

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AGOSTO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS AGOSTO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 31
--

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

Parcela recebida:	R\$	36.099,50
-------------------	-----	-----------

Outros Resgates:	R\$	33.796,44
------------------	-----	-----------

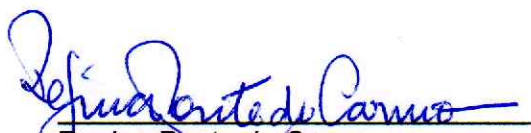
Aplicações:	R\$	36.099,50
-------------	-----	-----------

Valor da despesa:	R\$	33.796,44
-------------------	-----	-----------

Saldo p/ o mês seguinte:	R\$	0,00
--------------------------	-----	------

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

São Vicente, 08 de Setembro de 2025.


Regina Ponte de 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: – 07/08/2025 - R\$ 36.099,50

Fonte do Recurso: MUNICIPAL

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

Data	Especif. Docto	Despesas	Valor	Cheque nº
APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
08.08.2025	Holerith Julho/24	Aline Braz da Silva	1.888,12	850220
08.08.2025	Holerith Julho/24	Marina Mendes Serrão Castro	3.416,03	850223
08.08.2025	Holerith Julho/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	2.079,79	850224
08.08.2025	Holerith Julho/24	Maria Vilma Passos Fernandes	2.079,79	850222
08.08.2025	Holerith Julho/24	Rita Diniz da Silva	1.888,12	850225
08.08.2025	Holerith Julho/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.671,33	850221
08.08.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Izabelli Souza dos Santos	930,00	850217
08.08.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Tatiane Santana de Araujo Ferreira	930,00	850205
08.08.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Manuella Mariano de Castro	930,00	850219
08.08.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Luci Silva dos S. Cunha	930,00	850215
08.08.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Sara Jorge de Oliveira	930,00	850218
08.08.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Vanessa Santana Dias Oliveira	930,00	850204
08.08.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Geovana Lima da Silva	930,00	850216
08.08.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Ana Clara de Souza Silva	930,00	850203
08.08.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Natali Gonçalo dos Santos Anjos	930,00	850202
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 21.393,18	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
15.08.2025	Natalino & Natalino Ltda – nf nº 9.969	Material de limpeza	346,40	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 346,40	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
08.08.2024	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 45.908	Cesta Básica	1.200,00	850201
11.08.2024	BR Mobilidade Santista - 2275035	Vale transporte	847,90	Débito c/c
20.08.2024	GFD	FGTS Julho/2025	1.307,64	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 3.355,54	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
08.08.2024	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel Julho/2025	4.776,00	850226
08.08.2024	R.Guedes Contabil. ME - recibo	Honorários ref. Julho/2025	1.000,00	850227
11.08.2024	Verisure Monit. Alarmes – nf 16077204	Monitoramento	291,08	Débito c/c
11.08.2024	S.F. Assessoria Empresarial nf 3022	Assessoria	960,00	Débito c/c
11.08.2024	Sabesp	Água ref. Agosto/25	153,96	Débito c/c
11.08.2024	Sabesp	Água ref. Agosto /25	315,09	Débito c/c
11.08.2024	CPFL	Luz ref. Julho/25	390,60	Débito c/c
11.08.2024	CPFL	Luz ref. Junho/25	382,59	Débito c/c
12.08.2025	Copiadora Municipal Ltda. NF 16.898	Cópias e encadernações	292,00	Débito c/c
12.08.2024	BC Marketing Digital - recibo	Hospedagem de site	140,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.701,32	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.07.2025	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

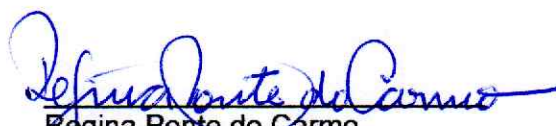
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 33.796,44
----------------------------------	----------------------

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	105,66
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$	33.796,44
APLICADO NO MÊS	R\$	36.099,50
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$	2,58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	2.411,30

São Vicente, 08 de Setembro 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\$)
07.08.2025	R\$ 36.099,50	07.08.2025		R\$ 36.099,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 105,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.099,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - C/C NOVA				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.207,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.207,74

(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\$ 24.748,72		R\$ 24.748,72	R\$ 24.748,72	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 346,40		R\$ 346,40	R\$ 346,40	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Locação de imóveis	R\$ 4.776,00		R\$ 4.776,00	R\$ 4.776,00	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 2.925,32		R\$ 2.925,32	R\$ 2.925,32	
TOTAL	R\$ 33.796,44	R\$ -	R\$ 33.796,44	R\$ 33.796,44	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\$	36.207,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	33.796,44
(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\$	2.411,30

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

São Vicente, 08 de Setembro de 2025.


Regina Ponte do Carmo
Presidente



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Cliente

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO
DE LUZ

CPF/CNPJ

3367823000148

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

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025

R\$ 105,66

Aplicações no mês:

R\$ 36.099,50

Resgates líquidos no mês:

R\$ 33.796,44

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,10

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 2,60

Rendimento no mês:

