

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2024

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS SETEMBRO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 32
--

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

Parcela recebida:	R\$	33.551,90
-------------------	-----	-----------

Outros Resgates:	R\$	523,55
------------------	-----	--------

Transferências:	R\$	4.014,87	Transf. para c/c nova
-----------------	-----	----------	-----------------------

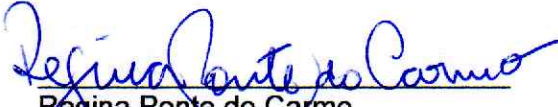
Valor da despesa:	R\$	34.075,45
-------------------	-----	-----------

Outros Aplicação:	R\$	0,00
-------------------	-----	------

Saldo p/ o mês seguinte:	R\$	4.014,87
--------------------------	-----	----------

Declaramos ainda, na qualidade de Representantes Legais da ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ” CNPJ nº 03.367.823/0001-48, sob as penas da lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São Vicente, Termo de Colaboração 02/2023, Decreto Municipal nº 4.601-A de 04/09/2017, para os fins indicados.

São Vicente, 10 de Outubro de 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente
 Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração 02/2023
 Objeto/Projeto: CRECHE
 Exercício: 2024
 Entidade Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”
 Unidade: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I
 Endereço: Rua Sacadura Cabral nº 399 – São Vicente – SP
 CNPJ: 03.367.823/0001-48
 Recurso Recebido em: – 09/09/2024 - R\$ 33.551,90
 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				
10.09.2024	Holerith Agosto/24	Maria Vilma Passos Fernandes	1.468,32	850504
10.09.2024	Holerith Agosto/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.468,32	850503
10.09.2024	Holerith Agosto/24	Marina Mendes Serrão	2.180,75	850502
10.09.2024	Holerith Agosto/24	Rita Diniz da Silva	1.329,29	850501
10.09.2024	Holerith Agosto/24	Aline Braz da Silva	1.243,04	850500
10.09.2024	Holerith Agosto/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.243,04	850499
10.09.2024	Bolsa Estágio/Agosto/24	Maria Eduarda Oliveira Papa	930,00	850489
10.09.2024	Bolsa Estágio/Agosto/24	Juliana da Silva Campos	930,00	850492
10.09.2024	Bolsa Estágio/Agosto/24	Manuella Mariano de Castro	930,00	850490
10.09.2024	Bolsa Estágio/Agosto/24	Debora Paulina de Souza	930,00	850494
10.09.2024	Bolsa Estágio/Agosto/24	Aline Menezes Andrade	423,33	850497
10.09.2024	Bolsa Estágio/Agosto/24	Luci Silva dos S. Cunha	930,00	850491
10.09.2024	Bolsa Estágio/Agosto/24	Sara Jorge de Oliveira	930,00	850487
10.09.2024	Bolsa Estágio/Agosto/24	Carolina Feeling N. de Santana	930,00	850495
10.09.2024	Bolsa Estágio/Agosto/24	Michelle dos Santos Sanches	730,00	850488
10.09.2024	Bolsa Estágio/Agosto/24	Maria Eduarda A. Santos Oliveira	930,00	850496
10.09.2024	Bolsa Estágio/Agosto/24	Heloa Christine Lima da Silva	930,00	850493
10.09.2024	Bolsa Estágio/Agosto/24	Sueli Santos Cardoso Ramos	983,32	850486
10.09.2024	Bolsa Estágio/Agosto/24	Bruna Nascimento Batista	956,66	850498
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 20.396,07	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
25.09.2024	Natalino & Natalino ME - recibo	Diversos	478,60	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 478,60	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
11.09.2024	BR Mobilidade Santista – rec. 1897584	Vale transporte	1.059,87	Débito c/c
11.09.2024	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 43.763	Cesta Básica	1.200,00	saque
11.09.2024	DARF INSS	INSS 08/2024	3.515,83	Débito c/c
11.09.2024	GFD	FGTS 08/2024	887,88	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 6.863,58	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
06.09.2024	Copiadora Municipal Ltda – nf 16001	Cópias e impressões	290,00	saque
10.09.2024	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 08/2024	4.220,00	850505
11.09.2024	Verisure Monit. Alarmes – nf 13144665	Monitoramento	281,98	Débito c/c
11.09.2024	S.F. Empresarial Ltda – nf 2785	Assessoria	1.210,00	Débito c/c
24.09.2024	Sabesp - recibo	Agua Agosto/24	335,22	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 6.337,20	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.08.2024	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$ 34.075,45	

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	590,39
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$	523,55
APLICADO NO MÊS	R\$	0,00
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$	- 2,18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	64,66

São Vicente, 10 de Outubro 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(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Regina Ponte do Carmo
CPF: 080.622.238-76
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CRECHE
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09.09.2024	R\$ 33.551,90	09.09.2024		R\$ 33.551,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 590,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.551,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-R\$ 2,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - C/C NOVA				R\$ 4.014,87
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.154,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.154,98

- (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\$ 27.259,65		R\$ 27.259,65	R\$ 27.259,65	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Canos alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 478,60		R\$ 478,60	R\$ 478,60	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ 4.220,00		R\$ 4.220,00	R\$ 4.220,00	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 2.117,20		R\$ 2.117,20	R\$ 2.117,20	
TOTAL	R\$ 34.075,45	R\$ -	R\$ 34.075,45	R\$ 34.075,45	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	38.154,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	34.075,45
(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\$	4.079,53

