

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MAIO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS MAIO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 34
--

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

Parcela recebida:	R\$	35.167,90
-------------------	-----	-----------

Outros Resgates:	R\$	35.333,69
------------------	-----	-----------

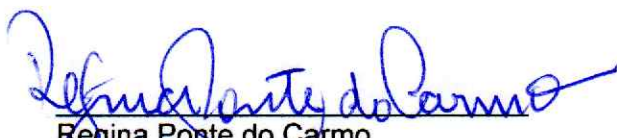
Aplicações:	R\$	35.167,90
-------------	-----	-----------

Valor da despesa:	R\$	35.333,69
-------------------	-----	-----------

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 Junho 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: – 08/05/2025 - R\$ 35.167,90
 Fonte do Recurso: MUNICIPAL

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

Data	Especif. Docto	Despesas	Valor	Cheque nº
APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
09.05.2025	Holerith Abril/24	Maria Vilma Passos Fernandes	1.907,35	850151
09.05.2025	Holerith Abril/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.907,35	850150
09.05.2025	Holerith Abril/24	Marina Mendes Serrão Castro	3.061,04	850116
09.05.2025	Holerith Abril/24	Rita Diniz da Silva	1.718,55	850154
09.05.2025	Holerith Abril/24	Aline Braz da Silva	1.718,55	850158
09.05.2025	Holerith Abril/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.606,74	850149
09.05.2025	Bolsa Estágio Abril/25	Valeria Patricia L. Nunes de Oliveira	715,93	850147
09.05.2025	Bolsa Estágio Abril/25	Tatiane Santana de Araujo Ferreira	930,00	850159
09.05.2025	Bolsa Estágio Abril/25	izabelli Souza dos Santos	956,66	850144
09.05.2025	Bolsa Estágio Abril/25	Manuella Mariano de Castro	930,00	850148
09.05.2025	Bolsa Estágio Abril/25	Livia Alves da Silva	598,23	850143
09.05.2025	Bolsa Estágio Abril/25	Luci Silva dos S. Cunha	930,00	850120
09.05.2025	Bolsa Estágio Abril/25	Sara Jorge de Oliveira	930,00	850141
09.05.2025	Bolsa Estágio Abril/25	Vanessa Santana Dias Oliveira	930,00	850152
09.05.2025	Bolsa Estágio Abril/25	Geovana Lima da Silva	598,23	850117
09.05.2025	Bolsa Estágio Abril/25	Juliana da Silva Campos	930,00	850119
09.05.2025	Bolsa Estágio Abril/25	Natali Gonçalo dos Santos Anjos	930,00	850142
09.05.2025	Bolsa Estágio Abril/25	Ana Clara de Souza Silva	956,66	850145
09.05.2025	Bolsa Estágio Abril/25	Alice Cardoso Casanti	209,98	850146
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 22.465,27	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
05.05.2025	Natalino & Natalino Ltda – nf 9.823	Material de limpeza	371,50	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 371,50	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
09.05.2024	BR Mobilidade Santista - 2175370	Vale transporte	1.066,05	Débito c/c
10.05.2024	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 45.311	Cesta Básica	1.200,00	850153
09.05.2024	GFD	FGTS Abril/2025	1.099,25	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 3.365,30	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
12.05.2025	Sabesp	Agua ref. Abril/25	128,25	Débito c/c
12.05.2025	Sabesp	Agua ref. Abril/25	443,44	Débito c/c
12.05.2025	CPFL - recibo	Luz Abril /2025	518,45	Débito c/c
12.05.2025	Verisure Monit. Alarmes – nf 15263722	Monitoramento	291,08	Débito c/c
12.05.2025	R.Guedes Contabil. ME - recibo	Honorários ref. Abril/2025	1.000,00	850155
13.05.2025	BC Marketing Digital - recibo	Hospedagem de site	140,00	Débito c/c
15.05.2025	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 04/2025	4.776,00	850157
15.05.2025	S.F. Assessoria Empresarial nf 2951	Assessoria	1.320,00	Débito c/c
17.05.2025	Copiadora Municipal Ltda nf 16649	Encadernações, plastif. e impressões	235,00	850160
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.852,22	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.05.2025	Extrato	Despesas Bancárias	279,40	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 279,40	

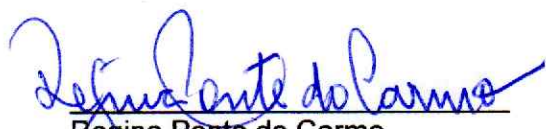
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS R\$ 35.333,69

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	3.327,41
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$	35.333,69
APLICADO NO MÊS	R\$	35.167,90
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$	3,76
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	3.165,38

São Vicente, 10 de Junho 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
Aquitamento nº			
Aquitamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08.05.2025	R\$ 35.167,90	08.05.2025		R\$ 35.167,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.327,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.167,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - C/C NOVA				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.499,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.499,07

(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\$ 25.830,57		R\$ 25.830,57	R\$ 25.830,57	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Generos alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 371,50		R\$ 371,50	R\$ 371,50	
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\$ 279,40		R\$ 279,40	R\$ 279,40	
Outras despesas	R\$ 3.076,22		R\$ 3.076,22	R\$ 3.076,22	
TOTAL	R\$ 35.333,69	R\$ -	R\$ 35.333,69	R\$ 35.333,69	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\$	38.499,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	35.333,69
(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\$	3.165,38

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 Junho de 2025.