R\$ 5,28

Saldo bruto em 29/08/2025

R\$ 2.411,30

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 105,64	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/08/2025	Aplicação	R\$ 36.099,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.099,50
08/08/2025	Resgate	R\$ 105,64	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 105,67
08/08/2025	Resgate	R\$ 21.043,89	R\$ 1,16	R\$ 0,01	R\$ 1,11	R\$ 21.043,93
11/08/2025	Resgate	R\$ 9.977,07	R\$ 1,10	R\$ 0,03	R\$ 0,94	R\$ 9.977,20
12/08/2025	Resgate	R\$ 1.069,97	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,14	R\$ 1.070,00
13/08/2025	Resgate	R\$ 291,98	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 292,00
20/08/2025	Resgate	R\$ 1.307,41	R\$ 0,64	R\$ 0,06	R\$ 0,35	R\$ 1.307,64
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 2.409,18	R\$ 2,12	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
25/07/2025		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2025	1263-7	TRANSF RECEBIDA 07/08 13:18 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	36.099,50 C	36.099,50 C
07/08/2025		RENDE FACIL Rende Facil	9.903	36.099,50 D	0,00 C
08/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 08/08 12:32 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.202	— 930,00 D	930,00 D
08/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 08/08 12:39 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.203	— 930,00 D	1.860,00 D
08/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 08/08 15:54 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.205	— 930,00 D	2.790,00 D
08/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 08/08 15:34 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.215	— 930,00 D	3.720,00 D
08/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 08/08 12:37 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.216	— 930,00 D	4.650,00 D
08/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 08/08 12:38 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.217	— 930,00 D	5.580,00 D
08/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 08/08 14:01 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.219	— 930,00 D	6.510,00 D
08/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 08/08 12:33 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.220	— 1.888,12 D	8.398,12 D
08/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 08/08 12:36 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.221	— 1.671,33 D	10.069,45 D
08/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 08/08 14:01 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.223	— 3.416,03 D	13.485,48 D
08/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 08/08 12:40 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.225	— 1.888,12 D	15.373,60 D
08/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 08/08 13:59 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.226	— 4.776,00 D	20.149,60 D
08/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 08/08 13:59 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.227	— 1.000,00 D	21.149,60 D
08/08/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	21.149,60 C	0,00 C
11/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 11/08 12:32 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.204	— 930,00 D	930,00 D
11/08/2025		PIX - ENVIADO 11/08 19:58 Cpf Piratininga	81.101	— 390,60 D	1.320,60 D
11/08/2025		PIX - ENVIADO 11/08 19:58 Companhia De Saneamento Ba	81.102	— 315,09 D	1.635,69 D
11/08/2025		PAG BOLETO ALMIR NATALINO - ME	81.103	— 346,40 D	1.982,09 D
11/08/2025		PAG BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	81.104	— 847,90 D	2.829,99 D
11/08/2025		PIX - ENVIADO 11/08 19:58 Companhia De Saneamento Ba	81.105	— 153,96 D	2.983,95 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/08/2025		PIX - ENVIADO 11/08 19:58 Abre - Santos	81.106	960,00 D	3.943,95 D
11/08/2025		PAG BOLETO VERISURE BRASIL	81.107	291,08 D	4.235,03 D
11/08/2025		E.ELETRICA CPFL CIA PIRATININGA FORC	81.108	382,59 D	4.617,62 D
11/08/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.222	2.079,79 D	6.697,41 D
11/08/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.224	2.079,79 D	8.777,20 D
11/08/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.228	1.200,00 D	9.977,20 D
11/08/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	9.977,20 C	0,00 C
12/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 12/08 13:48 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.218	930,00 D	930,00 D
12/08/2025		PIX - ENVIADO 12/08 11:26 Alani Batista Da Silva Mar	81.201	140,00 D	1.070,00 D
12/08/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	1.070,00 C	0,00 C
13/08/2025	8384-4	CH PAGO AG 13/08 13:04 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.214	292,00 D	292,00 D
13/08/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	292,00 C	0,00 C
20/08/2025		PIX - ENVIADO 20/08 13:56 Cef Matriz	82.001	1.307,64 D	1.307,64 D
20/08/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	1.307,64 C	0,00 C
31/08/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 02.09.2025 às 14:24:53

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

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

3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, N ° 399, , VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP
03.367.823/0001-48

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 31/07/2025

0006 ALINE BRAZ DA SILVA

PIS: 20107519660

CBO:331110

Local: 0001 Departamento

Cargo: AUX DE CRECHE NIVEL I

Funcionário desde: 11/09/2023

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66	
31	0019	Diferença De Salários	93,17	VALOR	1,00	93,17	
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	20,50		161,71
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.049,83	161,71
						Valor Líquido	1.888,12
						Salário Base	Via do Empregador
						1.956,66	
						Sal. Contr. INSS	
						2.049,83	
						Base Cál. FGTS	
						2.049,83	
						F.G.T.S do Mês	
						163,98	
						Base Cál. IRRF	
						1.888,12	

Série Número
850220

Pago a

Aline Braz

Data 8/8/2025

Saldo

Anterior

Total

Este Cheque 1.888,12

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Braz da Silva

Assinatura do Funcionário

Data

8/8/25

3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, N ° 399, , VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP
03.367.823/0001-48

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 31/07/2025

0002 MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO

PIS: 13603208934

CBO:411005

Local: 0001 Departamento

Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 03/04/2023

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0201	Biênio	1,00	PERCENTUAL	39,51	39,51	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	131,71	3.951,24	
31	0019	Diferença De Salários	188,15	VALOR	1,00	188,15	
31	0998	I.n.s.s.	9,42	VALOR	41,42		390,13
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	9,04		135,67
31	0048	Vale Transporte	237,07	VALOR	1,00		237,07
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						4.178,90	762,87
						Valor Líquido	3.416,03
						Salário Base	Via do Empregador
						3.951,24	
						Sal. Contr. INSS	
						4.139,39	
						Base Cál. FGTS	
						4.139,39	
						F.G.T.S do Mês	
						331,15	
						Base Cál. IRRF	
						3.749,26	

Série Número
850223

Pago a

Marina

Data 8/8/2025

Saldo

Anterior

Total

Este Cheque 3.416,03

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marina Mendes Serrão de Castro

Assinatura do Funcionário

Data

8/8/2025

3091 ASSOCIACAO DE MULHRES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, N ° 399, , VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP 03.367.823/0001-48				Recibo de Pagto. de Salário			
0003 RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS PIS: 12367059553 CBO:513205 Local: 0001 Departamento Cargo: COZINHEIROA				Folha Mensal 31/07/2025			
Funcionário desde: 03/04/2023				Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0201	Biênio	1,00	PERCENTUAL	19,57	19,57	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66	
31	0019	Diferença De Salarios	93,17	VALOR	1,00	93,17	
31	8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0,00	HORAS	0,00	51,31	
31	0150	Horas Extras	20,00	HORAS	13,34	266,82	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	23,67		190,34
31	0048	Vale Transporte	117,40	VALOR	1,00		117,40
Série					Número		
Pago a					850224		
Data					8/8/2025		
Saldo Anterior							
Total					Total de Vencimentos		
Este Cheque					2.079,79		
					Total de Descontos		
					307,74		
					Valor Líquido		
					2.079,79		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.956,66		2.367,96	2.367,96	189,43	2.177,62		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 08/08/25

