf 16210	Cópias e impressões	240,00	saque
19.11.2024	CPFL - recibo	Luz Outubro/24	500,57	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.229,65	

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

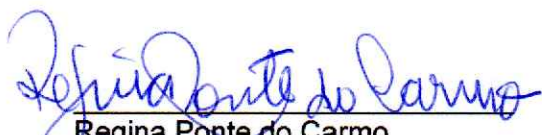
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.10.2024	Extrato	Despesas Bancárias	275,40	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 275,40	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 37.808,22
---------------------------	---------------

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 37.808,22
APLICADO NO MÊS	R\$ 37.982,56
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 0,64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 174,98

São Vicente, 11 de Dezembro de 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ

ENTIDADE GERENCIADA (*): ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

ENDEREÇO E CEP: Rua Sacadura Cabral nº 399 - São Vicente/SP - Cep. 11.365-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Regina Ponte do Carmo

CPF: 080.622.238-76

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CRECHE

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08.11.2024	R\$ 37.566,77	08.11.2024		R\$ 37.566,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 415,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 37.566,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - C/C NOVA				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 37.983,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.983,20

(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\$ 28.798,57		R\$ 28.798,57	R\$ 28.798,57	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Alimentos			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 504,60		R\$ 504,60	R\$ 504,60	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Locação de imóveis	R\$ 4.220,00		R\$ 4.220,00	R\$ 4.220,00	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 275,40		R\$ 275,40	R\$ 275,40	
Outras despesas	R\$ 3.009,65		R\$ 3.009,65	R\$ 3.009,65	
TOTAL	R\$ 37.808,22	R\$ -	R\$ 37.808,22	R\$ 37.808,22	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

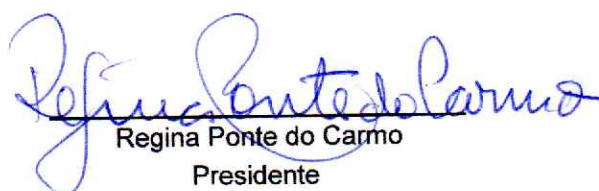
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	37.983,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	37.808,22
(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\$	174,98

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 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

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

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	13/11/2024	8384-4	CH PAGO AG 13/11 11:46 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.035 —	930,00 D	930,00 D
	13/11/2024	8384-4	CH PAGO AG 13/11 15:51 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.036 ➡	930,00 D	1.860,00 D
	13/11/2024	8384-4	CH PAGO AG 13/11 15:04 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.038 ←	930,00 D	2.790,00 D
	13/11/2024	8384-4	CH PAGO AG 13/11 11:28 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.040 ←	930,00 D	3.720,00 D
	13/11/2024		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.081.009	16,80 D	3.736,80 D
	13/11/2024		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.081.011	16,80 D	3.753,60 D
	13/11/2024		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.081.013	16,80 D	3.770,40 D
	13/11/2024		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 13/11/2024	833.181.100.081.015	16,80 D	3.787,20 D
	13/11/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.030 —	2.690,81 D	6.478,01 D
	13/11/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.031 —	2.690,81 D	9.168,82 D
	13/11/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.034 —	930,00 D	10.098,82 D
	13/11/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	10.098,82 C	0,00 C
	14/11/2024	8384-4	CH PAGO AG 14/11 14:27 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.033 ←	730,00 D	730,00 D
	14/11/2024	8384-4	CH PAGO AG 14/11 14:18 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.037 —	930,00 D	1.660,00 D
	14/11/2024	8384-4	CH PAGO AG 14/11 16:09 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.042 —	956,66 D	2.616,66 D
	14/11/2024		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.096.944	16,80 D	2.633,46 D
	14/11/2024		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.096.946	16,80 D	2.650,26 D
	14/11/2024		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 14/11/2024	823.191.100.096.948	16,80 D	2.667,06 D
	14/11/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.032 ←	930,00 D	3.597,06 D
	14/11/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	3.597,06 C	0,00 C
	18/11/2024		SAQUE BANCO 24H 16/11 18:52 CARREFOUR SAO VICENTE IV	3.724.900.122.133 —	240,00 D	240,00 D
	18/11/2024		PIX - ENVIADO 18/11 15:25 Sf Assessoria E	111.801 —	1.100,00 D	1.340,00 D
	18/11/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	1.340,00 C	0,00 C
	19/11/2024		E.ELETRICA CPFL CIA PIRATININGA FORC	111.901 ←	500,57 D	500,57 D
	19/11/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	500,57 C	0,00 C
	30/11/2024		S A L D O			0,00 C



BB CDB RENDE FACIL

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

Dados do Cliente

Agência	Conta
3146-1	42850-7
Cliente	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE MULHERES RAIO DE LUZ	3367823000148

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 37.982,56
Resgates líquidos no mês:	R\$ 37.808,22
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,12
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,97
Rendimento no mês:	R\$ 3,73
Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 174,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Aplicação	R\$ 415,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 415,79
06/11/2024	Aplicação	R\$ 37.566,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.566,77
11/11/2024	Resgate	R\$ 415,79	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 415,80
12/11/2024	Resgate	R\$ 11.875,69	R\$ 0,49	R\$ 0,01	R\$ 0,44	R\$ 11.875,73
12/11/2024	Resgate	R\$ 9.980,14	R\$ 0,83	R\$ 0,02	R\$ 0,71	R\$ 9.980,24
13/11/2024	Resgate	R\$ 10.098,64	R\$ 1,27	R\$ 0,04	R\$ 1,05	R\$ 10.098,82
14/11/2024	Resgate	R\$ 3.596,96	R\$ 0,60	R\$ 0,02	R\$ 0,48	R\$ 3.597,06
18/11/2024	Resgate	R\$ 1.339,92	R\$ 0,28	R\$ 0,02	R\$ 0,18	R\$ 1.340,00
19/11/2024	Resgate	R\$ 500,53	R\$ 0,12	R\$ 0,01	R\$ 0,07	R\$ 500,57
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 174,89	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Renda mensal desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2024