Regina Ponte do Carmo
Presidente



Dados do Cliente

Agência	Conta
3146-0	42850-0
Cliente	CPF/CNPJ
ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ	3367823000148

Resumo do mês - Maio/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 3.327,41
Aplicações no mês:	R\$ 35.167,90
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.333,69
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,99
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,40
Rendimento no mês:	R\$ 9,15
Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 3.165,38

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.324,79	R\$ 2,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/05/2025	Resgate	R\$ 3.058,67	R\$ 3,05	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 3.061,04
08/05/2025	Aplicação	R\$ 35.167,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.167,90
09/05/2025	Resgate	R\$ 266,12	R\$ 0,29	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 266,35
09/05/2025	Resgate	R\$ 3.427,17	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,17	R\$ 3.427,18
12/05/2025	Resgate	R\$ 16.129,26	R\$ 1,75	R\$ 0,05	R\$ 1,50	R\$ 16.129,46
13/05/2025	Resgate	R\$ 179,49	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 179,50
14/05/2025	Resgate	R\$ 739,79	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 0,12	R\$ 739,83
15/05/2025	Resgate	R\$ 3.814,38	R\$ 1,03	R\$ 0,05	R\$ 0,78	R\$ 3.814,58
16/05/2025	Resgate	R\$ 7.459,43	R\$ 2,42	R\$ 0,14	R\$ 1,76	R\$ 7.459,95
19/05/2025	Resgate	R\$ 3,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,10
22/05/2025	Resgate	R\$ 252,64	R\$ 0,13	R\$ 0,01	R\$ 0,06	R\$ 252,70
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 3.162,64	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Cliente

Nome

ASSOCIACAO M RAO LUZ

Agência

3146-1

Conta

42.850-7

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV

TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/04/2025		Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.116	— 3.061,04 D	3.061,04 D
07/05/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	3.061,04 C	0,00 C
08/05/2025	1263-7	TRANSF RECEBIDA 08/05 15:57 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	35.167,90 C	35.167,90 C
08/05/2025		RENDE FACIL Rende Facil	9.903	35.167,90 D	0,00 C
09/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 09/05 14:31 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.117	— 598,23 D	598,23 D
09/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 09/05 15:19 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.119	— 930,00 D	1.528,23 D
09/05/2025		PAG BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	50.901	— 1.066,05 D	2.594,28 D
09/05/2025		PIX - ENVIADO 09/05 15:06 Caixa Economica Federal	50.902	— 1.099,25 D	3.693,53 D
09/05/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	3.693,53 C	0,00 C
12/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 12/05 15:34 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.120	— 930,00 D	930,00 D
12/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 12/05 10:43 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.143	— 598,23 D	1.528,23 D
12/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 12/05 11:05 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.144	— 956,66 D	2.484,89 D
12/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 12/05 11:04 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.145	— 956,66 D	3.441,55 D
12/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 12/05 12:47 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.149	— 1.606,74 D	5.048,29 D
12/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 12/05 12:50 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.154	— 1.718,55 D	6.766,84 D
12/05/2025		PAG BOLETO VERISURE BRASIL	51.201	— 291,08 D	7.057,92 D
12/05/2025		PIX - ENVIADO 12/05 15:11 Companhia De Saneamento Ba	51.202	— 443,44 D	7.501,36 D
12/05/2025		PIX - ENVIADO 12/05 15:12 Companhia Piratininga De F	51.203	— 518,45 D	8.019,81 D
12/05/2025		PIX - ENVIADO 12/05 15:13 Companhia De Saneamento Ba	51.204	— 128,25 D	8.148,06 D
12/05/2025		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 12/05/2025	831.321.203.100.112	75,40 D	8.223,46 D
12/05/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.148	— 930,00 D	9.153,46 D
12/05/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.153	— 1.200,00 D	10.353,46 D
12/05/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.155	— 1.000,00 D	11.353,46 D
12/05/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.156	4.776,00 D	16.129,46 D

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

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/05/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	16.129,46 C	0,00 C
13/05/2025		CHQ DEVOLVIDO Erro formal	850.156	4.776,00 C	4.776,00 C
13/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 13/05 10:07 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.142	930,00 D	3.846,00 C
13/05/2025		PIX - ENVIADO 13/05 21:13 Bc Marketing Digital E Ent	51.301	140,00 D	3.706,00 C
13/05/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 12/05/2025	811.330.700.136.855	17,70 D	3.688,30 C
13/05/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 12/05/2025	811.330.700.136.857	17,70 D	3.670,60 C
13/05/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 12/05/2025	811.330.700.136.859	17,70 D	3.652,90 C
13/05/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 13/05/2025	831.331.100.075.100	17,70 D	3.635,20 C
13/05/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.150	1.907,35 D	1.727,85 C
13/05/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.151	1.907,35 D	179,50 D
13/05/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	179,50 C	0,00 C
14/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 14/05 13:59 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.147	715,93 D	715,93 D
14/05/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 14/05/2025	841.341.000.077.991	17,70 D	733,63 D
14/05/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 13/05/2025	931.340.100.001.102	6,20 D	739,83 D
14/05/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	739,83 C	0,00 C
15/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 15/05 15:49 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.141	930,00 D	930,00 D
15/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 15/05 10:36 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.146	209,98 D	1.139,98 D
15/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 15/05 12:32 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.152	930,00 D	2.069,98 D
15/05/2025		PIX - ENVIADO 15/05 14:45 Abre - Santos	51.501	1.320,00 D	3.389,98 D
15/05/2025		PIX - ENVIADO 15/05 14:47 Almir Natalino	51.502	371,50 D	3.761,48 D
15/05/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 15/05/2025	831.351.100.087.895	17,70 D	3.779,18 D
15/05/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 15/05/2025	831.351.100.087.897	17,70 D	3.796,88 D
15/05/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 15/05/2025	831.351.100.087.899	17,70 D	3.814,58 D
15/05/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	3.814,58 C	0,00 C
16/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 16/05 12:41 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.158	1.718,55 D	1.718,55 D