3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, N ° 399, , VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP 03.367.823/0001-48				Recibo de Pagto. de Salário			
0004 MARIA VILMA PASSOS FERNANDES PIS: 13202340815 CBO:513205 Local: 0001 Departamento Cargo: AUX DE COZINHA				Folha Mensal 31/07/2025			
Funcionário desde: 03/04/2023				Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0201	Biênio	1,00	PERCENTUAL	19,57	19,57	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66	
31	0019	Diferença De Salarios	93,17	VALOR	1,00	93,17	
31	8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0,00	HORAS	0,00	51,31	
31	0150	Horas Extras	20,00	HORAS	13,34	266,82	
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	23,67		190,34
31	0048	Vale Transporte	117,40	VALOR	1,00		117,40
Série					Número		
Pago a					850222		
Data					8/8/2025		
Saldo Anterior							
Total					Total de Vencimentos		
Este Cheque					2.079,79		
					Total de Descontos		
					307,74		
					Valor Líquido		
					2.079,79		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.956,66		2.367,96	2.367,96	189,43	2.177,62		

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data 08/08/25

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE AGOSTO ***

3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagto. de Salário			
R SACADURA CABRAL, N° 399, , VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP				Folha Mensal 31/07/2025			
0005 RITA DINIZ DA SILVA				Funcionário desde: 03/07/2023			
PIS: 1652855533 CBO:514320				Banco: Age.: 0 C/C:			
Local: 0001 Departamento				Cargos: SERVENTE			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66	
31	0019	Diferença De Salarios	93,17	VALOR	1,00	93,17	
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	20,50		161,71
		Série Número 850225					
		Pago a Rita Diniz					
		Data 8/8/2025					
		Saldo Anterior					
		Total					
		Este Cheque 1.888,12					
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.049,83		161,71
					Valor Líquido ➡		1.888,12
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.956,66		2.049,83	2.049,83	163,98	1.888,12		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rita Diniz
Assinatura do Funcionário

08/8/2025
Data

3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				Recibo de Pagto. de Salário			
R SACADURA CABRAL, N° 399, , VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP				Folha Mensal 31/07/2025			
0007 AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO				Funcionário desde: 27/02/2024			
PIS: 19014096189 CBO:331110				Banco: Age.: 0 C/C:			
Local: 0001 Departamento				Cargos: AUX DE CRECHE NIVEL I			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66	
31	0019	Diferença De Salarios	93,17	VALOR	1,00	93,17	
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	20,50		161,71
31	0048	Vale Transporte	117,40	VALOR	1,00		117,40
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 190300013885624	99,39	AUTOMÁTICO	1,00		99,39
		Série Número 850221					
		Pago a Amanda					
		Data 8/8/2025					
		Saldo Anterior					
		Total					
		Este Cheque 1.671,33					
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.049,83		378,50
					Valor Líquido ➡		1.671,33
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.956,66		2.049,83	2.049,83	163,98	1.888,12		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amanda P. Pereira
Assinatura do Funcionário

8/8/2025
Data

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		850205		JULHO/2025	
03.367.823/0001-48		Pago a		Data do Crédito: 31/07/2025	
Código - Nome do Funcionário		Tatiane		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0002 - Tatiane Santana de Araujo Ferreira		Data	8/8/2025	2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Saldo Anterior		Vencimentos	Descontos
053	BOLSA ESTÁGIO			800,00	
	AJUDA DE CUSTO			130,00	
		Total		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
		Este Cheque	930.00	TERMO DE COLABORAÇÃO	
		Saldo		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
RG. 46.385.562-0 CPF. 389.398.348-1				Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.ESTAGIARIO				930,00	
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			08/08/2025	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série	Número	Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		850217		JULHO/2025	
03.367.823/0001-48		Pago a		Data do Crédito: 31/07/2025	
Código - Nome do Funcionário		Izabelli		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
0002 - Izabelli Souza dos Santos		Data	8/8/2025	2345-0 0000 0000 0000	
Cód.	Descrição	Saldo Anterior		Vencimentos	Descontos
0531	BOLSA ESTÁGIO			800,00	
	AJUDA DE CUSTO			130,00	
		Total		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
		Este Cheque	930.00	TERMO DE COLABORAÇÃO	
		Saldo		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
RG. 65.059.801-5 CPF. 589.029.158-08				Total de Vencimentos	Total de Descontos
T.P.ESTAGIARIO				930,00	
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			08/08/2025	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série		Número	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		Pago a		850219	
03.367.823/0001-48		Data		8/8/25	
Código - Nome do Funcionário		Saldo		Anterior	
0004- Manuella Mariano de Castro		Total			
Cód. Descrição		Este		Cheque	
0531	BOLSA ESTÁGIO	930.00			
	AJUDA DE CUSTO	Saldo			
RG.55.188.783-7 CPF. 439.034.938-48		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.ESTAGIARIO		930,00			
CARGO -ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		930,00	
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			08/08/2025		
			Manuella Mariano de Castro		
			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série		Número	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE		Pago a		850215	
03.367.823/0001-48		Data		8/8/2025	
Código - Nome do Funcionário		Saldo		Anterior	
0007 - Luci Silva dos Santos Cunha		Total			
Cód. Descrição		Este		Cheque	
0531	BOLSA ESTÁGIO	930.00			
	AJUDA DE CUSTO	Saldo			
RG.24.960.212-X CPF- 097.734.718-45		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
T.P.ESTAGIARIO		930,00			
CARGO -ESTAGIÁRIO		TOTAL LÍQUIDO		930,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08/08/2025		
			Luci Silva dos Santos Cunha		
			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Série
Número
850218