Data do Crédito: 31/10/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES	03/04/2023	5132-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.863,49	
0801	HORA EXTRA	20,0000	279,52	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		53,75	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		111,81
9860	I.N.S.S.	9,0000		176,53
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				

Total de Vencimentos

2.196,76

Total de Descontos

288,34

TOTAL LÍQUIDO

1.908,42

S n. 99621 /00120 - CPF: 130.492.068-29 - Data Nasc.: 20/08/1959

R.G.: 215232379

T.P.: MENSALISTA

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

1.863,49

2.196,76

2.196,76

175,74

2.020,23

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12 / 11 / 2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/09/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES	03/04/2023	5132-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0037	DIF SAL MES ANTERIOR 2/3 pc	1,0000	782,39	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
Total de Vencimentos			782,39	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO			782,39	
Mês		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
		0,00	0,00	0,00

SOMATORIA DAS DIFERENCAS CALCULADAS REFERENTES
ATRASO NO DISSIDIO COLETIVO
CTPS n. 99621 /00120 - CPF: 130.492.068-29 - Data Nasc.: 20/08/1959

R.G.: 215232379

T.P.: MENSALISTA

Salário Base

Sal. Contr. INSS

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/2024
Data do Crédito: 31/10/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS	03/04/2023	5132-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.863,49	
0801	HORA EXTRA	20,0000	279,52	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		53,75	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		111,81
9860	I.N.S.S.	9,0000		176,53

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

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

R.G.: 23033605X T.P.: MENSALISTA

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
1.863,49	2.196,76	2.196,76	175,74	2.020,23	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12 / 11 / 2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário
SETEMBRO/2024
Data do Crédito: 30/09/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS	03/04/2023	5132-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0037	DIF SAL MES ANTERIOR 2/3 pc	1,0000	782,39	

Série 850030

Pago a Rita de Cassia

Data 12/11/2024

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 2.690,81

Saldo

SOMATORIA DAS DIFERENÇAS CALCULADAS REFERENTES AO ATRASO NO DISSÍDIO COLETIVO

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

R.G.: 23033605X T.P.: MENSALISTA

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
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

Total de Vencimentos

782,39

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO 782,39

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12 / 11 / 2024

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/2024

Data do Crédito: 31/10/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Selot	Seção	Fl.
000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO	03/04/2023	4110-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.363,09	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		201,79
9860	I.N.S.S.	12,0000		302,39
9870	I.R.R.F.	15,0000		77,67
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				

CTPS n. 04822 /00346 - CPF: 251.025.498-71 - Data Nasc.: 18/05/1960

R.G.: 121224739

T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF	Base Cálcl. IR. S/Fer. MP927
3.363,09	3.363,09	3.363,09	269,04	3.060,70	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12 / 11 / 2024
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número
850025

Pago a

MARINA

Data

11/11/2024

Saldo
Anterior

Total

Este

Cheque

4.236.53

Saldo

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				SETEMBRO/2024					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/09/2024					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO		03/04/2023		4110-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0001	SALÁRIO	6,0000	672,62						
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	24,0000	2.562,35						
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		854,12						
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				3.127,44				
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000			40,36				
9850	INSS S/FÉRIAS				289,03				
9860	I.N.S.S.	12,0000			65,80				
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			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			4.089,09		3.522,63				
			TOTAL LÍQUIDO		566,46				
G.: 121224739		T.P.: MENSALISTA							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927			
3.363,09	3.800,06	4.089,09	327,12	107,82	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				12/11/2024		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				SETEMBRO/2024					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 30/09/2024					
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO		03/04/2023		4110-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos				
0037	DIF SAL MES ANTERIOR	6,0000	960,90						
9860	I.N.S.S.	7,5000			72,07				
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ									
SOMATORIA DAS DIFERENCAS CALCULADAS REFERENTES AO ATRASO NO DISSIDIO COLETIVO CTPS n. 04822 /00346 - CPF: 251.025.498-71 - Data Nasc.: 18/05/1960			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			960,90		72,07				
			TOTAL LÍQUIDO		888,83				
R.G.: 121224739		T.P.: MENSALISTA							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927			
3.363,09	888,83	960,90	76,87	888,83	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				12/11/2024		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
				DATA					

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2024

Data do Crédito: 31/10/2024

Código - Nome do Funcionário

000193 - RITA DINIZ DA SILVA

Data Admissão

03/07/2023

C.B.O.

5143-20

Emp. Local

Depto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.863,49	
9860	I.N.S.S.	9,0000		146,53
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				

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

R.G.: 333715172

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.863,49

Total de Descontos

146,53

TOTAL LÍQUIDO

1.716,96

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

1.863,49

1.863,49

1.863,49

149,07

1.716,96

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12 / 11 / 2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/09/2024

Código - Nome do Funcionário

000193 - RITA DINIZ DA SILVA

Data Admissão

03/07/2023

C.B.O.

5143-20

Emp. Local

Depto.

0001

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0037	DIF SAL MES ANTERIOR 2/3 pc	1,0000	782,39	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
Total de Vencimentos			782,39	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO			782,39	
Base Calc. IRRF			0,00	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00			0,00	0,00

SOMATORIA DAS DIFERENÇAS CALCULADAS REFERENTES A ATRASO NO DISSÍDIO COLETIVO

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

R.G.: 333715172 T.P.: MENSALISTA

Salário Base 0,00 Sal. Contr. INSS 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Série Número 850029

Pago a Rita Diniz

Data 12/11/2024

Saldo Anterior

Total Este Cheque 2.499,35

Saldo

12 / 11 / 2024

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/2024

Data do Crédito: 31/10/2024

Código - Nome do Funcionário
000194 - ALINE BRAZ DA SILVAData Admissão
11/09/2023C.B.O. Emp. Local
3311-10Deppto. Setor
0001 0000Seção FI.
0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.863,49	
9860	I.N.S.S.	9,0000		146,53
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				