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 16/05 15:00 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.159	930,00 D	2.648,55 D
16/05/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 16/05/2025	871.361.200.097.169	17,70 D	2.666,25 D
16/05/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 16/05/2025	871.361.200.097.171	17,70 D	2.683,95 D
16/05/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.157	4.776,00 D	7.459,95 D
16/05/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	7.459,95 C	0,00 C
19/05/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 16/05/2025	811.390.700.016.336	3,10 D	3,10 D
19/05/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	3,10 C	0,00 C
22/05/2025	8384-4	CH PAGO AG 22/05 13:46 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.160	235,00 D	235,00 D
22/05/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 22/05/2025	831.421.100.106.925	17,70 D	252,70 D
22/05/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	252,70 C	0,00 C
31/05/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 04.06.2025 às 14:18:32

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 RAIOS DE LUZ

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. 0001/0000/0000 FI.
000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES 03/04/2023 5132-05 CRECHE CANTINHO DO Z 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.863,49	
0801	HORA EXTRA	20,0000	279,52	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		50,82	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		111,81
9860	I.N.S.S.	9,0000		174,67

Série Número
850151
Pago a
Maria Vilma
Data 9/5/2025
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 1.907,35

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

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

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 2.193,83 2.193,83 175,50 2.019,16 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. 0001/0000/0000 FI.
000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS 03/04/2023 5132-05 CRECHE CANTINHO DO Z 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.863,49	
0801	HORA EXTRA	20,0000	279,52	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		50,82	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		111,81
9860	I.N.S.S.	9,0000		174,67

Série Número
850150
Pago a
Rita de Cassia
Data 9/5/2025
Saldo Anterior
Total
Este Cheque 2.907,35

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

CTPS n. 95463 /00100 - CPF: 109.185.788-17 - Data Nasc.: 29/04/1989

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 2.193,83 2.193,83 175,50 1.629,03 0,00 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. 0001/0000/0000 FI.
000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO 03/04/2023 4110-05 CRECHE CANTINHO DO Z 1

Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			30,0000	3.763,09	
5780	VALE TRANSPORTE	Pago a	850116	6,0000		225,79
9860	I.N.S.S.			12,0000		344,98
9870	I.R.R.F.			15,0000		131,28
		Data	8/5/2025			
		Saldo Anterior				
		Total				
		Este Cheque	3.061,04			
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					3.763,09	702,05
					TOTAL LÍQUIDO	3.061,04

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

R.G.: 121224739

T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base 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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

Código - Nome do Funcionário Data Admissão C.B.O. 0001/0000/0000 FI.
000193 - RITA DINIZ DA SILVA 03/07/2023 5143-20 CRECHE CANTINHO DO Z 1

Cód.	Descrição	Série	Número	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO			30,0000	1.863,49	
9860	I.N.S.S.	Pago a	850154	9,0000		144,94
		Data	12/5/2025			
		Saldo Anterior				
		Total				
		Este Cheque	1.718,55			
					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.863,49	144,94
					TOTAL LÍQUIDO	1.718,55

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

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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

Código - Nome do Funcionário

000194 - ALINE BRAZ DA SILVA

Data Admissão

11/09/2023

C.B.O.

3311-10

0001/0000/0000

CRECHE CANTINHO DO Z

Fl.

1

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

9860 I.N.S.S.

Série

Número

850158

Pago a

Aline

Data

15/5/2025

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

1.718,55

Referência

30,0000

9,0000

Vencimentos

1.863,49

Descontos

144,94

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

Total de Vencimentos

1.863,49

Total de Descontos

144,94

TOTAL LÍQUIDO

1.718,55

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

R.G.: 449169467

T.P.: MENSALISTA

Salário Base

1.863,49

Sal. Contr. INSS

1.863,49

Base Calc. FGTS

1.863,49

F.G.T.S. do Mês

149,07

Base Calc. IRRF

1.298,69

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

15/5/2025

DATA

Aline Braz da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

Código - Nome do Funcionário

000195 - AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO

Data Admissão

27/02/2024

C.B.O.

3311-10

0001/0000/0000

CRECHE CANTINHO DO Z

Fl.