FOLHAMATIC

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		JULHO/2025	
Código - Nome do Funcionário		Data do Crédito: 31/07/2025	
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		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos
Salário Base 0,00 Sal. contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa II 0,00		TOTAL LÍQUIDO	930,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		08/08/25	Sara Jorge de Oliveira
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série
Número
850204

FOLHAMATIC

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		JULHO/2025	
Código - Nome do Funcionário		Data do Crédito: 31/07/2025	
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		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
CARGO -ESTAGIÁRIO		Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos
Salário Base 0,00 Sal. contr. INSS 0,00 Base Calc. FGTS 0,00 F.G.T.S. do Mês 0,00 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa II 0,00		TOTAL LÍQUIDO	930,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		08/08/2025	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 -Geovanna da Silva Lisboa		Série _____ Núm. 850216 Pago a <u>Geovanna</u> Data <u>8/8/2025</u> Saldo Anterior _____ Total _____ Este Cheque <u>930.00</u> Saldo _____	Recibo de Pagamento de Salário JULHO /2025 Data do Crédito: 31/07/2025 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Vencimentos</th> <th style="width: 50%;">Descontos</th> </tr> <tr> <td>800,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>130,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ </td> </tr> <tr> <td>Total de Vencimentos 930,00</td> <td>Total de Descontos</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LÍQUIDO</td> <td>930,00</td> </tr> </table>	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
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 .52.709.307-5 CPF. 429.801.468-11 T.P.ESTAGIARIO CARGO -ESTAGIÁRIO															
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00													
F.G.T.S. do Mês 0,00		Base Calc. IRRF 0,00													
Faixa IR 0,00															
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <u>08/08/25</u> <u>Geovanna</u> DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO															

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL FOLHAMATIC

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48 Código - Nome do Funcionário 00013 - Ana Clara de Souza Silva		Série _____ Número 850203 Pago a <u>Ana Clara</u> Data <u>8/8/25</u> Saldo Anterior _____ Total _____ Este Cheque <u>930.00</u> Saldo _____	Recibo de Pagamento de Salário JULHO/2025 Data do Crédito: 31/07/2025 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 50%;">Vencimentos</th> <th style="width: 50%;">Descontos</th> </tr> <tr> <td>800,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>130,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ </td> </tr> <tr> <td>Total de Vencimentos 930,00</td> <td>Total de Descontos</td> </tr> <tr> <td>TOTAL LÍQUIDO</td> <td>930,00</td> </tr> </table>	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
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. 63..061.693-0 CPF.591.147.148-50 T.P.ESTAGIARIO CARGO -ESTAGIÁRIO															
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00													
F.G.T.S. do Mês 0,00		Base Calc. IRRF 0,00													
Faixa IR 0															
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <u>08/08/2025</u> <u>Ana Clara</u> DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO															

Série
Número
850202

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

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

Recibo de Pagamento de Salário

JULHO/2025

Data do Crédito: 31/07/2025

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 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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:00:32
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495633053600010004400000209882711740000034640

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/PN-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

NR. DOCUMENTO	81.103
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	346,40
VALOR COBRADO	346,40

NR.AUTENTICACAO 9.5C1.814.8FA.750.079

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		NF-e Nº 9969 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 9969 SÉRIE 378 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35250764571656000147553780000099691706073004 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 657100055113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISENTO CNPJ/CPF 64.571.656/0001-47	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.367.823/0001-48		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 30/07/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ		BAIRRO JOCKEI CLUB		CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 30/07/2025
ENDEREÇO R. SACUDARA CABRAL 399		FONE/FAX 01334685859		UF SP	HORA SAÍDA 11:07:00
MUNICÍPIO ão Vicente					

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 346,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00		0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 346,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emissor Próprio 9 - Sem Frete	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	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
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
00212	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	34012090	0102	5403	pc	1,0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	48182000	0102	5403	pc	2,0000	18,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01034	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	1,0000	14,00000	14,00	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	RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇÕES Valor aproximado dos tributos: R\$ 85,56 federais R\$ 100,64 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO 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 9969
SÉRIE 378
FOLHA 02/02

35250764571656000147553780000099691706073004

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

135252127183412 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
00614	AMACIANTE DE ROUPA GALAO ATOBA	38099190	0102	5403	GL	1,0000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00180	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	26,00000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00142	PANO DE CHAO ALVEJADO SIMPLES	63079090	0102	5102	un	4,0000	4,50000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030	CREOLINA ESPECIAL EM LATA	38089419	0102	5405	LT	1,0000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110	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
00131	PAPEL HIG C NESS FOLHA DUPLA	48181000	0102	5403	FD	5,0000	7,90000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	68053090	0102	5403	un	4,0000	2,50000	10,00	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 30/07/2025	Nº do documento 09969	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 30/07/2025		Nosso Número 14/000000000002098-8	
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/avalista				CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 6,93 A PARTIR DE : 16/08/2025
JUROS DE R\$: 1,14 AO DIA

NÃO 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\$			15/08/2025	346,40	

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10495.63305 36000.100044 00000.209882 7 11740000034640

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/08/2025	
Cedente NATALINO E NATALINO LTDA					Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Data do documento 30/07/2025	Nº do documento 09969	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47	Nosso Número 14/000000000002098-8	
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 346,40	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 6,93 A PARTIR DE : 16/08/2025					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
JUROS DE R\$: 1,14 AO DIA					(+/-) Mora/Multa/Juros	
NÃO 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	
Sacador/Avalista:					CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Re: Pedido de Autorização

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

Data Seg, 04/08/2025 08:10

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

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

Em dom., 3 de ago. de 2025 às 20:46, Creche Cantinho do Zezinho <crechezezinho38@hotmail.com> escreveu:

Boa noite Erick,
segue orçamentos.

Obrigado

Marina Mendes- ADM.

