

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA PREFEITURA

3º SETOR/SEFAZ
Recebido por <u>Wagner</u>
Em <u>11/10/2023</u> às <u>8:50</u> hs.
Pendente de análise.

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente

Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração 02/2023

Objeto/Projeto: CRECHE

Exercício: 2023

Entidade Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

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

CNPJ: 03.367.823/0001-48

Recurso Recebido em: – 11/09/2023 - R\$ 35.041,95

Fonte do Recurso: MUNICIPAL

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

Data	Especif. Docto	Despesas	Valor	Cheque nº
APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
06.09.2023	Holerith Agosto/23	Maria Mendes Serrão	2.681,13	saque
06.09.2023	Holerith Agosto/23	Maria Vilma Passos Fernandes	1.457,31	850192
06.09.2023	Holerith Agosto/23	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.457,31	850191
06.09.2023	Holerith Agosto/23	Rita Diniz da Silva	1.238,66	850190
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Edjane Maria de Araujo	830,00	850173
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Estefane Caetano Pereira	830,00	850174
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Agatha Vitória B. Arnaud	830,00	850171
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Julia Aparecida R. dos Santos	830,00	850180
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Yasmin Santana Martins dos Santos	830,00	850175
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Débora Paulina de Souza	830,00	850172
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Lyandra Aparecida de A. Rosa	830,00	850181
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Aline Braz da Silva	830,00	850189
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Rayssa Regio de Oliveira Ferreira	456,66	850170
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Evelyn da Silva Reis	830,00	850177
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Eduarda Silva de Barros	769,92	850188
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Carolina Feeling Nogueira de Santana	316,64	850193
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Michelle dos Santos Sanches	830,00	850182
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Hillary Yurie Tamaki	830,00	850176
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Stefany Torres de Oliveira	830,00	850183
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Heloa Christine Lima da Silva	830,00	850179
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Sueli Santos Cardoso Ramos	830,00	850184
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Jennifer Stefanie de L. Souza	769,94	850186
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Gabrielle Gambine da Silva	830,00	850178
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Victoria Luiza Pereira dos Santos	830,00	850185
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 22.427,57	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
20.09.2023	Natalino & Natalino Ltda. – nf 8457	Diversos	569,70	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 569,70	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
01.09.2023	BR Mobilidade Santista – rec. 1507139	Vale transporte	822,35	Débito c/c
05.09.2023	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 41209	Cesta Básica	1.000,00	saque
20.09.2023	DARF INSS	INSS 08/2023	2.516,02	Débito c/c
20.09.2023	DARF PIS	PIS 08/2023	80,32	Débito c/c
29.09.2023	GRF FGTS	FGTS 08/2023	678,62	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 5.097,31	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
04.09.2023	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 08/2023	3.810,00	850168
04.09.2023	R. Guedes Contabilida ME - recibo	Serv. Contábeis Agosto/23	1.000,00	850169
04.09.2023	Copiadora Municipal Ltda – nf 14492	Copias, impressões, carimbo	290,00	saque
11.09.2023	Verisure Monit. Alarmes – nf 10254475	Monitoramento	279,19	Débito c/c
11.09.2023	S.F. Assess. Empresarial Ltda – NF 2505	Assessoria empresarial	1.700,00	Débito c/c
11.09.2023	Sabesp - recibo	Água Ago/23	406,84	Débito c/c
11.09.2023	Sabesp - recibo	Água Ago/23	314,19	Débito c/c

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

20.09.2023	CPFL - recibo	Luz Set/23	514,82	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.315,04	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.08.2023	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 36.409,62
----------------------------------	----------------------

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 60.159,63
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 30.793,65
APLICADO NO MÊS	R\$ 29.427,11
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 43,70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 58.836,79

São Vicente, 06 de Outubro de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Supervisor

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS SETEMBRO/2023

Nº de documentos relacionados e juntados: 41
--

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

Parcela recebida:	R\$	35.041,95
-------------------	-----	-----------

Outros Resgates:	R\$	30.793,65
------------------	-----	-----------

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

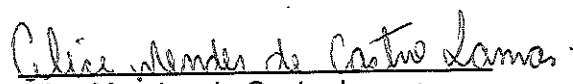
Valor da despesa:	R\$	36.409,62
-------------------	-----	-----------

Outros Aplicação:	R\$	29.427,11
-------------------	-----	-----------

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, 06 de Outubro de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Supervisor

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente
 Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração 02/2023
 Objeto/Projeto: CRECHE
 Exercício: 2023
 Entidade Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”
 Unidade: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I
 Endereço: Rua Sacadura Cabral nº 399 – São Vicente – SP
 CNPJ: 03.367.823/0001-48
 Recurso Recebido em: – 11/09/2023 - R\$ 35.041,95

Fonte do Recurso: MUNICIPAL

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

Data	Especif. Docto	Despesas	Valor	Cheque nº
APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
06.09.2023	Holerith Agosto/23	Marina Mendes Serrão	2.681,13	saque
06.09.2023	Holerith Agosto/23	Maria Vilma Passos Fernandes	1.457,31	850192
06.09.2023	Holerith Agosto/23	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.457,31	850191
06.09.2023	Holerith Agosto/23	Rita Diniz da Silva	1.238,66	850190
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Edjane Maria de Araujo	830,00	850173
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Esteffane Caetano Pereira	830,00	850174
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Agatha Vitoria B. Arnaud	830,00	850171
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Julia Aparecida R. dos Santos	830,00	850180
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Yasmin Santana Martins dos Santos	830,00	850175
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Debora Paulina de Souza	830,00	850172
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Lyandra Aparecida de A. Rosa	830,00	850181
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Aline Braz da Silva	830,00	850189
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Rayssa Regio de Oliveira Ferreira	456,66	850170
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Evelyn da Silva Reis	830,00	850177
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Eduarda Silva de Barros	769,92	850188
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Carolina Feeling Nogueira de Santana	316,64	850193
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Michelle dos Santos Sanches	830,00	850182
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Hillary Yurie Tamaki	830,00	850176
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Stefany Torres de Oliveira	830,00	850183
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Heloa Christine Lima da Silva	830,00	850179
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Sueli Santos Cardoso Ramos	830,00	850184
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Jennifer Stefanie de L. Souza	769,94	850186
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Gabrielle Gambine da Silva	830,00	850178
06.09.2023	Bolsa Estágio/Agosto/23	Victoria Luiza Pereira dos Santos	830,00	850185
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 22.427,57	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
20.09.2023	Natalino & Natalino Ltda. – nf 8457	Diversos	569,70	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 569,70	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
01.09.2023	BR Mobilidade Santista – rec. 1507139	Vale transporte	822,35	Débito c/c
05.09.2023	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 41209	Cesta Básica	1.000,00	saque
20.09.2023	DARF INSS	INSS 08/2023	2.516,02	Débito c/c
20.09.2023	DARF PIS	PIS 08/2023	80,32	Débito c/c
29.09.2023	GRF FGTS	FGTS 08/2023	678,62	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 5.097,31	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
04.09.2023	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 08/2023	3.810,00	850168
04.09.2023	R. Guedes Contabilida ME - recibo	Serv. Contábeis Agosto/23	1.000,00	850169
04.09.2023	Copiadora Municipal Ltda – nf 14492	Copias, impressões, carimbo	290,00	saque
11.09.2023	Verisure Monit. Alarmes – nf 10254475	Monitoramento	279,19	Débito c/c
11.09.2023	S.F. Assess. Empresarial Ltda – NF 2505	Assessoria empresarial	1.700,00	Débito c/c
11.09.2023	Sabesp - recibo	Agua Ago/23	406,84	Débito c/c
11.09.2023	Sabesp - recibo	Agua Ago/23	314,19	Débito c/c