1

Cód. Descrição

0001 SALÁRIO

5780 VALE TRANSPORTE

9860 I.N.S.S.

Série

Número

850149

Pago a

Amanda

Data

9/5/2025

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

1.606,74

Referência

30,0000

6,0000

9,0000

Vencimentos

1.863,49

Descontos

111,81

144,94

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

Total de Vencimentos

1.863,49

Total de Descontos

256,75

TOTAL LÍQUIDO

1.606,74

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

R.G.: 307948873

T.P.: MENSALISTA

Salário Base

1.863,49

Sal. Contr. INSS

1.863,49

Base Calc. FGTS

1.863,49

F.G.T.S. do Mês

149,07

Base Calc. IRRF

1.298,69

Faixa IRRF

0,00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2025

DATA

Amanda Pereira Mariano

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Série Número
850147

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

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

Código - Nome do Funcionário

0001 - Valeria Patricia Lima Nunes de Oliveira

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
RECESSO REMUNERADO
AJUDA DE CUSTORG.25.008.595-1 CPF.097.901.378-00
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito - 22/04/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0

Vencimentos

Descontos

513,26

116,67

86,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

715,93

TOTAL LÍQUIDO

715,93

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

Série Número
850159

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

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

Código - Nome do Funcionário

0002 - Tatiane Santana de Araujo Ferreira

Cód. Descrição

053 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTORG. 46.385.562-0 CPF. 389.398.348-10
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

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

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
0002 - Izabelli Souza dos Santos

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTO

Série

Número

850144

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

956,66

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000

Vencimentos

Descontos

826,66

130,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

956,66

TOTAL LÍQUIDO

956,66

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

09/05/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Cód. Descrição

0531 BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTO

Série

Número

850148

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

930,00

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

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

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

09/05/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA - SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0006 - Livia Alves da Silva

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO AJUDA DE CUSTO

Série Número
Pago a 85C143Data
Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 15/04/2025

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

Vencimentos

Descontos

399,90

133,33

65,00

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZRG.58.241.163-4 CPF.507.145.658-30
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

598,23

TOTAL LÍQUIDO

598,23

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Série Número
Pago a 850120

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

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

CARGO -ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

TOTAL LÍQUIDO

930,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/05/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		ABRI/2025 Data do Crédito: 30/04/2025			
Código - Nome do Funcionário 0009 - Sara Jorge de Oliveira		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos		
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	800,00 130,00			
RG.62.339.953-3 CPF.497.996.558-03 T.P.ESTAGIARIO		Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos		
CARGO -ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO	930,00		
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		09/05/2025	Sara Jorge de Oliveira		
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		ABRIL/2025 Data do Crédito: 30/04/2025			
Código - Nome do Funcionário 00010 - Vanessa Santana Dias Oliveira		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Vencimentos	Descontos		
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO	800,00 130,00			
RG.44.305.001-6 CPF.443.590.308-35 T.P.ESTAGIARIO		Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos		
CARGO -ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO	930,00		
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		09/05/2025	Vanessa Santana		
		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
00012 - Geovana Lima da Silva

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTAGIO RECESSO REMUNERADO AJUDA DE CUSTO

RG .64.950.892-0 CPF. 556.208.558-56
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 09/05/25
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

R. JEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

Série Número

Pago a 850117

Geovana
Data 9/5/2025

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque 598,23

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL /2025

Data do Crédito: 15/04/2025

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

Vencimentos	Descontos
399,90 133,33 65,00	

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
598,23	

TOTAL LÍQUIDO 598,23

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

Série Número

Pago a 850119

Juliana
Data 9/5/2025

Saldo
Anterior

Total
Este
Cheque 930,00

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

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

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 09/05/2025
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

Série Número
850142

FOLHAMATIC

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

BOLSA ESTÁGIO
AJUDA DE CUSTO

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

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

RG..52.378.955-5 CPF. 491.654.498-60

T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

TOTAL LÍQUIDO

930,00

Salário Base

Sal. contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00013 - Ana Clara de Souza Silva

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Série Número
850145Pago a
Ana clara
Data *9/5/2025*
Saldo
AnteriorTotal
Este
Cheque *956.66*
Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

Abril/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

826,66

130,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

TOTAL LÍQUIDO

956,66

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
00014 - Alice Cardoso Casanti

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

Série Número
850146Pago a
Alice Cardoso
Data *9/5/2025*
Saldo
AnteriorTotal
Este
Cheque *209.98*
Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

ABRIL/2025

Data do Crédito: 30/04/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

79,98

130,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

209,98

TOTAL LÍQUIDO

209,98

RG. 56.942.280-2 CPF. 587.604.518-74
T.P. ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

Salário Base

Sal. contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Cál. IRRF

Faixa I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.16
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250515173653552152520
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$371,50
TARIFA: R\$3,67
DATA: 15/05/2025 - 14:47:45

PAGO PARA: Almir Natalino
CNPJ: 64.571.656/0001-47
CHAVE PIX: 64571656000147
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4129 - CONTA: 12920000005775093468
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: 15/05/2025 - 14:47:46

=====

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 5.25D.351.135.ED4.285

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

RECEBEMOS DE NATALINO & NATALINO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9823 Série 378
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 NATALINO & NATALINO LTDA R. Messia Assú 118 - LOJA CEP: 11.320-130 - Itararé - São Vicente/SP - Fone: 1335613599	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída Nº 9823 SÉRIE 378 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35250564571656000147553780000098231297054465 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251182582954 05/05/2025 16:18:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657100055113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ/CPF 64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE MULHERES RAI DE LUZ		03.367.823/0001-48		05/05/2025
ENDEREÇO R. SACUDARA CABRAL 399		BAIRRO JOCKEI CLUB	CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 05/05/2025
MUNICÍPIO São Vicente		FONE/FAX 01334685859	UF SP	HORA SAÍDA 16:01:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		0,00	371,50
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 371,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete		9			
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	5,0000	10,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04284	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	5,0000	12,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00662	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	0102	5403	PT	1,0000	4,50000	4,50	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
00182	SACO DE LIXO 20 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	17,00000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL SP		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS OBSERVAÇÕES Valor aproximado dos tributos: R\$ 99,25 federais R\$ 103,30 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8524C6	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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTO

CNPJ/CPF
64.571.656/0001-47

Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 9823
SÉRIE 378
FOLHA 02/02

35250564571656000147553780000098231297054465

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

135251182582954 05/05/2025 16:18:28

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
0000025	TOUCA DESC COM 100	40159000	0102	5102	PT	2,0000	14,00000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00216	VASSOURA DE PIAÇA VA	96039000	0102	5403	un	1,0000	19,00000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	48182000	0102	5403	pc	2,0000	18,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00175	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 ESPECIAL	39232190	0102	5403	PT	1,0000	78,00000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00168	RODO PUXA SECA 60 CM	96039000	0102	5403	un	1,0000	18,00000	18,00	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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente NATALINO E NATALINO LTDA		CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47		Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Endereço do cedente MESSIA ASSU 118 CJ01 - ITARARE - SAO VICENTE		UF SP		CEP 11320130	
Data do documento 05/05/2025	Nº do documento 9823	Especie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 05/05/2025	Nosso Número 14/000000000002076-7
Sacado ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ				CPF/CNPJ 03.367.823/0001-48	
Endereço do sacado RUA SACUDARA CABRAL - JOCKEY CLUB - SAO VICENTE		UF SP		CEP 11365-080	
Sacador/Avista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 7,43 A PARTIR DE: 16/05/2025
JUROS DE R\$: 1,23 AO DIA

NAO RECEBER APOS 29 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica	Recibo do Sacado
R\$			15/05/2025	371,50		

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



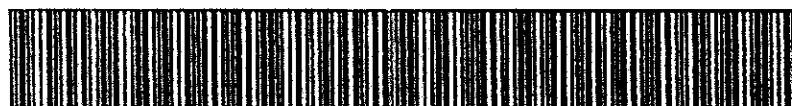
104-0 10495.63305 36000.100044 00000.207670 4 10820000037150

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/05/2025	
Cedente NATALINO E NATALINO LTDA					Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Data do documento 05/05/2025		Nº do documento 9823		CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47	Nosso Número 14/000000000002076-7	
Data do Banco		Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 371,50	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 7,43 A PARTIR DE: 16/05/2025					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
JUROS DE R\$: 1,23 AO DIA					(+/-) Mora/Multa/Juros	
NAO RECEBER APOS 29 DIAS DO VENCIMENTO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ: **03.367.823/0001-48**
UF: **SP** CEP: **11365-080**

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ
CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I
CNPJ- 03.367.823/0001-48
crechezezinho38@hotmail.com
crehecantinhodozezinho@gmail.com

São Vicente, 14 de Maio de 2025.

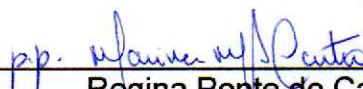
A/C Sr. Erick

Assunto: Autorização para compra de material de limpeza.

Com os nossos cordiais cumprimentos a direção da Associação de Mulheres Raio de Luz (Creche Cantinho do Zezinho I) encaminha os três orçamentos para avaliação e aprovação.

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

Respeitosamente,

pp. 

Regina Ponte do Carmo
Presidente

Ilma.
Sra. Nivea Costa Marsili
Secretária Municipal da Educação



Outlook

Re: Autorização para compra de Material

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

Data Sex, 23/05/2025 14:49

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

Boa tarde,

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

Em sex., 23 de mai. de 2025 às 12:44, Creche Cantinho do Zezinho
<crechezezinho38@hotmail.com> escreveu:

Creche Cantinho do Zezinho

Rua Sacadura Cabral, 399
Júquei Clube
11365-080 - São Vicente/SP
tel: (13) 3463-0466

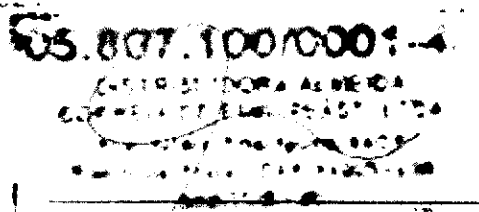
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ

Distribuidora Almeida e Correia de Embalagem Plastica LTDA

ASSOC DE MULHERES RAI0 DE LUZ

QTDE	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor TOTAL
2	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	R\$ 21,00	R\$ 42,00
1	SACO DE LIXO 20 L X 100 UND	R\$ 20,00	R\$ 20,00
5	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	R\$ 14,00	R\$ 70,00
1	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	R\$ 5,50	R\$ 5,50
1	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	R\$ 22,00	R\$ 22,00
2	TOUCA DESCARTAVEL COM 100	R\$ 16,00	R\$ 32,00
1	VASSOURA PIAC LATA COM CAPA	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	R\$ 20,00	R\$ 40,00
5	ALCOOL 70 LIQUIDO	R\$ 12,00	R\$ 60,00
1	SACO DE LIXO 100 L X 100 E3 REFORCADO	R\$ 80,00	R\$ 80,00
1	RODO PUXA SECA 60 CM	R\$ 21,00	R\$ 21,00
VALIDADE ORÇAMENTO: 30 DIAS 30/04/2025			R\$ 412,50