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

São Vicente, 10 de Outubro de 2024.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

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
29/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2024	1263-7	TRANSF RECEBIDA 09/09 14:48 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	33.551,90 C	33.551,90 C
09/09/2024	8384-4	SAQUE DIN ATM 09/09 12:40 SOP-SAO VICENTE	91.240.591.660.014	290,00 D	33.261,90 C
10/09/2024	8384-4	CH PAGO AG 10/09 16:00 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.486	983,32 D	32.278,58 C
10/09/2024	8384-4	CH PAGO AG 10/09 15:21 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.494	930,00 D	31.348,58 C
10/09/2024	8384-4	CH PAGO AG 10/09 15:39 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.498	956,66 D	30.391,92 C
10/09/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.490	930,00 D	29.461,92 C
10/09/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.502	2.180,75 D	27.281,17 C
10/09/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.503	1.468,32 D	25.812,85 C
10/09/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.504	1.468,32 D	24.344,53 C
11/09/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/09 12:50 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.488	730,00 D	23.614,53 C
11/09/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/09 14:34 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.492	930,00 D	22.684,53 C
11/09/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/09 15:55 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.493	930,00 D	21.754,53 C
11/09/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/09 14:38 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.496	930,00 D	20.824,53 C
11/09/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/09 10:11 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.497	423,33 D	20.401,20 C
11/09/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/09 13:03 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.499	1.243,04 D	19.158,16 C
11/09/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/09 12:59 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.500	1.243,04 D	17.915,12 C
11/09/2024	8384-4	CH PAGO AG 11/09 12:59 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.501	1.329,29 D	16.585,83 C
11/09/2024	8384-4	SAQUE DIN ATM 11/09 12:13 SOP-RUA FREI GASPAR	111.213.071.660.014	1.400,00 D	15.185,83 C
11/09/2024		PAG BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	91.101	1.059,87 D	14.125,96 C
11/09/2024		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.102	3.515,83 D	10.610,13 C
11/09/2024		PAG BOLETO SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	91.103	1.210,00 D	9.400,13 C
11/09/2024		PAG BOLETO VERISURE BR MONIT DE ALARMES	91.104	281,98 D	9.118,15 C
11/09/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.489	930,00 D	8.188,15 C
11/09/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.505	4.220,00 D	3.968,15 C
12/09/2024	8384-4	CH PAGO AG 12/09 15:53 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.491	930,00 D	3.038,15 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/09/2024		PIX - ENVIADO 12/09 09:51 Caixa Economica Federal	91.201	887,88 D /	2.150,27 C
12/09/2024	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.487	930,00 D /	1.220,27 C
13/09/2024	8384-4	CH PAGO AG 13/09 15:48 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.495	930,00 D /	290,27 C
20/09/2024	1263-7	TRANSF RECEBIDA 20/09 15:43 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	4.014,87 C	4.305,14 C
20/09/2024	3146-1	TRANSF ENVIADA 20/09 16:16 ASSOCIACAO M RAO LUZ	613.146.000.042.850	4.014,87 D / <i>pg. 3146-1 e/p. 42 850-7</i>	290,27 C
24/09/2024		PAG BOLETO ALMIR NATALINO - ME	92.401	478,60 D /	188,33 D
24/09/2024		PIX - ENVIADO 24/09 11:29 Cia De Saneamento Basico D	92.402	335,22 D /	523,55 D
24/09/2024		REND.FACIL Rende Facil	9.903	523,55 C	0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

Impresso em 04.10.2024 às 11:02:33

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

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

Cliente

Nome

ASSOCIACAO M RAO LUZ

Agência

3146-1

Conta

42.850-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2024	3146-1	TRANSF RECEBIDA	613.146.000.042.276	4.014,87 C	4.014,87 C
		20/09 16:16 ASSOCIACAO M RAO LUZ			
30/09/2024		SALDO			4.014,87 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

conta nova

Impresso em 04.10.2024 às 11:10:40

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

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



Dados do Cliente

Agência	Conta	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ
3146 1	422/6-2	
Cliente	CPF/CNPJ	
ASSOCIACAO DE MULHERES RAIO DE LUZ	3367823000148	

Resumo do mês - Setembro/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 590,39
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 523,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,21
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimento no mês:	R\$ 2,03
Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 64,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 568,73	R\$ 21,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
24/09/2024	Resgate	R\$ 506,70	R\$ 21,06	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 523,55
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 62,03	R\$ 2,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				AGOSTO/2024					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/08/2024					
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES				5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO		850504	30,0000	1.437,48				
0801	HORA EXTRA			20,0000	215,62				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				31,94				
5780	VALE TRANSPORTE			6,0000		86,25			
9860	I.N.S.S.			9,0000		130,47			
Pagos a <i>Maria Vilma</i> Data <i>10/09/2024</i> Saldo Anterior Total Este Cheque <i>1.468,32</i>				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				1.685,04		216,72			
				TOTAL LÍQUIDO		1.468,32			
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		1.685,04	1.685,04	134,80	1.120,24	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				<i>10/09/2024</i>		<i>Maria Vilma Passos Fernandes</i>			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUX DE COZINHA