Total de Vencimentos

1.863,49

Total de Descontos

146,53

TOTAL LÍQUIDO

1.716,96

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

R.G.: 449169467

T.P.: MENSALISTA

Salário Base
1.863,49Sal. Contr. INSS
1.863,49Base Calc. FGTS
1.863,49F.G.T.S. do Mês
149,07Base Calc. IRRF
1.716,96Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR. S/Fer. MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/11/2024
DATAAline Braz do Sulvo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/09/2024

Código - Nome do Funcionário
000194 - ALINE BRAZ DA SILVAData Admissão
11/09/2023C.B.O. Emp. Local
3311-10Deppto. Setor
0001 0000Seção FI.
0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0037	DIF SAL MES ANTERIOR 2/3 pc	1,0000	782,39	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
Total de Vencimentos			782,39	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO			782,39	782,39

SOMATORIA DAS DIFERENÇAS CALCULADAS REFERENTES A
ATRASSO NO DISSÍDIO COLETIVO
CTPS n. 055022 /00400 - CPF: 393.770.108-70 - Data Nasc.: 05/04/1989

R.G.: 449169467

T.P.: MENSALISTA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/11/2024
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/2024

Data do Crédito: 31/10/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
000195 - AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO	27/02/2024	3311-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.863,49	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		111,81
9860	I.N.S.S.	9,0000		146,53
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
Total de Vencimentos			1.863,49	Total de Descontos
				258,34
TOTAL LÍQUIDO				1.605,15

CTPS n. 66074 /00217 - CPF: 280.184.618-05 - Data Nasc.: 18/04/1979

R.G.: 307948973 T.P.: MENSALISTA

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
1.863,49	1.863,49	1.863,49	149,07	1.716,96	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/11/2024
DATAAmanda PE Coriano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SETEMBRO/2024

Data do Crédito: 30/09/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Deplo.	Setor	Seção	Fl.
000195 - AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO	27/02/2024	3311-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0037	DIF SAL MES ANTERIOR 2/3 pc	1,0000	782,39	
SOMATORIA DAS DIFERENÇAS CALCULADAS REFERENTES A ATRASO NO DISSÍDIO COLETIVO CTPS n. 66074 /00217 - CPF: 280.184.618-05 - Data Nasc.: 18/04/1979				
R.G.: 307948973 T.P.: MENSALISTA				
Salário Base			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
0,00			0,00	0,00
Sal. Contr. INSS			Base Calc. IR. S/Fer. MP927	
0,00				0,00
Total de Vencimentos			782,39	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO				782,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/11/2024
DATAAmanda PE Coriano
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série Número 850034	Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2024 Data do Crédito: 31/10/2024	
Código - Nome do Funcionário 0001 - Maria Eduarda Oliveira Papa		Pago a Maria Eduarda Papa 12/11/24	C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Data Saldo Anterior	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Total Este Cheque 930.00 Saldo	800,00 130,00	
RG.58.625.170-4 CPF.548.131.568-8 T.P.ESTAGIARIO			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
CARGO -ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos
Salário Base		Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	
0,00		0,00	0,00	
F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa
0,00		0,00		0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			12/11/2024	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
			DATA	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série Número 850037	Recibo de Pagamento de Salário OUTUBRO/2024 Data do Crédito: 31/10/2024	
Código - Nome do Funcionário 0003 - Juliana da Silva Campos		Pago a Juliana 12/11/2024	C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Data Saldo Anterior	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Total Este Cheque 930.00 Saldo	800,00 130,00	
RG.40.013.009-9 CPF.335.720.268-90 T.P.ESTAGIARIO			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
CARGO -ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos
Salário Base		Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	
0,00		0,00	0,00	
F.G.T.S. do Mês		Base Calc. IRRF		Faixa IRRF
0,00		0,00		0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			12/11/2024	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
			DATA	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA - SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0004- Manuella Mariano de Castro

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.55.188.783-7 CPF. 439.034.938-48
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12 / 11 / 2024

DATA

Manuella Mariano de Castro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número

850026

Pago a

Manuella

Data

11/11/2024

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

930.00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2024

Data do Crédito:31/10/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos	Descontos
800,00 130,00	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO	930,00

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12 / 11 / 24

DATA

Débora Paulina de Souza

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número

850039

Pago a

Débora

Data

12/11/2024

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

930.00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2024

Data do Crédito: 31/10/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos	Descontos
800,00 130,00	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO	930,00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0007 - Aline Menezes Andrade

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.48.866.802-5 CPF- 404.426.998-08
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

Série Número

Pago a 850041

Data 12/11/2024

Saldo Anterior Aline

Menezes
Andrade

Total

Este Cheque 930.00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2024

Data do Crédito: 31/10/2024

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

Vencimentos	Descontos
800,00 130,00	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO	930,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/11/2024
DATAAline M. Andrade
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0007 - Luci Silva dos Santos Cunha

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

CARGO -ESTAGIÁRIO

Série Número

Pago a 850036

Data 12/11/2024

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 930.00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2024

Data do Crédito: 31/10/2024

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

Vencimentos	Descontos
800,00 130,00	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO	930,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/11/2024
DATALuci Silva dos Santos Cunha
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		Pago a	850032	OUTUBRO/2024	
03.367.823/0001-48		Data	12/11/2024	Data do Crédito: 31/10/2024	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0009 - Sara Jorge de Oliveira		Total		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque	930.00	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo		800,00 130,00	
RG.62.339.953-3 CPF.497.996.558-03 T.P.ESTAGIARIO				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos	930,00	Total de Descontos	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			12/11/2024	Sara Jorge de Oliveira	
			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	850040	OUTUBRO/2024	
03.367.823/0001-48		Data	12/11/2024	Data do Crédito: 31/10/2024	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00010 - Carolina Feeling Nogueira de Santana		Total		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Este Cheque	930.00	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo		800,00 130,00	
RG.58.591.422-9 CPF.544.673.888-85 T.P.ESTAGIARIO				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos	930,00	Total de Descontos	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			12/11/2024	Carolina Feeling	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL ,399, SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00011 - Michelle dos Santos Sanches