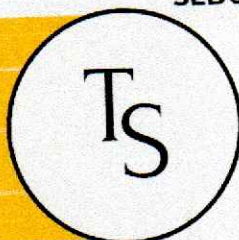
Creche Cantinho do Zezinho

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

 Não contém vírus. www.avast.com

TERCEIRO SETOR
SEDUC - SÃO VICENTE



 (13) 3569 - 2234

 terceirosetor.seducsv@gmail.com

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

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

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

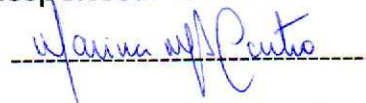
São Vicente, 04 de Agosto de 2025.

Assunto: Autorização para aquisição de material de limpeza,

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:

Respeitosamente



Marina Mendes S. Castro

Aux. Adm.

Ilma.

Sra. Michelle Melo Paraguaia

Secretária da Educação

SEDUC-SV

DATA DA EMISSAO: 30/07/25 - VEND:
CLIENTE : 0176 - ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ (013)3468-5859
R. SACUDARA CABRAL 399
JOCKEI CLUB SAO VICENTE SP 11365080
INPJ/CPF : 03.367.823-0001-48 - I.E./RG: ISENT0
PAGAMENTO : DINHEIRO

MOD	DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL
01034	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	1.00	14.00	14.00
00675	COLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	2.00	20.00	40.00
00614	AMACIANTE DE ROUPA COM 5 LITROS	1.00	20.00	20.00
00180	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	1.00	26.00	26.00
00276	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	5.00	12.00	60.00
00212	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	1.00	21.00	21.00
00005	ALCOOL 70 LIQUIDO	3.00	10.00	30.00
00307	PANO DE CHAO ALVEJADO	4.00	4.50	18.00
00965	ESPONJA DE ACO SCOTCH BRITE	4.00	2.50	10.00
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	2.00	18.00	36.00
00030	CREOLINA ESPECIAL EM LATA	1.00	20.00	20.00
01121	PAPEL HIG C 4 NESS FOLHA DUPLA	5.00	7.90	39.50
00110	LUVA DE BORRACHA FORRADA MD	1.00	11.90	11.90

TOTAL: 346.40

Conferi as mercadorias acima e confirmo as informacoes e valores listados

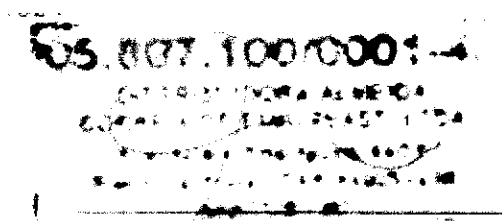
_____/_____/_____
ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ

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

Distribuidora Almeida e Correia de Embalagem Plastica LTDA

ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ

QTDE	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor TOTAL
1	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	R\$ 26,00	R\$ 52,00
1	AMACIANTE DE ROUPA COM 5 LITROS	R\$ 22,00	R\$ 22,00
1	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	R\$ 28,00	R\$ 28,00
5	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	R\$ 15,00	R\$ 75,00
1	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	R\$ 25,00	R\$ 25,00
3	ALCOOL 70 LIQUIDO	R\$ 12,00	R\$ 36,00
4	PANO DE CHAO ALVEJADO	R\$ 4,80	R\$ 19,20
4	ESPONJA SCOTCH BRITE	R\$ 3,00	R\$ 12,00
2	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	R\$ 20,00	R\$ 40,00
1	CREOLINA ESPECIAL EM LATA	R\$ 26,00	R\$ 26,00
5	PAPEL HIG C 4 NESS FOLHA DUPLA	R\$ 8,00	R\$ 40,00
1	LUVA DE BORRACHA FORRADA MD	R\$ 12,50	R\$ 12,50
VALIDADE ORÇAMENTO: 30 DIAS 29/07/2025			R\$ 407,70



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, 29 DE JULHO DE 2025

IT.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR	VALOR
				UNIT.	TOTAL
1	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	GALAO	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
2	COLOR GALAO C 5 LTS ATOBA	GALAO	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00
3	AMACIANTE DE ROUPA COM 5 LITROS	GALAO	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
4	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	FARDO	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
5	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	CX	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00
6	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	PCT	1	R\$ 24,90	R\$ 24,90
7	ALCOOL 70 LIQUIDO	UND	3	R\$ 12,00	R\$ 36,00
8	PANO DE CHAO ALVEJADO	UND	4	R\$ 5,80	R\$ 23,20
9	ESPONJA SCOTCH BRITE	UND	4	R\$ 3,50	R\$ 14,00
10	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	PCT	2	R\$ 23,00	R\$ 46,00
11	CREOLINA ESPECIAL EM LATA	LATA	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
12	PAPEL HIG C 4 NESS FOLHA DUPLA	UND	5	R\$ 8,90	R\$ 44,50
13	LUVA DE BORRACHA FORRADA MD	UND	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
					R\$ 420,60

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ULISSES ALVES DOMINGUES & CIA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3525 0871 1014 8900 0136 5500 3000 0459 0810 5498 3622	
 R. QUINZE DE NOVENBRO, 537/547 - CENTRO - CEP:11310-400 - SAO VICENTE - SP TEL: (13)3468-1781		Nº 000.045.908 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
FATURAMENTO P/ ENTREGA FUTURA		135252241457162 08/08/2025 13:40:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
657000060111		71.101.489/0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		03.367.823/0001-48		08/08/2025	
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA: SACADURA CABRAL , 399		JOQUEI CLUBE		11365-080	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
SAO VICENTE		(13)3468-5859		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
		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													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	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

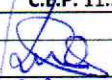
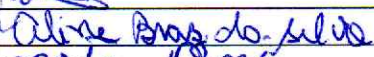
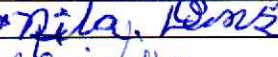
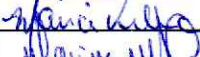
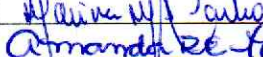
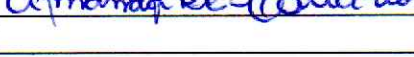
Série	Número
	850228
Pago a	<i>Lil</i>
Data	8/8/2025
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.200,00
Saldo	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUMERO DO CONTROLE 14263Pagamento: A VISTA	