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

20.09.2023	CPFL - recibo	Luz Set/23	514,82	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.315,04	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.08.2023	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 36.409,62
---------------------------	---------------

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 60.159,63
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 30.793,65
APLICADO NO MÊS	R\$ 29.427,11
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 43,70
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 58.836,79

São Vicente, 06 de Outubro de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente

Supervisor

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ
ENTIDADE GERENCIADA (*): ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48
ENDEREÇO E CEP: Rua Sacadura Cabral nº 399 - São Vicente/SP - Cep. 11.365-080
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Alice Mendes de Castro Lamas
CPF: 303.007.088-31
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CRECHE
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11.09.2023	R\$ 35.041,95	11.09.2023		R\$ 35.041,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 60.159,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.041,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 95.245,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ 1,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 95.246,41

- (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\$ 27.524,88		R\$ 27.524,88	R\$ 27.524,88	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 569,70		R\$ 569,70	R\$ 569,70	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Locação de imóveis	R\$ 3.810,00		R\$ 3.810,00	R\$ 3.810,00	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 3.505,04		R\$ 3.505,04	R\$ 3.505,04	
TOTAL	R\$ 36.409,62	R\$ -	R\$ 36.409,62	R\$ 36.409,62	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\$	95.246,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	36.409,62
(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\$	58.836,79

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, 06 de Outubro de 2023.


Alice Mendes de Castro Lamas
Presidente



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

3146-1

Conta

42276-2

Cliente

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CPF/CNPJ

03.367.823/0001-48

Resumo do mês - Setembro/2023

Saldo bruto em 31/08/2023

R\$ 60.159,63

Aplicações no mês:

R\$ 29.427,11

Resgates líquidos no mês:

R\$ 30.793,65

Sobre resgates no mês:

R\$ 12,74

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimento no mês:

R\$ 56,44

Saldo bruto em 29/09/2023

R\$ 58.836,79

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Anterior	R\$ 60.086,34	R\$ 73,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2023	Resgate	R\$ 821,21	R\$ 1,47	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 822,35
04/09/2023	Resgate	R\$ 2.676,17	R\$ 4,93	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 2.680,00
05/09/2023	Resgate	R\$ 5.801,49	R\$ 10,97	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 5.810,00
06/09/2023	Resgate	R\$ 9.945,05	R\$ 19,29	R\$ 4,34	R\$ 0,00	R\$ 9.960,00
08/09/2023	Resgate	R\$ 6.242,75	R\$ 12,42	R\$ 2,79	R\$ 0,00	R\$ 6.252,38
08/09/2023	Resgate	R\$ 162,64	R\$ 0,17	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 162,78
11/09/2023	Aplicação	R\$ 29.427,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.427,11
15/09/2023	Resgate	R\$ 289,70	R\$ 0,38	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 290,00
18/09/2023	Resgate	R\$ 456,17	R\$ 0,62	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 456,66
20/09/2023	Resgate	R\$ 3.676,66	R\$ 5,41	R\$ 1,21	R\$ 0,00	R\$ 3.680,86
29/09/2023	Resgate	R\$ 677,67	R\$ 1,22	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 678,62
29/09/2023	Saldo Final	R\$ 58.763,94	R\$ 72,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Cliente

Nome

ASSOCIACAO M RAO LUZ

Agência

3146-1

Conta

42.276-2

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

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		PAG BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	90.101	822,35 D	822,35 D
01/09/2023		REND.FACIL	9.903	822,35 C	0,00 C
04/09/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 04/09 18:10 SOP-SAO VICENTE	41.810.520.615.783	1.500,00 D	1.500,00 D
04/09/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 04/09 18:12 SOP-SAO VICENTE	41.812.070.615.783	1.180,00 D	2.680,00 D
04/09/2023		REND.FACIL	9.903	2.680,00 C	0,00 C
05/09/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 05/09 07:46 SOP-AV. PRES. WILSON	50.746.340.615.783	1.000,00 D	1.000,00 D
05/09/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.168	3.810,00 D	4.810,00 D
05/09/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.169	1.000,00 D	5.810,00 D
05/09/2023		REND.FACIL	9.903	5.810,00 C	0,00 C
06/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/09 13:58 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.171	830,00 D	830,00 D
06/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/09 13:28 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.172	830,00 D	1.660,00 D
06/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/09 14:16 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.173	830,00 D	2.490,00 D
06/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/09 15:44 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.174	830,00 D	3.320,00 D
06/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/09 13:53 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.177	830,00 D	4.150,00 D
06/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/09 15:07 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.178	830,00 D	4.980,00 D
06/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/09 15:08 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.179	830,00 D	5.810,00 D
06/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/09 14:57 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.180	830,00 D	6.640,00 D
06/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/09 14:43 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.181	830,00 D	7.470,00 D
06/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/09 13:58 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.182	830,00 D	8.300,00 D
06/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/09 13:52 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.183	830,00 D	9.130,00 D
06/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 06/09 14:58 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.184	830,00 D	9.960,00 D
06/09/2023		REND.FACIL	9.903	9.960,00 C	0,00 C
08/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/09 12:02 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.175	830,00 D	830,00 D
08/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/09 12:01 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.176	830,00 D	1.660,00 D
08/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/09 11:36 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.185	830,00 D	2.490,00 D

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

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
08/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/09 14:56 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.186	769,94 D	3.259,94 D
08/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/09 10:43 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.188	769,92 D	4.029,86 D
08/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/09 10:54 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.189	830,00 D	4.859,86 D
08/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/09 10:53 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.190	1.238,66 D	6.098,52 D
08/09/2023	8384-4	CH PAGO AG 08/09 13:43 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.193	316,64 D	6.415,16 D
08/09/2023		REND.FACIL	9.903	6.415,16 C	0,00 C
11/09/2023	1263-7	TRANSF RECEBIDA 11/09 16:19 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	35.041,95 C	35.041,95 C
11/09/2023		PGTO CONTA AGUA SABESP	91.101	406,84 D	34.635,11 C
11/09/2023		PGTO CONTA AGUA SABESP	91.102	314,19 D	34.320,92 C
11/09/2023		PAG BOLETO VERISURE BR MONIT DE ALARMES	91.103	279,19 D	34.041,73 C
11/09/2023		PAG BOLETO SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	91.104	1.700,00 D	32.341,73 C
11/09/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.191	1.457,31 D	30.884,42 C
11/09/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.192	1.457,31 D	29.427,11 C
11/09/2023		RENDE FACIL	9.903	29.427,11 D	0,00 C
15/09/2023	8384-4	SAQUE NO TAA 15/09 14:06 SOP-RUA FREI GASPAR	151.406.330.615.783	290,00 D	290,00 D
15/09/2023		REND.FACIL	9.903	290,00 C	0,00 C
18/09/2023	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.170	456,66 D	456,66 D
18/09/2023		REND.FACIL	9.903	456,66 C	0,00 C
20/09/2023		E.ELETRICA CPFL CIA PIRATININGA FORC	92.001	514,82 D	514,82 D
20/09/2023		PAG BOLETO ALMIR NATALINO - ME	92.002	569,70 D	1.084,52 D
20/09/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.003	2.516,02 D	3.600,54 D
20/09/2023		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	92.004	80,32 D	3.680,86 D
20/09/2023		REND.FACIL	9.903	3.680,86 C	0,00 C
29/09/2023		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	92.901	678,62 D	678,62 D
29/09/2023		REND.FACIL	9.903	678,62 C	0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 03.10.2023 às 11:49:12