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.35.149.483-2 CPF.327.465.228-88
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Recibo de Pagamento de Salário	
OUTUBRO/2024	
Data do Crédito - 31/10/2024	
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
2345-0	0000 0000 0000 1
Vencimentos	Descontos
600,00 130,00	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos	Total de Descontos
730,00	
TOTAL LÍQUIDO	730,00

Série Número
850033

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

730.00

12/11/2024
DATAMichelle Sanches
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00015- Bruna Nascimento Batista

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO HORA ADICIONAL

RG.66.456.624-8 CPF.442.441.438-82
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Recibo de Pagamento de Salário	
OUTUBRO/2024	
Data do Crédito: 31/10/2024	
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
2345-0	0000 0000 0000
Vencimentos	Descontos
800,00 130,00 26,66	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos	Total de Descontos
956,66	
TOTAL LÍQUIDO	956,66

Série Número

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

956,66

12/11/24
DATABruna Batista
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE		Pago a	850038
03.367.823/0001-48		Data	12/11/2024
Código - Nome do Funcionário		Saldo	
00013 - Heloá Christine Lima da Silva		Anterior	
Cód.	Descrição	Total	
0531	BOLSA ESTÁGIO	Este	
	AJUDA DE CUSTO	Cheque	930.00
		Saldo	
RG. 66.983.433-6 CPF.518.287.948-21			
T.P.ESTAGIARIO			
CARGO -ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Salário Base	Sal. contr. INSS	930,00	
0,00	0,00	TOTAL LÍQUIDO	930,00
Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		
0,00	0,00		
Base Cál. IRRF	Faixa		
0,00	0		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		12/11/2024	Heloá Christine
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE		Pago a	850035
03.367.823/0001-48		Data	12/11/2024
Código - Nome do Funcionário		Saldo	
00013 - Maria Eduarda A. Santos de Oliveira		Anterior	
Cód.	Descrição	Total	
0531	BOLSA ESTÁGIO	Este	
	AJUDA DE CUSTO	Cheque	930.00
		Saldo	
RG. 62.398.148-8 CPF. 514.891.698-22			
T.P.ESTAGIARIO			
CARGO -ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos	Total de Descontos
Salário Base	Sal. contr. INSS	930,00	
0,00	0,00	TOTAL LÍQUIDO	930,00
Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês		
0,00	0,00		
Base Cál. IRRF	Faixa		
0,00	0		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		12/11/24	maria Eduarda A Santos de Oliveira
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente
NATALINO E NATALINO LTDA

Endereço do cedente
MESSIA ASSU 118 CJ01 - ITARARE - SAO VICENTE

Data do documento 28/10/2024 N° do documento 09409 Espécie documento DM

Sacado
ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ

Endereço do sacado
RUA SACUDARA CABRAL - JOCKEY CLUB - SAO VICENTE

Sacador/avalista

CPF/CNPJ
54.571.556/0001-47

UF
SP

Agência / Código do Cedente
4129/0563303-6

CEP
11320130

Carteira 01 Data do processamento 28/10/2024

Nosso Número
14/000000000002014-7

CPF/CNPJ
03.367.823/0001-48

UF
SP

CEP
11365-080

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

MULTA DE R\$ 10,09 A PARTIR DE 11/11/2024
JUROS DE R\$ 1,67 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 29 DIAS DO VENCIMENTO

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

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:33:05
838417550 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104956330536000100 1400000201475798960000050460 to

BENEFICIÁRIO:
ALMIR NATALINO - ME
NOME FANTASIA:
ALMIR NATALINO - ME
CNPJ: 54.571.656/0001-47
BENEFICIÁRIO FINAL:
ALMIR NATALINO - ME
CNPJ: 54.571.656/0001-47
PAGADOR:

ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO 504,60
VALOR COBRADO 504,60

NR. AUTENTICAÇÃO E.F1C.D4C.5AB.EEB.89B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/11/2024	504,60

Recebimento através do cheque n. no Banco

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9409
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 Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 9409

SÉRIE 378

FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO

35241064571656000147553780000094091705299270

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

135242247190840 07/10/2024 15:30:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ/CPF

03.367.823/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

07/10/2024

ENDEREÇO

R. SACUDARA CABRAL 399

BAIRRO

JOCKEI CLUB

CEP

11.365-080

DATA SAÍDA

07/10/2024

MUNICÍPIO

São Vicente

FONE/FAX

01334685859

UF

SP

HORA SAÍDA

14:14:00

CUL 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

504,00

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

504,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

--- CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

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
00675	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	1,0000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01034	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	1,0000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00352	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	34011900	0102	5403	GL	1,0000	28,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA SIMPLES	48181000	0102	5403	FD	1,0000	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ALCOOL 70 LIQUIDO 1LITRO	38089419	0102	5102	un	6,0000	9,90000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00180	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	4,0000	26,00000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

SP

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

Valor aproximado dos tributos:

R\$ 119,41 federais

R\$ 118,91 estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br AB35A7

RESERVADO AO FISCO

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



NATALINO & NATALINO LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 9409

SÉRIE 378

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35241064571656000147553780000094091705299270

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

135242247190840 07/10/2024 15:30:44

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. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI
00178	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	36,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	48182000	0102	5403	pc	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04284	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	4,0000	12,00000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00662	ESPONJA DE AÇO BOM BRIL	73231000	0102	5403	PT	2,0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00110	LUVA DE BORRACHA FORRADA MD	40151900	0102	5403	PT	1,0000	11,90000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
00230	VEJA MULTI USO	34023100	0102	5403	un	1,0000	7,30000	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
00219	VASSOURA VARREBEM	96039000	0102	5403	un	1,0000	13,00000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000025	TOUCA DESC COM 100	40159000	0102	5102	PT	1,0000	14,00000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00143	PANO DE CHÃO XADREZ ESP	63079090	0102	5102	un	4,0000	4,50000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00212	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	34012090	0102	5403	pc	1,0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Página Inicial Exibir Ajuda

Novo email Excluir Arquivar Denunciar Varrer Mover para Resposta Lido / Não lido

Favoritos

Caixa de Entrada 61

Pastas

Caixa de Entrada 61

Lixo Eletrônico 41

Rascunhos 124

Itens Enviados 1

Itens Excluídos 5

Arquivo Morto

Anotações

Histórico de Conversa

Grupos

X < >

Autorização de Material de Limpeza



Image_20...0002.pdf

TS

Terceiro Setor - Seduc <terceirosetor.seducsv@gmail.com>

Para: Você

Sex, 04/10/2024 08:48

Bom dia,

A Secretaria de Educação, por meio da Diretoria de Terceiro Setor, autoriza o referido gasto observando o **limite de R\$ 650,00** previsto no Plano de Trabalho na aquisição dos produtos do orçamento de menor valor.

