

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JUNHO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA PROTOCOLO

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS JUNHO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 32
--

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

Parcela recebida:	R\$	39.360,10
-------------------	-----	-----------

Outros Resgates:	R\$	37.211,52
------------------	-----	-----------

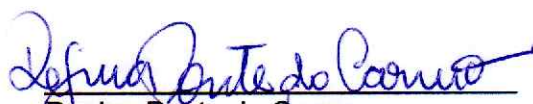
Aplicações:	R\$	39.360,10
-------------	-----	-----------

Valor da despesa:	R\$	37.211,52
-------------------	-----	-----------

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, 10 de Julho 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: – 06/06/2025 - R\$ 39.360,10

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				
09.06.2025	Holerith Maio/24	Maria Vilma Passos Fernandes	1.861,10	850174
09.06.2025	Holerith Maio/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.861,10	850175
09.06.2025	Holerith Maio/24	Marina Mendes Serrão Castro	3.061,04	850176
09.06.2025	Holerith Maio/24	Rita Diniz da Silva	1.718,55	850177
09.06.2025	Holerith Maio/24	Aline Braz da Silva	1.718,55	850178
09.06.2025	Holerith Maio/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.606,74	850179
09.06.2025	Bolsa Estágio Maio/25	Tatiane Santana de Araujo Ferreira	930,00	850170
09.06.2025	Bolsa Estágio Maio/25	Izabelli Souza dos Santos	983,32	850165
09.06.2025	Bolsa Estágio Maio/25	Manuella Mariano de Castro	930,00	850167
09.06.2025	Bolsa Estágio Maio/25	Luci Silva dos S. Cunha	930,00	850183
09.06.2025	Bolsa Estágio Maio/25	Sara Jorge de Oliveira	930,00	850169
09.06.2025	Bolsa Estágio Maio/25	Vanessa Santana Dias Oliveira	930,00	850171
09.06.2025	Bolsa Estágio Maio/25	Geovana Lima da Silva	530,00	850164
09.06.2025	Bolsa Estágio Maio/25	Juliana da Silva Campos	930,00	850172
09.06.2025	Bolsa Estágio Maio/25	Natali Gonçalo dos Santos Anjos	930,00	850168
09.06.2025	Bolsa Estágio Maio/25	Ana Clara de Souza Silva	930,00	850163
09.06.2025	Bolsa Estágio Maio/25	Alice Cardoso Casanti	266,07	850162
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 21.046,47	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
11.06.2025	Natalino & Natalino Ltda – nf 9.896	Material de limpeza	473,20	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 473,20	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
07.06.2024	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 45.504	Cesta Básica	1.200,00	850161
09.06.2024	BR Mobilidade Santista - 2204863	Vale transporte	807,52	Débito c/c
30.06.2024	DARF	INSS Maio/2025	4.903,56	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 6.911,08	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
09.06.2025	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 05/2025	4.776,00	850180
09.06.2025	R.Guedes Contabil. ME - recibo	Honorários ref. Maio/2025	1.000,00	850181
09.06.2025	Sabesp	Água ref. Maio/25	355,37	Débito c/c
09.06.2025	Sabesp	Água ref. Maio /25	154,81	Débito c/c
09.06.2025	S.F. Assessoria Empresarial nf 2972	Assessoria	1.200,00	Débito c/c
09.06.2025	BC Marketing Digital - recibo	Hospedagem de site	140,00	Débito c/c
09.06.2025	Verisure Monit. Alarmes – nf 15541569	Monitoramento	291,08	Débito c/c
09.06.2025	Certisign Certif. Digital S.A. – nf 15773038	Certificado Digital	247,41	Débito c/c
30.06.2025	Copiadora Municipal Ltda nf 16778	Encadernações, plastif. e impressões	235,00	850173
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.399,67	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
30.06.2025	Extrato	Despesas Bancárias	381,10	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 381,10	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 37.211,52
----------------------------------	----------------------

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 3.165,38
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 37.211,52
APLICADO NO MÊS	R\$ 39.360,10
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 7,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 5.321,62

São Vicente, 10 de Julho 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\$)
06.06.2025	R\$ 39.360,10	06.06.2025		R\$ 39.360,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.165,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 39.360,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - C/C NOVA				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 42.533,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 42.533,14

(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\$ 27.957,55		R\$ 27.957,55	R\$ 27.957,55	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 473,20		R\$ 473,20	R\$ 473,20	
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\$ 381,10		R\$ 381,10	R\$ 381,10	
Outras despesas	R\$ 2.623,67		R\$ 2.623,67	R\$ 2.623,67	
TOTAL	R\$ 37.211,52	R\$ -	R\$ 37.211,52	R\$ 37.211,52	R\$ -

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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\$	42.533,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	37.211,52
(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\$	5.321,62

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

São Vicente, 10 de Julho de 2025.


Regina Ponte do Carmo
Presidente



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 3.165,38
Aplicações no mês:	R\$ 39.360,10
Resgates líquidos no mês:	R\$ 37.211,52
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,67
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,31
Rendimento no mês:	R\$ 12,64
Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 5.321,62

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.162,64	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R\$ 75,54	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 75,60
06/06/2025	Aplicação	R\$ 39.360,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.360,10
06/2025	Resgate	R\$ 3.087,10	R\$ 3,68	R\$ 0,82	R\$ 0,00	R\$ 3.089,96
09/06/2025	Resgate	R\$ 18.290,35	R\$ 0,99	R\$ 0,02	R\$ 0,89	R\$ 18.290,43
10/06/2025	Resgate	R\$ 2.329,26	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,21	R\$ 2.329,30
11/06/2025	Resgate	R\$ 4.669,79	R\$ 0,76	R\$ 0,02	R\$ 0,63	R\$ 4.669,90
12/06/2025	Resgate	R\$ 283,75	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 283,77
13/06/2025	Resgate	R\$ 1.895,29	R\$ 0,51	R\$ 0,02	R\$ 0,38	R\$ 1.895,40
16/06/2025	Resgate	R\$ 929,91	R\$ 0,30	R\$ 0,02	R\$ 0,19	R\$ 930,00
17/06/2025	Resgate	R\$ 17,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,70
18/06/2025	Resgate	R\$ 473,13	R\$ 0,20	R\$ 0,01	R\$ 0,12	R\$ 473,20
27/06/2025	Resgate	R\$ 252,59	R\$ 0,19	R\$ 0,03	R\$ 0,05	R\$ 252,70
30/06/2025	Resgate	R\$ 4.901,07	R\$ 4,01	R\$ 0,72	R\$ 0,80	R\$ 4.903,56
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 5.317,26	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente

Nome

ASSOCIACAO M RAO LUZ

Agência

3146-1

Conta

42.850-7

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

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		TARIF FORNEC CH	811.540.700.074.704	75,60 D	75,60 D
		Cobrança referente 02/06/2025			
03/06/2025		REND.FACIL	9.903	75,60 C	0,00 C
		Rende Facil			
06/06/2025	1263-7	TRANSF RECEBIDA	551.263.000.064.417	39.360,10 C	39.360,10 C
		06/06 14:24 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			
06/06/2025		RENDE FACIL	9.903	39.360,10 D	0,00 C
		Rende Facil			
09/06/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.163	930,00 D	930,00 D
		09/06 16:07 PSO BAIXADA SANTISTASP			
09/06/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.164	530,00 D	1.460,00 D
		09/06 16:06 PSO BAIXADA SANTISTASP			
09/06/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.165	983,32 D	2.443,32 D
		09/06 16:06 PSO BAIXADA SANTISTASP			
09/06/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.167	930,00 D	3.373,32 D
		09/06 14:07 PSO BAIXADA SANTISTASP			
09/06/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.170	930,00 D	4.303,32 D
		09/06 15:59 PSO BAIXADA SANTISTASP			
09/06/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.176	3.061,04 D	7.364,36 D
		09/06 14:02 PSO BAIXADA SANTISTASP			
09/06/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.177	1.718,55 D	9.082,91 D
		09/06 12:49 PSO BAIXADA SANTISTASP			
09/06/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.178	1.718,55 D	10.801,46 D
		09/06 12:50 PSO BAIXADA SANTISTASP			
09/06/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.179	1.606,74 D	12.408,20 D
		09/06 12:47 PSO BAIXADA SANTISTASP			
09/06/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.180	4.776,00 D	17.184,20 D
		09/06 14:00 PSO BAIXADA SANTISTASP			
09/06/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.181	1.000,00 D	18.184,20 D
		09/06 14:01 PSO BAIXADA SANTISTASP			
09/06/2025		PIX - ENVIADO	60.901	1.200,00 D	19.384,20 D
		09/06 10:00 Abre - Santos			
09/06/2025		PIX - ENVIADO	60.902	154,81 D	19.539,01 D
		09/06 10:00 Companhia De Saneamento Ba			
09/06/2025		PIX - ENVIADO	60.903	355,37 D	19.894,38 D
		09/06 10:00 Companhia De Saneamento Ba			
09/06/2025		PAG BOLETO	60.904	807,52 D	20.701,90 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
09/06/2025		PAG BOLETO	60.905	291,08 D	20.992,98 D
		VERISURE BRASIL			
09/06/2025		PIX - ENVIADO	60.906	140,00 D	21.132,98 D
		09/06 10:40 Bc Marketing Digital E Ent			
09/06/2025		PIX - ENVIADO	60.907	247,41 D	21.380,39 D
		09/06 16:02 Certisign			

Extrato de Conta Corrente

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

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	09/06/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	21.380,39 C	0,00 C
	10/06/2025	8384-4	CH PAGO AG 10/06 10:10 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.168	- 930,00 D	930,00 D
	10/06/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 09/06/2025	821.610.700.175.177	17,70 D	947,70 D
	10/06/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 09/06/2025	821.610.700.175.179	17,70 D	965,40 D
	10/06/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 09/06/2025	821.610.700.175.181	17,70 D	983,10 D
	10/06/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 09/06/2025	821.610.700.175.183	17,70 D	1.000,80 D
	10/06/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 09/06/2025	821.610.700.175.185	17,70 D	1.018,50 D
	10/06/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 09/06/2025	821.610.700.175.187	17,70 D	1.036,20 D
	10/06/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 10/06/2025	831.611.100.083.434	17,70 D	1.053,90 D
	10/06/2025		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 10/06/2025	841.611.101.959.133	75,40 D	1.129,30 D
	10/06/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.161 ✓	- 1.200,00 D	2.329,30 D
	10/06/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	2.329,30 C	0,00 C
	11/06/2025	8384-4	CH PAGO AG 11/06 13:09 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.172	- 930,00 D	930,00 D
	11/06/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 11/06/2025	881.621.200.077.849	17,70 D	947,70 D
	11/06/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.174	- 1.861,10 D	2.808,80 D
	11/06/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.175	- 1.861,10 D	4.669,90 D
	11/06/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	4.669,90 C	0,00 C
	12/06/2025	8384-4	CH PAGO AG 12/06 12:30 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.162	- 266,07 D	266,07 D
	12/06/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 12/06/2025	821.631.100.077.674	17,70 D	283,77 D
	12/06/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	283,77 C	0,00 C
	13/06/2025	8384-4	CH PAGO AG 13/06 15:23 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.171	- 930,00 D	930,00 D
	13/06/2025	8384-4	CH PAGO AG 13/06 15:27 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.183	- 930,00 D	1.860,00 D
	13/06/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 13/06/2025	861.641.200.086.798	17,70 D	1.877,70 D
	13/06/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 13/06/2025	861.641.200.086.800	17,70 D	1.895,40 D
	13/06/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	1.895,40 C	0,00 C
	16/06/2025	8384-4	CH PAGO AG 16/06 13:58 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.169	- 930,00 D	930,00 D