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

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

HISTORICO	DOCUM.	VALOR
-----18/08/2023-----		
Saldo Anterior		0,00C
-----01/09/2023-----		
Pagamento de Boleto	090101	822,35D
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA		
BB Rende Facil	009903	822,35C
Saldo		0,00C
-----04/09/2023-----		
Saque no TAA	615783	1.500,00D
04/09 18:10 SOP-SAO VICENTE		
Saque no TAA	615783	1.180,00D
04/09 18:12 SOP-SAO VICENTE		
BB Rende Facil	009903	2.680,00C
Saldo		0,00C
-----05/09/2023-----		
Saque no TAA	615783	1.000,00D
05/09 07:40 SOP-AV. PRES. WILSON		
Cheque Compensado	850168	3.810,00D
Cheque Compensado	850169	1.000,00D
BB Rende Facil	009903	5.810,00C
Saldo		0,00C
-----06/09/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850171		830,00D
06/09 13:58 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850172		830,00D
06/09 13:28 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850173		830,00D
06/09 14:16 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850174		830,00D
06/09 15:44 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850177		830,00D
06/09 13:53 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850178		830,00D
06/09 15:07 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850179		830,00D
06/09 15:08 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850180		830,00D
06/09 14:57 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850181		830,00D
06/09 14:43 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850182		830,00D
06/09 13:58 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850183		830,00D
06/09 13:52 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850184		830,00D
06/09 14:58 PSO BAIXADA SANTISTASP		
BB Rende Facil	009903	9.960,00C
Saldo		0,00C
-----08/09/2023-----		
Cheque Pago Outra Agencia 850175		830,00D
08/09 12:02 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850176		830,00D
08/09 12:01 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850185		830,00D
08/09 11:36 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850186		769,94D

08/09 14:56 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850188		769,92D
08/09 10:43 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850189		830,00D
08/09 10:54 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850190		1.238,66D
08/09 10:53 PSO BAIXADA SANTISTASP		
Cheque Pago Outra Agencia 850193		316,64D
08/09 13:43 PSO BAIXADA SANTISTASP		
BB Rende Facil	009903	6.415,16C
Saldo		0,00C
-----11/09/2023-----		
Transferencia recebida	064417	35.041,95C
11/09 16:19 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		
Pcto conta agua	091101	406,84D
SABESP		
Pcto conta agua	091102	314,19D
SABESP		
Pagamento de Boleto	091103	279,19D
VERISURE BR MONIT DE ALARMES		
Pagamento de Boleto	091104	1.700,00D
SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
Cheque Compensado	850191	1.457,31D
Cheque Compensado	850192	1.457,31D
BB Rende Facil	009903	29.427,11D
Saldo		0,00C
-----15/09/2023-----		
Saque no TAA	615783	290,00D
15/09 14:06 SOP-RUA FREI GASPAR		
BB Rende Facil	009903	290,00C
Saldo		0,00C
-----18/09/2023-----		
Cheque Compensado	850170	456,66D
BB Rende Facil	009903	456,66C
Saldo		0,00C
-----20/09/2023-----		
Pagamento conta luz	092001	514,82D
CPFL CIA PIRATININGA FORC		
Pagamento de Boleto	092002	568,70D
ALMIR NATALINO - ME		
Impostos	092003	2.516,02D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
Impostos	092004	80,32D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
BB Rende Facil	009903	3.680,86C
Saldo		0,00C
-----29/09/2023-----		
Impostos	092901	678,62D
FGETS ARRECADACAO GRF		
S A L D O		678,62D
Invest. Resgate Autom.		59.492,80C
Saldo		58.814,24C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		29/09/2023
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		02/10/2023
(*)Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diários no mes anterior ao debito.		
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:		
BB RENDE FACIL		59.515,68

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2023

Data do Créditor: 31/08/2023

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O.

Emp. Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl.

000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO

03/04/2023

4110-05

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	3.202,94	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		192,10
9860	I.N.S.S.	12,0000		287,40
9870	I.R.R.F.	7,5000		42,20

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

59.

CPS n. 04822 /00346-CPF: 251.025.498-71 -Data Nasc.: 18/05/1950

R.G.: 121224738
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

3.202,94

Total de Descontos

521,81

CARGO: AUX ADMINISTRATIVO

TOTAL LÍQUIDO

2.681,13

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	3.202,94	3.202,94	256,23	2.674,94	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECISO

06/09/23

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

AGOSTO/2023

Data do Créditor: 31/08/2023

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

C.B.O.

Emp. Local

Deppto.

Setor

Seção

Fl.

000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES

03/04/2023

5132-05

0001

0000

0000

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALARIO	30,0000	1.437,48	
31	HORA EXTRA	20,0000	215,62	
30	D.S.R. S/H. EXTRA		43,12	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,20
9860	I.N.S.S.	9,0000		152,60

850192
MARIA VILMA
6/9/2023

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

Total
Saldo
Anterior
1.457,31

CTPS n. 98621 /00120-CPF: 130.492.068-29-1

-CARGO: AUX DE COZINHA

5232379
MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.696,22

Total de Descontos

238,91

TOTAL LÍQUIDO

1.457,31

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	1.696,22	1.696,22	135,70	909,48	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECISO

06/09/23

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

AGOSTO/2023

Data do Crédito: 31/08/2023

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

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

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	1.437,48	
0801	HORA EXTRA	20,0000	215,62	
1080	D.S.R. S/H. EXTRA		43,12	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,24
9860	I.N.S.S.	9,0000		152,66
<i>Rita Cassia</i> <i>6/9/2023</i>				
<i>PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV</i> <i>TERMO DE COLABORAÇÃO</i> <i>ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ</i>				
<i>Total</i> <i>Este Cheque</i> 1.457,31				

PS n. 95463 /00100 -CPF: 103.185.788-17-1

CARGO: COZINHEIROA

2303605X
MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.696,22

Total de Descontos

236,91

TOTAL LÍQUIDO

1.457,31

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	1.696,22	1.696,22	135,70	909,48	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA 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

AGOSTO/2023

Data do Crédito: 31/08/2023

Código - Nome do Funcionário

Data Admissão

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

01193 - RITA DINIZ DA SILVA

03/07/2023

5143-25 0001 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.437,48	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		86,24
9860	I.N.S.S.	9,0000		109,51
<i>Rita Diniz</i> <i>06/09/2023</i>				
<i>PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV</i> <i>TERMO DE COLABORAÇÃO</i> <i>ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ</i>				
<i>Total</i> <i>Este Cheque</i> 1.238,66				