At.te

Erik Monte**Contador**

...

Responder

Encaminhar



Creche Cantini

Para: terceirosetor.seducsv@gmail.com

Qui, 03/10/2024 22:56



Image_20241003_0002.pdf

674 KB

Boa noite Sr. Erick, segue três orçamentos para aprovação.

Obrigado

Marina Mendes- ADM.

Creche Cantinho do Zezinho

Rua Sacadura Cabral, 399

Jardim Clube

11365-080 - São Vicente/SP

tel: (13) 3463-0466

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

Anúncio



Prefeitura Municipal de São Vicente

Cidade Monumento da História Pátria

CellulaMater da Nacionalidade

Creche Cantinho do Zezinho I

Rua Sacadura Cabral, 399 - Vila Jóquei Clube

CEP: 11.365-080 - São Vicente - SP

crechezezinho38@hotmail.com

E-mail: crehecantinhozezinho1@gmail.com

São Vicente, 04 de Outubro de 2024

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

Com os nossos cordiais cumprimentos a direção da Creche Cantinho do Zezinho I vem através deste solicitar autorização para a compra de material de limpeza para a Unidade Escolar.

Segue em anexo três orçamentos:

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

Respeitosamente,

RG. 12.122.473-9
Marina Mendes S. de Castro

Aux. Adm.

Ilma.

Sra. Nívea de Cássia Dutra Costa Marsili

Secretaria da Educação

DATA DA EMISSAO: 26/09/24 - VEND:

CLIENTE : 0176 - ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ (013)3468-5859

R. SACUDARA CABRAL 399

JOCKEI CLUB SAO VICENTE SP 11365080

CNPJ/CPF : 03.367.823-0001-48 - I.E./RG: ISENTO

PAGAMENTO : DINHEIRO

COD	DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL
0675	COLOR GALAO C 5 LTS ATOBA	1.00	20.00	20.00
1034	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	1.00	12.00	12.00
4395	MULTIUSO CAMPESTRE	1.00	7.30	7.30
0352	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	1.00	28.00	28.00
0005	ALCOOL 70 LIQUIDO	6.00	9.90	59.40
0276	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	4.00	12.00	48.00
0212	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	1.00	21.00	21.00
0662	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	2.00	4.50	9.00
0136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	1.00	18.00	18.00
2623	PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA SIMPLES	1.00	85.00	85.00
0178	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	1.00	36.00	36.00
0180	ACO DE LIXO 40 L X 100 UND	4.00	26.00	104.00
0307	PANO DE CHAO ALVEJADO	4.00	4.50	18.00
2898	TOUCA DESCARTAVEL COM 100	1.00	14.00	14.00
0110	LUVA DE BORRACHA FORRADA MD	1.00	11.90	11.90
0219	VASSOURA VARREBEM	1.00	13.00	13.00

TOTAL: 504.60

Conferir as mercadorias acima e confirmar as informações e valores listados

_____/_____/_____
ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ

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

A



ASSOC DE MULHERES RAI DE LUZ
SÃO VICENTE 01 DE SETEMBRO DE 2024

IT.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR	VALOR
				UNIT.	TOTAL
1	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	GL	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	GL	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
3	MULTIUSO CAMPESTRE	UND	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
4	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	GL	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
5	ALCOOL 70 LIQUIDO	PCT	6	R\$ 10,90	R\$ 65,40
6	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	PCT	4	R\$ 14,00	R\$ 56,00
7	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	PCT	1	R\$ 23,00	R\$ 23,00
8	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	UNID.	2	R\$ 4,90	R\$ 9,80
9	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	FARDO	1	R\$ 19,00	R\$ 19,00
10	PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA SIMPLES	FARDO	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00
1	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	PCT	1	R\$ 38,90	R\$ 38,90
12	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	PCT	4	R\$ 28,90	R\$ 115,60
13	PANO DE CHAO ALVEJADO	UND	4	R\$ 5,80	R\$ 23,20
14	TOUCA DESCARTAVEL COM 100	PCT	1	R\$ 16,00	R\$ 16,00
15	LUVA DE BORRACHA FORRADA MD	PCT	1	R\$ 12,90	R\$ 12,90
16	VASSOURA VARREBEM	UNID.	1	R\$ 14,50	R\$ 14,50
					R\$ 577,30

GARANTIA DO PRODUTO: CONFORME
FABRICANTE

04.161.148/0001-69
JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA

Rua Pero Correa, 581
 Itararé - CEP: 11320-140
 SÃO VICENTE - SP


BIANCA CATALAN
DEPTO. DE VENDAS

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

CASA CATALAN
 RAZÃO SOCIAL: JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 TEL: 13 3016-8332 / FAX: 13 3467-3198
 vendas@casacatalan.com.br
 CNPJ: 04.161.148/0001-69 / I.E.: 657.208.176.110
 RUA PERO CORREA, 581/B - ITARARÉ - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11320-140

