

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JULHO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

"ASSOCIAÇÃO DE MULHERES "RAIO DE LUZ"

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS JULHO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 32
--

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

Parcela recebida:	R\$	36.565,30
-------------------	-----	-----------

Outros Resgates:	R\$	41.889,26
------------------	-----	-----------

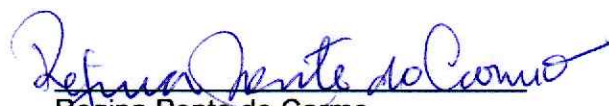
Aplicações:	R\$	36.670,94
-------------	-----	-----------

Valor da despesa:	R\$	41.783,62
-------------------	-----	-----------

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, 08 de Agosto de 2025.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente
Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração 02/2023
Objeto/Projeto: CRECHE
Exercício: 2025
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: – 04/07/2025 - R\$ 36.565,30

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				
08.07.2025	Holerith Junho/24	Maria Vilma Passos Fernandes	2.114,64	850186
08.07.2025	Holerith Junho/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	2.114,64	850184
08.07.2025	Holerith Junho/24	Marina Mendes Serrão Castro	3.444,87	850185
08.07.2025	Holerith Junho/24	Rita Diniz da Silva	1.888,12	850182
08.07.2025	Holerith Junho/24	Aline Braz da Silva	1.888,12	850188
08.07.2025	Holerith Junho/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.671,33	850187
08.07.2025	Bolsa Estágio Junho/25	Izabelli Souza dos Santos	930,00	850198
08.07.2025	Bolsa Estágio Junho/25	Tatiane Santana de Araujo Ferreira	930,00	850193
08.07.2025	Bolsa Estágio Junho/25	Manuella Mariano de Castro	930,00	850196
08.07.2025	Bolsa Estágio Junho/25	Luci Silva dos S. Cunha	1.009,98	850197
08.07.2025	Bolsa Estágio Junho/25	Sara Jorge de Oliveira	930,00	850194
08.07.2025	Bolsa Estágio Junho/25	Vanessa Santana Dias Oliveira	983,32	850192
08.07.2025	Bolsa Estágio Junho/25	Geovana Lima da Silva	983,32	850200
08.07.2025	Bolsa Estágio Junho/25	Ana Clara de Souza Silva	930,00	850199
08.07.2025	Bolsa Estágio Junho/25	Juliana da Silva Campos	1.250,00	850191
08.07.2025	Bolsa Estágio Junho/25	Natali Gonçalo dos Santos Anjos	930,00	850195
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 22.928,34	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
TOTAL DE DESPESAS			R\$	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
08.07.2024	BR Mobilidade Santista - 2245105	Vale transporte	888,27	Débito c/c
14.07.2024	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 45.737	Cesta Básica	1.200,00	850201
15.07.2024	DARF	INSS Junho/2025	5.388,75	Débito c/c
15.07.2024	GFD	FGTS Maio/2025	1.317,74	Débito c/c
15.07.2024	GFD	FGTS Junho/2025	1.316,92	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 10.111,68	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
08.07.2024	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel Junho/2025	4.776,00	850189
08.07.2024	R.Guedes Contabil. ME - recibo	Honorários ref. Junho/2025	1.000,00	850190
08.07.2024	Sabesp	Agua ref. Junho/25	443,44	Débito c/c
08.07.2024	Sabesp	Agua ref. Junho/25	153,96	Débito c/c
08.07.2024	CPFL	Luz ref. Junho/25	459,12	Débito c/c
08.07.2024	Verisure Monit. Alarmes – nf 15820503	Monitoramento	291,08	Débito c/c
14.07.2024	BC Marketing Digital - recibo	Hospedagem de site	140,00	Débito c/c
15.07.2024	S.F. Assessoria Empresarial nf 2995	Assessoria	1.080,00	Débito c/c
25.07.2025	Dedetizadora Macci Ltda – nf 5128	Desinsetização e desratização	400,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.743,60	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.07.2025	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 41.783,62
----------------------------------	----------------------

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	5.321,62
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$	41.889,26
APLICADO NO MÊS	R\$	36.670,94
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$	2,36
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	105,66

São Vicente, 08 de Agosto de 2025.



Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

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

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

CNPJ: 03.367.823/0001-48

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

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

CPF: 080.622.238-76

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CRECHE

EXERCÍCIO: 2025

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\$)
04.07.2025	R\$ 36.565,30	04.07.2025		R\$ 36.565,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.321,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.565,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - C/C NOVA				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 41.889,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 41.889,28

(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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 33.040,02		R\$ 33.040,02	R\$ 33.040,02	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Locação de imóveis	R\$ 4.776,00		R\$ 4.776,00	R\$ 4.776,00	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 2.967,60		R\$ 2.967,60	R\$ 2.967,60	
TOTAL	R\$ 41.783,62	R\$ -	R\$ 41.783,62	R\$ 41.783,62	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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\$	41.889,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	41.783,62
(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\$	105,66

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, 08 de Agosto de 2025.


Regina Ponte do Carmo
Presidente



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência
3146-1

Conta
42850-7

Cliente
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CPF/CNPJ
3367823000148

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

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 5.321,62
Aplicações no mês:	R\$ 36.670,94
Resgates líquidos no mês:	R\$ 41.889,26
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,90
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,67
Rendimento no mês:	R\$ 9,93
Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 105,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.317,26	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/07/2025	Aplicação	R\$ 36.565,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.565,30
08/07/2025	Resgate	R\$ 5.317,26	R\$ 6,11	R\$ 1,37	R\$ 0,00	R\$ 5.322,00
08/07/2025	Resgate	R\$ 19.208,69	R\$ 2,11	R\$ 0,06	R\$ 1,81	R\$ 19.208,93
10/07/2025	Resgate	R\$ 4.229,13	R\$ 0,93	R\$ 0,04	R\$ 0,74	R\$ 4.229,28
11/07/2025	Resgate	R\$ 929,95	R\$ 0,25	R\$ 0,01	R\$ 0,19	R\$ 930,00
14/07/2025	Resgate	R\$ 1.389,87	R\$ 0,45	R\$ 0,03	R\$ 0,29	R\$ 1.390,00
15/07/2025	Resgate	R\$ 9.102,40	R\$ 3,51	R\$ 0,29	R\$ 2,21	R\$ 9.103,41
16/07/2025	Resgate	R\$ 1.199,83	R\$ 0,52	R\$ 0,04	R\$ 0,31	R\$ 1.200,00
24/07/2025	Resgate	R\$ 505,43	R\$ 0,39	R\$ 0,06	R\$ 0,12	R\$ 505,64
25/07/2025	Aplicação	R\$ 105,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105,64
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 105,64	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Cliente