CTPS n. 029498 /00184 -CPF: 318.611.1

CARGO: AJUDANTE GERAL

G: 333715172
P: MENSALISTA

Total de Vencimentos

1.437,48

Total de Descontos

198,82

TOTAL LÍQUIDO

1.238,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.437,48	1.437,48	1.437,48	114,99	909,47	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Número 850173		Recibo de Pagamento de Salário	
Rua - Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE				AGOSTO/2023	
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/08/2023	
Código - Nome do Funcionário		Edjane		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0001 - Edjane Maria de Araujo		6/9/2023		2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00			
	AJUDA DE CUSTO	130,00			
RG.28.920.499-9 CPF.271.861.27		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P. ESTAGIARIO		830,00			
CARGO - ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Número 850174		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE				AGOSTO/2023	
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/08/2023	
Código - Nome do Funcionário		Estefane		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0002 - Estéfane Caetano Pereira		6/9/2023		2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00			
	AJUDA DE CUSTO	130,00			
RG. 64.031.489-2 CPF. 524.663.428-1		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P. ESTAGIARIO		830,00			
CARGO - ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.64.302.360-4 CPF.588.139.668-57
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Número
850171Assinatura
AgathaData
6/9/2023Total
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
Cheque

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2023

Data do Crédito: 31/08/2023

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

CARGO - ESTAGIÁRIO

Número
850180Assinatura
JuliaData
6/9/2023Total
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
ChequeTotal
830,00Este
Cheque

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2023

Data do Crédito: 31/08/2023

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAIJO DE LUZ

Número
850175

Recibo de Pagamento de Salário

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

AGOSTO/2023

Data do Crédito: 31/08/2023

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

0005- Yasmin Santana Martins dos Santos

2345-0 0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Assinatura
Yasmin
6/9/2023

Total
Base
Cheque
830,00

Saldo

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

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

RG.60.461.597-8 CPF.526.181.608-43
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAIJO DE LUZ

Número
850175

Recibo de Pagamento de Salário

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

AGOSTO/2023

Data do Crédito: 31/08/2023

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

0006 - Débora Paulina de Souza

2345-0 0000 0000 0000 1

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Assinatura
Débora
6/9/2023

Total
Base
Cheque
830,00

Saldo

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

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

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 Calc. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário													
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Número 850181													
Código - Nome do Funcionário 0007 - Lyandra Aparecida de Azevedo Rosa		AGOSTO/2023 Data do Crédito: 31/08/2023													
Cód.	Descrição	C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1													
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	<table border="1"> <tr> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> <tr> <td>700,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>130,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total de Vencimentos</td> <td>Total de Descontos</td> </tr> <tr> <td>830,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL LÍQUIDO</td> <td>830,00</td> </tr> </table>		Vencimentos	Descontos	700,00		130,00		Total de Vencimentos	Total de Descontos	830,00		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Vencimentos	Descontos														
700,00															
130,00															
Total de Vencimentos	Total de Descontos														
830,00															
TOTAL LÍQUIDO	830,00														
RG.66.658.069-8 CPF- 556.444.728-0 T.P. ESTAGIÁRIO		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-S TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ													
CARGO - ESTAGIÁRIO															
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês												
0,00	0,00	0,00	0,00												
Base Calc. IRRF		Faixa													
0,00		0													
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO															
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO													

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário													
RUA - SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Número 850189													
Código - Nome do Funcionário 0008 - Aline Braz da Silva		AGOSTO/2023 Data do Crédito: 31/08/2023													
Cód.	Descrição	C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1													
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	<table border="1"> <tr> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> <tr> <td>700,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>130,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total de Vencimentos</td> <td>Total de Descontos</td> </tr> <tr> <td>830,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL LÍQUIDO</td> <td>830,00</td> </tr> </table>		Vencimentos	Descontos	700,00		130,00		Total de Vencimentos	Total de Descontos	830,00		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Vencimentos	Descontos														
700,00															
130,00															
Total de Vencimentos	Total de Descontos														
830,00															
TOTAL LÍQUIDO	830,00														
RG.44.916.946-7 CPF.393.770.108-70 T.P. ESTAGIÁRIO		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-S TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ													
CARGO - ESTAGIÁRIO															
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês												
0,00	0,00	0,00	0,00												
Base Calc. IRRF		Faixa													
0,00		0,00													
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO															
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO													

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE		AGOSTO/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 31/08/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0008 - Rayssa Reggio de Oliveira Ferreira		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	326,66	
	AJUDA DE CUSTO	130,00	
RG.62.468.419-2 CPF.536.748.258-99		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P. ESTAGIARIO		456,66	
CARGO - ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO	456,66
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa I	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		AGOSTO/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 31/08/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0009 - Evelyn da Silva Reis		2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00	
	AJUDA DE CUSTO	130,00	
RG.64.052.620-2 CPF.537.121.92		Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P. ESTAGIARIO		830,00	
CARGO - ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês
0,00	0,00	0,00	0,00
Base Calc. IRRF		Faixa I	
0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAIQ DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Número 850188	
Código - Nome do Funcionário 00010 - Eduarda Silva de Barros		Paga a <u>Eduarda Silva</u> Data <u>6/9/2023</u>	
Cód.	Descrição	AGOSTO/2023 Data do Crédito: 31/08/2023 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO	Vencimentos 559,92 210,00	Descontos
RG.60.815.113-0 CPF.578.935.048-89 T.P. ESTAGIARIO		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIQ DE LUZ	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos 769,92	Total de Descontos
		TOTAL LÍQUIDO	769,92
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00
		Base Calc. IRRF 0,00	Faixa 0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <u>Eduarda Silva</u>

0090 - ASSOC MULHERES RAIQ DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Número 850193	
Código - Nome do Funcionário 00010 - Carolina Feeling Nogueira de Santana		Paga a <u>Carolina Feeling</u> Data <u>6/9/2023</u>	
Cód.	Descrição	AGOSTO/2023 Data do Crédito: 31/08/2023 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Vencimentos 186,64 130,00	Descontos
RG.58.591.422-9 CPF.544.673.828-85 T.P. ESTAGIARIO		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIQ DE LUZ	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos 316,64	Total de Descontos
		TOTAL LÍQUIDO	316,64
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00
		Base Calc. IRRF 0,00	Faixa 0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <u>Carolina</u>