Movimento		Histórico	Documento	Valor	Saldo
Data	Dep. origem				
16/06/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	930,00 C	0,00 C
17/06/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 16/06/2025	811.680.700.181.999	17,70 D	17,70 D
17/06/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	17,70 C	0,00 C
18/06/2025		PAG BOLETO ALMIR NATALINO - ME	61.801	473,20 D	473,20 D
18/06/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	473,20 C	0,00 C
27/06/2025	8384-4	CH PAGO AG 27/06 11:02 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.173	235,00 D	235,00 D
27/06/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 27/06/2025	871.781.200.172.690	17,70 D	252,70 D
27/06/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	252,70 C	0,00 C
30/06/2025		PIX - ENVIADO 30/06 12:01 Receita Federal	63.001	4.903,56 D	4.903,56 D
30/06/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	4.903,56 C	0,00 C
30/06/2025		SALDO			0,00 C

Impresso em 08.07.2025 às 13:36:44

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5676
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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

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

Série: Número
850174

Página: 1
Data: 9/6/2025
Saldo: Anterior: 1.861,10

Código - Nome do Funcionário
000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
0801	HORA EXTRA
5780	VALE TRANSPORTE
9860	I.N.S.S.

Total: 1.861,10

Saldo: 1.861,10

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.863,49	2.143,01	2.143,01	171,44	1.972,91	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

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

dia	Vencimentos	Descontos
000	1.863,49	
000	279,52	
000		111,81
000		170,10

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.143,01	281,91

TOTAL LÍQUIDO	1.861,10
---------------	----------

9/6/2025 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Série: Número
850175

Página: 1
Data: 9/6/2025
Saldo: Anterior: 1.861,10

Código - Nome do Funcionário
000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
0801	HORA EXTRA
5780	VALE TRANSPORTE
9860	I.N.S.S.

Total: 1.861,10

Saldo: 1.861,10

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

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

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.863,49	2.143,01	2.143,01	171,44	1.578,21	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

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

dia	Vencimentos	Descontos
000	1.863,49	
000	279,52	
000		111,81
000		170,10

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.143,01	281,91

TOTAL LÍQUIDO	1.861,10
---------------	----------

09/06/2025 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Série Número
850176

Página
9/6/2025

Código - Nome do Funcionário
000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
5780	VALE TRANSPORTE
9860	I.N.S.S.
9870	I.R.R.F.

Data	Saldo	Antecip.
9/6/2025	3.061,04	

Total
Folha Cheque
3.061,04
Saldo

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
4110-05		0001	0000	0000	1
Vencimentos		Descontos			
100	3.763,09				
100					225,79
100					344,98
100					131,28
Total de Vencimentos		Total de Descontos			
3.763,09		702,05			
TOTAL LÍQUIDO		3.061,04			

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

CTPS n. 04822 /00348 - CPF: 251.025.498-71 - Data Nasc.: 18/05/1960
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUX ADMINISTRATIVO
R.G.: 121224739 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
3.763,09	3.763,09	3.763,09	301,04	3.418,11	15,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2025
DATA

Marina Mendes Serrao de Castro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Série Número
850177

Página
Rita Diniz
09/06/2025

Código - Nome do Funcionário
000193 - RITA DINIZ DA SILVA

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
9860	I.N.S.S.

Data	Saldo	Antecip.
09/06/2025	1.718,55	

Total
Folha Cheque
1.718,55
Saldo

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
5143-20		0001	0000	0000	1
Vencimentos		Descontos			
100	1.863,49				
100					144,94
Total de Vencimentos		Total de Descontos			
1.863,49		144,94			
TOTAL LÍQUIDO		1.718,55			

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

CTPS n. 029498 /00184 - CPF: 318.611.838-79 - Data Nasc.: 15/03/1974
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: SERVENTE
R.G.: 333715172 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.863,49	1.863,49	1.863,49	149,07	1.298,69	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2025
DATA

Rita Diniz da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário
000194 - ALINE BRAZ DA SILVA

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
9860	I.N.S.S.

850178

Paga

Aline

Data 09/06/2025

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.718,55

Saldo

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
3311-10		0001	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
1.863,49	144,94
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.863,49	144,94
TOTAL LÍQUIDO	1.718,55

CTPS n. 055022 /00400 - CPF: 393.770.108-70 - Data Nasc.: 05/04/1989
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I

R.G.: 448109467 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.863,49	1.863,49	1.863,49	149,07	1.298,69	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9/06/25 Aline Braz da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário
000195 - AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
5780	VALE TRANSPORTE
9860	I.N.S.S.

Série Número

850179

Paga

Amanda

Data 09/06/2025

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.606,74

Saldo

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
3311-10		0001	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
1.863,49	111,81
	144,94
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.863,49	256,75
TOTAL LÍQUIDO	1.606,74

CTPS n. 66074 /00217 - CPF: 280.184.618-05 - Data Nasc.: 18/04/1979
BCO.: - AG.: - C/C: - CARGO: AUX DE CRECHE NIVEL I

R.G.: 307949873 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1.863,49	1.863,49	1.863,49	149,07	1.298,69	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2025 Amanda R. E. Mariano
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série
Número
850170Assinatura
Data
9/6/2025
Assinatura

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0002 - Tatiane Santana de Araujo Ferreira

Cód.	Descrição
053	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Total
R\$ 930,00
SaldoRG. 46.385.562-0 CPF. 389.398.348-10
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

09/06/2025
DATATatiane Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000

Vencimentos Descontos

800,00

130,00

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

Total de Vencimentos

930,00

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

930,00

Série
Número
850165Assinatura
Data
9/6/2025
Assinatura

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0002 - Izabelli Souza dos Santos