R.G.: 215232379 T.P.: MENSALISTA

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário					
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				AGOSTO/2024					
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/08/2024					
Código - Nome do Funcionário				C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS				5132-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO		850503	30,0000	1.437,48				
0801	HORA EXTRA			20,0000	215,62				
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS				31,94				
5780	VALE TRANSPORTE			6,0000		86,25			
9860	I.N.S.S.			9,0000		130,47			
Pagos a <i>Rita Cassia</i> Data <i>10/09/2024</i> Saldo Anterior Total Este Cheque <i>1.468,32</i>				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					
				Total de Vencimentos		Total de Descontos			
				1.685,04		216,72			
				TOTAL LÍQUIDO		1.468,32			
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		1.685,04	1.685,04	134,80	1.120,24	0,00	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
				<i>10/09/2024</i>		<i>Rita Cassia Fernandes dos Santos</i>			
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: COZINHEIRO(A)

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

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				AGOSTO/2024			
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/08/2024			
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	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO			24,0000	2.562,35		
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	Pago a	850502	6,0000	640,59		
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS				213,53		
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS					633,60	
5710	IRRF S/FÉRIAS	Data	10/09/2024	6,0000		148,26	
5780	VALE TRANSPORTE	Saldo		6,0000		153,74	
9850	INSS S/FÉRIAS	Anterior		6,0000		72,26	
9860	I.N.S.S.			12,0000		227,86	
Total							
Este Cheque				2.180,75			
Total de Vencimentos				3.416,47	Total de Descontos		
					1.235,72		
TOTAL LÍQUIDO					2.180,75		
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
3.202,94		3.344,21	3.416,47	273,31	1.849,29	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				10 / 09 / 2024	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				AGOSTO/2024			
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/08/2024			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000193 - RITA DINIZ DA SILVA		5143-20		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO		850501	30,0000	1.437,48		
9860	I.N.S.S.	Pago a	Rita Diniz	9,0000		108,19	
		Data	10/09/2024				
		Saldo					
		Anterior					
Total							
Este Cheque				1.329,29			
Total de Vencimentos				1.437,48	Total de Descontos		
					108,19		
TOTAL LÍQUIDO					1.329,29		
R.G.: 333715172 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
1.437,48		1.437,48	1.437,48	114,99	872,68	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				10 / 09 / 2024	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				AGOSTO/2024			
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/08/2024			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000194 - ALINE BRAZ DA SILVA		3311-10	0001	0000	0000		1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	Pago a	850500	30,0000	1.437,48		
5780	VALE TRANSPORTE	Data		6,0000		86,25	
9860	I.N.S.S.	10/09/2024		9,0000		108,19	
		Saldo Anterior					
		Total					
		Este Cheque	1.243.04				
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV			
				TERMO DE COLABORAÇÃO			
				ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				1.437,48		194,44	
R.G.: 449169467 T.P.: MENSALISTA				TOTAL LÍQUIDO		1.243,04	
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	872,68	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				10/09/2024		Aline Braz da Silva	
				DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE				AGOSTO/2024			
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/08/2024			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000195 - AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO		3311-10	0001	0000	0000		1
Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	Pago a	850499	30,0000	1.437,48		
780	VALE TRANSPORTE	Data		6,0000		86,25	
9860	I.N.S.S.	10/09/2024		9,0000		108,19	
		Saldo Anterior					
		Total					
		Este Cheque	1.243.04				
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV			
				TERMO DE COLABORAÇÃO			
				ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				1.437,48		194,44	
R.G.: 307948973 T.P.: MENSALISTA				TOTAL LÍQUIDO		1.243,04	
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	872,68	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				10/09/2024		Amanda Pereira Elpidio Mariano	
				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
0001 - Maria Eduarda Oliveira Papa

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.58.625.170-4 CPF.548.131.568-8
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Série Número
850489
Pago a
Eduarda Papa
Data 10/9/2024
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 930.00
Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2024

Data do Crédito: 31/08/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000

Vencimentos

Descontos

800,00

130,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

TOTAL LÍQUIDO

930,00

Salário Base

Sal. contr. INSS

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

10/09/2024

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
0003 - Juliana da Silva Campos

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.40.013.009-9 CPF.335.720.268-90
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Série Número
850492
Pago a
Juliana
Data 10/09/2024
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 930.00
Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2024

Data do Crédito: 31/08/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000

Vencimentos

Descontos

800,00

130,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

TOTAL LÍQUIDO

930,00

Salário Base

Sal. contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa IRRF

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/09/2024

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número
850490

Pago a

Manuella

Data 10/09/2024

Saldo

Anterior

Total

Este Cheque 930.00

Saldo

Anterior

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2024

Data do Crédito:31/08/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

800,00
130,00

Descontos

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
0006 - Débora Paulina de Souza

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTORG.34.452.136-9 CPF.328.507.748-47
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número
850494