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Número 850182		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE		Paga a <i>Michelle</i>		AGOSTO/2023	
03.367.823/0001-48		Data 5/9/2023		Data do Crédito - 31/08/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		2345-0 0000 0000 0000 1	
00011 - Michelle dos Santos Sanches					
Cód.	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00			
	AJUDA DE CUSTO	130,00			
RG.35.149.483-2 CPF.327.465.228-88		Total		Total de Vencimentos	
T.P. ESTAGIÁRIO		830,00		830,00	
CARGO - ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Michelle Sanches</i>	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Número 850176		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE		Paga a <i>Hillary Yurie</i>		AGOSTO/2023	
03.367.823/0001-48		Data 31/08/2023		Data do Crédito: 31/08/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		2345-0 0000 0000 0000 1	
00012 - Hillary Yurie Tamaki					
Cód.	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00			
	AJUDA DE CUSTO	130,00			
RG.53.103.577-3 CPF.395.788.518-1		Total		Total de Vencimentos	
T.P. ESTAGIÁRIO		830,00		830,00	
CARGO - ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO <i>Hillary Yurie</i>	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Número 850183		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE		Pagou a <i>Stefany Torres</i>		AGOSTO/2023	
03.367.823/0001-48		Data 6/9/2023		Data do Crédito : 31/08/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		2345-0 0000 0000 0000 1	
00013 - Stefany Torres de Oliveira					
Cód.	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00			
	AJUDA DE CUSTO	130,00			
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		830,00			
		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
RG. 47.030.004 CPF. 478.917.868-4		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV		TERMO DE COLABORAÇÃO	
T.P. ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
CARGO - ESTAGIÁRIO					
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Número 850179		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE		Pagou a <i>Heloá</i>		AGOSTO/2023	
03.367.823/0001-48		Data 6/9/2023		Data do Crédito : 31/08/2023	
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		2345-0 0000 0000 0000 1	
00013 - Heloá Christine Lima da Silva					
Cód.	Descrição	Vencimentos		Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO	700,00			
	AJUDA DE CUSTO	130,00			
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		830,00			
		TOTAL LÍQUIDO		830,00	
RG. 66.983.433-6 CPF. 518.287.948-21		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV		TERMO DE COLABORAÇÃO	
T.P. ESTAGIÁRIO		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
CARGO - ESTAGIÁRIO					
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE			850184	AGOSTO/2023	
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/08/2023	
Código - Nome do Funcionário				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00014 - Sueli Santos Cardoso Ramos				2345-0 0000 0000 0000 1	
Cód.	Descrição			Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO			700,00	
	AJUDA DE CUSTO			130,00	
		Total			
		Saldo	830,00		
		Saldo			
RG.57.036.689-6 CPF.564.439.248-1				Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P. ESTAGIÁRIO				830,00	
CARGO - ESTAGIÁRIO				TOTAL LÍQUIDO	830,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE			850186	AGOSTO/2023	
03.367.823/0001-48				Data do Crédito: 31/08/2023	
Código - Nome do Funcionário				C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
00015- Jenniffer Stefanie de Lana Souza				2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição			Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO			419,94	
	RECESSO REMUNERADO			350,00	
		Total			
		Saldo	769,94		
		Saldo			
RG.48.777.350-0 CPF.420.103.688-1				Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P. ESTAGIÁRIO				769,94	
CARGO - ESTAGIÁRIO				TOTAL LÍQUIDO	769,94
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAI DE LUZ		850178		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Data: 09/09/2023		AGOSTO/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 31/08/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
Código - Nome do Funcionário		2345- 0000 0000 00000 1			
00016 - Gabrielle Gambine da Silva					
Cód.	Descrição			Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO			700,00	
	AJUDA DE CUSTO			130,00	
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
				TERMO DE COLABORAÇÃO	
				ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				830,00	
				TOTAL LÍQUIDO	830,00
RG.57.959.990-5 CPF.592.025.75					
P. ESTAGIÁRIO					
CARGO - ESTAGIÁRIO					
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAI DE LUZ		850185		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA - SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE		Data: 09/09/2023		AGOSTO/2023	
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 31/08/2023		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
Código - Nome do Funcionário		2345-0 0000 0000 0000 1			
00017 - Victória Luiza Pereira dos Santos					
Cód.	Descrição			Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO			700,00	
	AJUDA DE CUSTO			130,00	
				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
				TERMO DE COLABORAÇÃO	
				ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ	
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				830,00	
				TOTAL LÍQUIDO	830,00
RG.62.929.211-5 CPF.521.395.408-16					
T.P. ESTAGIÁRIO					
CARGO - ESTAGIÁRIO					
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



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 CAPITAO LUIS HORNEAUX DE MOURA - JARDIM PARAISO - SAO VICENTE			UF SP	CEP 11370500	
Data do documento 12/09/2023	Nº do documento 8457	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 12/09/2023	Nosso Número 14/100000000001485-9
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			20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:20:25 838475287		CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 11,39 APOS : 20/09/2023
JUROS DE R\$: 1,88 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495633053610010004300000148544294790000056970

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 RAO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

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

NR. DOCUMENTO 92.002
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 569,70
VALOR COBRADO 569,70
NR. AUTENTICACAO 5.C15.98B.E44.4EA.445

Moeda	Quantidade	Valor	Venc
R\$			20/09

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

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 00000.148544 2 947900000056970

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 20/09/2023	
Cedente NATALINO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA					Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Data do documento 12/09/2023	Nº do documento 8457	Espécie de docto. DM	Acete NÃO	Data do processamento 12/09/2023	Nosso Número 14/100000000001485-9	
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 569,70	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 11,39 APOS : 20/09/2023 JUROS DE R\$: 1,88 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

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8457
Série 378

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 8457
SÉRIE 378
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO

35230964571656000147553780000084571151923623

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

135231519853899 12/09/2023 15:53:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CNPJ/CPF

03.367.823/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO

12/09/2023

ENDEREÇO

R. SACUDARA CABRAL 399

BAIRRO

JOCKEI CLUB

CEP

11.365-080

DATA SAÍDA

12/09/2023

MUNICÍPIO

São Vicente

FONE/FAX

01334685859

UF

SP

HORA SAÍDA

15:45:00

CULCO 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

569,00

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

569,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

2 - Terceiros

4 - Destinatário Próprio

9

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECÍFIC

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0

PESO LÍQUIDO

0

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	ALIQ. IPI
00131	PAPEL HIGIENIZANTE 4 FOLHA DUPLA	48181000	0102	5403	FD	2,0000	85,00000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00675	CLORO GALAO C 5 LITS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	2,0000	18,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00614	AMACIANTE DE ROUPA GALAO ATOBA	38099190	0102	5403	GL	1,0000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00602	DETERGENTE NEUTRO APE COM 5 LITS	34011900	0102	5403	GL	1,0000	25,00000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00603	SABONETE LIQ. ERVA DOCE C. 5 LITS	34012090	0102	5102	GL	1,0000	28,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00604	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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

SP

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES

Você pagou aproximadamente:

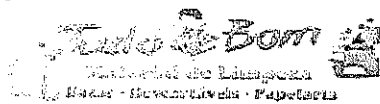
R\$ 82,81 de tributos federais

R\$ 92,70 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6042E8

RESERVADO AO FISCO

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS 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 8457

SÉRIE 378

FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO

35230964571656000147553780000084571151923623

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

135231519853899 12/09/2023 15:53:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00005	ALCOOL 70 LÍQUIDO 1LITRO	29051100	0102	5102	un	5,0000	9,90000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00083	FOSFORO MACO	28047010	0102	5403	un	1,0000	4,80000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	PASTA DE DENTE	33061000	0102	5102	un	6,0000	4,00000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01034	DESINFETANTE 3 LITROS	38089419	0102	5403	GL	1,0000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025	TOUCA DESC. COM 100	40159000	0102	5102	PT	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00147	PA DE LIXO CABO LONGO PLÁSTICA	39219019	0102	5102	un	1,0000	7,90000	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044	VASSOURA PLÁSTICA COM CAPA	96039000	0102	5403	un	1,0000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00143	PANO DE CHÃO XADREZ ESP	63079090	0102	5102	un	5,0000	4,50000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004	FLANELA MÉDIA	63071000	0102	5403	un	4,0000	2,50000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00375	PANO DE CHÃO ALVEJADO	63079090	0102	5102	un	2,0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	PAPEL SE-LITTO C 500	48025693	0102	5403	pc	1,0000	35,00000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00180	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	26,00000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
BOO SANTANDER (BRASIL) S.A.