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



A



ASS DE MULHERES RAIOS DE LUZ
SÃO VICENTE, 30 DE ABRIL DE 2025

IT.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR	VALOR
				UNIT.	TOTAL
1	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	UND	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00
2	SACO DE LIXO 20 L X 100 UND	PACOTE	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
3	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	CAIXA	5	R\$ 20,00	R\$ 100,00
4	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	PACOTE	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
5	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	PACOTE	1	R\$ 23,00	R\$ 23,00
6	TOUCA DESCARTAVEL COM 100	PACOTE	2	R\$ 15,00	R\$ 30,00
7	VASSOURA PIAC LATA COM CAPA	UND	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00
8	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	PACOTE	2	R\$ 19,00	R\$ 38,00
9	ALCOOL 70 LIQUIDO	UND	5	R\$ 12,00	R\$ 60,00
10	SACO DE LIXO 100 L X 100 E3 REFORCADO	PACOTE	1	R\$ 83,00	R\$ 83,00
11	RODO PUXA SECA 60 CM	UND	1	R\$ 23,00	R\$ 23,00
					R\$ 459,00

GARANTIA DO PRODUTO:
FABRICANTE

CONFORME

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

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:52:22
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000006520952101010610820000106605

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	50.901
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.066,05
VALOR COBRADO	1.066,05

=====

NR.AUTENTICACAO 6.42E.16B.1B0.E43.B17

=====

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.



033-7

03399.78041 58000.000065 20952.101010 6 10820000106605

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 000000620952-1
Número do documento 2175370	CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 15/05/2025	Valor documento R\$ 1.066,05		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI 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

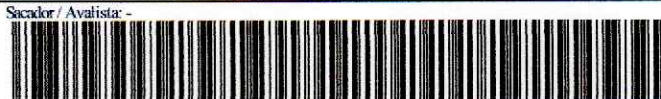
03399.78041 58000.000065 20952.101010 6 10820000106605

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso		Vencimento 15/05/2025			
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 05/05/2025	Nº documento 2175370	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 05/05/2025	Nosso número 000000620952-1
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.066,05
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa Administrativa: R\$ 31,05					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI 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



Corte na linha pontilhada

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI 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
2175370		2175370
CNPJ: 03367823000148		Inscr. Estadual: ISENT0
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS DE LUZ		
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA	Complemento:	
Bairro: JÓQUEI CLUBE	Cep: 11365080	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 1.066,05	Valor por Extenso: Um Mil Sessenta e Seis Reais e Cinco Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 1.035,00
		TOTAL: R\$ 1.066,05
Data do Pedido: 05/05/2025		Data do Pagamento: 12/05/2025
Autenticação: OFKtuHrf0K5dkFIZtu9qa3fcH5AT6jZ1oBjgkNv9Mjc=		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ULISSES ALVES DOMINGUES & CIA LTDA  R. QUINZE DE NOVEMBRO, 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 000.045.311 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3525 0571 1014 8900 0136 5500 3000 0453 1116 5565 0417 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 135251239485075 10/05/2025 10:58:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657000060111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 71.101.489/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ			03.367.823/0001-48		10/05/2025
ENDEREÇO RUA: SACADURA CABRAL, 399		BAIRRO / DISTRITO JOQUEI CLUBE		CEP 11365-080	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/05/2025
MUNICÍPIO SAO VICENTE		PÔNE / 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			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL			1 - DESTINATARIO					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CDIGO DO P. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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

Série	Número
	850153
Pago a	<i>Lil</i>
Data	10/5/2025
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 controle n. 14235Pagamento: A VISTA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

CESTA BÁSICA REF. MES: 04/2025
CONFORME DISSÍDIO COLETIVO PROCESSO TRT 160/91 - A

Empresa: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		CNPJ 03.367.823/0001-48
Endereço: R SACADURA CABRAL-399		Bairro: JOCKEY CLUBE Cidade: SAO VICENTE C. E. P.: 11365-080
Código	Nome do Funcionário	Assinatura
000190	MARIA VILMA PASSOS FERNANDES	Maria Vilma Passos Fernandes
000191	RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS	Rita de Cassia Fernandes dos Santos
000192	MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO	Marina Mendes Serrao de Castro
000193	RITA DINIZ DA SILVA	Rita Diniz da Silva
000194	ALINE BRAZ DA SILVA	Aline Braz da Silva
000195	AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO	Amanda Pereira Elpidio Mariano

Total de Funcionário da Empresa: 00006

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.43
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250509180500187517097
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$1.099,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 09/05/2025 - 15:06:59
COD PRODUTO: 4978a42e771041ccb33714bhcae164bf
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

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

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

Notificacao enviada em: 09/05/2025 - 15:07:00

=====

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: D.7BD.B36.626.C82.A65

=====

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/SP
TERMO DE COLABORACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CPF/CNPJ do Empregador
03.367.823Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.099,25

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125042866987861-6

Tag

03367823 04/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	6	1.099,25	0,00	0,00	0,00	1.099,25
Total FGTS:		1.099,25	0,00	0,00	0,00	1.099,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.099,25

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

Observações

ATENÇÃO! ACESSO O DET E VERIFIQUE SE FOI NOTIFICADO PELA AUDITORIA FISCAL DO TRABALHO POR DÉBITOS EXISTENTES NO FGTS DIGITAL. (<https://det.sit.trabalho.gov.br>)