Sd.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO ADICIONAL

Total
R\$ 983,32
SaldoRG. 65.059.801-5 CPF. 589.029.158-08
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

09/06/25
DATAIzabelli Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

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

983,32

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

983,32

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

0004- Manuella Mariano de Castro

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Página

Manuella

Data 9/6/2025

Saldo anterior

Total

Este Cheque 930.00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

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-SY
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

TOTAL LÍQUIDO

930,00

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

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

0007 - Luci Silva dos Santos Cunha

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Página

Luci

Data 9/6/2025

Saldo anterior

Total

Este Cheque 930.00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

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-SY
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

TOTAL LÍQUIDO

930,00

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

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/06/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0009 - Sara Jorge de Oliveira

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.62.339.953-3 CPF.497.996.558-03
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

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

Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base 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

09 06 2025
DATASara Jorge de Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00010 - Vanessa Santana Dias Oliveira

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.44.305.001-6 CPF.443.590.308-35
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

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 930,00	Total de Descontos
	TOTAL LÍQUIDO	930,00

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

09 06 2025
DATAVanessa Santana Dias
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número
850164

Página
Geovanna
Data: 9/6/2025
Folha:
Anterior

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

Total
Este Cheque 530,00
Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO /2025
Data do Crédito: 31/05/2025

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

Vencimentos	Descontos
400,00 130,00	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos 530,00	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO	530,00

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 09 06/2025 Geovanna
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

Série Número
850172

Página
Juliana
Data: 9/6/2025
Folha:
Anterior

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

Código - Nome do Funcionário
00013 - Juliana da Silva Campos

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTAGIO AJUDA DE CUSTO

Total
Este Cheque 930,00
Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2025
Data do Crédito: 31/05/2025

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 930,00	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO	930,00

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 IR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 09 06/2025 Juliana
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

00014 - Natali Gonçalo 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 Calc. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

MAIO/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

930,00

TOTAL LÍQUIDO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

Maio/2025

Data do Crédito: 31/05/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

930,00

TOTAL LÍQUIDO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		MAIO/2025			
Código - Nome do Funcionário 00014 - Alice Cardoso Casanti		Data do Crédito: 31/05/2025			
Cód. Descrição		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO	Vencimentos	Descontos		
		239,40			
		26,67			
		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
RG. 56.942.280-2 CPF. 587.604.587-74 T.P. ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
CARGO -ESTAGIÁRIO		266,07			
		TOTAL LÍQUIDO	266,07		
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. 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		

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:28:48
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495633053600010004400000208991311280000047320

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	61.801
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	473,20
VALOR COBRADO	473,20

NR.AUTENTICACAO 7.A4D.25B.82B.920.041

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.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 9896

Série 378



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída

1

Nº 9896
SÉRIE 378
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
35250664571656000147553780000098961689766742

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251582481748 05/05/2025 16:18:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTO

CNPJ/CPF
64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. DE MULHERES RAI DE LUZ

ENDEREÇO
R. SACUDARA CABRAL 399

MUNICÍPIO
S Vicente

CNPJ/CPF
03.367.823/0001-48

BAIRRO
JOCKEI CLUB

FONE/FAX
01334685859

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP
11.365-080

UF
SP

DATA EMISSÃO
11/06/2025

DATA SAÍDA
11/06/2025

HORA SAÍDA
13:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
473,20

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
473,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio
1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
- - - - CEP:

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0.0

PESO LÍQUIDO
0.0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00675	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	2,0000	20,00000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ALCOOL 70 LIQUIDO 1LITRO	38089419	0102	5103	un	3,0000	10,00000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	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
00212	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	34012090	0102	5403	pc	1,0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132	PAPEL HIG C 64 ROLOS	48181000	0102	5102	FD	1,0000	88,00000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00350	SABONETE LIQ. ERVA DOCE C. 2 LTS	34012090	0102	5102	LT	1,0000	12,00000	12,00	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
TERMO DE COLABORACAO 02/2024
PROCESSO 34.084./2023 CHAMAMENTO PUBLICO N 02/2024
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 112,38 federais
R\$ 130,92 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76

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

DANFE
Documento Auxiliar da



CHAVE DE ACESSO



NATALINO & NATALINO LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 9896

SÉRIE 378

FOLHA 02/02

35250664571656000147553780000098961689766742

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251582481748 05/05/2025 16:18:28

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
02944	FOSFORO EXTRA LONGO CAIXA	28047010	0102	5403	un	1,0000	4,50000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00611	MULT-USO GALAO C 5 LTS ATOBA	38249949	0102	5403	GL	1,0000	22,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00287	INSETICIDA SBP	38089119	0102	5403	FR	2,0000	23,00000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	48182000	0102	5403	pc	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00107	LUSTRA MOVEIS TRIEX	34059000	0102	5405	un	1,0000	8,00000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00071	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	0102	5403	un	4,0000	2,20000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000	LUVA DE BORRACHA FORRADA MD	40151900	0102	5403	PT	1,0000	11,90000	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00084	FLANELA MEDIA	63071000	0102	5403	un	2,0000	3,50000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00143	PANO DE CHAO XADREZ ESP	63079090	0102	5102	un	4,0000	4,50000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00180	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	3,0000	26,00000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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, 16 de Junho de 2025.

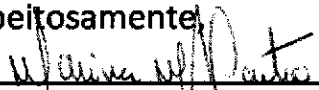
ASSUNTO- aquisição de material de limpeza destinado à Creche Cantinho do Zezinho I.

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

Segue os três orçamentos:

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PAVÃO
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

Pesquisar



Página Inicial

Exibir

Ajuda



Excluir



Arquivar



Denunciar



Varrer



Mover para

Favoritos



Caixa de Entrada 179

Pastas



Caixa de Entrada 179



Lixo Eletrônico 26



Rascunhos 158



Itens Enviados 1



Itens Excluídos 4



Anotações



Arquivo Morto



Histórico de Conversa



Acessar Grupos

Pedido de compra de material limpeza

TS

Terceiro Setor -

Seduc<terceirosetor.sed

Para: Você

Ter, 17/06/2025 08:59

Bom dia,

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

Atenciosamente

...