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

CESTA BÁSICA REF. MÊS 07/2025

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

11/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:00:16
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000006541972001014811730000084790

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	81.104
DATA DE VENCIMENTO	14/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	847,90
VALOR COBRADO	847,90

=====

NR.AUTENTICACAO 3.6AE.CF1.64D.514.0A6

=====

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 RAI DE LUZ

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2275035		2275035
CNPJ: 03367823000148		Inscr. Estadual: ISENTO
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ		
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA	Complemento:	
Bairro: JÓQUEI CLUBE	Cep: 11365080	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 847,90	Valor por Extenso: Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 823,20
		TOTAL: R\$ 847,90
Data do Pedido: 04/08/2025		Data do Pagamento: 12/08/2025
Autenticação: zLKuVX0tw7CbcM6r/9YmHqZhX9fHgalSOPwA3pq9kbQ=		



033-7

03399.78041 58000.000065 41972.001014 8 11730000084790

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 000000641972-0
Número do documento 2275035	CNPJ 21659864000190	Vencimento 14/08/2025	Valor documento R\$ 847,90		
(-) 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 41972.001014 8 11730000084790

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 14/08/2025
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 04/08/2025	Nº documento 2275035	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 04/08/2025	Nosso número 000000641972-0
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 847,90
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa Administrativa: R\$ 24,70					(-) 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

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

Corte na linha pontilhada

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.27
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000020250820165422019008204
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$1.307,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/08/2025 - 13:56:41
COD PRODUTO: c7f77b9b31ef4703bab20c4df2618bdf
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

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

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

Notificacao enviada em: 20/08/2025 - 13:56:42

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 0.C4F.638.5C0.2F6.D23

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

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

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

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

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

Pagar este documento até

20/08/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.307,64

CPF/CNPJ do Empregador
03.367.823Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZNúm. de Pág.
1Identificador
0125081286238466-1Tag
03367823 07/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	6	1.208,25	0,00	0,00	0,00	1.208,25
Total FGTS:		1.208,25	0,00	0,00	0,00	1.208,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	99,39	99,39
Total Consignado:	99,39	99,39

Total da Guia: 1.307,64

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

Observações

Data de geração da Guia: 12/08/2025 às 14:00:08 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2548pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7a1cb4723b684fe0a71823d33365d29e526400005303985602825923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras111a62070503***630460A8

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7a1cb4723b684fe0a71823d33365d29e

Nº **92** **RECIBO** R\$ **4.776,00**

Recebido de do(s) Sr. (s) **Cecilia "Lantinho do Zezinho"**

Endereço **ruas: Jacodena Lateral, 399 e Machado de Assis, 622/Sul/SP.**

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

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

Para maior clareza firma o presente

Jantos, 08 de **agosto** de **2025**

Emitente

Endereço

CNPJ - CPF - RG

Glória
ASSINATURA

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

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:01
038413155 0406
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 83.841.315.500.406
VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.776,00
VALOR TOTAL 4.776,00

NR. AUTENTICAÇÃO D.F37.FB1.06F.FEE.2AA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Série Número
850226

Pago a **aluguel**

Data **8/8/2025**

Saldo Anterior

Total

Este Cheque **4.776,00**

Saldo

R. Guedes

ASSESSORIA CONTÁBIL



R. GUEDES CONTABILIDADE-ME

Rua Visconde de Tamandaré, 443 casa 01 – Centro

São Vicente – SP

CNPJ.: 15.692.471/0001-85

Recibo

R\$ 1.000,00

Recebemos da **ASSOC. MULHERES RAIOS DE LUZ**, CNPJ nº. 03.367.823/0001-48 o valor de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais) referente a **Honorários contábeis ref. ao mês de JULHO/2025**

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

São Vicente 08 de Agosto de 2025.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

Rosana Guedes
Téc. Contábil
CRC SP 197380/O-0

08/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:17
838413155 0404
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: R. G. CONTABILIDADE
AGÊNCIA: 1263-7 CONTA: 63.736-3

DATA 08/08/2025
NR. DOCUMENTO 83.841.315.500.404
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICAÇÃO A.B9E.363.CD1.E33.73F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Série Número
850227

Pago a

contador

Data 8/8/2025

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 1.000,00

Saldo



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
16898

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
12/08/2025 14:01:01
Data de Competência
12/08/2025
Cód. de Autenticidade
3B42CA0D9
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 : floracinderela@uol.com.br

Dados do Intermediário de Serviços

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

Série
Número
850214

Pago a

Copiadora
Data *8/8/25*
Saldo
Anterior

Descrição dos Serviços

250 Cópias pb,
25 Cópias colors
12 Encadernações

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

Total
Este
Cheque **292.00**

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\$ 292,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 292,00	Total do ISSQN R\$ 5,84
ISS 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\$ 292,00

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>

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128044995887160784031090008911690000029108

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	81.107
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	291,08
VALOR COBRADO	291,08

NR.AUTENTICACAO 0.44B.5EB.80C.1B4.901

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 16048907 Série 1, emitido em 22/07/2025 20250731u11660106000138	Número da Nota 16077204			
	Data e Hora de Emissão 22/07/2025 12:20:04 Código de Verificação TQ3I-PS2E			
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.: 10-08-2025 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 16048907 Série 1, emitido em 22/07/2025; (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.