Pago a

Débora

Data 10/09/24

Saldo

Anterior

Total

Este Cheque 930.00

Saldo

Anterior

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2024

Data do Crédito: 31/08/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

800,00
130,00

Descontos

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		850497	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA –SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE		Pago a <u>Aline</u> Data <u>10/09/2024</u> Saldo Anterior <u>10/09/2024</u>	AGOSTO/2024	
03.367.823/0001-48			Data do Crédito: 31/08/2024	
Código - Nome do Funcionário			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0007 – Aline Menezes Andrade			2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		293,33	
			130,00	
		Total	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
	Este Cheque	423.33		
	Saldo			
RG.48.866.802-5 CPF- 404.426.998-08			Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.ESTAGIARIO			423,33	
CARGO –ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	423,33
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			10/09/2024	Aline M. Andrade
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	850491	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE		Pago a <u>Luci</u>			
03.367.823/0001-48		Data <u>10/09/2024</u>			
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior			
0007 - Luci Silva dos Santos Cunha					
Cód.	Descrição				
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO				
		Total			
		Este Cheque <u>930.00</u>			
		Saldo XXXXXXXXXX			
RG.24.960.212-X CPF- 097.734.718-4					
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			<u>10/09/2024</u> <u>Luci Silva dos Santos Cunha</u> 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	
0009 - Sara Jorge de Oliveira	
Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.62.339.953-3 CPF.497.996.558-03
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

10/09/24
DATA

Sara Jorge de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série	Número
	850487
Pago a	Sara
Data	10/09/24
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	930,00
Saldo	

Recibo de Pagamento de Salário	
AGOSTO/2024	
Data do Crédito: 31/08/2024	
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	Total de Descontos
930,00	
TOTAL LÍQUIDO	930,00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE	
03.367.823/0001-48	
Código - Nome do Funcionário	
00010 - Carolina Feeling Nogueira de Santana	
Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.58.591.422-9 CPF.544.673.888-85
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

10/09/2024
DATA

* Carolina Feeling
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série	Número
	850495
Pago a	Carolina
Data	10/9/2024
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	930,00
Saldo	

Recibo de Pagamento de Salário	
AGOSTO/2024	
Data do Crédito: 31/08/2024	
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	Total de Descontos
930,00	
TOTAL LÍQUIDO	930,00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - 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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série

Número

850488

Pago a

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2024

Data do Crédito - 31/08/2024

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

00013 - Maria Eduarda A. Santos de Oliveira

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG. 62.398.148-8 CPF. 514.891.698-22

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série

Número

850496

Pago a

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2024

Data do Crédito - 31/08/2024

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

Total de Descontos

930,00

TOTAL LÍQUIDO

930,00

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

850493

Pago a

Data 10/09/2024

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 930.00

Saldo

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

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2024

Data do Crédito: 31/08/2024

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

Vencimentos

Descontos

800,00
130,00PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZTotal 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
00014 - Sueli Santos Cardoso Ramos

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO HORA ADICIONAL

Série Número

850486

Pago a

Data 10/9/24

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 983.32

Saldo

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

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2024

Data do Crédito: 31/08/2024

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

Vencimentos

Descontos

800,00
130,00
53,32PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZTotal de Vencimentos
983,32

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

983,32

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
00015- Bruna Nascimento Batista

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO HORA ADICIONAL

Série
Número
850498

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

Bruna
10/09/2024

956.66

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2024

Data do Crédito: 31/08/2024

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

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 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

10/09/24

DATA

Bruna N. Batista

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAI0 LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495633053610010004300000162453198500000047860

BENEFICIARIO:

ALMIR NATALINO - ME

NOME FANTASIA:

ALMIR NATALINO - ME

CNPJ: 64.571.656/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

ALMIR NATALINO - ME

CNPJ: 64.571.656/0001-47

PAGADOR:

ASSOC DE MULHERES RAI0 DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO

92.401

DATA DE VENCIMENTO

25/09/2024

DATA DO PAGAMENTO

24/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO

478,60

VALOR COBRADO

478,60
=====

NR.AUTENTICACAO

2.C35.3FB.5BB.78D.38F
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE NATALINO & NATALINO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9310 Série 378
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATALINO & NATALINO LTDA R. Messia Assú 118 - LOJA CEP: 11.320-130 - Itararé - São Vicente/SP - Fone: 1335613599	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 9310 SÉRIE 378 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35240964571656000147553780000093101103211214 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 PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241958119806 04/09/2024 11:33:23	
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 04/09/2024
ENDEREÇO R. SACUDARA CABRAL 399	BAIRRO JOCKEI CLUB	CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 04/09/2024
MUNICÍPIO S. Vicente	FONE/FAX 01334685859	UF SP	HORA SAÍDA 11:10:00

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 478,60	
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 478,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete 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	20,00000	20,00	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
02	PAPEL HIG C 64 NESS	48181000	0102	5403	FD	1,0000	85,00000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04284	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	5,0000	12,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00175	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 ESPECIAL	39232190	0102	5403	PT	1,0000	90,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$ 97,23 federais R\$ 113,37 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 19CB11	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DANFE Documento Auxiliar da	 CHAVE DE ACESSO
---------------------------------------	---



NATALINO & NATALINO LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTO

CNPJ/CPF
64.571.656/0001-47

Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 9310
SÉRIE 378
FOLHA 02/02

35240964571656000147553780000093101103211214

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241958119806 04/09/2024 11:33:23