33399780415800000004023336001013894700000082235

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

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

NR. DOCUMENTO 90.101
DATA DE VENCIMENTO 11/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 822,35
VALOR COBRADO 822,35

NR. AUTENTICACAO 5.F70.01F.FCE.7FB.424



Recibo de Vale Transporte			Posto de Retirada		Número do Pedido	
1507139					1507139	
CNPJ: 03367823000148			Inscr. Estadual: ISENT0			
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ						
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA			Complemento:			
Bairro: JÓQUEI CLUBE			Cep: 11365000			
Cidade: SÃO VICENTE			Estado: SP			
Valor: R\$ 822,35		Valor por Extensão: Oitocentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos				
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 798,40		
				TOTAL: R\$ 822,35		
Data do Pedido: 01/09/2023			Data do Pagamento: 02/09/2023			
Autenticação: pTdERsWpDHWWPufurJ3QCqT+e3EmEjRZV3cnaSQPFE=						

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

ULISSES 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

1

Nº 000041209 fl. 1 / 1
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO

3523 0971 1014 8900 0136 5500 3000 0412 0912 3814 7755

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231469857917 05/09/2023 08:27:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657000060111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

71.101.489/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ / CPF

03.367.823/0001-48

DATA DA EMISSÃO

05/09/2023

ENDEREÇO

JACOB EMMERICH, 183/11

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

11310-070

DATA SAÍDA / ENTRADA

05/09/2023

MUNICÍPIO

SAO VICENTE

FONE / FAX

(13)3468-5859

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
IEÇO	1 - DESTINATARIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5001	CESTA BASICA	08039000	041	5922	PC	5,000	200,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento(s): (Dinheiro R\$1.000,00)
controle n. 14072Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

Total de funcionários do Depto:

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.367.823/0001-48	Razão Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23258.3702905-3	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000163077287			Valor Total do Documento 2.516,02

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	42,22			42,22
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
PA:08/2023	Vencimento:20/09/2023				
1062	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	594,42			594,42
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:08/2023	Vencimento:20/09/2023				
1198	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR				
01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
PA:08/2023	Vencimento:20/09/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
PA:08/2023	Vencimento:20/09/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRÁ				
01	CP TERCEIROS - INCRÁ				
PA:08/2023	Vencimento:20/09/2023				
1198	CP TERCEIROS - SESC				
01	CP TERCEIROS - SESC				
PA:08/2023	Vencimento:20/09/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES				
02	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
PA:08/2023	Vencimento:20/09/2023				
1648	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL				
01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
PA:08/2023	Vencimento:20/09/2023				
Totais					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.21.20 1.474,03
8384475287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000025-5 16020385232-0 63071623258-8 37029053420-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023 110,55
Número do Documento 07.16.23258.3702905-3
Valor Total 2.516,02

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 092003
AUTENTICACAO SISBB:
A.CE3.7F1.AA2.48D.787 73,78

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias. 2.516,02

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

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

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 15/09/2023 13:42:54

85890000025 5 16020385232 0 63071623258 8 37029053420 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000025 5	16020385232 0	63071623258 8	37029053420 8
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.16.23258.3702905-3
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 2.516,02



**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
03.367.823/0001-48Razão Social
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZPeríodo de Apuração
31/08/2023Data de Vencimento
25/09/2023Número do Documento
07.01.23258.3712078-0

Pagar este documento até

25/09/2023

Observações

Valor Total do Documento

80,32**Darf emitido pelo Sicafe Web****Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multas	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	80,32			80,32
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA 06/2023	Vencimento 25/09/2023				
Totais		80,32	0,00	0,00	80,32

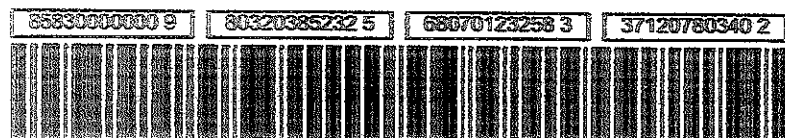
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.13
8384475287**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000000-9 80320385232-5
68070123258-3 37120780340-2Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/09/2023
Numero do Documento 07.01.23258.3712078-0
Valor Total 80,32Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011DOCUMENTO: 092004
AUTENTICACAO SISBB:
4.9EC.F00.ED9.316.AF1Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.**PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ**

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

15/09/2023 13:46:02

85830000000 9 80320385232 5 68070123258 3 37120780340 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.01.23258.3712078-0
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 80,32

Pague com o PIX





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/09/2023 - 13:27:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				(0013)34917540	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	8.032,86	4	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	03.367.823/0001-48	08/2023	29/09/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
642,62		36,00	678,62		
VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/09/2023					

858100000064 786201792305 929680053803 336782300014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.30.25
8384471001PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ
FGTS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		COMPROVANTE DE PAGAMENTO		02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO DE MULHERES RAI				(0013)34917540	
03-FPAS	04-SIMPLES	CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ		06-ALÍQUOTA FGTS	
566		AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2		4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLH	Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		12-DATA DE VALIDADE	
115	0179	Código de Barras 85810000006-4 78620179230-5		2023	29/09/2023
		82968005380-3 33678230001-4			
		Data do pagamento 29/09/2023			
		CNPJ/CET/CPF 03367823/0001-48			
		COMPETENCIA 08/2023			
		CODIGO RECOLHIMENTO 115			
		VENCIMENTO 29/09/2023			
		VALOR DEPOSITO 678,62			
		Valor Total 678,62			
13-DEPÓSITO + CONTRIB S				TOTAL A RECOLHER	
				678,62	
				09/2023**	

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICAÇÃO SISBB:
B.0A0.05A.08B.686.0F8

858100000064 786201792

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

SISBR SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - Autoatendimento - 07:43:26
308473763 0060

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO ELZA SANTANA COSTA
AGENCIA: 0004-3
CONTA: 35.404-X
VALOR * 3.810,00
NR. ENVELOPE 1.314.726.439

* Acolhido em: 05/09/2023, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Depositos realizados durante o expediente
bancário serão conferidos e processados
até as 23h59 do mesmo dia. Após o expediente
bancário, aos sábados, domingos e feriados,
até as 23h59 do primeiro dia útil subsequente.

Cheques estão sujeitos aos **PAGOS COM RECURSOS I - SEDUC/PM-SV**
compensação e devolução. **TERMO DE COLAÇÃO**

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

Se houver divergência no valor depositado,
o envelope será processado pelo valor
apurado. Envelopes vazios não serão abertos
e permanecerão disponíveis por 60 dias na
agência onde foi depositado, para visualização.