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

Nome

ASSOCIACAO M RAI LOUZ

Agência

3146-1

Conta

42.850-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2025	1263-7	TRANSF RECEBIDA	551.263.000.064.417	36.565,30 C	36.565,30 C
		04/07 16:24 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			
04/07/2025		RENDE FACIL	9.903	36.565,30 D	0,00 C
		Rende Facil			
08/07/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.182	— 1.888,12 D	1.888,12 D
		08/07 13:10 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/07/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.185	— 3.444,87 D	5.332,99 D
		08/07 13:49 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/07/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.187	— 1.671,33 D	7.004,32 D
		08/07 13:09 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/07/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.188	— 1.888,12 D	8.892,44 D
		08/07 13:13 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/07/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.189	— 4.776,00 D	13.668,44 D
		08/07 13:46 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/07/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.190	— 1.000,00 D	14.668,44 D
		08/07 13:47 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/07/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.192	— 983,32 D	15.651,76 D
		08/07 15:31 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/07/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.193	— 930,00 D	16.581,76 D
		08/07 15:43 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/07/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.195	— 930,00 D	17.511,76 D
		08/07 13:12 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/07/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.196	— 930,00 D	18.441,76 D
		08/07 13:49 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/07/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.197	— 1.009,98 D	19.451,74 D
		08/07 15:16 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/07/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.198	— 930,00 D	20.381,74 D
		08/07 13:10 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/07/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.199	— 930,00 D	21.311,74 D
		08/07 13:30 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/07/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.200	— 983,32 D	22.295,06 D
		08/07 13:32 PSO BAIXADA SANTISTASP			
08/07/2025		PIX - ENVIADO	70.801	— 153,96 D	22.449,02 D
		08/07 10:17 Companhia De Saneamento Ba			
08/07/2025		PIX - ENVIADO	70.802	— 443,44 D	22.892,46 D
		08/07 10:17 Companhia De Saneamento Ba			
08/07/2025		PIX - ENVIADO	70.803	— 459,12 D	23.351,58 D
		08/07 10:17 Cpf Piratininga			
08/07/2025		PAG BOLETO	70.804	— 888,27 D	24.239,85 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
08/07/2025		PAG BOLETO	70.805	— 291,08 D	24.530,93 D
		VERISURE BRASIL			
08/07/2025		REND.FACIL	9.903	24.530,93 C	0,00 C
		Rende Facil			

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
10/07/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.184	2.114,64 D	2.114,64 D	
10/07/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.186	2.114,64 D	4.229,28 D	
10/07/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	4.229,28 C	0,00 C	
11/07/2025	8384-4	CH PAGO AG 11/07 13:52 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.194	930,00 D	930,00 D	
11/07/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	930,00 C	0,00 C	
14/07/2025	8384-4	CH PAGO AG 14/07 12:10 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.191	1.250,00 D	1.250,00 D	
14/07/2025		PIX - ENVIADO 14/07 19:40 Alani Batista Da Silva Mar	71.401	140,00 D	1.390,00 D	
14/07/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	1.390,00 C	0,00 C	
15/07/2025		PIX - ENVIADO 15/07 16:12 Receita Federal	71.501	5.388,75 D	5.388,75 D	
15/07/2025		PIX - ENVIADO 15/07 16:12 Cef Matriz	71.502	1.316,92 D	6.705,67 D	
15/07/2025		PIX - ENVIADO 15/07 16:12 Cef Matriz	71.503	1.317,74 D	8.023,41 D	
15/07/2025		PIX - ENVIADO 15/07 16:12 Abre - Santos	71.504	1.080,00 D	9.103,41 D	
15/07/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	9.103,41 C	0,00 C	
16/07/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.201	1.200,00 D	1.200,00 D	
16/07/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	1.200,00 C	0,00 C	
24/07/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.161	1.200,00 D	1.200,00 D	
24/07/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	505,64 C	694,36 D	
25/07/2025		EST. CHQ COMPE	850.161	1.200,00 C	505,64 C	
25/07/2025		PIX - ENVIADO 25/07 15:55 Renan Da Silva Felix Dos S	72.501	400,00 D	105,64 C	
25/07/2025		RENDE FACIL Rende Facil	9.903	105,64 D	0,00 C	
31/07/2025		S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 05.08.2025 às 10:31:59

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

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

Empresa: 3091

3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagto. de Salário			
R SACADURA CABRAL, N ° 399, , VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP				Folha Mensal 30/06/2025			
0004 MARIA VILMA PASSOS FERNANDES				Funcionário desde: 03/04/2023			
PIS: 13202340815 CBO: 513205				Banco: Age.: 0 C/C:			
Local: 0001 Departamento				Cargo: AUX DE COZINHA			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0201	Biênio	1,00	PERCENTUAL	19,57	19,57	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66	
30	0019	Diferença De Salários	93,17	VALOR	1,00	93,17	
30	8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0,00	HORAS	0,00	67,37	
30	9661	Adicional Tempo De Serviço	19,57	VALOR	1,00	19,57	
30	0150	Horas Extras	20,00	HORAS	13,47	269,49	
30	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	24,07		193,79
30	0048	Vale Transporte	117,40	VALOR	1,00		117,40
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.425,83	311,19
Valor Líquido ➡						2.114,64	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.956,66		2.406,26	2.406,26	192,50	2.212,47		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Vilma Passos Fernandes

Assinatura do Funcionário

8/7/2025

Data

Série	Número
	850186
Pago a	Maria Vilma
Data	8/7/25
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	2.114,64
Saldo	

3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, N ° 399, , VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP 03.367.823/0001-48				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 30/06/2025			
0003 RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS PIS: 12367059553 CBO:513205 Local: 0001 Departamento Cargo: COZINHEIROA				Funcionário desde: 03/04/2023 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0201	Biênio	1,00	PERCENTUAL	19,57	19,57	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66	
30	0019	Diferença De Salários	93,17	VALOR	1,00	93,17	
30	8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0,00	HORAS	0,00	67,37	
30	9661	Adicional Tempo De Serviço	19,57	VALOR	1,00	19,57	
30	0150	Horas Extras	20,00	HORAS	13,47	269,49	
30	0998	I.n.s.s.	8,05	VALOR	24,07		193,79
30	0048	Vale Transporte	117,40	VALOR	1,00		117,40
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM/SP TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ						Total de Vencimentos 2.425,83	Total de Descontos 311,19
						Valor Líquido ➡	2.114,64
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.956,66	2.406,26	2.406,26	192,50	2.212,47	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 08/07/2025
 Assinatura do Funcionário
 Data

Série	Número
	850184
Pago a	Rita de Cassia
Data	8/7/25
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	2.114,64
Saldo	

Empresa: JURY

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0201	Biênio	1,00	PERCENTUAL	39,51	39,51		
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	131,71	3.951,24		
30	0019	Diferença De Salários	188,15	VALOR	1,00	188,15		
30	9661	Adicional Tempo De Serviço	39,51	VALOR	1,00	39,51		
30	0998	I.n.s.s.	9,45	VALOR	41,79		394,87	
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,44		141,60	
30	0048	Vale Transporte	237,07	VALOR	1,00		237,07	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ						Total de Vencimentos 4.218,41		Total de Descontos 773,64
						Valor Líquido ➡		3.444,87
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		3.951,24	4.178,90	4.178,90	334,31	3.784,03		

Recibo de Pagto. de Salário
 Folha Mensal 30/06/2025
0002 MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO
 PIS: 13603208934 CBO: 411005
 Local: 0001 Departamento
 Cargo: AUX ADMINISTRATIVO
 Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____
 Funcionário desde: 03/04/2023

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 08/07/2025
 Data
 Assinatura do Funcionário

Série _____ Número 850185

Pago a MARINA

Data 8/7/25

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque 3.444,87

Saldo _____

empresa: JURE

Data		Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781		Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66	
30	0019		Diferença De Salários	93,17	VALOR	1,00	93,17	
30	0998		I.n.s.s.	7,89	VALOR	20,50		161,71
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ						Total de Vencimentos		Total de Descontos
						2.049,83		161,71
						Valor Líquido	⇒	1.888,12
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.956,66		2.049,83	2.049,83	163,98	1.888,12			