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 10/08/2025	Valor do Documento 291,08	Recibo do Pagador Seu boleto venceu? Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D		CPF/CNPJ 03367823000148		
Beneficiário VERISURE BRASIL				
Endereço Beneficiário AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 1 ANDAR TORRE 1 VL NOVA CONCEIC SAO PAULO SP 04543-900				
Ag/Cód. Beneficiário 1608/40310-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 11.660.106/0001-38	Nº do Documento E117709301	Nosso Número 112/80499588-7	
Autenticação Mecânica				



Itaú Unibanco S.A. 341-7		34191.12804 49958.871607 84031.090008 9 11690000029108		
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NA BANCARIA MESMO APÓS O VENCIMENTO				
Beneficiário VERISURE BRASIL		CNPJ 11.660.106/0001-38		
Data do Documento 25/07/2025	Nº do Documento E117709301	Espécie Doc. DMI	Acerto N	Data do Processamento 26/07/25
Uso do Banco 112	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade x	Valor 291,08
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APOS 11/08/2025 MULTA DE 5,82 DEVOLVER EM 09/09/2025 COBRANCA ESCRITURAL.				
(=) Valor do Documento (=) Desconto / Abatimento (+) Mora / Multa (=) Valor Cobrado				
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D R SACADURA CABRAL,399- 11365-080 VILA JOCKEI SAO VICENTE SP Beneficiário Final:				
CPF/CNPJ - 03367823000148 Código de Balxa:				

PAGOS COM RECURSOS DA SCD - RPPS-SV
 TERMO DE CANCELAMENTO
 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.59.37
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250811224957798620679
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$960,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/08/2025 - 19:58:15
COD PRODUTO: 808067321754469192000jzGMjin970jYbx
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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 19:58:17

DOCUMENTO: 081106
AUTENTICACAO SISBB: 7.A27.BAE.50E.25B.C44

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-SY
TERMO DE COLABORACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3022	
			Código de Verificação UCUNC7CWO	
			Emissão da NFS-e 06/08/2025 08:43	
			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		Número:	33
Endereço: Avenida Professor Aristóteles Menezes		Bairro:	Ponta da Praia
Complemento: 0000		País:	Brasil
CEP: 11035-030	Município: SANTOS	UF: SP	Telefone: (13)3238-3364
E-mail: kmmf13@hotmail.com			

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

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 Julho .	
Valor aproximado dos tributos 6,65%	
Termo de colaboração 02/2024	
Processo 34.084/2023	
Chamamento Público nº 02/2024	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI 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	960,00
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	08/2025		Base de Cálculo	960,00
Município Prestação	SANTOS - SP		Alíquota	3,00
Município Incidência	SANTOS - SP		ISSQN	28,80
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	960,00

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 15/08/2025	
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 06/08/2025	Nosso Número 112/9039198884-0		
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 960,00		
(-) 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 03919.888408 6 11740000096000			
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				Vencimento 15/08/2025			
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 06/08/2025	Nosso Número 112/9039198884-0		
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 960,00		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE R\$19,20 A PARTIR DE 16/08/2025. COBRAR JUROS DE R\$0,58 AO DIA A PARTIR DE 16/08/2025. 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



Você pode pagar esse boleto usando PIX!

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

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 19.59.55
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250811224732411533969
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$153,96
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/08/2025 - 19:58:15
COD PRODUTO: 0910999091243819558884803

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



Assinatura
86040829812242

No. Documento
SOR202579796960

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
08/08/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMER - AL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
End.: RUA MACHADO DE ASSIS 22 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO
VICENTE - SP 11385010
Cod. Cliente: 1955888480
PDE/RGI: 0276598520 Hidrometro: Y12T386240 Lacre:

Economias: COM. 1
Data da apresentacao: 08/08/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Proxima leitura: 08/09/2025

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Agua	09/08/25 - 1872	09/08/25 - 1875	3	80	2,08

Saneamento Basico do Es
DO BRASIL S.A.

tarifada em até 0,99%,
1,00. O valor definitivo
ado no BBDEJ.

11/08/2025 - 19:58:15

6.10A.433.4DF.B45.BE6

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

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/03/25	09/04/25	09/05/25	09/06/25	09/07/25
Agua	0R	3R	2R	1R	2M

ILDA SAO VICENTE AVENIDA ANTONIO EMMERICH, 525; SAO VICENTE; SAO P
ATENDIMENTO POR AGENDAMENTO DE SEG A SEX DAS 08H00 AS 18H00

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21	08/42
Parametros	
Minimo Exigido	168
Amostras Realizadas	170
Amostras Padrao	165

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas
do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA3 CUBATAO Amostras Coletadas em: 06/2025

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

cancelamento de produ-

onadas nos canais
e Demais canais de

826600000010 539600970914 09990912438 2 19558884803 4



9109990912438

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040829812242	08/08/2025	20/08/2025	153,96

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

auditivos ou fala

cancelamento de cartao
cos de Ouvidoria.

Comprovante Pix

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

ID: E00000000020250811224649563634324
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$315,09
TAKIFA: R\$0,00
DATA: 11/08/2025 - 19:58:14
COD PRODUTO: 0910985145304419558884803

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

DATA EMISSAO
09/07/2025

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
End.: RUA SACADURA CABRAL, 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO
VICENTE - SP 11365080
Cod. Cliente: 1955999480
PDE/RGI: 0276549074 Hidrometro: Y16L507608 Lacre:

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	09/08/25 - 1903	-	19	30	18,75

81

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp".

D.E3D.B26.D7F.AC2.2C3

RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
MO DE COLABORAÇÃO
ÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ
cancelamento de produ-

onadas nos canais
e Demais canais de

auditivos ou fala

cancelamento de cartas
de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.01.11
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250811224906112204166
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$390,60
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/08/2025 - 19:58:14
COD PRODUTO: 3437339323590210053290470

PAGO PARA: Cpf1 Piratininga
CNPJ: 4.172.213/0001-51
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

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

Notificacao enviada em: 11/08/2025 - 19:58:15

=====

DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB: 8.73F.58B.25D.32C.29E

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

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

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

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

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170770542 Série C
Data de Emissão: 14/07/2025
Data de Apresentação: 15/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053290470
Leitura Próximo Mês: 13/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SAVBU098-00000018	7141299	714271426	B605.9DEF.3D78.8966.7295.7543.7B89.DE83