Distribuidora Almeida e Correia de Embalagem Plastica LTDA

ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ

QTDE	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor TOTAL
1,00	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	R\$ 22,00	R\$ 22,00
1,00	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	R\$ 14,00	R\$ 14,00
1,00	MULTIUSO CAMPESTRE	R\$ 7,90	R\$ 24,90
1,00	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	R\$ 32,00	R\$ 32,00
6,00	ALCOOL 70 LIQUIDO	R\$ 12,90	R\$ 77,40
4,00	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	R\$ 13,90	R\$ 55,60
1,00	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2,00	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	R\$ 4,80	R\$ 9,60
1,00	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	R\$ 20,00	R\$ 20,00
1,00	PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA SIMPLES	R\$ 102,90	R\$ 102,90
1,00	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	R\$ 38,00	R\$ 38,00
4,00	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	R\$ 28,00	R\$ 112,00
4,00	PANO DE CHAO ALVEJADO	R\$ 5,50	R\$ 22,00
1,00	TOUCA DESCARTAVEL COM 100	R\$ 18,00	R\$ 18,00
1,00	LUVA DE BORRACHA FORRADA MD	R\$ 13,50	R\$ 13,50
1,00	VASSOURA VARREBEM	R\$ 15,00	R\$ 15,00
			R\$ 601,90

VALIDADE ORÇAMENTO: 30 DIAS

26/09/2024

05.807.100/0001-43
DISTRIBUIDORA ALMEIDA
CORREIA DE EMB. PLÁST. LTDA
RUA ALVES RODRIGUES, 6608
PRADO DE FÉRIAS, CEP. 11003-100
SANTO ALEZANDRINO, SP

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

Série	Número
	850024
Pago a	
Data	11/11/2024
Saldo Anterior	Talento
	Natalino
	Br
	Verisura
Total	
Este Cheque	1.834,20
Saldo	

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



BR MOBILIDADE
BRASIL

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
AV FRANCISCO MANOEL, 1050 - JABAQUARA - SANTOS - SP
CEP: 11.075-110

**Recibo
do
Pagador**

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 09/11/2024
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ			Número do Documento 1965840	Nosso Número 000000526342-5
Especie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 807,52	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa Adminstrativa:RS 23,52				

Autenticação Mecânica

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

Nº 850024

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:32:45
838417550 0261

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000005726342501017190950000080752

BENEFICIÁRIO:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIÁRIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RATO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

09/11/2024

DATA DO PAGAMENTO

11/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO

807,52

VALOR COBRADO

807,52

NR.AUTENTICACAO

0,DC9,309,385,12A,DD8

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ
CNPJ. 03.367.823/0001-48
OUTUBRO/2024

[illegible]

Nº

83

RECIBO

R\$

= 4.220,00

Recebido do(s) Sr(s)

Creche "Lantinho do Zeginho"

Endereço Rua. Leopoldina Cabral, 399 e Machado de Assis, 622/Sul/S1

a importância de

(Quatro mil, duzentos e vinte reais)

Referente

ao pagamento do aluguel, mês de outubro de 2024.

Para maior clareza firmo o presente

Santos, 11 de novembro de 2024

Emitente

Endereço

Oleste

ASSINATURA

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:24:26
838417550 0246COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELZA SANTANA COSTA

AGÊNCIA: 0004-3

CONTA: 35.404-X

DATA 11/11/2024

NR. DOCUMENTO 83.841.755.000.246

VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.220,00

VALOR TOTAL 4.220,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.558.189.69A.D88.CD7

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Série

Número

850022

Pago a

Aluguel

Data

11/11/2024

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

4.220,00

Saldo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.35
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241112152941056037166
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$650,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/11/2024 - 12:30:17

PAGO PARA: Bc Marketing Digital e Entreteniment
CNPJ: 50.716.296/0001-10
CHAVE PIX: 50716296000110
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2108 - CONTA: 00000000000130033818
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/11/2024 - 12:30:19

=====

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 9.705.895.871.4A6.2FB

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ
CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I
CNPJ-03.367.823/0001-48

São Vicente, 18 de Outubro de 2024.

A/C
Terceiro Setor
Sr. Erick

Através deste solicito análise dos três orçamentos para construção do site, que já se encontra em andamento, em cumprimento ao ofício nº2087/2024.

atenciosamente

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



Regina Ponte do Carmo
Presidente

Q Pesquisar

Ajuda

Arquivar Denunciar Varrer Mover p

X < >

Orçamento para análise

TS Terceiro Setor -
Seduc<terceirosetor.sed
Para: Você Sex, 18/10/2024 10:05

Bom dia,

A Secretaria de Educação, por meio da
Diretoria de Terceiro Setor, **autoriza o referido
gasto na contratação do serviço do orçamento
de menor valor.**

At.te

Erik Monte
Contador

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

Responder Encaminhar

Você
Bom dia Sr,Erick, s... Sex, 18/10/2024 09:03



COTAÇÃO – PROJETO SITE

Proposta Comercial

Escopo do Projeto

O objetivo principal deste projeto é desenvolver e implementar site com os projetos da creche e missão, valores da empresa, bem como hospedar os arquivos para seguir as normas do Portal da Transparência.

Investimento

Configuração do ambiente + Plugins

Prazos e Etapas do Projeto

Proposta Concepção da ideia, publicação e briefing.

Hospedagem e registro de domínio não inclusos

•Textos e fotos serão enviados pelo cliente

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

Total

R\$ 1.300 (pagamento único)

Domínio R\$ 40 (pagamento anual)

Hospedagem simples R\$ 140 + manutenção 60 por mês - Total R\$ 200

Só Hospedagem simples R\$ 140

*Hospedagem simples, pois o número de fotos e arquivos são limitados (caso precise de um armazenamento maior - avisamos com antecedência para troca de pacote do provedor)

Qualquer dúvida estamos à disposição,

Atenciosamente

Alani Batista da Silva

Executivo de vendas

BC MARKETING DIGITAL & ENTRETENIMENTO

CNPJ: 50.716.296/0001-10



Proposta Comercial

Escopo do Projeto

O objetivo principal deste projeto é desenvolver e implementar site com os projetos da creche e missão, valores da empresa, bem como hospedar os arquivos para seguir as normas do Portal da Transparência.

Investimento

Configuração do ambiente + Plugins

Prazos e Etapas do Projeto

Proposta Concepção da ideia, publicação e briefing.