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
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	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	0,00
00180	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	3,0000	26,00000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00307	PANO DE CHAO ALVEJADO	63079090	0102	5102	un	4,0000	4,50000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00005	ALCOOL 70 LIQUIDO 1LTRO	38089419	0102	5102	un	4,0000	9,90000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA		CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47		Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Endereço do cedente CAPITÃO LUIS HORNEAUX DE MOURA - JARDIM PARAISO - SAO VICENTE		UF SP		CEP 11370500	
Data do documento 04/09/2024	Nº do documento 9310	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 04/09/2024	Nosso Número 14/100000000001624-0
Sacado ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ				CPF/CNPJ 03.367.823/0001-48	
Endereço do sacado R SACURA CABRAL 399 - JOCKEI CLUB - SAO VICENTE		UF SP		CEP 11365-080	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 9,57 APOS : 25/09/2024
JUROS DE R\$: 1,58 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 25/09/2024	Valor do Documento 478,60	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

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



104-0 10495.63305 36100.100043 00000.162453 1 98500000047860

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 25/09/2024	
Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA				CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47	
Data do documento 04/09/2024				Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Nº do documento 9310		Espécie de docto. DM		Nosso Número 14/100000000001624-0	
Aceite NÃO		Data do processamento 04/09/2024		(-) Valor do Documento 478,60	
Uso do Banco		Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					
MULTA DE R\$: 9,57 APOS : 25/09/2024					
JUROS DE R\$: 1,58 AO DIA					
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimentos					
(+/-) Mora/Multa/Juros					
(+/-) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					

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

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48

UF: SP CEP: 11365-080

CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Re: pedido de material

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

Qua, 04/09/2024 10:12

Para: Creche Cantinho do Zezinho <crechezezinho38@hotmail.com>

Boa tarde,

A Secretaria Gestora, por meio da Diretoria de Terceiro Setor, autoriza o referido gasto observando o limite previsto no Plano de Trabalho na aquisição dos produtos do orçamento de menor valor.

At.te

Erik Monte
Contador

Em sex., 30 de ago. de 2024 às 22:10, Creche Cantinho do Zezinho
<crechezezinho38@hotmail.com> escreveu:

A/C Sr. Erick

segue pedido e treis orçamentos.

Marina Mendes-ADM

Obrigado

Creche Cantinho do Zezinho

Rua Sacadura Cabral, 399

J?quei Clube

11365-080 - S?o Vicente/SP

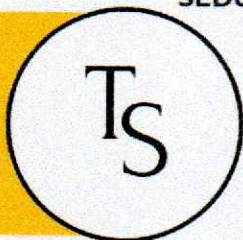
tel: (13) 3463-0466

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



Não contém vírus. www.avast.com

TERCEIRO SETOR
SEDUC - SÃO VICENTE



(13) 3569 - 2234

terceirosetor.seducsv@gmail.com

AV. Capitão Mor Aguiar, 798
2º andar - sala 27
Centro - São Vicente - SP



Prefeitura Municipal de São Vicente

*Cidade Monumento da História Pátria
Cellula Mater da Nacionalidade*

Creche Cantinho do Zezinho I

Rua Sacadura Cabral, 399 – Vila Jôquei Clube
CEP: 11.365-080 – São Vicente – SP
crechezezinho38@hotmail.com
E-mail: crehecantinhozezinho@gmail.com

São Vicente, 30 de Agosto 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,

Regina Ponte do Carmo

Presidente

Ilma.

Sra. Nívea de Cássia Dutra Costa Marsili

Secretaria da Educação

NATALINO & NATALINO LTDA
R.MESSIA ASSU, 118 - 35613599

CUPOM N° 18598

DATA DA EMISSAO: 29/08/24 VEND: RUANNA
CLIENTE: 0176 - ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ
R. SACUDARA CABRAL 399
SAO VICENTE SP 11365080
CPF/CNPJ: 03.367.823-0001-48 - RG/I.E.: ISENTO
PAGAMENTO : (DINHEIRO) - A VISTA

COD	QTDE	DESCRICAO DO PRODUTO	VL UNIT	VL TOTAL
00675	1.00	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	20.00	20.00
03927	1.00	DESINFETANTE 5 LTS EUCALIPTO	12.00	12.00
00352	1.00	DETERGENTE NEUTRO YPE COM 5 LTS	28.00	28.00
00005	4.00	ALCOOL 70 LIQUIDO	9.90	39.60
00276	5.00	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	12.00	60.00
00212	1.00	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	21.00	21.00
00662	2.00	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	4.50	9.00
02623	1.00	PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA SIMPLES	85.00	85.00
00136	1.00	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	18.00	18.00
00176	1.00	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 ESPECIAL	90.00	90.00
001)	3.00	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	26.00	78.00
00307	4.00	PANO DE CHAO ALVEJADO	4.50	18.00

TOTAL ORCAMENTO: 478.60

Recebi as mercadorias acima: ____/____/____

DATA

RECEBEDOR

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	DESINFETANTE C/ 5LTS	GL	1	R\$ 13,80	R\$ 13,80
2	CORO	GL	1	R\$ 23,90	R\$ 23,90
3	DETERGENTE YPE 5LTS	GL	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
4	SACO P/ LIXO 40LTS	FARDO	3	R\$ 28,00	R\$ 84,00
5	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PCT	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
6	PAPEL H FOLHA SIMPLES C/64ROLOS	FARDO	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
7	SABAO EM PEDRA C/ 5UN	PCT	1	R\$ 22,90	R\$ 22,90
8	BOM BRILL	UNID.	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00
9	SABAO EM PO BRILHANTE 800GR	UNID.	5	R\$ 14,50	R\$ 72,50
10	ALCOOL 70	UNID.	4	R\$ 10,90	R\$ 43,60
11	PANO DE CHAO ALVEJADO	UNID.	4	R\$ 4,90	R\$ 19,60
12	SACO P/ LIXO 100LTS	PCT	1	R\$ 98,00	R\$ 98,00
				R\$ 529,30	