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CNPJ: 03.367.823/0001-48
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	714271426	INSTALAÇÃO 2023701706	JUL/2025	18/08/2025	390,60

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 0,85%	COFINS 3,88%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908703916144												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JUL/25	394,000	kWh	0,47373097	186,65	186,65	18,00	33,60	153,05	1,30	5,94	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	JUL/25	394,000	kWh	0,42071066	165,76	165,76	18,00	29,84	135,92	1,16	5,27	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	JUL/25				22,51	22,51	18,00	4,05	18,46	0,16	0,72	Vermelha P1
	Total Distribuidora					374,92							14 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JUL/25				15,68							

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

Total Consolidado	390,60	374,92	67,49	307,43	2,62	11,93
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	QUANTIDADES DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JUL	394 33	Consumo TUSD	Nº Energia
JUN	475 29	Consumo kWh 0,37003000	Leitura 14/07/2025
MAI	433 33	TE 0,32660000	Leitura 11/06/2025
ABR	560 28		Fator Multipl. 1,00
MAR	561 29		Consumo Taxa de Perda [kWh] 394
FEV	351 30		Leitura Próx. Mês 13/08/2025
JAN	534 31		
2024 DEZ	557 31		
NOV	598 29		
OUT	516 32		
SET	510 31		
AGO	412 31		
JUL	538 30		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Conf. Art. 356, § 2º da Resol 1000/2021 da Aneel sua instalação estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e não pago sucessivamente.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ -0,68
Informações dos débitos mais antigos:

Vencimento Valor
18/06/2025 R\$ 382,59

AVISO IMPORTANTE

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

18/06/25 R\$ 382,59

DO DIA 30/07/2025. APÓS SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES -ART 322 E 140- RES 1000/21.

DOCTO VENCIDO PODE SER INDICADO AOS ÓRGÃOS PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.

REGULARIZE SEU PAGAMENTO, EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO À PARTIR



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 170770542 Série C

CódDébAut-Banco
210053290470

Total a Pagar (R\$)
390,60

Data de Vencimento
18/08/2025

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

836700000034 906001103439 733932359025 100532904701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 20.13.44
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAI0 LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83680000003-3 82590110320-0
73574105502-5 10053290470-1

Data do pagamento

11/08/2025

Valor em Dinheiro

382,59

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

382,59

DOCUMENTO: 081108

AUTENTICACAO SISBB:

0.7E0.772.CCC.512.6AA

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

COMUNICADO DE REGISTRO DE DÉBITO

SCPC Serviço Central de
Proteção ao Crédito

Data de Emissão
01/08/2025

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

Por solicitação do(a) CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ /CPFL, o registro de débito abaixo será incluído em seu nome na base do SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito, de abrangência nacional.

O prazo para pagamento antes que seja efetivada a inscrição é de 10 dias. Após esse prazo, as informações do débito serão exibidas nas consultas SCPC e poderão causar restrições ao crédito.

Conforme o art. 43, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, estamos avisando previamente para que você possa regularizar a sua dívida e preservar seu relacionamento com o mercado. Esta(s) informação(ões) poderá(ão) ser utilizada(s) para análise de crédito e cálculo do score.

Caso necessite de informações adicionais, você deve solicitar junto à empresa credora indicada abaixo ou ao SCPC/SP (art. 43, § 3º do CDC). É responsabilidade da empresa credora a exclusão do registro de débito do banco de dados

Para obter mais informações, solicitamos que entre em contato com o credor:

RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD PROFESSORA TARCIL - CAMPINAS /SP - 13087397

CENTRAL DE ATENDIMENTO - 0800 010 25 70 -

| <https://www.cpfl.com.br/>

NEGOCIE e LIMPE SEU NOME!

Seu documento encontra-se em dívidas conosco!

Entre em contato para renegocia-las!

Desconsiderar se a dívida já foi paga. Obrigado!

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

Pague o(s) seu(s) débito(s) e evite que seu nome fique sujo.

Dados do débito*

Documento de Origem	Natureza da operação	Valor do Débito (R\$)	Data do Débito
0000914252473816	Relação de consumo	382,59	18/06/2025

Informamos que existe(m) registro(s) de cheque(s) sem fundos para o seu documento no CCF (Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos) do Banco Central. Tal(is) registro(s) também está(ão) sendo comunicado(s) na forma do art. 43, § 2º do CDC e será(ão) disponibilizado(s) conforme condições e prazo informado neste comunicado. Caso necessite de informações adicionais, você deve solicitar junto à(s) sua(s) agência(s) bancária(s) de relacionamento. Se já houve a regularização, procure seu banco/agência para efetuar a exclusão do(s) cheque(s) no CCF. A inclusão do registro estará condicionada as regras estabelecidas pela legislação em vigor.

Consulte GRÁTIS apontamentos em seu CPF no SCPC no www.consumidorpositivo.com.br e saiba ainda como negociar as suas dívidas.

*É de responsabilidade do(a) credor(a) apresentar a você o valor original, bem como o de cada item adicional ao valor original, sejam juros, multas, taxas, custas, honorários e outros que, somados, correspondam ao valor total cobrado, denominando-se cada parcela. Em caso de dúvidas entre em contato com o(a) credor(a) através dos dados de contato indicado(s) nesta correspondência.

**Pague sua dívida
e evite o SCPC.**

RECIBO DE PAGAMENTO
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD PROFESSORA TARCIL - CAMPINAS /SP - 13087397
CENTRAL DE ATENDIMENTO - 0800 010 25 70 -
| <https://www.cpfl.com.br/>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.31
3146103146 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020250812142423484174073
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$1,38
DATA: 12/08/2025 - 11:26:09

=====

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

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 12/08/2025 - 11:26:10

=====

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: B.ED0.44A.546.B86.165

=====

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-SV
TERMO DE COLABORACAO
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ



PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/SP
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO 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 julho de 2025 (R\$ 140,00)

Santos, 10 de agosto de 2025

BC Marketing Digital & Entreteniment

CNPJ: 50.716.296/001-10