Hospedagem e registro de domínio não inclusos

• **Textos e fotos serão enviados pelo cliente**

Total

R\$ 1.800 (pagamento único)

Domínio R\$ 40 (pagamento anual)

Hospedagem + manutenção por mês - Total R\$ 270

***O número de fotos e arquivos são limitados (caso precise de um armazenamento maior - avisamos com antecedência para troca de pacote do provedor)**

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

Fernanda Martinho

Web Designer

KARLA CARVALHO **design**

Proposta - Site

O objetivo principal deste projeto é desenvolver e implementar site com os projetos da creche e missão, valores da empresa, bem como hospedar os arquivos para seguir as normas do Portal da Transparência.

Investimento

Configuração do ambiente + Plugins

Prazos e Etapas do Projeto

Proposta Concepção da ideia, publicação e briefing.

Hospedagem e registro de domínio não inclusos

•Textos e fotos serão enviados pelo cliente

Total

R\$ 2.100 (parcelamento 2x)

Domínio R\$ 40 (pagamento anual)

Hospedagem + manutenção por mês - Total R\$ 270

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

Karla Carvalho

Design

K.Carvalho.design@gmail.com

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e organiza seus boletos de forma digital, em um único lugar, e ainda:



- Não **paga nada** mais por isso;
- Habilita **avisos por e-mail e SMS** para ser informado sobre novos boletos.

Importante! Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

Habilite gratuitamente:

acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Nº 856004

Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7 		Vencimento 10/11/2024	Valor do Documento 291,08	Recibo do Pagador
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D		CPF/CNPJ 03367823000148		
Beneficiário VERISURE BR MONIT DE ALARMES				
Endereço Beneficiário AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 1 ANDAR TORRE 1 VL NOVA CONCEIC SAO PAULO SP 04543 900				
Ag./Cód. Beneficiário 1608/40310-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 11.660.106/0001-38	Nº do Documento EF69566301	Nosso Número 112/37849004-2	Seu boleto venceu? Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:33:37
838417550 0267

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34131123748490042160784031090008298960000029108

BENEFICIÁRIO:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

NOME FANTASIA:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

BENEFICIÁRIO FINAL:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D

CNPJ: 03.367.823/0001-48

DATA DE VENCIMENTO	10/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2024
VALOR DO DOCUMENTO	291,08
VALOR COBRADO	291,08

NR. AUTENTICAÇÃO F. 070.FA3.6A7.A69.CBD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 13647411 Série 1, emitido em 23/10/2024

20241024u11660106000138

Número da Nota

13655861

Data e Hora de Emissão

23/10/2024 03:09:58

Código de Verificação

9BE1-NFFY**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 RAI0 DE LUZ**CPF/CNPJ: **03.367.823/0001-48**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R SACADURA CABRAL 399 - VILA JOCKEI CLUBE - CEP: 11365-080**Município: **São Vicente**UF: **SP**E-mail: **crechezezinho38@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MENSALIDADE MONITORIA-Contrato:1555066 PIS Ret.:2,05 COFINS Ret.:9,46 CSL Ret.:3,15 ISS Ret.:9,46 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-11-2024

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 315,19

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	3,15	9,46	2,05
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	315,19	3,00%	9,45	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 13647411 Série 1, emitido em 23/10/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



**INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCLUSÃO
PROFISSIONAL - INTAL**

administrativo@institutotalentos.org.br

CNPJ: 27.090.171/0001-05

Telefone: (11)2193-3966

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE
LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

COBRANÇA
780987637

VENCIMENTO
10/11/2024

VALOR
R\$ 228,00

OBSERVAÇÃO

Referente a Folha de Frequência 10/2024

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
73f8e811-9d0e-48a2-4477-08dcf81bc1b7	R\$ 228,00	1	R\$ 228,00

Nº 850024

Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br. As informações são de responsabilidade do sacador.

PAGOS COM RECONHECIMENTO DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:33:22
838417550 8800 051 0080 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

EFI S.A INSTITUICAO DE PAGAMEN

3649000076000144184040000057007710000000022800

BENEFICIARIO:

INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE

NOME FANTASIA:

INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCL

CNPJ: 27.090.171/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INCL

CNPJ: 27.090.171/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAIO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

DATA DE VENCIMENTO

10/11/2024

DATA DO PAGAMENTO

11/11/2024

VALOR DO DOCUMENTO

228,00

VALOR COBRADO

228,00

NR. AUTENTICACAO

0.36D.96C.0B1.33D.B52

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

R. Guedes
ASSESSORIA CONTÁBIL



R. GUEDES CONTABILIDADE-ME

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

CNPJ.: 15.692.471/0001-85

Recibo

R\$ 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 **OUTUBRO/2024**.

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

São Vicente 11 de Novembro de 2024.

R. Guedes Contabilidade - ME

R. Guedes
Téc. Contábil
CRC SP 197300-7

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

11/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:23:59
838417550 0244
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 11/11/2024
NR. DOCUMENTO 83.841.755.000.244
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5.8A9.5D3.BC0.3DA.BD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série	Número
	850023
Pago a	Contadora
Data	11/11/2024
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.000,00
Saldo	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.12
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAIO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241118182429167308836
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$1.100,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2024 - 15:25:00
COD PRODUTO: 808067321730827762000ERBxcrgkfGtwWQ
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIO DE LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

PAGO PARA: Sf Assessoria e
CNPJ: 10.378.058/0001-27
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2024 - 15:25:02