Responder

Encaminhar



Você

Boa noite Sr. Erick...

Seg, 16/06/2025 22:52

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



Obtenha o Outlook
Mobile. Mantenha-se
conectado em qualquer
lugar!



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECEBAMOS DE SEU DEBÍTO	0800 726 8100
CAIXA	0800 726 8100
WWW.CAIXA.GOV.BR	

Cedente

NATALINO E NATALINO LTDA

CNPJ

64.571.656/0001-47

CNPJ

4129-0563303-6

Endereço do cedente

MESSIA ASSU 118 CJ01 - ITARARE - SAO VICENTE

CEP

1320130

Data do documento

10/06/2025

Nº do documento

9896

Especie do documento

DM

Qt. parcelas

01

Data da primeira parcela

11/06/2025

Código de barras

140000000000020899-9

Beneficiário

ASSOC DE MULHERES RAI DE LUZ

CNPJ

4129-0563303-6

Endereço do beneficiário

RUA SACUDARA CABRAL - JOCKEY CLUB - SAO VICENTE

CEP

13255-000

Observações

01/06/2025

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$ 9,46 A PARTIR DE : 01/07/2025
JUROS DE R\$ 1,56 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 29 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Quantidade Parcelas	Parcela de Parcelas
R\$			30/06/2025	473,20		

Recorrimento através do cheque

de Banco

Para utilização do termo de responsabilidade do cheque pelo Banco Saneado



104-0 10495.63305 36000.100044 00000.208991 3 11280000047320

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente

NATALINO E NATALINO LTDA

CNPJ

64.571.656/0001-47

Vencimento

30/06/2025

Moeda do Documento

4129-0563303-6

Data do documento

01/06/2025

Nº do documento

9896

Especie do documento

DM

Assento

NAO

Data da primeira parcela

11/06/2025

Valor do Documento

140000000000020899-9

Quantidade

01

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

473,20

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$ 9,46 A PARTIR DE : 01/07/2025
JUROS DE R\$ 1,56 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 29 DIAS DO VENCIMENTO

Beneficiário

ASSOC DE MULHERES RAI DE LUZ
RUA SACUDARA CABRAL - JOCKEY CLUB
SAO VICENTE

CNPJ

4129-0563303-6

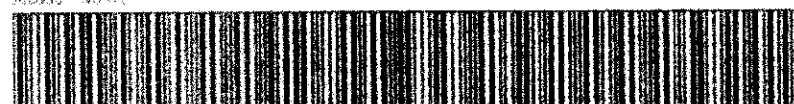
CEP

13255-000

Observações

Assinatura do Cedente e do Beneficiário

Assinatura do Cedente



Distribuidora Almeida e Correia de Embalagem Plastica LTDA

ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ

QTDE	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor TOTAL
2	COLOR GALAO C 5 LTS ATOBA	R\$ 25,00	R\$ 25,00
1	SABONETE LIQ. ERVA DOCE C. 2 LTS	R\$ 14,00	R\$ 14,00
1	MULT-USO GALAO C 5 LTS ATOBA	R\$ 30,00	R\$ 30,00
1	PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA SIMPLES	R\$ 90,00	R\$ 90,00
1	LUSTRA MOVEIS 200 ML TRIEX	R\$ 7,00	R\$ 7,00
2	SBP A BASE DE AGUA AEROSOL 380ML	R\$ 25,00	R\$ 50,00
5	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	R\$ 14,00	R\$ 70,00
3	ALCOOL 70 LIQUIDO	R\$ 12,90	R\$ 38,70
4	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	R\$ 2,50	R\$ 10,00
1	LUA DE BORRACHA FORRADA MD	R\$ 14,00	R\$ 14,00
1	FOSFORO EXTRA LONGO CAIXA	R\$ 5,80	R\$ 5,80
2	FLANELA MEDIA	R\$ 4,50	R\$ 9,00
4	PANO DE CHAO XADREZ ESP	R\$ 5,50	R\$ 22,00
1	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	R\$ 20,00	R\$ 20,00
1	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	R\$ 23,00	R\$ 23,00
3	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	R\$ 19,00	R\$ 57,00
			R\$ 485,50

VALIDADE ORÇAMENTO: 30 DIAS

11/06/2025



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

A



ASS DE MULHERES RAIOS DE LUZ
SÃO VICENTE, 11 DE JUNHO DE 2025

IT.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR	VALOR
				UNIT.	TOTAL
1	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	GALAO	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
2	SABONETE LIQ. ERVA DOCE C. 2 LTS	GALAO	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
3	MULT-USO GALAO C 5 LTS ATOBA	GALAO	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
4	PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA SIMPLES	FARDO	1	R\$ 92,00	R\$ 92,00
5	LUSTRA MOVEIS 200 ML TRIEX	UND	1	R\$ 7,50	R\$ 7,50
6	SBP A BASE DE AGUA AEROSOL 380ML	UND	2	R\$ 24,90	R\$ 49,80
7	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	UND	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00
8	ALCOOL 70 LIQUIDO	UND	3	R\$ 11,90	R\$ 35,70
9	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	UND	4	R\$ 2,80	R\$ 11,20
10	LUVA DE BORRACHA FORRADA MD	UND	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
11	FOSFORO EXTRA LONGO CAIXA	CX	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
12	FLANELA MEDIA	UND	2	R\$ 4,80	R\$ 9,60
13	PANO DE CHAO XADREZ ESP	UND	4	R\$ 6,00	R\$ 24,00
14	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	PACOTE	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00
15	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	PACOTE	1	R\$ 23,00	R\$ 23,00
16	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	FARDO	3	R\$ 28,00	R\$ 84,00
					R\$ 554,80