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

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

Serie Número
850168

Pagou

Data

Saldo

Anterior

Total

Data

Saldo

Anterior

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

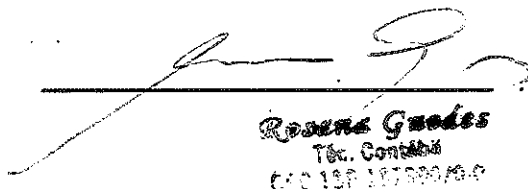
R\$ 1.000,00

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 **AGOSTO/2023**.

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

São Vicente 04 de Setembro de 2023.

R. Guedes Contabilidade - ME


Rosane Guedes
Téc. Contábil
CNPJ 15.692.471/0001-85

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

SISB60 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/09/2023 - Autoatendimento - 07:44:57
838475763 0063

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO: R. G CONTABILIDADE
AGENCIA: 1263-7
CONTA: 63.796-3
VALOR: 1.000,00
NR. ENVELOPE: 1.314.726.462

* Acolhido em: 05/09/2023, na Agência 8384-2

* VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Série 850169

Pago a

Rosane Guedes

Data

4/9/2023

Saldo

Reservado

Total

Saldo

Cheque

1.000,00

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



Prefeitura Municipal de São Vicente - SP
Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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

Nota Fiscal
Eletrônica

Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica

Número da Nota Fiscal
14611

Dados do Prestador de Serviço

COPIADORA MUNICIPAL LTDA
COPIADORA MUNICIPAL LTDA

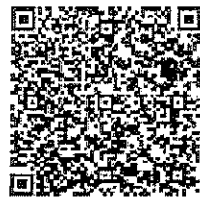
Rua Frei Gaspar, 426 - Centro
CEP 11310-060 - Fone: (13) 3469-6399 - Fax/Celular: 3469-6098 - São Vicente/ SP
copiadora.municipal@hotmail.com
Inscrição Municipal 857435 - CPF/CNPJ 07.352.418/0001-07

Data de Geração da NFS-e
04/09/2023 17:50:21

Data de Competência/Emissão
04/09/2023

Cód. de Autenticidade
04B85C3BB

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 03.367.823/0001-48

IM :

Razão Social : ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Endereço : Rua Jacob Emerick

Número : 183

Complemento : APTO 11

Bairro : Centro

CEP : 11310-071

Cidade/UF : São Vicente/ SP

Telefone : (13)3468-5859

E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

COPIA COMUM
COPIA COLORIDA
PLASTIFICACAO
ENCADERNACAO

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 8219901 - Fotocópias -				Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 1304	Cód. NBS	Cód. CNAE 8219901
Total dos Serviços R\$ 290,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 290,00	Total do ISSQN R\$ 5,80	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 290,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		

Informações Adicionais

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

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

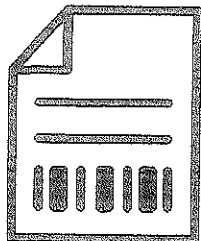
Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e
um único lugar, e ainda

digital, em

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:48:10
838471976 0971

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



- Não pa
- Habilita
- sobre r

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126069594034160584031090008794690000027919

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

er informado

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

Atregues em papel para
s canais digitais.

Importante! Com o DD/
você, mas ficarão disponíveis

Habilite gratuitamente
acesse o Itaú na Int

NR. DOCUMENTO 91.103
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 279,19
VALOR COBRADO 279,19

NR. AUTENTICACAO 2.BCF.878.4B9.4F0.150

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

Recibo do Pagador



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

Vs

10/09/2023

17:48:10

Pagador

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D

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

NR do Documento

EC17072201

Nosso Número

112/60959403-4

CPF/CNPJ 03367823000148

Seu boleto venceu?

Acesse itau.com.br/boletos e pague
com comodidade nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

34191.12606 95940.341605 84031.090008 7 94690000027919

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

10/09/2023

Beneficiário

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ

11.660.106/0001-38

Agência / Código Beneficiário

1608/40310-9

Data do Documento

18/08/2023

NR do Documento

EC17072201

Espécie Doc.

DMI

Acerto

N

Data do Processamento

19/08/23

Nosso Número

112/60959403-4

Uso do Banco

112

Carteira

112

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

x

(=) Valor do Documento

279,19

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,09 AO DIA

APÓS 11/09/2023 MULTA DE 5,58

DEVOLVER EM 10/10/2023

COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D

R SACADURA CABRAL,399-

11365-080 VILA JOCKEI SAO VICENTE SP

Beneficiário Final: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO

CPF/CNPJ - 03367823000148

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10244398 Série 1, emitido em 17/08/2023		Número da Nota 10254475	
			Data e Hora de Emissão 17/08/2023 07:32:42 Código de Verificação U5B-ZJDR	
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: crechezezirho39@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
MENSALIDADE MONITORIA-Contrato:1555066 PTS Ret.:1,97 COFINS Ret.:9,07 CSL Ret.:3,02 ISS Ret.:9,07 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-09-2023				
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 302,31				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	3,02	9,07	1,97
Código do Serviço				
07970 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	302,31	3,00%	9,06	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição de 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 10244398 Série 1, emitido em 17/08/2023; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				



ABRE - SANTOS

Celular/WhatsApp: 1333459144

E-mail: santos@portalabre.com.br

<https://www.portalabre.com.br>

inter		077-9				Recibo do Pagador	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27		Vencimento 15/09/2023	
Endereço Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030				Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732			
Data Documento	Número Documento	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/09/2023	Nosso Número 112/0108044158-7		
Use Banco	Conteúdo 112	Especie Moeda R\$	Ordre Moeda	Valor	[=] Valor do Documento 1.700,00		
[=] 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

inter		077-9		07790.00116 12070.006304 10804.415874 1 94740000170000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				Vencimento 15/09/2023			
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	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 05/09/2023	Nosso Número 112/0108044158-7		
Use Banco	Conteúdo 112	Especie Moeda R\$	Ordre Moeda	Valor	[=] Valor do Documento 1.700,00		
Instruções (em nome da responsabilidade do Beneficiário):							
COBRAR MULTA DE R\$34,00 A PARTIR DE 16/09/2023.				11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:50:02			
COBRAR JUROS DE R\$1,02 AO DIA A PARTIR DE 16/09/2023.				838471976 0971			
NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.							
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PA-SV				COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS			
TERMO DE COLABORAÇÃO				CLIENTE: ASSOCIAÇÃO M RAI DE LUZ			
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ				ID: 3146-1 CONTA: 42.276-2			
BANCO INTER							
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080				07790001161207000630410804415874194740000170000			
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27				BENEFICIÁRIO:			
				SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
				NOME FANTASIA:			
				SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
				CNPJ: 10.378.058/0001-27			
				BENEFICIÁRIO FINAL:			
				SF ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			
				CNPJ: 10.378.058/0001-27			
				PAGADOR:			
				ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ			
				CNPJ: 03.367.823/0001-48			



Corte na linha pontilhada

Boleto emitido com tecnologia da kobana.com.br

NR. DOCUMENTO 91.104
 DATA DE VENCIMENTO 15/09/2023
 DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
 VALOR DO DOCUMENTO 1.700,00
 VALOR COBRADO 1.700,00
 NR. AUTENTICAÇÃO 6.9AE.8ED.71E.498.2B2