Data de geração da Guia: 28/04/2025 às 16:18:28 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.beb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0bd2c66c4af74fa49ed02191bfd1c40520406005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6088Bras11a62070503***6304CAKE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0bd2c66c4af74fa49ed02191bfd1c40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.30
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250512180650902067735
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$128,25
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2025 - 15:13:46
COD PRODUTO: 0910939849565019558884803

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

Conta Corrente de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



Fornecimento
86040829812242

No. Documento
SOR202535917138

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
09/04/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

SOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
d.: RUA MACHADO DE ASSIS, 822 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO
VICENTE - SP 11385010
Cod. Cliente: 1955888480
PDE/RGI: 0276598520 Hidrometro: Y12T386240 Lacre:

Economias: COM: 1

Data da apresentacao: 09/04/2025 Proxima leitura: 09/05/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	18/03/25 - 1666	09/04/25 - 1669	3	25	20,28

Saneamento Basico do Es
DO BRASIL S.A.

tarifada em até 0,99%,
,00. O valor definitivo
ado no BBDPJ.

2/05/2025 - 15:13:47

B.D3F.5B8.014.4CA.CEE

servicos transacionais.

Atendimento Sabesp

AGENCIA ANTONIO EMMERICH
SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 16:30hs. AVENIDA ANTONIO EMMERICH, 528; SAO VICENTE; SAO PA

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21	09/29
Parametros	Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coll.
Minimo Exigido	168 168 168 168 168
Amostras Realizadas	170 170 170 170 170
Amostras Padrao	170 169 170 170 170

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

Sist. abast.: ETAM - PILOES/ETAS CUBATAO

Amostras Coletadas em: 02/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	128,25	8,85

cancelamento de produ-

cionadas nos canais
e Demais canais de

82690000001 7 28250097091 2 09398495650 3 19558884803 4



8109398495650

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040829812242	09/04/2025	20/05/2025	128,25

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

s auditivos ou fala

cancelamento de cartao
licos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.21
3146 03146 0003

Pagamento em Processamento

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

IDENT. PIX: E0000000020250512180621598682010

FAVORECIDO: Companhia De Saneamento Basico Do Es

CNPJ: **.776.517.****.**

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA - CONTA

3070 - 0000000000000956300-8

VALOR: 443,44

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



a conta, e o pagamen-
tecebedor. Enviaremos
sim que recebermos a
onta do recebedor.

Fornecimento
86040445431554

No. Documento
SOR202535750525

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
09/04/2025

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 11385080

Cod. Cliente: 1955888480

PDE/RGI: 0276549074 Hidrometro: Y16L507808 Lacre:

Economias: COM: 1

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO

Data da apresentacao: 09/04/2025 Proxima leitura: 09/05/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	10/03/25 - 1839	09/04/25 - 1861	22	30	18,82

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

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	168	168	168	168	168
Amostras Realizadas	170	170	170	170	170
Amostras Padrao	170	169	170	170	170

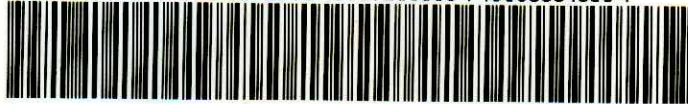
Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas de ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 02/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	443,44	30,81

82630000004 7 43440097091 0 09397963535 1 19558884803 4



9109397963535



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445431554	09/04/2025	15/05/2025	443,44

Cod. Sabesp 080.035.008.0008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.58
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250512180540275635526
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$518,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 12/05/2025 - 15:12:31
COD PRODUTO: 3340347131610210053290470

PAGO PARA: Companhia Piratininga de Forca e Luz
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 12/05/2025 - 15:12:32

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: 5.46A.865.537.6ED.F34

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/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI0 DE LUZ

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 164703987 Série C
Data de Emissão: 10/04/2025
Data de Apresentação: 11/04/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053290470
Leitura Próximo Mês: 13/05/2025

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

Reservado ao Fisco
DB57.ABF6.D506.3FF5.ABB0.3014.3F45.7807

PREZADO(A) CLIENTE

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2024 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.367.823/0001-48
INSC. EST: ISENTO
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	ABR/2025	19/05/2025	518,45

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 0,91%	COFINS 4,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904404741542												
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	ABR/25	560,000	kWh	0,47551786	266,29	266,29	18,00	47,93	218,36	1,99	9,13	Verde
0601	Consumo - TE	ABR/25	560,000	kWh	0,42228572	236,48	236,48	18,00	42,57	193,91	1,76	8,11	18 Dias Verde
	Total Distribuidora					502,77							10 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0607	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	ABR/25				15,68							

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

Total Consolidado				518,45	502,77	90,50	412,27	3,75	17,24					
HISTÓRICO DE CONSUMO		kWh	Dias	TARIFA ANEEL		EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS								
2025 ABR		560	28	Consumo	TUSD	TE	Nº	Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
MAR		561	29	Consumo kWh	0,37006000	0,32865000	7141299	Ativa	10/04/2025	13/03/2025	1,00	560	[%]	13/05/2025
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

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\$ -0,99

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 164703987 Série C

CódDébAut-Banco
210053290470

Total a Pagar (R\$)
518,45

Data de Vencimento
19/05/2025

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

Autenticação Mecânica

836100000055 184501103347 034713161023 100532904701



12/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:26
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191126633278789160884031090008410770000029108

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 RAIO D

CNPJ: 03.367.823/0001-48

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

NR. DOCUMENTO 51.201
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 291,08
VALOR COBRADO 291,08