GARANTIA DO PRODUTO:

CONFORME

FABRICANTE

04.161.148/0001-69
JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA

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


BIANCA CATALAN
DEPTO. DE VENDAS

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

CASA CATALAN

RAZÃO SOCIAL: JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

TEL: 13 3016-8332 / FAX: 13 3467-3198

vendas@casacatalan.com.br

CNPJ: 04.161.148/0001-69 / I.E.: 657.208.176.110

RUA PERO CORREA, 581/B - ITARARÉ - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11320-140

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 000.045.504 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3525 0671 1014 8900 0136 5500 3000 0455 0417 1647 8872 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 135251533362578 07/06/2025 08:21:18		
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 07/06/2025
ENDEREÇO RUA: SACADURA CABRAL, 399			BAIRRO / DISTRITO JOQUEI CLUBE		CEP 11365-080
MUNICÍPIO SAO VICENTE		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA SAÍDA / ENTRADA 07/06/2025
PONE / FAX (13)3468-5859		HORA DA SAÍDA			

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
F. REÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CDMP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. 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
859161

Pagou a
Data 07/06/2025
Saldo Anterior

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

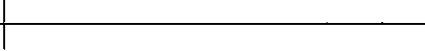
Total
Este Cheque 1.200,00
Saldo

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTROLE N.14238Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ
CNPJ. 03.367.823/0001-48
MAIO/2025

CESTA BÁSICA REF. MÊS 05/2025

Empresa: Associação de Mulheres Raios de Luz		CNPJ. 03.367.823/0001-48
Endereço: Rua Sacadura Cabral nº 399 Bairro: Jóquei Club Cidade: São Vicente		C.E.P. 11.365.080
Código	Nome do Funcionário	Assinatura
000001	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	
000002	Aline Braz da Silva	
000003	Rita Diniz da Silva	
000004	Maria Vilma Passos Fernandes	
000005	Marina Mendes Serrão de Castro	
000006	Amanda Pereira Elpidio Mariano	

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

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:04:24
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAIO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000006527424201013211080000080752

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 RAIO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO	60.904
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	807,52
VALOR COBRADO	807,52

=====

NR.AUTENTICACAO 7.4D1.7F0.44D.A9B.EF2

=====

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



033-7

03399.78041 58000.000065 27424.201013 2 11080000080752

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 000000627424-2
Número do documento 2204863	CPE/CNPJ 21659864000190	Vencimento 10/06/2025	Valor documento R\$ 807,52		
(-) 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 CLUB - 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 27424.201013 2 11080000080752

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 10/06/2025	
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 31/05/2025	Nº documento 2204863	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 31/05/2025	Nosso número 000000627424-2	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 807,52	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa Administrativa: R\$ 23,52					(-) 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 CLUB - SÃO VICENTE / SP - CEP: 11365-080

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2204863		2204863
CNPJ: 03367823000148		Inscr. Estadual: ISENTO
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS DE LUZ		
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA	Complemento:	
Bairro: JÓQUEI CLUBE	Cep: 11365080	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 807,52	Valor por Extensão: Oitocentos e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 784,00
		TOTAL: R\$ 807,52
Data do Pedido: 31/05/2025	Data do Pagamento: 10/06/2025	
Autenticação: XRr+NL/xT1Evr0XVUXc43Gen0/Axfz3of0xqd61WZPU=		

[illegible]

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.10
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250630145954116179562
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$4.903,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/06/2025 - 12:01:57
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162517855749854042780209
DEVEDOR: PROJETO NOVOS CAMINHOS
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 12:01:57

=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 8.972.D7A.8A2.E97.BE4

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
atendimento.

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

CNPJ 03.367.823/0001-48	Razão Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		
Período de Apuração Maio/2025	Data de Vencimento 20/06/2025	Número do Documento 07.16.25178.5574985-4	Pagar este documento até 30/06/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000354649114			Valor Total do Documento 4.903,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.132,87	29,88		1.161,95
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.752,27	72,65		2.824,92
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	137,61	3,63		141,24
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	344,83	9,88		353,11
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	27,52	0,72		28,24
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	206,42	5,44		211,86
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	41,28	1,08		42,36
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	137,61	2,27		139,88
Totais		4.778,81	124,75		4.903,56

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

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 27/06/2025 17:09:14

85820000049 0 03560385251 6 81071625178 5 55749854737 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receltas Federais

85820000049 0	03560385251 6	81071625178 5	55749854737 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.16.25178.5574985-4
Pagar até: 30/06/2025
Valor: 4.903,56

Pague com o PIX



90

RECIBO

R\$ 4.776,00

Recebo de Lucas Jordana Colnol, 399 e Machado de Assis, 623/51/SP
 (Quinta mil, peteuta e petenta e seu nam)

Recebo de pagamento do aluguel do mês de maio
 de 2025

Data: 09/06/2025

Em: Presente

Valor: Quatro mil e setecentos e setenta e seis reais

Assinado:

Assinado:

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

Assinado:

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL 14:00:41
 838418952 0915
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA: 09/06/2025
 NR. DOCUMENTO: 03.641.035.200.315
 VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.776,00
 VALOR TOTAL: 4.776,00

NR. AUTENTICAÇÃO: E.73C.0AC.2B8.04E.3B5
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES,

Carte: Número: 850180

Pagou: Aluguel
 Data: 9/6/2025

Valor: 4.776,00
 Assinado:

Total: 4.776,00
 Este Cheque

Saque:

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

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 **MAIO/2025**

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

São Vicente 09 de Junho de 2025.