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



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

Número da
NFS-e
2505



Data e Hora da Emissão	05/09/2023 13:25:47	Competência	5/9/2023	Código de Verificação	SZW8NTU55
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	S.F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.378.058/0001-27	Inscrição Municipal	1539364	Município	SANTOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PROFESSOR ARISTÓTELES MENEZES, 33 - PONTA DA PRAIA CEP: 11035-030				
Complemento:	0000	Telefone:	(13)3238-3364	e-mail:	lmmmf13@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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 Clube CEP: 11365-080				
Complemento:		Telefone:	(13)3463-0466	e-mail:	crechezezinho38@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Referente aos serviços prestados como Agente de Integração de Estágios no mês de Agosto.
Valor aproximado dos tributos 6,55%

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 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.700,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.700,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.700,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	51,00
		2-Não			

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

Avisos

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
88040445431554 SOR202373299859 FATURAMENTO 08/08/2023
Tipo de Fornecimento: CC ERAL Folia 1/1

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
End.: RUA SACADURA CABRAL, 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO
VICENTE - SP 11365080
Cod. Cliente: 1955888480
PDE/RGI: 0278549074 Hidrometro: Y16L507606 Lacre:

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/08/2023 Proxima leitura: 08/09/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL
Leitura Anterior 07/08/23 - 1388 Leitura Atual 08/08/23 - 1440.0 Consumo (M3) 41.0 Período 82 Média (M3) 16,75

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

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)
Agua 07/08/23 08/08/23 07/04/23 08/06/23 07/06/23 08/07/23
12R 15R 17M 50R 28R 17M

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.45.32
8384471976

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.276-2
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8269000004-1 06840097091-6
06121862454-4 19558884803-4
Data do pagamento 11/09/2023
Valor Total 406,84

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB:
C.50F.09B.44E.13D.40A

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)
(M3 = Nro. Econom.) (M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$) (M3) Tarifa (R\$) Valor (R\$)
De 0 Ate 20,67 Minimo 7,20 148,78 Minimo 7,20 148,78
De 20,68 Ate 41,33 20,33 9,37 190,49 20,33 9,37 190,49
Subtotal 339,27 339,27
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 678,54
DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 3083288761
Agua 339,27 TOTAL (R\$) 406,84
Esgoto 339,27 VENCIMENTO 15/09/2023
Credito Media Agua -138,66

Atendimento Sabesp
AGENCIA ANTONIO EMMERICH
SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 6:30h AS 18:30hs. AVENIDA ANTONIO EMMERICH, 528 - S/O VICENTE - SAO PA

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PR1888/21 e PR12472/21
Parametros Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coll.
Minimo Exigido 161 161 161 161 161
Amostras Realizadas 167 167 67 166 166
Amostras Padrao 167 167 167 166 166

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de amostras sanitarias descargas
de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETAS CUBATAO Amostras Coletadas em: 08/2023

Tributos Aliquota (%) Base de Calculo (R\$) Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS 6,90 406,84 28,08

82690000004 1 06840097091 6 06121862454 4 19558884803 4



8106121862454

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

Cod. Fornecimento Data Emissao Vencimento Total
88040445431554 08/08/2023 15/09/2023 406,84

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado carimbo do cabo no verso

Fornecimento: 276598520002 No. Documento: 84435015 Fatura tipo: FATURAMENTO DATA EMISSAO: 08/09/2023 Folha 1/1

Tipo de Fornecimento:

OTAVIO TOME COSTA
End.: RUA MACHADO DE ASSIS, 322 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO VICENTE - SP 11385010
Cod. Cliente: 0874027933
PDE/RGI: 0276598520 Hidrometro: Y12T366240 Lacre:

Economia: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data de apresentacao: 08/09/2023 Proxima leitura: 09/10/2023
Condição de leitura: LEITURA SOMENTE EM HORARIO ALTERNATIVO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	08/09/23 - 1338	-	37,0	31	18,25

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	08/09/23	07/10/23	06/06/23	07/06/23	08/07/23	08/08/23
Agua	13R	10M	41R	18R	13R	13R

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo	7,20	71,98	Minimo	7,20	71,98	
De 10,01 Até 20,00	9,00	9,37	84,33	9,00	9,37	84,33	

Subtotal 166,31 166,31
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 312,62

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO Codigo para debito automatico: 0276598520

	Agua	Esgoto	Tir. de Regulacao	TOTAL (R\$)	VENCIMENTO
	166,31	166,31	0,50	314,19	19/09/2023

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21
Parâmetros Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coll.
Mínimo Exigido 161 161 161 161 161
Amostras Realizadas 166 166 167 166 166
Amostras Padrão 162 166 167 164 166

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas de ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 07/2023

Tributo	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	314,19	21,68

82640000003 8 14190097091 6 06280666468 6 08740279333 2



9106280666468

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
276598520002	08/09/2023	19/09/2023	314,19

Cod. Sabesp: 060.035.006.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2023 AUTO-ATENDIMENTO - 17.46.58
8384471976

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000003-8 14190097091-6
06280666468-6 08740279333-2

Data do pagamento 11/09/2023
Valor Total 314,19

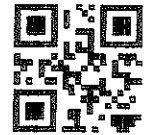
DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB:
5.351.94A.115.A59.668

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 126762185 série C
Data de Emissão 12/09/2023
Data de Apresentação: 15/09/2023
Pag: 01 de 01
Conta Contrato Nº 210035885670



Leitura Próximo Mês 11/10/2023

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

Reservado ao Fisco
C315.1D53.2573.0963.4EC0.D199.5709.A83C

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 da sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 164.530.058-00

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Elétrico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR
0800 010 25 70 700654476 2023701706 SET/2023 25/09/2023 514,82
www.cpfl.com.br

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 196	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,77%	COFINS 3,58%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0806	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/23	577,000	kWh	0,46015588	265,51	265,51	18,00	47,79	217,72	1,68	7,82	Verde
0801	Consumo - TE	SET/23	577,000	kWh	0,40716772	234,93	234,93	18,00	42,28	192,64	1,49	6,02	20 Dias
	Total Distribuidora					500,44							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												12 Dias
0807	Contro. Qualidade IP-GIP Municipal	SET/23				14,38							

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.19.29
8384475287

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83680000005-8 14820110329-5
93431618402-7 10035885670-4
Data do pagamento 20/09/2023
Valor em Dinheiro 514,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 514,82

DOCUMENTO: 092001
AUTENTICACAO SISBB:
7.B88.902.422.ABF.71E

Aceita Pix? Pra faturar mais e receber na hora,
em qualquer dia ou horario. Cadastre a Chave Pix
da sua empresa no BB Digital, App ou agencias.

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

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

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de	Leitura
0,31931000	Ativa	12/09/2023	11/09/2023	Múltipl.	[KWh]	Perda (%)	Próximo Mês
7141299		44656	43979	1,00	677		11/10/2023

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

AÇÕES SOBRE A FATURA

ISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 126762185 série C

CódDebAut-Banco
210035885670

Total a Pagar (R\$)
514,82

Data de Vencimento
25/09/2023

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

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

836800000058 148201103295 934316184027 100358856704

Autenticação Mecânica



cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