=====

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 8.COD.1C3.049.247.ED1

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2826													
Data e Hora da Emissão		06/11/2024 12:02:49		Competência		11/2024		Código de Verificação		Y5VZIIUD1									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		SAO VICENTE - SP									
Prestador de Serviço																			
		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		null Professor Aristóteles Menezes - 33, Ponta da Praia, CEP: 11035030															
		Complemento		0000		Telefone		(13)3238-3364		e-mail		kmmf13@hotmail.com							
Tomador de Serviço																			
Razão Social/Nome		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ																	
CNPJ/CPF		03.367.823/0001-48		Inscrição Municipal				Município		SAO VICENTE - SP									
Endereço e CEP		RUA Sacadura Cabral - 399, Jockey Club, CEP: 11365080																	
Complemento				Telefone		(13)3463-0466		e-mail		crechezezinho38@hotmail.com									
Discriminação do Serviço																			
Referente aos serviços prestados como Agente de Integração de Estágios Valor aproximado dos tributos 6,65 % PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ																			
Código do Serviço / Atividade																			
17.01 / 829979910 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente - demais serviços																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra						Código ART													
Tributos Federais																			
PIS (R\$)		0,00		COFINS (R\$)		0,00		IR (R\$)		0,00		INSS (R\$)		0,00		CSLL (R\$)		0,00	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município											
Valor do Serviço R\$				1.100,00				Natureza Operação				Valor do Serviço R\$				1.100,00			
(-) Desconto Incondicionado				0,00				1-Exigível				(-) Deduções Permitidas em Lei				0,00			
(-) Desconto Condicionado				0,00				Regime Especial Tributação				(-) Desconto Incondicionado				0,00			
(-) Retenções Federais				0,00								Base de Cálculo				1.100,00			
(-) Outras Retenções				0,00				Opção Simples Nacional				(x) Alíquota %				3,00			
(-) ISSQN Retido				0,00				2 - Não				ISSQN a Reter				() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$				1.100,00				Incentivador Cultural				(=) Valor do ISSQN R\$				33,00			
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://santos.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação. Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.																	

		077-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27		Vencimento 18/11/2024
Endereço Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030			Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/2024	Nosso Número 112/9010988006-5
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde 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

		077-9		07790.00116 12070.006395 01098.800657 8 99040000110000	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.			Vencimento 18/11/2024		
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030			CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27		Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/11/2024	Nosso Número 112/9010988006-5
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.100,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE R\$22,00 A PARTIR DE 19/11/2024. COBRAR JUROS DE R\$0,66 AO DIA A PARTIR DE 19/11/2024. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) 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					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Você pode pagar esse boleto usando PIX!

- Acesse o aplicativo do seu banco.
- Escolha a opção de Pagamento PIX.
- Escolha **Ler QR Code**.
- Aponte a câmera do celular para a imagem ao lado.
- Pronto! A confirmação do pagamento será realizada em poucos minutos.

Corte na linha pontilhada

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fone: (13) 3579-1406 - www.saovicente.sp.gov.br/iss

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
16210**Dados do Prestador de Serviço****COPIADORA MUNICIPAL LTDA**
COPIADORA MUNICIPAL LTDARua 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 07.352.418/0001-07Data de Geração da NFS-e
19/11/2024 09:38:18Data de Competência
19/11/2024Cód. de Autenticidade
6E9093ECF

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)3468-5859	E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços15 encadernações 105,00
38 coloridas 95,00
60 cópias 40,00PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 8219901 - Fotocópias -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1304	Cód. NBS	Cód. CNAE 8219901
Total dos Serviços R\$ 240,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 240,00	Total do ISSQN R\$ 4,80	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\$ 240,00
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>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.58
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83620000005-4 00570110340-9
43408234102-6 10053290470-1

Data do pagamento 19/11/2024

Valor em Dinheiro 500,57

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 500,57

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: F.421.162.43B.1F0.CB7

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

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ
R SACADURA CABRAL 399
VL JOCKEI CLUBE
11365-080 SAO VICENTE SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 153187430 Série C
Data de Emissão: 18/10/2024
Data de Apresentação: 21/10/2024
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053290470
Leitura Próximo Mês: 12/11/2024

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
07	SAVBU098-00000018	7141299	714271426

Reservado ao Fisco

EE40.1CA2.E2D1.OEEF.79B6.65B8.2E6C.D4BC

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, 399
VL JOCKEI CLUBE
11365-080 SAO VICENTE - SP

CNPJ: 03.367.823/0001-48
INSC. EST: ISENTA
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	714271426	INSTALAÇÃO 2023701706	OUT/2024	18/11/2024	500,57

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês	Quant.	Unid.	Tarifa com	Valor Total	Base Cálculo	Alig.	ICMS	Base Cálculo	PIS	COFINS	Bandeiras
115	Nº 911203008122	Ref.	Faturada	Med.	Tributos R\$	da Operação	ICMS R\$	ICMS		PIS/COFINS	0,80%	3,63%	Tarifárias (Dias)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	OUT/24	518,000	kWh	0,43091086	222,35	222,35	18,00	40,02	182,33	1,46	8,71	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	OUT/24	518,000	kWh	0,43397287	223,93	223,93	18,00	40,31	183,62	1,47	8,76	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	OUT/24				39,25	39,25	18,00	7,07	32,18	0,26	1,15	Vermelha P2
	Total Distribuidora					485,53							14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	OUT/24											

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

Total Consolidado

500,57 485,53 87,40 398,13 3,19 14,65

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias				Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2024 OUT	516	32	Consumo	TUSD	TE			14/10/2024	12/09/2024	Multipl.	[kWh]	[%]
SET	510	31	Consumo kWh	0,3375/1000	0,3399/1000	7141299	Ativa	51619	51103	1,00	516	
AGO	412	31										
JUL	538	30										
JUN	604	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 14/10/2024 às 14:37, devido a imóvel fechado, - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ 2,68

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 153187430 Série C

CódDébAut-Banco
210053290470

Total a Pagar (R\$)
500,57

Data de Vencimento
18/11/2024

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

MERCADO STOCK DE SAO VICENTE
CARREFOUR-19 SAO VICENTE-SAV
DAVI MODAS

AV HELVETIA 99 - VL JOCKEI CLUBE
AV. PREFEITO JOSE MONTEIRO 1045 - JD. INDEPENDENCIA
AV SAO PAULO 351 - JARDIM IRMA DOLORES

836200000054 005701103409 434082341026 100532904701

Autenticação Mecânica