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

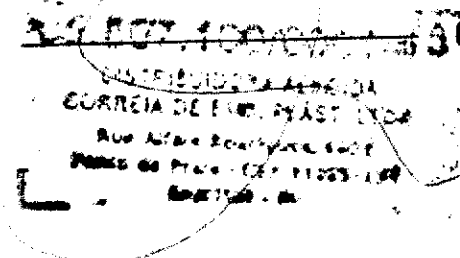
Distribuidora Almeida e Correia de Embalagem Plastica LTDA

ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ

QTDE	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor TOTAL
1	DESINFETANTE C/ 5LTS	R\$ 13,90	R\$ 13,90
1	COLOR	R\$ 22,00	R\$ 22,00
1	DETERGENTE YPE 5LTS	R\$ 29,90	R\$ 24,90
3	SACO P/ LIXO 40LTS	R\$ 28,00	R\$ 84,00
1	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	R\$ 18,50	R\$ 18,50
1	PAPEL H FOLHA SIMPLES C/64ROLOS	R\$ 90,00	R\$ 90,00
1	SABAO EM PEDRA C/ 5UN	R\$ 25,00	R\$ 25,00
2	BOM BRILL	R\$ 4,80	R\$ 9,60
5	SABAO EM PO BRILHANTE 800GR	R\$ 13,90	R\$ 69,50
4	ALCOOL 70	R\$ 10,90	R\$ 43,60
4	FANO DE CHAO ALVEJADO	R\$ 5,50	R\$ 22,00
1	SACO P/ LIXO 100LTS	R\$ 98,00	R\$ 98,00
			R\$ 521,00

VALIDADE ORÇAMENTO: 30 DIAS

01/09/2024



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



Recibo
do
Pagador

Beneficiário BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90			Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0	Vencimento 08/09/2024
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ			Número do Documento 1897584	Nosso Número 000000510859-4
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.059,87	(-) Desconto
			(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

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

Taxa Administrativa: R\$ 30,87

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

		033-7 03399.78041 58000.000057 10859.401019 1 98330000105987			
Local de Pagamento		Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 08/09/2024
Beneficiário BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA S.A. - SPE CNPJ: 21.659.864/0001-90					Agência/Código Beneficiário 22713/780458-0
Data Documento 29/08/2024	Número do Documento 1897584	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/08/2024	Nosso Número 000000510859-4
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.059,87
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO		11/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:06:10			(-) Desconto
		838474512 0147			(-) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO RUA SACADURA CABRAL 399 CASA JOQU Sacador/Avalista		CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2			CNPJ: 03.367.823/0001-48 Ficha de Compensação
		BCD SANTANDER (BRASIL) S.A.			Autenticação Mecânica

03399780415800000005710859401019198330000105987
BENEFICIÁRIO:
BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA
NOME FANTASIA:
BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
BENEFICIÁRIO FINAL:
BR MOBILIDADE BAIAXADA SANTISTA SPE
CNPJ: 21.659.864/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO 91.101
DATA DE VENCIMENTO 08/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.059,87
VALOR COBRADO 1.059,87

NR. AUTENTICAÇÃO 8.B8B.652.E75.F4A.A82

Corte Aqui



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

Recibo de Vale Transporte			Posto de Retirada		Número do Pedido	
1897584					1897584	
CNPJ: 03367823000148				Inscr. Estadual: ISENTO		
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS DE LUZ						
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA				Complemento:		
Bairro: JÓQUEI CLUBE				Cep: 11365080		
Cidade: SÃO VICENTE				Estado: SP		
Valor: R\$ 1.059,87			Valor por Extenso: Um Mil Cinquenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 1.029,00		
				TOTAL:	R\$ 1.059,87	
Data do Pedido: 29/08/2024				Data do Pagamento: 12/09/2024		
Autenticação: i1lbbPaHwiwYXu4QHbLj0DPPhnW82DH3OW1d8Jc1qD8=						

[illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLISSES ALVES DOMINGUES & CIA LTDA



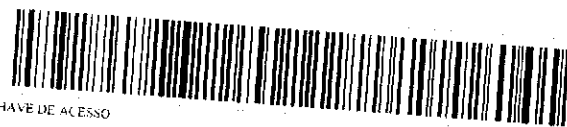
R. QUINZE DE NOVENBRO, 537/547 -
CENTRO - CEP 11310-400 - SAO VICENTE -
SP
TEL: (13)3468-1781

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.043.763 fl. 1 / 1
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3524 0971 1014 8900 0136 5500 3000 0437 6318 0826 7659

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242023998006 11/09/2024 12:57:54

CNPJ / CPF

71.101.489/0001-36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657000060111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

ENDEREÇO

RUA: SACADURA CABRAL, 399

MUNICÍPIO

SAO VICENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

FONE / FAX

(13)3468-3859

BAIRRO / DISTRITO

JOQUEI CLUBE

UF

SP

CNPJ / CPF

03.367.823/0001-48

CEP

11365-080

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

11/09/2024

DATA SAÍDA: ENTRADA

11/09/2024

HORA DA SAÍDA

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.400,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

MUNICÍPIO

CODIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO

PROD. / SERV.