NR.AUTENTICACAO 6.927.409.101.652.03C

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 15234944 Série 1, emitido em 23/04/2025

20250424v11680106000138

Número da Nota

15263722

Data e Hora de Emissão

23/04/2025 08:15:57

Código de Verificação

LIKU-CHUR**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 CSL Ret.:3,15 ISS Ret.:9,46 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-05-2025

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	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 15234944 Série 1, emitido em 23/04/2025; (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/PIN-OT
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI D DE UZ

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 10/05/2025	Valor do Documento 291,08
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAI 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 EH34318001	Nosso Número 112/66327878-9

Recibo do Pagador

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		34191.12663 32787.891608 84031.090008 4 10770000029108	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO		Vencimento 10/05/2025	
Beneficiário VERISURE BRASIL		CNPJ 11.660.106/0001-38	
Data do Documento 24/04/2025	Nº do Documento EH34318001	Espécie Doc. DMI	Aceite N
Uso do Banco 112	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APÓS 12/05/2025 MULTA DE 5,82 DEVOLVER EM 09/06/2025 COBRANCA ESCRITURAL.		Data do Processamento 25/04/25	
		Nosso Número 112/66327878-9	
		(-) Valor do Documento 291,08	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(+) Mora / Multa	
		(-) 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



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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 RAIO 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 ABRIL/2025**

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

São Vicente 12 de Maio de 2025.

R. Guedes Contabilidade - ME

Rosana Guedes
Téc. Contábil
CRC SP 167860/O-9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - Autoatendimento - 13:40:26
838471976 0829

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO R. G CONTABILIDADE
AGENCIA: 1263-7
CONTA: 63.796-3
VALOR * 1.000,00
NR. ENVELOPE 1.231.576.107

* Acolhido em: 12/05/2025, na Agência 8384-4.

*VALOR SUJEITO À CONFERÊNCIA

Série	Número
	850155
Pago a	Contador
Data	12/5/2025
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.000,00
Saldo	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.14.17
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250514001155499571701
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$1,38
DATA: 13/05/2025 - 21:13:46

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: 0000000000130033818
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: 13/05/2025 - 21:13:48

=====

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: A.5C2.248.403.20B.F7E

=====

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 - Jóquei Club – São Vicente - SP
CEP 11365-080

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

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

Santos, 12 de maio de 2025

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

BC Marketing Digital & Entreteniment

CNPJ: 50.716.296/001-10

Nº **90** **RECIBO** R\$ **4.776,00**

Recebido de (s) Sr (s) **Cheque "Continho do Zezinho"**

Endereço **Rua: Jacardina Colmel, 399 e nº 622/51/SP**

a importância de **(Quatro mil, setecentos e setenta e seis reais)**

Referente **ao pagamento do aluguel do mês de maio de 2025**

Para maior clareza firmo o presente

Jantos, 09 de junho de 2025

Emitente _____

Endereço _____

CNPJ - CPF - RG _____

ASSINATURA **Elzanta**

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

15/05/2025 BANCO DO BRASIL - 10:44:48
638418952 0068

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 15/05/2025
NR. DOCUMENTO 83.841.895.200.068
VALOR CHEQUE 4.776,00
VALOR TOTAL 4.776,00

NR. AUTENTICAÇÃO C.BA7.77C.CD9.2AE.279
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série _____ Número **850157**

Pago a **aluguel**

Data **15/5/2025**

Saldo Anterior _____

Total _____

Este Cheque **4.776,00**

Saldo _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.42
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250515173434722547857
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$1.320,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/05/2025 - 14:45:49
COD PRODUTO: 808067321746542778000CGbeZCmUzcnUdq
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.

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

Notificacao enviada em: 15/05/2025 - 14:45:51

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: 4.A77.63A.3B5.69F.764

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.



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

NFS-e
2951
Código de Verificação
ZU5LPX3AL
Emissão da NFS-e
07/05/2025 10:32
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

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 RAO 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 Abril
Vz aproximado dos tributos 6,65%

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	1.320,00
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	05/2025	Base de Cálculo	1.320,00
N ípio Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	39,60
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	1.320,00

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 15/05/2025
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 06/05/2025	Nosso Número 112/9029715100-6
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.320,00
(-) 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					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 02971.510066 5 10820000132000	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 15/05/2025
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 06/05/2025	Nosso Número 112/9029715100-6
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.320,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE R\$26,40 A PARTIR DE 16/05/2025. COBRAR JUROS DE R\$0,79 AO DIA A PARTIR DE 16/05/2025. 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					CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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



Você pode pagar esse boleto usando PIX!

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

Corte na linha pontilhada

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

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



Série do Documento
NFS-e - Nota Fiscal de
Serviços Eletrônica
Número da Nota Fiscal
16649

Dados do Prestador de Serviço**COPIADORA MUNICIPAL LTDA
COPIADORA MUNICIPAL LTDA**

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

Data de Geração da NFS-e
17/05/2025 11:30:34Data de Competência
17/05/2025Cód. de Autenticidade
65AA57BE4

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

80 cópias simples 144,00
13 encadernações 91,00

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

PH. 850.160

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
8219901 - Fotocópias -				2,00	1304		8219901
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$ 235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00		R\$ 4,70	Não	R\$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 235,00

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :
------------------	-------------	--------

Informações Adicionais

- "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>