08/07/2025

Rita Diniz

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Série	Número
	850182
Pago a	Rita Diniz
Data	08/07/25
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.888,12
Saldo	

empresa: JUNT

		3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, N ° 399, , VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP 03.367.823/0001-48				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 30/06/2025			
		0006 ALINE BRAZ DA SILVA PIS: 20107519660 CBO:331110 Local: 0001 Departamento Cargo: AUX DE CRECHE NIVEL I				Funcionário desde: 11/09/2023 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 8 / 7 / 2025 Aline Braz da Silva Assinatura do Funcionário	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66			
30	0019	Diferença De Salários	93,17	VALOR	1,00	93,17			
30	0998	In.s.s.	7,89	VALOR	20,50		161,71		
					Total de Vencimentos 2.049,83		Total de Descontos 161,71		Data
					Valor Líquido ➡		1.888,12		
		Salário Base 1.956,66	Sal. Contr. INSS 2.049,83	Base Cál. FGTS 2.049,83	F.G.T.S do Mês 163,98	Base Cál. IRRF 1.888,12	Via do Empregador		

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

Série	Número
	850188
Pago a	Aline
Data	8/7/25
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.888,12
Saldo	

Empresa: JUNT

		3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, N ° 399, , VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP 03.367.823/0001-48				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 30/06/2025			
		0007 AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO PTS: 19014096189 CBO:331110 Local: 0001 Departamento Banco: Funcionário desde: 27/02/2024 Cargo: AUX DE CRECHE NIVEL I Age.: 0 C/C:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66			
30	0019	Diferença De Salários	93,17	VALOR	1,00	93,17			
30	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	20,50		161,71		
30	0048	Vale Transporte	117,40	VALOR	1,00		117,40		
30	9750	Desc. Emprést. Crédito Trabalhador 2	99,39	AUTOMÁTICO	1,00		99,39		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 08/07/2025 Amanda Pereira Assinatura do Funcionário Data
					2.049,83		378,50		
					Valor Líquido ➡		1.671,33		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador		
		1.956,66	2.049,83	2.049,83	163,98	1.888,12			

Série	Número
	850187
Pago a	Amanda Pereira
Data	8/7/25
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.671,33
Saldo	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a	850198	JUNHO/2025	
03.367.823/0001-48		Data	8/7/25	Data do Crédito: 30/06/2025	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0002 - Izabelli Souza dos Santos		Total		2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Este Cheque	930.00	Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO	Saldo		800,00	
	AJUDA DE CUSTO			130,00	
RG. 65.059.801-5 CPF. 589.029.158-08				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
T.P. ESTAGIARIO				TERMO DE COLABORAÇÃO	
CARGO -ESTAGIÁRIO				ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08/07/2025	Izabelli Souza dos Santos	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a	850193	JUNHO/2025	
03.367.823/0001-48		Data	8/7/25	Data do Crédito: 30/06/2025	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0002 - Tatiane Santana de Araujo Ferreira		Total		2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Este Cheque	930.00	Vencimentos	Descontos
053	BOLSA ESTÁGIO	Saldo		800,00	
	AJUDA DE CUSTO			130,00	
RG. 46.385.562-0 CPF. 389.398.348-10				PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
T.P. ESTAGIARIO				TERMO DE COLABORAÇÃO	
CARGO -ESTAGIÁRIO				ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08/07/2025	Tatiane Santana de Araujo Ferreira	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		Pago a	850196
03.367.823/0001-48		Data	Manuella 8/7/25
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior	
0004- Manuella Mariano de Castro		Total	
Cód.	Descrição	Este Cheque	930.00
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	Saldo	
RG.55.188.783-7 CPF. 439.034.938-48		Recibo de Pagamento de Salário	
T.P.ESTAGIARIO		JUNHO/2025	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Data do Crédito:30/06/2025	
Salário Base 0,00		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
Sal. contr. INSS 0,00		2345-0 0000 0000 0000 1	
Base Calc. FGTS 0,00		Vencimentos	
F.G.T.S. do Mês 0,00		800,00	
Base Calc. IRRF 0,00		Descontos	
Faixa I 0,00		130,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
08/07/2025		DATA	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
Total de Vencimentos 930,00		Total de Descontos	
TOTAL LÍQUIDO		930,00	

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE		Pago a	850197
03.367.823/0001-48		Data	Luci 8/7/25
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior	
0007 - Luci Silva dos Santos Cunha		Total	
Cód.	Descrição	Este Cheque	1.009,98
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO ADICIONAL	Saldo	
RG.24.960.212-X CPF- 097.734.718-45		Recibo de Pagamento de Salário	
T.P.ESTAGIARIO		JUNHO/2025	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Data do Crédito: 30/06/2025	
Salário Base 0,00		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
Sal. contr. INSS 0,00		2345-0 0000 0000 0000 1	
Base Calc. FGTS 0,00		Vencimentos	
F.G.T.S. do Mês 0,00		800,00	
Base Calc. IRRF 0,00		Descontos	
Faixa I 0,00		130,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
08/07/2025		DATA	
		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
Total de Vencimentos 1.009,98		Total de Descontos	
TOTAL LÍQUIDO		1.009,98	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário

0009 - Sara Jorge de Oliveira

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTO

Série

Número

850194

Pago a

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

930.00

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2025

Data do Crédito: 30/06/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

45-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

800,00

130,00

Descontos

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

RG.62.339.953-3 CPF.497.996.558-03

T.P. ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos

930,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

930,00

Salário Base

0,00

Sal. contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa I

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/07/2025

DATA

Sara Jorge de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário

00010 - Vanessa Santana Dias Oliveira

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTO
ADICIONAL

Série

Número

850192

Pago a

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

983.32

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2025

Data do Crédito: 30/06/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

800,00

130,00

53,32

Descontos

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

RG.44.305.001-6 CPF.443.590.308-35

T.P. ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos

983,32

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

983,32

Salário Base

0,00

Sal. contr. INSS

0,00

Base Calc. FGTS

0,00

F.G.T.S. do Mês

0,00

Base Cál. IRRF

0,00

Faixa

0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/07/2025

DATA

Vanessa Santana Dias Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário
00012 - Geovanna da Silva Lisboa

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTAGIO AJUDA DE CUSTO ADICIONAL

RG .52.709.307-5 CPF. 429.801.468-11
T.P. ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA 08/07/2025 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Geovanna

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

Série Número
850200

Pago a

Geovanna

Data 8/7/25

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 983,32

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO /2025

Data do Crédito: 30/06/2025

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

Vencimentos

Descontos

800,00
130,00
53,32

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

983,32

TOTAL LÍQUIDO

983,32

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário
00013 - Ana Clara de Souza Silva

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG. 63..061.693-0 CPF.591.147.148-50
T.P. ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO DATA 08/07/2025 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO Ana Clara

Série Número
850199

Pago a

Ana Clara

Data 8/7/25

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 930,00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2025

Data do Crédito: 30/06/2025

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

Vencimentos

Descontos

800,00
130,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

TOTAL LÍQUIDO

930,00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00013 - Juliana da Silva Campos

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO RECESSO REMUNERADO

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

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número
850191

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 1.250,00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2025

Data do Crédito: 30/06/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

800,00

130,00

320,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

1.250,00

TOTAL LÍQUIDO

1.250,00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00014 - Natali Gonçalves dos Santos Anjos

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG..52.378.955-5 CPF. 491.654.498-60
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número
850195

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 930,00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

JUNHO/2025

Data do Crédito: 30/06/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

800,00

130,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

TOTAL LÍQUIDO

930,00

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:05
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000006535672901010611450000088827

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 COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

NR. DOCUMENTO	70.804
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	17/07/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	888,27
--------------------	--------

VALOR COBRADO	888,27
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D42.434.E10.268.91D
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2245105		2245105
CNPJ: 03367823000148	Inscr. Estadual: ISENTO	
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIO DE LUZ		
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA	Complemento:	
Bairro: JÓQUEI CLUBE	Cep: 11365080	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 888,27	Valor por Extenso: Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Sete Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 862,40
		TOTAL: R\$ 888,27
Data do Pedido: 07/07/2025	Data do Pagamento: 10/07/2025	
Autenticação: ysAWWVDfouo/vyAKSzup7r7dPNPs8kWBqu2fu6RHgTw=		



033-7

03399.78041 58000.000065 35672.901010 6 11450000088827

Beneficiário BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000635672-9
Número do documento 2245105	CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 17/07/2025	Valor documento R\$ 888,27		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ CNPJ: 03.367.823/0001-48
RUA SACADURA CABRAL 399 CASA
JÓQUEI CLUBE - SÃO VICENTE /SP - CEP: 11365-080

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78041 58000.000065 35672.901010 6 11450000088827

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 17/07/2025
Beneficiário BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110					Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580
Data do documento 07/07/2025	Nº documento 2245105	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 07/07/2025	Nosso número 000000635672-9
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 888,27
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Administrativa: R\$ 25,87 PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PAULISTA TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ CNPJ: 03.367.823/0001-48
RUA SACADURA CABRAL 399 CASA
JÓQUEI CLUBE - SÃO VICENTE /SP - CEP: 11365-080

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 Nº 000.045.737 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3525 0771 1014 8900 0136 5500 3000 0457 3710 8902 2111 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 135251943826557 14/07/2025 11:51:03	
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 14/07/2025
ENDEREÇO RUA: SACADURA CABRAL, 399			BAIRRO / DISTRITO JOQUEI CLUBE		CEP 11365-080
MUNICÍPIO SAO VICENTE		FONE / FAX (13)3468-5859		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5001	CESTA BASICA	08039000	041	5922	PC	6,000	200,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Série	Número
	850201
Pago a	<i>fiel</i>
Data	14/7/2025
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.200,00
Saldo	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero do Controle 14253.Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

[illegible]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.25
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250715190908615992470

CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48

VALOR: R\$5.388,75

TARIFA: R\$0,00

DATA: 15/07/2025 - 16:12:36

COD PRODUTO: 07162519193973328044755979

DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 16:12:38

=====

DOCUMENTO: 071501

AUTENTICACAO SISBB: 4.19E.791.A80.69C.D62

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ
03.367.823/0001-48Razão Social
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZPeríodo de Apuração
Junho/2025Data de Vencimento
18/07/2025Número do Documento
07.16.25191.9397332-8

Pagar este documento até

18/07/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000360694796

Valor Total do Documento

5.388,75**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.276,39			1.276,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.043,91			3.043,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	152,19			152,19
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	380,48			380,48
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	30,43			30,43
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	228,29			228,29
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	45,65			45,65
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	79,22			79,22
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025	152,19			152,19
Totais		5.388,75			5.388,75

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

SENDA (Versão:5.2.5)

Página: 1 / 1

10/07/2025 08:44:57

85860000053 5 88750385251 8 99071625191 7 93973328098 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85860000053 5 88750385251 8 99071625191 7 93973328098 9

CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.16.25191.9397332-8
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 5.388,75

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.42
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000020250715191029975101291
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$1.317,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2025 - 16:12:37
COD PRODUTO: 397880d76fe74f2e9b3623e7c2299acc
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 16:12:38

=====

DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: 8.852.E02.82A.3BF.742

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PA-07
TERMO DE COLABORACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.317,74

CPF/CNPJ do Empregador
03.367.823

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125070879702299-9

Tag
08/07/2025 08:20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	6	1.100,86	0,00	0,00	117,49	1.218,35
Total FGTS:		1.100,86	0,00	0,00	117,49	1.218,35

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	99,39	99,39
Total Consignado:	99,39	99,39

Total da Guia: 1.317,74

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

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2025 às 08:20:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/u9e04502315e425ce7aa82e44f7ca1db5204000053039865802RR5923CATXA ECONOMICA PROBRAL608Rrae11a62070503***4304851C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/u9e04502315e425ce7aa82e44f7ca1db

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.05
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250715190950800294981
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$1.316,92
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2025 - 16:12:37
COD PRODUTO: 18e01d08983447ed9dc25eb13ece483b
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PMS
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

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

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 16:12:38

=====

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: D.402.2f9.558.251.CE7

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Pagar este documento até

18/07/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.316,92

CPF/CNPJ do Empregador

03.367.823

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125070879715514-0

Tag

03367823 06/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	6	1.217,53	0,00	0,00	0,00	1.217,53
Total FGTS:		1.217,53	0,00	0,00	0,00	1.217,53

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	99,39	99,39
Total Consignado:	99,39	99,39

Total da Guia: 1.316,92

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

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2025 às 08:52:38 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Nº

91

RECIBO

R\$

4.776,00

Recebido do(s) Sr. (s)

Cecilia "Continho do Zezinho"

Endereço

Ruas: Jacaduna Cabral, 399 e Machado de Assis, 622/SU/SP

a importância de

(Quatro mil, setecentos e setenta e seis reais)

Referente

ao pagamento do aluguel do mês de junho de 2025.

Para maior clareza firmo o presente

Janto, 08

de

julho

de 2025

Emitente

Endereço

CNPJ - CPF - RG

Assinatura

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

06/07/2025 BANCO DO BRASIL 13:47:11
838413155 0349

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 08/07/2025
NR. DOCUMENTO 83.841.315.500.349
VALOR SAQUE / CHQ B6: 4.776,00
VALOR TOTAL 4.776,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.589.3F9.401.FE8.3F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Série Número
850189

Pago a

Aluguel

Data

8/7/25

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

4.776.00

Saldo

R. Guedes
ASSESSORIA CONTÁBIL



R. GUEDES CONTABILIDADE-ME

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

CNPJ.: 15.692.471/0001-85

Recibo

R\$ 1.000,00

Recebemos da **ASSOC. MULHERES RAIOS 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 **JUNHO/2025**

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

São Vicente 08 de Julho de 2025.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

Rosana Guedes
Téc. Contábil
CRC 1SP 197360/O-0

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:14
038413155 0351
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 08/07/2025
NR. DOCUMENTO 03.841.315.500.351
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.AC3.78D.149.22B.06F
LÉIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Série Número
850190

Pagou a *Contador*

Data *8/7/25*

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque *1.000,00*

Saldo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.20

3146103146

0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250708131225356745230

CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48

VALOR: R\$443,44

TARIFA: R\$0,00

DATA: 08/07/2025 - 10:17:21

COD PRODUTO: 0910969956005719558884803

PAGO PARA: Companhia de Saneamento Basico do Es

CNPJ: 43.776.517/0001-80

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



Fornecimento
88040445431554

No. Documento
SOR202558158808

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
09/08/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Fada em até 0,99%,
O valor definitivo
no BBDPJ.

/2025 - 10:17:21

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

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

VICENTE - SP 11365080

Cod. Cliente: 1955888480

PDERGI: 0276549074 Hidrometro: Y16L507608 Lacre:

E6A.C96.A5D.D4F.A56

Economias: COM. 1

Data da apresentacao: 09/08/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Proxima leitura: 09/07/2025

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	09/05/25 - 1881	09/08/25 - 1803	22	31	16,76

icos transacionais.

Atendimento Sabesp

AGENCIA ANTONIO EMMERICH

SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 18:30hs.

AVENIDA ANTONIO EMMERICH, 528; SAO VICENTE; SAO PA

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21					08/31
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	168	168	168	168	168
Amostras Realizadas	169	169	169	169	169
Amostras Padrao	168	145	169	168	169

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

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETAS CUBATAO

Amostras Coletadas em: 04/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	443,44	30,61

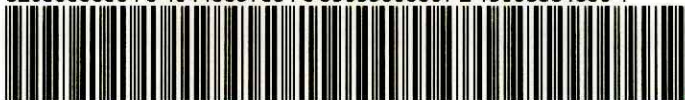
celamento de produ-

adas nos canais
Demais canais de

ditivos ou fala

ncelamento de cartao
de Ouvidoria.

82600000004 0 43440097091 0 09699560057 2 19558884803 4



9109699560057



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
88040445431554	09/08/2025	15/07/2025	443,44

Cod. Sabesp 080.035.006.0008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250708131121254148378
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$153,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/07/2025 - 10:17:21
COD PRODUTO: 0910970328767419558884803

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

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

Companhia Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos
Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ 43.776.517/0001-80



la em até 0,99%,
valor definitivo
BBDPJ.

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040829812242 SOR202558088444 FATURAMENTO 09/06/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

025 - 10:17:21

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
End.: RUA MACHADO DE ASSIS, 822 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO
VICENTE - SP 11365010
Cod. Cliente: 1955888480
PDE/RGI: 0276598520 Hidrometro: Y12T366240 Lacre:

D.ABD.406.DBC.D6E

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/06/2025 Proxima leitura: 09/07/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
------------------	---------------	--------------	---------	------------

Atendimento Sabesp

AGENCIA ANTONIO EMMERICH AVENIDA ANTONIO EMMERICH: 528; SAO VICENTE; SAO PA
SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 18:30hs.

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21	09/13
Parametros	Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coli
Minimo Exigido	168 168 168 168 168
Amostras Realizadas	168 168 168 168 168
Amostras Padrao	168 145 168 168 168

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

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 04/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	153,96	10,63

; transacionais.

amento de produ-

nos canais

mais canais de

82640000001 2 53960097091 4 09703287674 6 19558884803 4



9109703287674



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040829812242	09/06/2025	20/07/2025	153,96

vos ou fala

amento de cartao

Ouvidoria.

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
08/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.45
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250708131256871718103
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$459,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/07/2025 - 10:17:21
COD PRODUTO: 3247351379930210053290470

PAGO PARA: Cpfl Piratininga
CNPJ: 4.172.213/0001-51
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 08/07/2025 - 10:17:24

=====

DOCUMENTO: 070803
AUTENTICACAO SISBB: C.A38.1F3.EDC.C4D.FCF

=====

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

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

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

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

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

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

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 168771852 Série C
Data de Emissão: 11/06/2025
Data de Apresentação: 12/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053290470
Leitura Próximo Mês: 14/07/2025

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

Reservado ao Fisco

5E5E.CDEE.6D72.3A4C.929C.D2C6.4316.B2AF

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.367.823/0001-48

CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	714271426	INSTALAÇÃO 2023701706	JUN/2025	18/07/2025	459,12

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,88%	COFINS 4,10%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916151735918												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	JUN/25	475,000	kWh	0.47498948	225,62	225,62	18,00	40,61	185,01	1,63	7,59	Amarela
0601	Consumo - TE	JUN/25	475,000	kWh	0.42181053	200,36	200,36	18,00	36,06	184,30	1,45	6,74	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	JUN/25				7,14	7,14	18,00	1,29	5,85	0,05	0,24	Vermelha P1
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUN/25				10,32	10,32	18,00	1,86	8,46	0,07	0,35	11 Dias
	Total Distribuidora					443,44							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUN/25				15,68							

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

Total Consolidado

459,12 443,44 79,82 363,62 3,20 14,92

HISTÓRICO DE CONSUMO			TARIFA ANEEL			EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS						
	kWh	Dias	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda
2025 JUN	475	29	Consumo kWh	0.37008000	0.32865000	7141299	Ativa	55517	55042	1,00	475	14/07/2025
MAI	433	33						11/06/2025	13/05/2025			
ABR	560	28										
MAR	561	29										
FEV	351	30										
JAN	534	31										
2024 DEZ	557	31										
NOV	598	29										
OUT	516	32										
SET	510	31										
AGO	412	31										
JUL	538	30										
JUN	604	33										

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ -0,85

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 168771852 Série C

CódDébAut-Banco
210053290470

Total a Pagar (R\$)
459,12

Data de Vencimento
18/07/2025

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

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

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

836000000049 591201103247 735137993029 100532904701



Autenticação Mecânica

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:19:33
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127620816234160984031090008111380000029108

BENEFICIARIO:

VERISURE BRASIL

NOME FANTASIA:

VERISURE BRASIL

CNPJ: 11.660.106/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

VERISURE BRASIL

CNPJ: 11.660.106/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D

CNPJ: 03.367.823/0001-48

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

NR. DOCUMENTO	70.805
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	291,08
VALOR COBRADO	291,08

NR.AUTENTICACAO 8.71F.F6F.45D.124.127

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RPS Nº 15792039 Série 1, emitido em 24/06/2025

20250626u11660106000138

Número da Nota

15820503

Data e Hora de Emissão

24/06/2025 23:17:07

Código de Verificação

93GS-NNVY**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 DAS NACOES UNIDAS 14401, CONJ 161 A 164 - VILA GERTRUDES - CEP: 04794-000

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SACADURA CABRAL 399 - VILA JOCKEI CLUBE - CEP: 11365-080

Município: São Vicente

UF: SP

E-mail: crechezezinho38@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE MONITORIA-Contrato:1555066 PIS Ret.:2,05 COFINS Ret.:9,46 CSLL Ret.:3,15 ISS Ret.:9,46 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-07-2025

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 315,19

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	3,15	9,46	2,05

Código do Serviço

07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	315,19	3,00%	9,45	0,00

Município da Prestação do Serviço

São Vicente - SP

Número Inscrição da Obra

-

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

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 15792039 Série 1, emitido em 24/06/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

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



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

PAGOS COM RECURSOS DA SEVUC/PALEV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LIZ

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

Habilite gratuitamente:

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

itau Itaú Unibanco S.A. 341-7		Vencimento 10/07/2025	Valor do Documento 291,08	Recibo do Pagador	
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D		CPF/CNPJ 03367823000148			
Beneficiário VERISURE BRASIL					
Endereço Beneficiário AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 1 ANDAR TORRE 1 VL NOVA CONCEIC SAO PAULO SP 04543 900					
Ag/Cód. Beneficiário 1608/40310-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 11.660.106/0001-38	Nº do Documento EH89592601	Nosso Número 112/76081623-4	Seu boleto venceu? Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.	
Autenticação Mecânica					



itau Itaú Unibanco S.A. 341-7		34191.12762 08162.341609 84031.090008 1 11380000029108			
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO		Vencimento 10/07/2025			
Beneficiário VERISURE BRASIL		CNPJ 11.660.106/0001-38		Agência / Código Beneficiário 1608/40310-9	
Data do Documento 26/06/2025	Nº do Documento EH89592601	Espécie Doc. DM!	Acerto N	Data do Processamento 27/06/25	Nosso Número 112/76081623-4
Uso do Banco 112	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade X	Valor X	(=) Valor do Documento 291,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA					
APÓS 11/07/2025 MULTA DE 5,82					
DEVOLVER EM 11/08/2025					
COBRANÇA ESCRITURAL.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D R SACADURA CABRAL,399- 11365-080 VILA JOCKEI SAO VICENTE SP					CPF/CNPJ- 03367823000148
Beneficiário Final:					Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.41.01
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250714223643753232284
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$1,38
DATA: 14/07/2025 - 19:40:30

PAGO PARA: Alani Batista da Silva Marketing Dig
CNPJ: 50.716.296/0001-10
CHAVE PIX: 50716296000110
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2108 - CONTA: 00000000000130033818
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

Notificacao enviada em: 14/07/2025 - 19:40:31

=====

DOCUMENTO: 071401
AUTENTICACAO SISBB: 9.C47.9A7.DBC.165.D07

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



RECIBO R\$ 140,00

Recebemos da Associação de Mulheres Raio de Luz - Creche Cantinho do Zezinho
CNPJ: 03.367.823/0001-48 - Rua Sacadura Cabral, 399 - Jockey Club - São Vicente - SP
CEP 11365-080

O valor de R\$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Referente a hospedagem do mês de maio de 2025 (R\$ 140,00)

Santos, 10 de julho de 2025

BC Marketing Digital & Entreteniment
CNPJ: 50.716.296/001-10

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.12
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250715190830833293819
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$1.080,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/07/2025 - 16:12:37
COD PRODUTO: 808067321752163494000LGrYaDyIvQdOf9
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

PAGO PARA: Abre - Santos
CNPJ: 10.378.058/0001-27
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PI
TERMO DE COLABORACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

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

Notificacao enviada em: 15/07/2025 - 16:12:39

DOCUMENTO: 071504

AUTENTICACAO SISBB: D.3A8.896.DA0.5F8.8B6

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2995	
			Código de Verificação 5XJWCG0YC	
			Emissão da NFS-e 10/07/2025 16:08	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ:	10.378.058/0001-27	Inscrição	1839364
Nome/Razão Social:	S.F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		
Endereço	Avenida Professor Aristóteles Menezes		
Complemento:	0000		
CEP:	11035-030	Município:	SANTOS
E-mail:	kmmf13@hotmail.com		
	UF:	SP	
	Número:	33	
	Bairro:	Ponta da Praia	
	País:	Brasil	
	Telefone:	(13)3238-3364	

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ:	03.367.823/0001-48	Inscrição Municipal:	NIF:
Nome/Razão Social:	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
Endereço:	RUA Sacadura Cabral		
Complemento:			
CEP:	11365-080	Município:	SAO VICENTE
E-mail:	crechezezinho38@hotmail.com		
	UF:	SP	
	Número:	399	
	Bairro:	Jockey CLube	
	País:	Brasil	
	Telefone:	(13)3463-0466	

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

Discriminação do Serviço	
Referente aos serviços prestados como Agente de Integração de Estágios no mês de Junho, valor aproximado dos tributos 6,65%.	
Termo de colaboração 02/2024.	
Processo 34.084/2023.	
Chamamento Público 02/2024.	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
TERMO DE COLABORAÇÃO	
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	1.080,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional		() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência		07/2025	Base de Cálculo	1.080,00
Município Prestação		SANTOS - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência		SANTOS - SP	ISSQN	32,40
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	Valor Líquido	1.080,00

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

		077-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27		Vencimento 15/07/2025
Endereço Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030			Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732		
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/07/2025	Nosso Número 112/9036506525-2
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.080,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa / Mora / Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080 Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27					CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48
Demonstrativo					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

		077-9		07790.00116 12070.006395 03650.652526 9 11430000108000	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.			Vencimento 15/07/2025		
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Avenida Professor Aristóteles Menezes, 33, Ponta da Praia, Santos, SP, 11035030			CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27		Agência / Código do Beneficiário 00019/0080806732
Data Documento	Número Documento	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/07/2025	Nosso Número 112/9036506525-2
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.080,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE R\$21,60 A PARTIR DE 16/07/2025. COBRAR JUROS DE R\$0,65 AO DIA A PARTIR DE 16/07/2025. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080 Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27					CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Você pode pagar esse boleto usando PIX!

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

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.19
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000020250725185339184729050
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$400,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 25/07/2025 - 15:55:54
NOME DA COBRANCA: **Desinsetizacao e Desratizaca
o nas areas comuns
COD PRODUTO: RENANDASILVAFELIXD00000492855156ASA
DEVEDOR: Associacao Mulheres Raio De Luz
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

PAGO PARA: Renan S Felix Santos
CPF: ***.019.538-***
INSTITUICAO: 19540550 ASAAS IP S.A.

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/MAN
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

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

Notificacao enviada em: 25/07/2025 - 15:55:55

DOCUMENTO: 072501

AUTENTICACAO SISBB: F.116.382.627.CA8.ABE

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.

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
5128

Dados do Prestador de Serviço**DEDETIZADORA MACCI LTDA
DEDETIZADORA MACCI LTDA**

Avenida Martins Fontes, 40 - Esplanada dos Barreiros
CEP 11340-010 - Fone: (13) 3469-1085 - Fax/Celular: (13) 7419-0102 - São Vicente/ SP
limpadoramacci@uol.com.br
Inscrição Municipal 828026 - CPF/CNPJ 60.008.430/0001-81

Data de Geração da NFS-e
18/07/2025 09:15:23
Data de Competência
18/07/2025
Cód. de Autenticidade
53006488C
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	Número : 183
Endereço : Rua Jacob Emerick	Bairro : Centro
Complemento : APTO 11	Cidade/UF : São Vicente/ SP
CEP : 11310-071	E-mail :
Telefone : (13)3468-5859	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
----------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

**Serviço de desinsetização e desratização nas áreas comuns do estabelecimento

Termo Colaboração 02/24
Processo 34.084/2023
Chamamento Público n° 02/2024

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

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 370379 - 7.13 - Dedetização, Desinfecção, Desinsetização, I...	Alíquota 3,08	Item da LC116/2003 713	Cód. NBS	Cód. CNAE 8122200
VI. Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00	Total do ISSQN R\$ 12,32
ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	VI. Total dos Serviços 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\$ 400,00

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>

Olá, Associação Mulheres Raio De Luz
Aqui está seu boleto.



Renan da Silva Felix dos Santos

CPF: 440.019.538-46

São Vicente - SP

(13) 97419-0102

limpadoramacci@gmail.com

<https://www.instagram.com/desentupidoramacci/>

Vencimento

25/07/2025

Valor

R\$ 400,00

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 40707.363012 7 11530000040000



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

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 40707.363012 7 11530000040000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					25/07/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
Renan da Silva Felix dos Santos			440.019.538-46		0001 / 5767250-3	
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/07/2025		602793985	DM	N	23/07/2025	340707363
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
	1	REAL				R\$ 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **Desinsetização e Desratização nas áreas comuns Fatura disponível em: asaas.com/i/hfxbpsw6bcraezmg						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador Associação Mulheres Raio De Luz, CNPJ: 03.367.823/0001-48						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

OS- ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

Rua Sacadura Cabral, nº 399- Jockey Club- São Vicente/SP

CNPJ nº 03.367.823/0001-48

Email. Crechezezinho38@hotmail.com

crehecantinhozezinho@gmail.com

São Vicente, 26 de Junho de 2025.

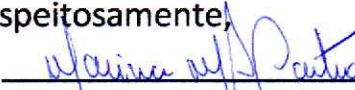
ASSUNTO- Autorização para pagamento do serviço de Desinsetização e Desratização.

Com os nossos cordiais cumprimentos a direção da Creche Cantinho do Zezinho I vem através deste solicitar autorização para executar o serviço de desinsetização e desratização para a unidade escolar.

Segue os três orçamentos:

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-S/1
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

Respeitosamente,


Marina Mendes S. Castro
Aux.Adm.

Ilma.

Sra.Nívea de Cássia Dutra Costa Marsili
Secretaria da Educação



MACCI

dedetizadoramacci.com.br



DESENTUPIMENTO
GORDURA E FÓSSA
LENÇOL FREÁTICO
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA
DEDETIZAÇÃO
DESCUPINIZAÇÃO
DESRATIZAÇÃO



MANUTENÇÃO PREDIAL
PINTURA
ALVENARIA
IMPERMEABILIZAÇÃO
HIDRÁULICA
ELÉTRICA



SEGURANÇA
ELETRÔNICA
PORTARIA
E SERVIÇOS

ORÇAMENTO SEM
COMPROMISSO

13 3469.1085

13 97419.0102

São Vicente, 26 de junho de 2024.

Associação de Mulheres Raio
Rua Sacadura Cabral, 399
Jockey Club / São Vicente / SP
A/C

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

Conforme solicitação de Vossa Senhoria, estamos enviando nosso orçamento para os serviços descritos abaixo:

Visita e Soluções Técnicas

Após visita técnica, buscamos identificar as necessidades do cliente, oferecendo melhores opções em serviços e superando vossas expectativas.

Escopo Técnico

Desinsetização e Desratização

**** Desinsetização e desratização em áreas comuns.

Desratização – extermínio e controle biológico de roedores (ratos), instalação de iscas em pontos estratégicos, podendo variar entre tabletes parafinados ou granulados, de acordo com a necessidade.

Desinsetização – contra insetos rasteiros e voadores (inclusive mosquitos da dengue), com pulverização de produto líquido.

VALOR: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS:

DESINSETIZAÇÃO:

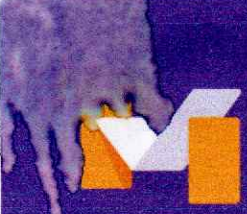
Os produtos a serem utilizados serão do grupo Pirethróides e Organofosforados. São produtos regulamentados pelo Ministério da Saúde, tanto para controle de insetos em domicílios, como para uso agrícola, no controle de pragas, inclusive ao consumo humano, isto não significa que estes produtos sejam atóxicos, mas se manipulados dentro dos princípios técnicos adequados, são bastante seguros.

DESRATIZAÇÃO:

A formula se baseia em bromadiolone do grupo hidroxycumarinas anticoagulante. Age opondo-se a síntese hepática, por antagonismo com a vitamina K1, causando fortíssimas diminuições da taxa de protombina circulante e hemorragias, levando-os a morte.

Av. Martins Fontes, Nº. 40 – Catiapôã – São Vicente - SP Telefone: 3469-1085

E-mail: limpadoramacci@uol.com.br / Facebook: [limpadoramacci](https://www.facebook.com/limpadoramacci)



MACCI

dedetizadoramacci.com.br

DESENTUPIMENTO
GORDURA E FOSSA
LENÇOL FREÁTICO
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA
DEDETIZAÇÃO
DESCUPINIZAÇÃO
DESRATIZAÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL
PINTURA
ALVENARIA
IMPERMEABILIZAÇÃO
HIDRÁULICA
ELÉTRICA

SEGURANÇA
ELETRÔNICA
PORTARIA
E SERVIÇOS

ORÇAMENTO SEM
COMPROMISSO

13 3469.1085 13 97419.0102

Estes raticidas são relativamente seguros e menos tóxicos aos animais não alvos.

Condições de Pagamento

Material e Mão de Obra:

*** Para a execução dos serviços cobraremos o valor de **R\$ 400,00 (quatrocentos reais)**.

Condições de Pagamento:

*** Pagamento a combinar

Sem mais para o momento, e no aguardo de uma breve resposta, agradecemos desde já a atenção dispensada e nos colocamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessárias.

Atenciosamente

Dedetizadora Macci Ltda
Gerente Comercial – Wilson de Almeida

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



**PROPOSTA
COMERCIAL**

Data 25/06/2025

Nº 202500667

Vendedor: WAGNER SANTOS PEREIRA

Validade Proposta: 30 Dias

DADOS DO CLIENTE

Razão Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
Nome Fantasia PROJETO NOVOS CAMINHOS
Endereço R RUA SACADURA CABRAL, 399 - VILA JOCKEI CLUBE
Município SAO VICENTE **CEP** 11365-080
Telefone (13) 9135-8700 - COMERCIAL / (13) 97408-7967 - MARINA
CNPJ/CPF 03.367.823/0001-48 **IE/RG**

PRAGAS ALVO / GAT (Garantia Assistência Técnica) em meses*

BARATA - BLATELLA GERMANICA (3 Mês(es)); FORMIGA CASEIRA (3 Mês(es)); BARATA - PERIPLANETA AMERICANA (3 Mês(es)); ROEDORES (3 Mês(es)); FORMIGA CORTADEIRA (3 Mês(es)); FORMIGA; BARATA

SERVIÇOS	VALIDADE *	UND	QTD	VALOR UNIT	DESC. UNIT	TOTAL
DESINSETIZAÇÃO	6 Meses		1,00	600,00	0,00	600,00
DES RATIZAÇÃO	6 Meses		1,00	600,00	0,00	600,00

(*) A validade do GAT e do serviço começa a contar a partir da data de execução

TOTAL PROPOSTA

R\$ 1.200,00

CONDIÇÕES PAGTO / FORMA PAGTO

Condição 1 / Boleto Bancário
A COMBINAR de R\$ 1200.00

ASSINATURAS

ATENÇÃO (MEDIDAS DE SEGURANÇA NO VERSO)

CLIENTE: Autorizo a Empresa a executar os serviços relacionados nesta proposta e fazer a cobrança do valor conforme a indicação proposto nesse documento, e comprometo-me a tomar as devidas precauções e medidas de segurança informadas no verso desse documento para um efetivo controle das pragas alvos e dar conhecimento das mesmas internamente e a quem for responsável por acompanhar o serviço.

quarta-feira, 25 de junho de 2025

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

AWK AMBIENTAL LTDA - EPP

AV. MARECHAL DEODORO, 1269 - CENTRO

SAO VICENTE - SP Cep: 11290-100

CNPJ: 26.727.694/0001-57 IE: ISENTO

E-mail: ATEND@AWKAMBIENTAL.COM.BR

Telefone: (13) 3395-4556

Licença Sanitária Estadual 355100901-812-000022-1-6 Validade 25/04/2026

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

MEDIDAS CORRETIVAS E/OU PREVENTIVAS

MEDIDAS DE SEGURANÇA

BARATA - BLATELLA GERMANICA

MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS.
CONSERVAR ARMÁRIOS E DESPENSAS FECHADOS, SEM RESÍDUOS DE ALIMENTOS.
VERIFICAR PERIODICAMENTE, FRESTAS E CANTOS DE ARMÁRIOS E PAREDES.
RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM AMONTADO: CAIXAS DE PAPELÃO E LIXO EM LOCAIS NÃO APROPRIADOS.
MANTER CAIXAS DE GORDURA E GALERIAS BEM VEDADAS.
COLOCAR TAMPAS EM RALOS NÃO SIFONADOS.
COLOCAR BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR EXTERNA DAS PORTAS.
MANTER BEM CALAFETADOS AS JUNÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS.
FICAR ATENTO COM OS TETOS REBAIXADOS.
LIMPAR PERIODICAMENTE A PARTE POSTERIOR DE QUADROS OU PAINÉIS.
REMOVER E DESTRUIR OTECAS (OVOS DE BARATAS).
EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS DOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...
PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO OU SELAGEM DE RACHADURAS, FRESTAS, VASOS, FENDAS, QUE POSSAM SERVIR DE ABRIGO PARA AS BARATAS.
PRATICAR LIMPEZAS ÚMIDAS TOTAIS, TANTAS VEZES POR DIA QUANTO NECESSÁRIO PARA MANTER DESENGORDURADOS, PISOS, COIFAS, FOGÕES E MAQUINÁRIOS

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

BARATA - PERIPLANETA AMERICANA

MANTER ALIMENTOS GUARDADOS EM RECIPIENTES FECHADOS.
CONSERVAR ARMÁRIOS E DESPENSAS FECHADOS, SEM RESÍDUOS DE ALIMENTOS.
VERIFICAR PERIODICAMENTE, FRESTAS E CANTOS DE ARMÁRIOS E PAREDES.
RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM AMONTADO: CAIXAS DE PAPELÃO E LIXO EM LOCAIS NÃO APROPRIADOS.
MANTER CAIXAS DE GORDURA E GALERIAS BEM VEDADAS.
COLOCAR TAMPAS EM RALOS NÃO SIFONADOS.
COLOCAR BORRACHA DE VEDAÇÃO NA PARTE INFERIOR EXTERNA DAS PORTAS.
MANTER BEM CALAFETADOS AS JUNÇÕES DE REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS.
FICAR ATENTO COM OS TETOS REBAIXADOS.
LIMPAR PERIODICAMENTE A PARTE POSTERIOR DE QUADROS OU PAINÉIS.
REMOVER E DESTRUIR OTECAS (OVOS DE BARATAS).
EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS DOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...
PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO OU SELAGEM DE RACHADURAS, FRESTAS, VASOS, FENDAS, QUE POSSAM SERVIR DE ABRIGO PARA AS BARATAS.
PRATICAR LIMPEZAS ÚMIDAS TOTAIS, TANTAS VEZES POR DIA QUANTO NECESSÁRIO PARA MANTER DESENGORDURADOS, PISOS, COIFAS, FOGÕES E MAQUINÁRIOS

FORMIGA CASEIRA

RECOLHER RESTOS DE ALIMENTOS E QUALQUER OUTRO TIPO DE LIXO EM RECIPIENTES ADEQUADOS.
VEDAR FRESTAS DE PISOS, AZULEJOS, PORTAIS E DE OUTROS LOCAIS QUE OFEREÇAM CONDIÇÕES DE ABRIGO PARA AS FORMIGAS.
NÃO ACUMULAR MADEIRA EM LOCAIS ÚMIDOS.
OBSERVAR A PRESENÇA DE FORMIGUEIROS EM VASOS DE PLANTAS E JARDINEIRAS.
EXCLUIR A PRÁTICA DE FAZER PEQUENOS LANCHES NA MESA DE TRABALHO, PROTEGENDO OS TECLADOS COMPUTADORES DAS MIGALHAS DE PÃO, BISCOITOS, ETC...

ROEDORES

LIMPAR DIARIAMENTE, ANTES DO ANOITECER, OS LOCAIS DE REFEIÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS. DETERMINAR UM LOCAL COMUM PARA AS REFEIÇÕES E COLOCAR OS RESTOS DE ALIMENTOS EM RECIPIENTES FECHADOS.
RECOLHER OS RESTOS ALIMENTARES EM RECIPIENTES ADEQUADOS, PREFERENCIALMENTE, EM SACOS PLÁSTICOS, QUE DEVERÃO SER FECHADOS E RECOLHIDOS PELO SERVIÇO DE COLETA URBANA.
COLOCAR OS SACOS, FARDOS E CAIXAS SOBRE ESTRADOS COM ALTURA MÍNIMA DE 40 CM, AFASTADOS UM DOS OUTROS E DAS PAREDES, DEIXANDO ESPAÇAMENTOS QUE PERMITAM UMA INSPEÇÃO EM TODOS OS LADOS.
NÃO ACUMULAR OBJETOS INÚTEIS OU EM DESUSO.
NÃO UTILIZAR TERRENOS BALDIOS OU OUTRAS ÁREAS A Céu Aberto PARA VAZAMENTO DE LIXO.
MANTER RALOS E TAMPAS DE BUEIROS FIRMEMENTE ENCAIXADOS.
REMOVER E NÃO PERMITIR QUE SEJAM FEITOS AMONTADO: RESTOS DE CONSTRUÇÃO, LIXO, GALHOS, TRONCOS OU PEDRAS.



SUPER

DEDETIZADORA



Creche Novos Caminhos

Rua Sacadura Cabral n. 399 – Joquei Clube – São Vicente

Ano de exercício: 2025

De acordo com a solicitação de vossa senhoria, segue nossa apresentação e proposta comercial, referente à Prestação de serviço de controle de pragas, substituição de filtros e limpeza de caixa d'água

A SUPER DEDETIZADORA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, possui profissionais especializados, devidamente uniformizados e identificados individualmente. A seleção dos funcionários é executada através de um controle rígido, verificando sua antecedência criminal e social.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	QDE E UNIDADE	UM. FORNEC.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
Desratização	01	Unid	700,00	700,00
Desinsetização	01	Unid	750,00	750,00

VALOR DE PAGAMENTO:

Por estes serviços cobraremos a quantia total de R\$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais)

FORMA DE PAGAMENTO:

A Vista

Certo de vossa valiosa atenção, agradecemos a oportunidade e ficamos no aguardo de um contato para maiores esclarecimentos.

Validade da proposta de 30 dias

Peruíbe, 25 de junho de 2025.

Atenciosamente,

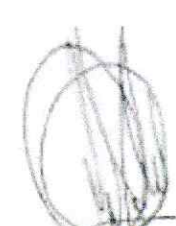
16.577.004/0001-77

CARLOS EDUARDO DE CARVALHO

Rua 04, nº 1015
Jd. Somar - CEP 11750-000
PERUIBE - SP

Super Detetizadora Prest. de Serv. Técnicos
CNPJ 16.577.004/0001-77
Carlos Eduardo de Carvalho

RUA 04 N.º 1015 – JD. SOMAR – PERUIBE – SP – CEP 11750-000
FONE: (13) 3458-1510 – CELULAR (13) 99744-6636 / (13) 99727-7074
E - Mail S.DEDETIZADORAPERUIBE@GMAIL.COM
Site: SUPERDEDETIZADORA.NET.BR

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL**RAZÃO SOCIAL:** ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ**NOME FANTASIA:** PROJETO NOVOS CAMINHOS**CNPJ:** 03.367.823/0001-48**ENDEREÇO:** RUA SACADURA CABRAL, 399 - VILA JOCKEI CLUBES - SÃO VICENTE - CEP 11365-080**CONTATO:** (13) 9135-8700 - COMERCIAL / (13) 97408-7967 - MARINA**Descrição dos serviços:** Controle de Pragas (Desinsetização e Desratização)**Pragas alvo:** Insetos rasteiros e voadores, aracnídeos, traças e roedores.**Métodos de Desinsetização** - Pulverização em todo o ambiente, aplicação de gel formicida e gel baraticida.**Métodos de Desratização** - Colocação de portas iscas e placas de cola.**Periodicidade / Garantia / Assistência Técnica:** 3 MESES**Desinsetização:** R\$1.000,00**Desratização:** R\$1.000,00**Valor total Controle de Pragas:** R\$2.000,00**Forma de pagamento:** Boleto Bancário.PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ**Proposta Válida por 30 dias.****Santo André, 26 de Junho de 2025**Att,
Kauã Martins
NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRQ Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.990.270-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO**COBRA SAÚDE**
AMBIENTAL LTDA EPP
Rua Rio de Janeiro, 247
Cidade São Jorge - CEP: 09111-650
SANTO ANDRÉ-SP**CONTROLE DE PRAGAS – LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA – AFASTAMENTO DE POMBOS – SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES**

Rua Rio de Janeiro, 247 – CEP 09111-650 – Cidade São Jorge – Santo André – SP.

Tel.: (11) 4978.5455 (11) 4978.3684 - www.cobrasaudeambiental.com.br