5001

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

CESTA BASICA

NCM / SH

06039000

041

CFOP

5922

PC

QUANT.

7 050

VALOR

UNITARIO

200,0000

VALOR

TOTAL

1.400,00

DESCONTO

0,00

BASE

CALC. ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

IPI

0,00

ALÍQUOTAS

ICMS IPI

0,00 0,00

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

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Numero do Controle 14181 Pagamento(s): (1)

Pagamento: A VISTA

[illegible]

CNPJ
03.367.823/0001-48

Razão Social
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24247.0415157-3

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000260617698

Valor Total do Documento

3.515,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	809,31			809,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				2.042,67
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				102,13
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				255,33
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA				20,42
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC				153,20
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES				30,64
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS				102,13
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais					3.515,83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.07.26
8384474512

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000035-3 15830385242-7

64071624247-5 04151573001-4

Data do pagamento 11/09/2024

Numero do Documento 07.16.24247.0415157-3

Valor Total 3.515,83

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091102

AUTENTICACAO SISBB:

7.829.081.908.E7E.A2A

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

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

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

03/09/2024 16:57:34

85840000035 3 15830385242 7 64071624247 5 04151573001 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000035 3

15830385242 7

64071624247 5

04151573001 4

CNPJ: 03.367.823/0001-48

Número: 07.16.24247.0415157-3

Pagar até: 20/09/2024

Valor: 3.515,83

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.14
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240912125039662571650
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$887,88
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/09/2024 - 09:51:02
COD PRODUTO: 64c4c44732ce493bb3314ed069bb54f1
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 12/09/2024 - 09:51:03

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: 0.E94.49C.757.867.5D0

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 RAO DE LUZ

CPF/CNPJ do Empregador 03.367.823		Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124090326244246-9	Tag 03367823 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 887,88

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	6	887,88	0,00	0,00	0,00	887,88
Total Geral:		887,88	0,00	0,00	0,00	887,88

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

Data de geração da Guia: 03/09/2024 às 16:04:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





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
16001

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
06/09/2024 17:51:05
Data de Competência/Emissão
06/09/2024
Cód. de Autenticidade
2D63A90E9
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

VPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
-----	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

200 Impressões impressões
88 cópias
15 encadernações

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 8219901 - Fotocópias -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1304	Cód. NBS	Cód. CNAE 8219901
VI. Total dos Serviços R\$ 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
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	Desconto Condicionado 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>

81

RECIBO

RS 4.220,00

Recebi 4 do(s) Sr. (s) Creche "Contínho do Zezinho" — " —

Endereço Ruas: Machado de Assis, 628 e Jacodina Colnel, 399/SU/SP

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

Referente ao pagamento do aluguel do mês de agosto de 2024.

Para maior clareza firm o presente

Santos, 11 de setembro de 2024

Emitente _____

Endereço _____

CNPJ - CPF - RG _____

Edson
ASSINATURA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2024 - Autoatendimento - 12:01:33
838470282 0217

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ELZA SANTANA COSTA
AGENCIA: 0004-3
CONTA: 35.404-X
VALOR * 4.220,00
NR. ENVELOPE 1.028.162.475

* Acolhido em: 11/09/2024, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Série Número
850505

Pago a Aluguel

Data 10/09/2024

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 4.220.00

Saldo _____

Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		Agência/Código Cedente 1608/40310-9	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso Número 112/61661774-4
Endereço Beneficiário AV. PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 1 AND T. 1 - SAO PAULO, SP - 04543-900					
Núm. do Documento EF16429301	C.N.P.J. 11.660.106/0001-38	Vencimento 11/09/2024	Valor do Documento 281,89		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário.) N.F.E: 13144665 / COD.: S1XRIAGJ APOS O VENCTO COBRAR MORA DE R\$..... 0,09 AO DIA APOS 11/09/2024 MULTA DE..... 5,64 DEVOLVER EM 10/10/2024 UNIDADE: 1555066					
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ 03.367.823/0001-48 R SACADURA CABRAL, 399 VILA JOCKEI CLUBE SAO VICENTE/SP, 11365-080					
Autenticação Mecânica					

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

Corte na linha pontilhada

Ficha do Caixa

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú		Vencimento 11/09/2024
Beneficiário VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		Agência/Código Cedente 1608/40310-9
Data do Documento 11/09/2024	Núm. do Documento EF16429301	Nosso Número 112/61661774-4
Uso do Banco	Carteira 112	(=) Valor do Documento 281,89
Espécie R\$	Quantidade	(-) Desconto/Abatimento
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário.) N.F.E: 13144665 / COD.: S1XRIAGJ APOS O VENCTO COBRAR MORA DE R\$..... 0,09 AO DIA APOS 11/09/2024 MULTA DE..... 5,64 DEVOLVER EM 10/10/2024 UNIDADE: 1555066		
11/09/2024	- BANCO DO BRASIL	12:11:17
838474512		0147
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS		
CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ		
AGENCIA: 3146-1	CONTA:	42.276-2
ITAU UNIBANCO S.A.		
34191122671661774160484031090008198360000028189		
BENEFICIARIO: VERISURE BR MONIT DE ALARMES		
NOME FANTASIA: VERISURE BR MONIT DE ALARMES		
CNPJ: 11.660.106/0001-38		
BENEFICIARIO FINAL: VERISURE BR MONIT DE ALARMES		
CNPJ: 11.660.106/0001-38		
PAGADOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D		
CNPJ: 03.367.823/0001-48		
Autenticação Mecânica		