R. Guedes Contabilidade - ME

Rosana Guedes
Téc. Contábil
CRC SP 157340/O-0

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

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:01:22
038418952 0317
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: R. G. CONTABILIDADE
AGÊNCIA: 1263-7 CONTA: 60.796-3
DATA: 09/06/2025
NR. DOCUMENTO: 83.841.895.200.317
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.000,00
VALOR TOTAL: 1.000,00
NR. AUTENTICAÇÃO: 6,576,768,7BC,154,7E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Série: 850181

Assinatura: Contador
Data: 9/6/2025

Assinatura: _____

Total: _____
Este Cheque: 1.000,00

Selado: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.50
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250609125451180277439
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$355,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2025 - 10:00:40
COD PRODUTO: 0910955742337719558884803

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040445431554 SOR202545689337 FATURAMENTO 09/05/2025
Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
End.: RUA SACADURA CABRAL, 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO
VICENTE - SP 11365080
Cod. Cliente: 1955888480
PDE/RG: 0276648074 Hidrometro: Y18L607608 Lacre:

Economia: COM 1 Tipo de Ligacao: AGUA E ESGOTO
Data de apresentacao: 09/05/2025 Proxima leitura: 09/06/2025
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
------------------	---------------	--------------	---------	------------

Atendimento Sabesp

AGENCIA ANTONIO ENMERICH
SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 18:30h. AVENIDA ANTONIO ENMERICH, 521 - SAO VICENTE - SAO PA

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Total	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	168	168	168	168	168
Amostras Realizadas	168	168	168	168	168
Amostras Padrão	168	168	168	167	168

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/ETAS CUBATAO

Amostras Coletadas em: 03/2025

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	355,37	24,53

82600000003 2 55370097091 4 09557423377 1 19558884803 4



9109557423377

VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445431554	09/05/2025	15/06/2025	355,37

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.0090.0000.0000

Autenticação do agente autorizado carimbo do caixa no verso

aneamento Básico do Es

DO BRASIL S.A.

arifada em até 0,99%,
00. O valor definitivo
de no BBDPJ.

/06/2025 - 10:00:40

5.041.D99.CB6.AD4.977

servicos transacionais.

cancelamento de produ-

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PAES
7º ANO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

onadas nos canais
e Demais canais de

auditivos ou fala

cancelamento de cartões
os de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.03.15
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAI0 LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250609125323022281374
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$154,81
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2025 - 10:00:40
COD PRODUTO: 0910955947043019558884803

Cia Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
86040829812242 SOR202545832422 FATURAMENTO 09/05/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ
End.: RUA MACHADO DE ASSIS, 622 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO
VICENTE - SP 11385010
Cod. Cliente: 1955888480
PDE/RGI: 0276598520 Hidrometro: Y12T388240 Lacre:

Economia: COM 1 Tipo de Ligacao: AGUA E ESGOTO
Data de apresentacao: 09/05/2025 Proxima leitura: 09/06/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/04/25 - 1869	09/05/25 - 1871	2	30	3,87

Saneamento Basico do Es

DO BRASIL S.A.

arifada em até 0,99%,

10. O valor definitivo
lo no BBDPJ.

06/2025 - 10:00:40

F.EA1.D68.F96.1A6.99F

Atendimento Sabesp

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

AVENIDA ANTONIO EMMERICH, 628 - SAO VICENTE - SAO PI

vicos transacionais.

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 09/09
Parametros Turbidez Cor Cloro Col. Totais Escherichia Coll.
Minimo Exigido 168 168 168 168 168
Amostras Realizadas 168 168 168 168 168
Amostras Padras 168 168 168 167 168

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

Sist. abast.: ETA1 - PILOE&METAS CUBATAO

Amostras Coletadas em: 03/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	154,48	10,66

ncelamento de produ-

826200000014548100970910095594704306195588848034



8109559470430

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040829812242	09/05/2025	20/06/2025	154,81

ditivos ou fala

Cod. Sabesp 060.035.008.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do cabo no verso

ncelamento de cartao
de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.19
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250609125205477591425
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$1.200,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2025 - 10:00:39
COD PRODUTO: 808067321749137474000vWKYrItJhpbXgg
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

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: 09/06/2025 - 10:00:41

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 8.D16.5B4.122.1D7.81C

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

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

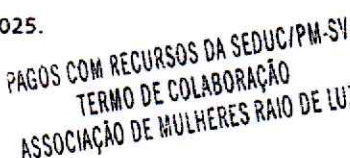
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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.

		077-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27	Vencimento 15/06/2025
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	Aceite N	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Número 112/9032889176-0
Uso Banco	Carteira 112	Especie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa / Mora / Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080				CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48	
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27					
Demonstrativo				Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada

		077-9		07790.00116 12070.006395 03288.917606 1 11130000120000	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				Vencimento 15/06/2025	
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	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Número 112/9032889176-0
Uso Banco	Carteira 112	Especie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE R\$24,00 A PARTIR DE 16/06/2025. COBRAR JUROS DE R\$0,72 AO DIA A PARTIR DE 16/06/2025. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO. 					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080				CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48	
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Você pode pagar esse boleto usando PIX!

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

Corte na linha pontilhada



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

NFS-e
2972

Código de Verificação
7WFSVZYPC

Emissão da NFS-e
09/06/2025 15:32



RPS

Série RPS

Tipo RPS

NFS-e Substituída
2971

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

Número: 33

Complemento: 0000

Bairro: Ponta da Praia

CEP: 11035-030 Município: SANTOS

UF: SP

País: Brasil

E-mail: kmmf13@hotmail.com

Telefone: (13)3238-3364

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ

Endereço: RUA Sacadura Cabral

Número: 399

Complemento:

Bairro: Jockey CLube

CEP: 11365-080 Município: SAO VICENTE

UF: SP

País: Brasil

E-mail: crechezezinho38@hotmail.com

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 Maio.
Valor aproximado dos tributos 6,65%

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

Tributos Federais (R\$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Aproximado dos Tributos (%)

Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade de ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simplex Nacional	() Sim (X) Não
Incentivador Fiscal	
Competência	06/2025
Município Prestação	SANTOS - SP
Município Incidência	SANTOS - SP
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não

Detalhamento de Valores (R\$)

Valor do Serviço	1.200,00
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	0,00
Base de Cálculo	1.200,00
Alíquota	3,00
ISSQN	36,00
Valor Líquido	1.200,00

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.29
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250609133730730965539
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$1,38
DATA: 09/06/2025 - 10:40:50

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

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: 09/06/2025 - 10:40:51

=====

DOCUMENTO: 060906
AUTENTICACAO SISBB: 0.DE8.8D0.372.DBB.0F6

=====

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



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, 12 de junho 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

09/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:05:10
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127132117533160884031090008111080000029108

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	60.905
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	291,08
--------------------	--------

VALOR COBRADO	291,08
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	1.BC0.829.ECB.D0C.5F8
-----------------	-----------------------

=====

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 15512952 Série 1, emitido em 23/05/2025

Número da Nota

15541569

Data e Hora de Emissão

24/05/2025 14:22:04

Código de Verificação

UBGQ-K6LA

20250526ut1660106000138

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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****verisure****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: 11365-090**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.: 10-06-2025

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\$)
-	-	3,16	9,46	2,06

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		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Vicente - SP		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo, (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo, (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15512952 Série 1, emitido em 23/05/2025, (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 SEDUC/PM-SI
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ

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".

Itaú Unibanco S.A. [341-7]		Vencimento 10/06/2025	Valor do Documento 291,08
CPF/CNPJ 03367823000148			
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAI D			
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 EH63241601	Nosso Número 112/71211753-3

Seu boleto venceu?

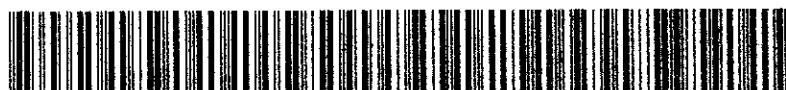
Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer Banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. [341-7]		34191.12713 21175.331608 84031.090008 1 11080000029108	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO		Vencimento 10/06/2025	
Beneficiário VERISURE BRASIL		CNPJ 11.660.106/0001-38	Agência / Código Beneficiário 1608/40310-9
Data do Documento 27/05/2025	Nº do Documento EH63241601	Espécie Doc. DMI	Acerto N
Uso do Banco 112	Carteira R\$	Quantidade X	Valor 28/05/25
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO		Nosso Número 112/71211753-3	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA		(-) Valor do Documento 291,08	
APOS 11/06/2025 MULTA DE 5,82		(-) Desconto / Abatimento	
DEVOLVER EM 10/07/2025		(+) Mora / Multa	
COBRANCA ESCRITURAL.		(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAI 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
09/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.34
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250609190051638857764
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$247,41
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/06/2025 - 16:02:42
COD PRODUTO: 000005Q58EH6SBGJN7ZNGW2R23

PAGO PARA: Certisign
CNPJ: 1.554.285/0001-75
INSTITUICAO: 14796606 ADYEN DO BRASIL IP LTDA.

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: 09/06/2025 - 16:02:43

=====

DOCUMENTO: 060907
AUTENTICACAO SISBB: D.4F2.611.CA9.842.61E

=====

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

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

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

RPS Nº 15773928 Série RP2, emitido em 09/06/2025

Número da Nota

15773038

Data e Hora de Emissão

09/06/2025 16:10:34

Código de Verificação

GZPH-WQXH

20250608u01554295000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **01.554.285/0001-75**Inscrição Municipal: **3.641.489-1**Nome/Razão Social: **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A**Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 1485, ANDAR 6 TORRE NORTE C - JARDIM PAULISTANO - CEP: 01452-002**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: **Rua SACADURA CABRAL 399 - VILA JOCKEI CLUBE - CEP: 11366-080**Município: **São Vicente**UF: **SP**E-mail: **crechezezinho38@hotmail.com**
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

E-CNPJ: Qtde: 1,00; Preço Unitário: 247,41; Valor Total: 247,41;

Valor do Pedido: 247,41; Ordem de Fat.: 18098399 Pgto PIX

ESTA É UMA NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CASO A SUA COMPRA SE COMPONHA DE MAIS ITENS, ENVIAREMOS A NOTA FISCAL DE PRODUTO POSTERIORMENTE EM FORMATO ELETRÔNICO.

*** NOTA FISCAL NÃO SUJEITA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISS ***

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 16.19 (6.54%).

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 247,41

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	247,41	2,90%	7,17	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		R\$ 16.19 (6,54%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15773928 Série RP2, emitido em 09/06/2025, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025.

**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
16778**Dados do Prestador de Serviço****COPIADORA MUNICIPAL LTDA**
COPIADORA MUNICIPAL LTDARua Frei Gaspar, 426 - Centro
CEP 11310-060 - Fone: (13) 3469-6399 - Fax/Celular: (13) 3469-6098 - São Vicente/ SP
copiadora.municipal@hotmail.com
Inscrição Municipal 857435 - CPF/CNPJ 07.352.418/0001-07Data de Geração da NFS-e
30/06/2025 18:02:37Data de Competência
30/06/2025Cód. de Autenticidade
FC8BA3B81

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 : 399
Complemento : Bairro : Centro
CEP : 11310-071 Cidade/UF : São Vicente/ SP
Telefone : (13) 3468-5859 E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	Série	Número
				850173

Descrição dos Serviços

CÓPIAS SIMPLES, IMPRESSÕES, REDUÇÕES, ENCADERNAÇÕES 235,00

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2024
PROCESSO 34.084/2023 CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZSérie Número
850173

Pago a

copiadora

Data 27/6

Saldo

Anterior

Total

Este Cheque 235,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 8219901 - Fotocópias -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 1304	Cód. NBS	Cód. CNAE 8219901
VI. Total dos Serviços R\$ 235,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 235,00	Total do ISSQN R\$ 4,70	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
IS 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\$ 235,00

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>