Corte na linha pontilhada

NR. DOCUMENTO 91.104
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 281,89
JUROS/MULTA 0,09
VALOR COBRADO 281,98
NR. AUTENTICACAO 0.799.828.517.634.4AD

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

RPS Nº 13136175 Série 1, emitido em 19/08/2024

20240821u11660106000138

Número da Nota

13144665

Data e Hora de Emissão

19/08/2024 23:45:44

Código de Verificação

S1XR-I4GJ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.660.106/0001-38**Inscrição Municipal: **4.027.497-7**Nome/Razão Social: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A**Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 1830, ANDAR 1 - VILA NOVA CONCEICAO -****CEP: 04543-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ**CPF/CNPJ: **03.367.823/0001-48**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R SACADURA CABRAL 399 - VILA JOCKEI CLUBE - CEP: 11365-080**Município: **São Vicente**UF: **SP**E-mail: **crechezezinho38@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MENSALIDADE MONITORIA-Contrato:1555066 PIS Ret.:1,73 COFINS Ret.:8,01 CSL Ret.:2,67 ISS Ret.:8,01 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-09-2024

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 266,91

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	2,67	8,01	1,73
Código do Serviço				
07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	266,91	3,00%	8,00	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 13136175 Série 1, emitido em 19/08/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

		077	CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2	Recibo do Pagador	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL			BANCO INTER	001-27	Vencimento 16/09/2024
Endereço Avenida Professor Aristóteles Menezes			07790001161207000639500527063176898410000121000	Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732	
Data Documento	Número Documento	BENEFICIÁRIO: SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4	Nosso Número 112/9005270631-7
Uso Banco	Carteira 112	NOME FANTASIA: SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		(-) Valor do Documento 1.210,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	CNPJ: 10.378.058/0001-27		Acréscimos	
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Club			BENEFICIÁRIO FINAL: SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48	
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 1			CNPJ: 10.378.058/0001-27		
Demonstrativo			PAGADOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		
			CNPJ: 03.367.823/0001-48	Autenticação Mecânica	

		077	NR. DOCUMENTO 91.103	00527.063176 8 98410000121000	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a			DATA DE VENCIMENTO 16/09/2024	Vencimento 16/09/2024	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL			DATA DO PAGAMENTO 11/09/2024	Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732	
Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030			VALOR DO DOCUMENTO 1.210,00	Nosso Número 112/9005270631-7	
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/2024	(-) Desconto / Abatimento
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(-) Outras Deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(+) Multa / Mora / Juros
COBRAR MULTA DE R\$24,20 A PARTIR DE 17/09/2024.					(+) Outros Acréscimos
COBRAR JUROS DE R\$0,73 AO DIA A PARTIR DE 17/09/2024.					(=) Valor Cobrado
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO 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					

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

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

Número da
NFS-e
2785



Data e Hora da Emissão	09/09/2024 15:47:15	Competência	09/2024	Código de Verificação	0QZV9XYGN
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	AVENIDA 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 RAO 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	crechezinho38@hotmail.com

Discriminação do Serviço

Referente aos serviços prestados como Agente de Integração de Estágios no mês de Agosto.
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 - 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\$	1.210,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	1.210,00
(-) 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	1.210,00
(-) 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\$	1.210,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	36,30

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.26
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240924142855063934384
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$335,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/09/2024 - 11:29:18
COD PRODUTO: 0910831360703808740279333

PAGO PARA: Cia de Saneamento Basico do Estado d
CNPJ: 43.776.517/0001-80
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 24/09/2024 - 11:29:18

DOCUMENTO 0001400
AUT
Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos
Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80
Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
276598520002 SOR202487645188 FATURAMENTO 07/09/2024
Folha 1/1

SAC
080
Inf
tos
Ouv
080
Rec
hak
ate
Ata
080
Inf
e c
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
anais
de
artao

Atendimento Sabesp
AVENIDA ANTONIO EMMERICH 528 ; SAO VICENTE ; SAO PA
SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 16:30hs.
Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT688/21 e PRT2472/21
Parametros Turbidez Cor Cloro Coli. Totais Escherichia Coli.
Mínimo Exigido 168 168 168 168 168
Amostras Realizadas 175 175 175 175 176
Amostras Padrao 175 174 174 174 176
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/ETA3 CUBATAO Amostras Coletadas em: 07/2024
Tributos Aliquota(%) Base de Calculo(R\$) Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS 6,90 335,22 23,14

82660000003 6 35220097091 6 08313607038 6 08740279333 2
9108313607038
VIA SABESP Atencao: Nao danifique regio do cod. de barras
Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
276598520002 07/09/2024 17/09/2024 335,22
Cod. Sabesp 080.035.006.0008.1040.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso