

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

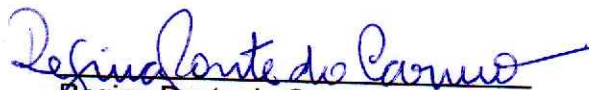
Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS FEVEREIRO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 20		
Saldo anterior:	R\$	0,00
Parcela recebida:	R\$	30.905,83
Outros Resgates:	R\$	30.758,38
Aplicações:	R\$	30.905,83
Valor da despesa:	R\$	30.758,38
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 Março 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: – 07/02/2025 - R\$ 30.905,83
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				
21.02.2025	Holerith Janeiro/24	Maria Vilma Passos Fernandes	737,61	850088
21.02.2025	Holerith Janeiro/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	750,26	850087
21.02.2025	Holerith Janeiro/24	Marina Mendes Serrão Castro	3.056,44	850083
21.02.2025	Holerith Janeiro/24	Rita Diniz da Silva	621,49	850089
21.02.2025	Holerith Janeiro/24	Aline Braz da Silva	621,49	850091
21.02.2025	Holerith Janeiro/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	621,49	850092
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 6.408,78	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
04.02.2025	Natalino & Natalino Ltda – nf 9.648	Material de limpeza	552,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 552,00	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
21.02.2024	Ulisses Alves Domingues Ltda – nf 44.823	Cesta Básica de 09/24 a 01/25	6.000,00	850086
28.02.2024	GFD	FGTS 09 a 12/24 + 13º	7.452,85	Débito c/c
28.02.2024	GFD	FGTS 01/2025	1.335,14	Débito c/c
28.02.2024	DARF	Parcel. INSS	1.170,07	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 15.958,06	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
05.02.2025	BC Marketing Digital - recibo	Hospedagem de site	140,00	Débito c/c
19.02.2025	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 01/2025	4.776,00	850081
19.02.2025	R.Guedes Contabil. ME - recibo	Honorários ref. Janeiro/2025	1.000,00	850082
24.02.2025	Sabesp	Água ref. JAN/25	487,49	Débito c/c
24.02.2025	AWK Ambiental Ltda EPP – nf 7540	Desinset. e desratiz. – 2/2	550,00	Débito c/c
24.02.2025	Verisure Monit. Alarmes – nf 14456043	Monitoramento	291,08	Débito c/c
24.02.2025	CPFL - recibo	Luz Fevereiro/2025	485,77	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 7.730,34	

APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.01.2025	Extrato	Despesas Bancárias	109,20	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 109,20	

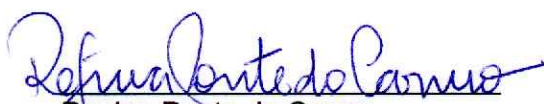
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 30.758,38
----------------------------------	----------------------

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	134,31
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$	30.758,38
APLICADO NO MÊS	R\$	30.905,83
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$	8,14
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	289,90

São Vicente, 10 de Março 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\$)
07.02.2025	R\$ 30.905,83	07.02.2025		R\$ 30.905,83
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 134,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.905,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 8,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - C/C NOVA				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 31.048,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.048,28

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Mulheres Raios de Luz, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 22.366,84		R\$ 22.366,84	R\$ 22.366,84	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 552,00		R\$ 552,00	R\$ 552,00	
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\$ 109,20		R\$ 109,20	R\$ 109,20	
Outras despesas	R\$ 1.954,34		R\$ 1.954,34	R\$ 1.954,34	
TOTAL	R\$ 30.758,38	R\$ -	R\$ 30.758,38	R\$ 30.758,38	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\$	31.048,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	30.758,38
(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\$	289,90

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 Março 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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 134,31
Aplicações no mês:	R\$ 30.905,83
Resgates líquidos no mês:	R\$ 30.758,38
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,28
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 7,11
Rendimento no mês:	R\$ 17,53
Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 289,90

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 134,21	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/02/2025	Aplicação	R\$ 30.905,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.905,83
10/02/2025	Resgate	R\$ 73,74	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 73,80
19/02/2025	Resgate	R\$ 60,47	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 60,54
19/02/2025	Resgate	R\$ 8.770,83	R\$ 3,44	R\$ 0,31	R\$ 2,06	R\$ 8.771,90
21/02/2025	Resgate	R\$ 5.139,07	R\$ 2,52	R\$ 0,26	R\$ 1,33	R\$ 5.140,00
24/02/2025	Resgate	R\$ 4.561,79	R\$ 2,46	R\$ 0,31	R\$ 1,05	R\$ 4.562,89
25/02/2025	Resgate	R\$ 551,84	R\$ 0,32	R\$ 0,04	R\$ 0,12	R\$ 552,00
28/02/2025	Resgate	R\$ 11.592,62	R\$ 8,52	R\$ 1,34	R\$ 2,55	R\$ 11.597,25
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 289,68	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/03/2025 às 13:56

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
29/01/2025		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2025	1263-7	TRANSF RECEBIDA 07/02 15:08 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	30.905,83 C	30.905,83 C
07/02/2025		RENDE FACIL Rende Facil	9.903	30.905,83 D	0,00 C
10/02/2025		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 10/02/2025	830.411.203.151.736	73,80 D	73,80 D
10/02/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	73,80 C	0,00 C
19/02/2025	8384-4	CH PAGO AG 19/02 10:24 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.081	4.776,00 D	4.776,00 D
19/02/2025	8384-4	CH PAGO AG 19/02 10:23 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.082	1.000,00 D	5.776,00 D
19/02/2025	8384-4	CH PAGO AG 19/02 10:25 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.083	3.056,44 D	8.832,44 D
19/02/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	8.832,44 C	0,00 C
21/02/2025	8384-4	CH PAGO AG 21/02 13:54 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.085	5.000,00 D	5.000,00 D
21/02/2025		PIX - ENVIADO 21/02 13:44 Fernanda Bernardo Martinho	22.101	140,00 D	5.140,00 D
21/02/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	5.140,00 C	0,00 C
24/02/2025	8384-4	CH PAGO AG 24/02 12:48 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.089	621,49 D	621,49 D
24/02/2025	8384-4	CH PAGO AG 24/02 12:46 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.091	621,49 D	1.242,98 D
24/02/2025		E.ELETRICA CPFL CIA PIRATININGA FORC	22.401	485,77 D	1.728,75 D
24/02/2025		PAG BOLETO AWK AMBIENTAL LTDA - EPP	22.402	550,00 D	2.278,75 D
24/02/2025		PAG BOLETO VERISURE BRASIL MONITORAMENTO	22.403	291,08 D	2.569,83 D
24/02/2025		PGTO CONTA AGUA SABESP	22.404	487,49 D	3.057,32 D
24/02/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 24/02/2025	830.551.200.243.071	17,70 D	3.075,02 D
24/02/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.087	750,26 D	3.825,28 D
24/02/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.088	737,61 D	4.562,89 D
24/02/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	4.562,89 C	0,00 C
25/02/2025		PIX - ENVIADO 25/02 13:26 Almir Natalino	22.501	552,00 D	552,00 D
25/02/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	552,00 C	0,00 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
28/02/2025	8384-4	CH PAGO AG 28/02 12:15 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.092	→ 621,49 D	621,49 D	
28/02/2025		PIX - ENVIADO 28/02 12:53 Caixa Economica Federal	22.801	→ 1.335,14 D	1.956,63 D	
28/02/2025		PIX - ENVIADO 28/02 12:53 Receita Federal	22.802	→ 1.170,07 D	3.126,70 D	
28/02/2025		PIX - ENVIADO 28/02 13:58 Caixa Economica Federal	22.803	→ 7.452,85 D	10.579,55 D	
28/02/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 28/02/2025	860.591.100.230.427	17,70 D	10.597,25 D	
28/02/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.086	→ 1.000,00 D	11.597,25 D	
28/02/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	11.597,25 C	0,00 C	
28/02/2025		S A L D O			0,00 C	

Impresso em 10.03.2025 às 13:55:45

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

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

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário

000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
0801	HORA EXTRA
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS
5780	VALE TRANSPORTE
9850	INSS S/FÉRIAS
9860	I.N.S.S.

Série Número

Pago a 850088

Data 21/2/2025

Saldo Anterior

Total Este Cheque 737,61

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

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

a	Vencimentos	Descontos
100	559,05	
100	279,52	
100	1.304,44	
	434,81	
		1.609,15
100		33,54
		130,10
100		67,42

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

PF: 130.492.068-29 - Data Nasc.: 20/08/1959

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	2.447,72	2.577,82	206,22	771,15	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2025

DATA

MARIA VILMA PASSOS FERNANDES
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário

000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
0801	HORA EXTRA
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS
5780	VALE TRANSPORTE
9850	INSS S/FÉRIAS
9860	I.N.S.S.

Série Número

Pago a 850087

Data 21/2/25

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 750,26

Saldo

9,0000

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

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

	Vencimentos	Descontos
	559,05	
	279,52	
	1.304,44	
	434,81	
		1.597,54
		33,54
		141,71
		54,77

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

- CPF: 109.185.788-17 - Data Nasc.: 29/04/1969

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	2.436,11	2.577,82	206,22	273,77	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

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

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

Série Número

Pago a 850083

Data Marina

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo 3.056,44

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Selr	Seção	Fl.
4110-05		0001	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
3.763,09	225,79
	344,98
	131,28

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

3.056,44

Total de Vencimentos

3.763,09

Total de Descontos

702,05

TOTAL LÍQUIDO

3.061,04

R.G.: 121224739

T.P.: MENSALISTA

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

F.G.T.S. do Mês

Base Calc. IRRF

Faixa IRRF

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

3.763,09

3.763,09

3.763,09

301,04

3.418,11

15,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 02 / 2025

DATA

Marina Mendes Serrao de Castro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário
000193 - RITA DINIZ DA SILVA

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS
9850	INSS S/FÉRIAS
9860	I.N.S.S.

Série Número

Pago a 850089

Data Rita Diniz

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 621,49

Saldo

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

JANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Selr	Seção	Fl.
5143-20		0001	0000	0000	1

Vencimentos	Descontos
559,05	
1.304,44	
434,81	
92,05	

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

1.597,54

141,71

29,61

Total de Vencimentos

2.390,35

Total de Descontos

1.768,86

TOTAL LÍQUIDO

621,49

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

2.156,59

2.298,30

183,86

86,30

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 2 / 2025

DATA

Rita Diniz da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário
000194 - ALINE BRAZ DA SILVA

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS
9850	INSS S/FÉRIAS
9860	I.N.S.S.

Série Número
Pago a 850091

Data 21/2/2025
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 621,49
Saldo

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

ANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

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

Vencimentos	Descontos
559,05	
1.304,44	
434,81	
92,05	
	1.597,54
	141,71
	29,61

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.390,35	1.768,86

TOTAL LÍQUIDO 621,49

- CPF: 393.770.108-70 - Data Nasc.: 05/04/1989

R.G.: 449169467

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	2.156,59	2.298,30	183,86	86,30	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2025 Celine Braz da Silva
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Código - Nome do Funcionário
000195 - AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO

Cód.	Descrição
0001	SALÁRIO
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS
5780	VALE TRANSPORTE
9850	INSS S/FÉRIAS
9860	I.N.S.S.

Série Número
Pago a 850092

Data 21/2/2025
Saldo Anterior

Total
Este Cheque 621,49
Saldo

IOB Office Folha de Pagamento

Recibo de Pagamento de Salário

ANEIRO/2025

Data do Crédito: 31/01/2025

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

Vencimentos	Descontos
559,05	
1.304,44	
434,81	
125,59	
	1.597,54
	33,54
	141,71
	29,61

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.423,89	1.802,40

TOTAL LÍQUIDO 621,49

- CPF: 280.184.618-05 - Data Nasc.: 18/04/1979

R.G.: 307948973

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	2.156,59	2.298,30	183,86	119,84	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2025 Amanda Pereira Elpidio Mariano
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.14
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250225162402461439463
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$552,00
TARIFA: R\$5,46
DATA: 25/02/2025 - 13:26:35

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: 25/02/2025 - 13:26:36

=====

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: E.70C.F4B.C44.CF6.0F8

=====

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

CAIXA**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 04/02/2025	Nº do documento 00000964202	Especie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 04/02/2025	Nosso Número 14/0000000000002043-0
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\$: 11,04 A PARTIR DE : 21/02/2025
JUROS DE R\$: 1,82 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
RS			20/02/2025	552,00		

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____

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

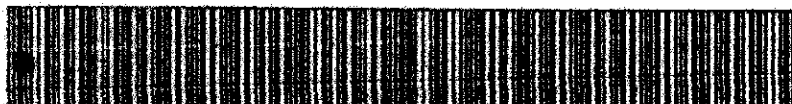
CAIXA

104-0 10495.63305 36000.100044 00000.204305 1 99980000055200

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 20/02/2025	
Cedente NATALINO E NATALINO LTDA					Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Data do documento 04/02/2025		Nº do documento 00000964202		CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47	Nosso Número 14/0000000000002043-0	
Espécie do docto. DM		Aceite NÃO		Data do processamento 04/02/2025	(-) Valor do Documento 552,00	
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda RS	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
MULTA DE R\$: 11,04 A PARTIR DE : 21/02/2025 JUROS DE R\$: 1,82 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**

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE NATALINO & NATALINO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9648 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 9648 SÉRIE 378 FOLHA 01/02	 CHAVE DE ACESSO 35250264571656000147553780000096481101085866 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 135250319432592 04/02/2025 15:04:18	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 657100055113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISENTO
		CNPJ/CPF 64.571.656/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ	CNPJ/CPF 03.367.823/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 04/02/2025
ENDEREÇO R. SACUDARA CABRAL 399	BAIRRO JOCKEI CLUB	CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 04/02/2025
MUNICÍPIO São Vicente	FONE/FAX 01334685859	UF SP	HORA SAÍDA 14:54:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 552,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 552,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO CEP:		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.0	PESO LÍQUIDO 0.0

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
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
01034	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	1,0000	12,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00124	PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA SIMPLES	48181000	0102	5403	FD	1,0000	88,00000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ALCOOL 70 LIQUIDO 1LITRO	38089419	0102	5103	un	2,0000	10,00000	20,00	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	2,0000	4,50000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

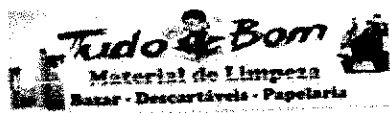
DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES Valor aproximado dos tributos: R\$ 24,44 federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051	RESERVADO AO FISCO 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

Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 9648
SÉRIE 378
FOLHA 02/02

35250264571656000147553780000096481101085866

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

135250319432592 04/02/2025 15:04:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2	39232190	0102	5403	FR	1,0000	90,00000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00613	LIMPA PEDRA	34029039	0102	5102	GL	2,0000	25,00000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	48182000	0102	5403	pc	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00071	ESPONJA DUPLA FACE 3M	68053090	0102	5403	un	8,0000	2,00000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00143	PAÑO DE CHÃO XADREZ ESP	63079090	0102	5102	un	6,0000	4,50000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	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
00216	VASSOURA DE PIÇAVA	96039000	0102	5403	un	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00178	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	39,00000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02419	DETERGENTE C 5 LT5 ATOBA	34025000	0102	5102	GL	1,0000	19,00000	19,00	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

Favoritos

Caixa de Entrada 96

Pastas

Caixa de Entrada 96

Lixo Eletrônico 11

Rascunhos 137

Itens Enviados 1

Itens Excluídos 1

Arquivo Morto

Anotações

Histórico de Conversa

Acessar Grupos



Autorização



Image_20...0001.pdf

TS

Terceiro Setor - Seduc <terceirose...>

Para: Você

Sex, 31/01/2025 08:09

Bom dia,

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

At.te

...

Responder

Encaminhar

Responder Responder a todos Encaminhar



Para: terceirosetor.seducsv@gmail.com Qui, 30/01/2025 22:48



Image_20250130_0001.pdf

445 KB

Boa noite, Sr.Erick
segue orçamento para aprovação.
Marina Mendes-ADM
Obrigado

Creche Cantinho do Zezinho

Rua Sacadura Cabral, 399

J??quei Clube

11 265 090 5336 77777777 / 53

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

Anúncio

**ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ
CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I**

CNPJ- 03.367.823.0001-48

Rua Sacadura Cabral, 399 – Vila Jôquei Clube

CEP: 11.365-080 – São Vicente – SP

E-mail: crechezezinho38@hotmail.com

crehecantinhozezinho@gmail.com

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

São Vicente, 28 de Janeiro de 2025

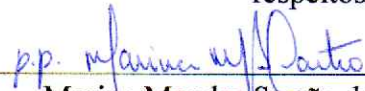
A/C Sr.Erick

Assunto: aquisição de material de limpeza destinado à Creche Cantinho do Zezinho I.

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

Segue os três orçamentos:

respeitosamente,



Marina Mendes Serrão de Castro

Aux. Adm.

Ilma.

Sra. Nívea de Cássia Dutra Costa Marsili

Secretaria da Educação

DATA DA EMISSAO: 20/01/25 - VEND:

CLIENTE : 0176 - ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ (013)3488-5859

R. SACUDARA CABRAL 399

JOCKEI CLUB SAO VICENTE SP 11365080

CNPJ/CPF : 03.367.823-0001-48 - I.E./RG: ISENT0

PAGAMENTO : DINHEIRO

COD	DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL
02419	DETERGENTE C 5 LTS ATOBA	1.00	19.00	19.00
00675	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	2.00	20.00	40.00
03927	DESINFETANTE 5 LTS EUCALIPTO	1.00	12.00	12.00
00000	LIMPA PEDRA	2.00	25.00	50.00
02623	PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA SIMPLES	1.00	88.00	88.00
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	1.00	18.00	18.00
00176	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 ESPECIAL	1.00	90.00	90.00
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
00072	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	8.00	2.00	16.00
00662	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	2.00	4.50	9.00
00143	PANO DE CHAO XADREZ ESP	6.00	4.50	27.00
00000	AMACIANTE DE ROUPA COM 5 LITROS	1.00	20.00	20.00
00604	VASSOURA PIAC	1.00	18.00	18.00
00178	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	1.00	39.00	39.00
00005	ALCOOL 70 LIQUIDO	2.00	10.00	20.00

TOTAL: 552.00

Conferi as mercadorias acima e confirmo as informacoes e valores listados

ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ

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

A



ASSOC DE MULHERES RAI0 DE LUZ
SÃO VICENTE, 23 DE JANEIRO DE 2025

IT.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR	VALOR
				UNIT.	TOTAL
2	DETERGENTE C 5 LTS ATOBA	UND	1	R\$ 22,00	R\$ 22,00
3	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	UND	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
4	DESINFETANTE 5 LTS EUCALIPTO	UND	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
5	LIMPA PEDRA	UND	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00
6	PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA SIMPLES	FARDO	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
7	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	UND	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
8	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 ESPECIAL	FARDO	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
9	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	FARDO	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
10	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	UND	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00
11	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	UND	8	R\$ 2,30	R\$ 18,40
12	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	UND	2	R\$ 5,50	R\$ 11,00
13	PANO DE CHAO XADREZ ESP	UND	6	R\$ 5,00	R\$ 30,00
14	AMACIANTE DE ROUPA COM 5 LITROS	UND	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
15	VASSOURA PIAC	UND	1	R\$ 21,00	R\$ 21,00
16	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	FARDO	1	R\$ 38,00	R\$ 38,00
17	ALCOOL 70 LIQUIDO	UND	2	R\$ 12,90	R\$ 25,80
					R\$ 610,20

GARANTIA DO PRODUTO: CONFORME
FABRICANTE

04.161.148/0001-69
JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
Rua Pero Correa, 581
Itararé - CEP: 11320-140
SÃO VICENTE - SP


BIANCA CATALAN
DEPTO. DE VENDAS

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

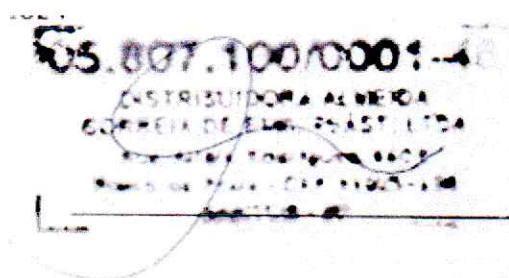
Distribuidora Almeida e Correia de Embalagem Plastica LTDA

ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ

QTDE	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor TOTAL
1	DETERGENTE C 5 LTS ATOBA	R\$ 21,00	R\$ 21,00
2	CORO GALAO C 5 LTS ATOBA	R\$ 23,00	R\$ 46,00
1	DESINFETANTE 5 LTS EUCALIPTO	R\$ 14,00	R\$ 14,00
2	LIMPA PEDRA	R\$ 23,00	R\$ 46,00
1	PAPEL HIG C 64 NESS FOLHA SIMPLES	R\$ 102,00	R\$ 102,00
1	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	R\$ 20,00	R\$ 20,00
1	SACO DE LIXO 100 L X 100 E2 ESPECIAL	R\$ 98,00	R\$ 98,00
1	SACO DE LIXO 40 L X 100 UND	R\$ 29,00	R\$ 29,00
5	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	R\$ 15,00	R\$ 75,00
8	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	R\$ 2,30	R\$ 18,40
2	ESPONJA DE ACO BOM BRIL	R\$ 5,50	R\$ 11,00
6	PANO DE CHAO XADREZ ESP	R\$ 4,80	R\$ 28,80
1	AMACIANTE DE ROUPA COM 5 LITROS	R\$ 23,00	R\$ 23,00
1	VASSOURA PIAC	R\$ 21,00	R\$ 21,00
1	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	R\$ 39,00	R\$ 39,00
2	ALCOOL 70 LIQUIDO	R\$ 12,90	R\$ 25,80
			R\$ 618,00

VALIDADE ORÇAMENTO: 30 DIAS

23/01/2025



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

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 000.044.823 fl. 1 / 1 SÉRIE 003		 CHAVE DE ACESSO 3525 0271 1014 8900 0136 5500 3000 0448 2315 4181 2704 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 135250485274605 21/02/2025 14:37:52																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657000060111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 71.101.489/0001-36																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE																																			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ				CNPJ / CPF 03.367.823/0001-48																															
ENDEREÇO RUA: SACADURA CABRAL, 399				BAIRRO / DISTRITO JOQUEI CLUBE																															
MUNICÍPIO SAO VICENTE				CEP 11365-080																															
FONE / FAX (13)3468-5859				UF SP																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DA SAÍDA																															
CÁLCULO DO IMPOSTO																																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00																															
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.000,00		VALOR DO FRETE 0,00																															
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00																															
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 6.000,00		TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																															
RAZÃO SOCIAL 1 - DESTINATARIO				CÓDIGO ANTT																															
ENDEREÇO MUNICÍPIO				PLACA DO VEICULO																															
QUANTIDADE				UF																															
ESPÉCIE				INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
MARCA				UF																															
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO																															
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS				PESO LÍQUIDO																															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>DESCONTO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5001</td> <td>CESTA BASICA</td> <td>08039000</td> <td>041</td> <td>5922</td> <td>PC</td> <td>30,000</td> <td>200,0000</td> <td>6.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	5001	CESTA BASICA	08039000	041	5922	PC	30,000	200,0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																					
5001	CESTA BASICA	08039000	041	5922	PC	30,000	200,0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					

Série Número

Pago a 850085

Cesta

Data

Saldo Anterior 21/2/2025

Total

Este Cheque

Saldo 5.000,00

Série Número

Pago a 850086

Ful

Data

Saldo Anterior 21/2/2025

Total

Este Cheque

Saldo 1.000,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

controle n. 14218 Pagamento: A VISTA

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

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

CESTA BÁSICA REF. MÊS 10/2024[illegible]

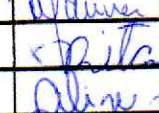
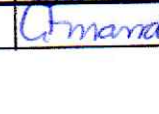
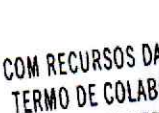
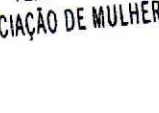
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

[illegible]

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 RAI DE LUZ

CESTA BÁSICA REF. MES: 01/2025
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		
000191	RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS		
000192	MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO		
000193	RITA DINIZ DA SILVA		
000194	ALINE BRAZ DA SILVA		
000195	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

OS - ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

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

CNPJ nº 03.367.823/0001-48

Email. crechezezinho38@hotmail.com

crehecantinhozezinho@gmail.com

São Vicente, 07 de Março de 2025

À

Diretoria de Prestação de Contas - 3º SETOR

Assunto: Convenção Coletiva e esclarecimento.

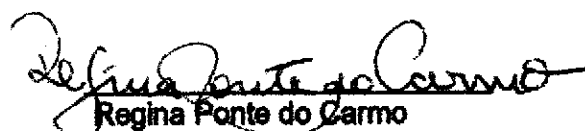
Devido a Convenção Coletiva do ano de 2024, onde foi reformulado o piso salarial + aumento anual e por isso os salários tiveram um aumento de R\$ 1.437,48 para R\$ 1.863,49 (29%) onde ocasionou um desequilíbrio no caixa. Dentro do ano de 2024, tivemos que pagar todas as diferenças salariais, e pagamos parcelado em 3x dentro do ano, razão esta que ficou encargos para serem pagos em Fevereiro, Março /2025 referente a 2024.

Já foi feito um pedido a Secretaria de Educação quanto as diferenças, lembrando também o dissídio de 2025, mas a resposta foi que estão estudando um Termo Aditivo e que esse processo vai ser um pouco moroso.

Com essa situação não houve outra forma da Associação resolver essas diferenças, honrando primeiro com os salários e em seguida colocando os encargos em dia, devagar mês a mês.

Contamos com a colaboração do setor competente.

Respeitosamente,


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Ilma.

Sra. Nívea de Cássia Dutra Costa Marsilli

Secretaria da Educação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOCATENDIMENTO - 13.59.08
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

=====

ID: E0000000020250228165702328510985
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$7.452,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/02/2025 - 13:58:38
COD PRODUTO: cc76a1f0f89f4cf1984e367724fe91dc
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: 28/02/2025 - 13:58:43

=====

DOCUMENTO: 022803

AUTENTICACAO SISBB: A.FF3.1F0.3FB.CCB.6B1

=====

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

CPF/CNPJ do Empregador
03.367.823

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

Pagar este documento até
28/02/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022756741292-7

Tag
27/02/2025 08:56

Valor a recolher

7.452,85

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024 ✓	6	1.071,91	0,00	0,00	120,49	1.192,40
12/2024 ✓	6	1.176,40	0,00	0,00	132,24	1.308,64
11/2024 ✓	6	1.102,31	0,00	0,00	130,69	1.233,00
10/2024 ✓	6	1.067,73	0,00	0,00	132,86	1.200,59
09/2024 ✓	6	2.227,66	0,00	0,00	290,56	2.518,22
Total Geral:		6.646,01	0,00	0,00	806,84	7.452,85

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

Observações

Data de geração da Guia: 27/02/2025 às 08:56:48 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.06
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000C00020250228155004958114726
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$1.335,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/02/2025 - 12:53:47
COD PRODUTO: 491f75d399414bcf9e764c691ccca8ec
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RATO 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 BBDFJ.

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 12:53:49

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: E.0DA.270.2A6.88B.CBE

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.

CPF/CNPJ do Empregador
03.367.823

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

Pagar este documento até

28/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022756836324-5

Tag
27/02/2025 11:53

Valor a recolher

1.335,14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	6	1.265,06	0,00	0,00	70,08	1.335,14
Total Geral:		1.265,06	0,00	0,00	70,08	1.335,14

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

Observações

Data de geração da Guia: 27/02/2025 às 11:53:04 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.34
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250228155055467931407
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$1.170,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/02/2025 - 12:53:47
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07172505802172081049734515
DEVEDOR: PROJETO NOVOS CAMINHOS
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

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

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

Notificacao enviada em: 28/02/2025 - 12:53:48
=====

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB: B.02B.5C7.BD5.A5D.2C8
=====

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

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

CNPJ 03.367.823/0001-48	Razão Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		
Período de Apuração 28/02/2025	Data de Vencimento 28/02/2025	Número do Documento 07.17.25058.0217208-1	Pagar este documento até 28/02/2025
Observações INSCRICAO: 80 6 25 018452-44 VALOR PARA PAGAMENTO ATE O VENCIMENTO			Valor Total do Documento 1.170,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4834	R D ATIVA - MULTA ISOLADA	1.000,00		63,70	1.063,70
7835	ENCARGO LEGAL DO DECRETO LEI 1.025/69 - PGFN			106,37	106,37
Totais		1.000,00		170,07	1.170,07

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000011 0 70070385250 1 59071725058 7 02172081077 1

CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.17.25058.0217208-1
Pagar até: 28/02/2025
Valor: 1.170,07

Pague com o PIX





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 fevereiro 2025 (R\$ 140,00)

Santos, 05 de fevereiro de 2025

BC Marketing Digital & Entreteniment

CNPJ: 50.716.296/001-10

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 22.55.29
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250221164020578725866
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$1,38
DATA: 21/02/2025 - 13:44:37

PAGO PARA: Fernanda B M Schober
CPF: ***.842.948-**
CHAVE PIX: 21584294884
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4194 - CONTA: 00000000000010015780
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: 21/02/2025 - 13:44:39

=====

DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB: 2.55E.F40.113.238.668

=====

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~~ ~~Atendimento~~ ~~Central de Atendimento~~ ~~BB~~

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

/

Nº

86

RECIBO

R\$

= 4.776,00

Recebi do (s) Sr. (s)

Creche "Lantinho do Zezinho"

Endereço

Ruas: Jacadura Cobral, 399 e Machado de Assis, 622/SU/SR

a importância de

(Quatro mil, setecentos e setenta e seis reais)

Referente

ao pagamento do aluguel do mês de janeiro de 2025.

Para maior clareza firmo

o presente

Jantos, 19 de janeiro, 2025.

Emitente

Endereço

CNPJ - CPF - RG

Elza Costa

ASSINATURA

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

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:24:37
 838413156 0030

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA 19/02/2025
 NR. DOCUMENTO 03.841.315.600.036
 VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.776,00
 VALOR TOTAL 4.776,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.54F.977.18A.408.5B0
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Série

Número

850081

Pago a

Aluguel

Data

17/2/2025

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 **JANEIRO/2025**

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

São Vicente 19 de Fevereiro de 2025.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

Rosane Guedes
Téc. Contábil
CNPJ 15.692.471/0001-85

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:23:51
838413156 0034
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 19/02/2025
NR. DOCUMENTO 83.841.315.600.034
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NR. AUTENTICACAO 5.697.43E.720.18F.E04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série	Número
	850082
Pago a	Contador
Data	17/2/2025
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	1.000,00
Saldo	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.20
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAIO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82670000004-3 87490097091-2
08941170603-2 19558884803-4

Data do pagamento 24/02/2025

Valor Total 487,49

DOCUMENTO: 022404

AUTENTICACAO SISBB: 7.E5A.0B3.86C.4EE.C93

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
86040445431554	SOR20252383571	FATURAMENTO	08/01/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAIO DE LUZ

End.: RUA SACADURA CABRAL, 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO VICENTE - SP 11365080
Cod. Cliente: 1955888480

PDE/RGI: 0276549074 Hidrometro: Y16L507608 Lacre:

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

Economias: COM: 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/01/2025 Proxima leitura: 07/02/2025
Condicao de leitura: LEITURA SOMENTE EM HORARIO ALTERNATIVO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	09/12/24 - 1813		23	30	24,17

Atendimento Sabesp

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

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21	13.42				
Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	168	168	168	168	168
Amostras Realizadas	169	169	169	169	169
Amostras Padrao	169	162	169	169	169

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/ETAS CUBATAO

Amostras Coletadas em: 08/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,90	487,49	33,85

82670000004 3 87490097091 2 08941170603 2 19558884803 4



9108941170603



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445431554	08/01/2025	15/02/2025	487,49

Cod. Sabesp 080.035.006.0008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:05:39
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792235029134000041276002079309210020000055000

BENEFICIARIO:

AWK AMBIENTAL LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

AWK AMBIENTAL LTDA - EPP

CNPJ: 26.727.694/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

AWK AMBIENTAL LTDA - EPP

CNPJ: 26.727.694/0001-57

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	22.402
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.256.2B2.14B.3C9.2D9

=====

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.

Recibo do Pagador

Nome do Beneficiário AWK AMBIENTAL LTDA - EPP AV. MARECHAL DEODORO CNPJ: 26.727.694/0001-57			Agência/Código Beneficiário 2235-7 / 0020793-4	Vencimento 24/02/2025
Nome do Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ CNPJ: 03.367.823/0001-48			Número do Documento 13400004176	Nosso Número 0913400004176-8
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 550,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Nota fiscal nro: 7540				

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

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco

237-2

23792.23502 91340.000412 76002.079309 2 10020000055000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso.					Vencimento 24/02/2025
Nome do Beneficiário AWK AMBIENTAL LTDA - EPP CNPJ: 26.727.694/0001-57 AV. MARECHAL DEODORO					Agência/Código Beneficiário 2235-7 / 0020793-4
Data do Documento 13/01/2025	Número do Documento 13400004176	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/01/2025	Nosso Número 0913400004176-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 550,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Nota Fiscal nro: 7540. Após 24/02/2025, cobrar multa de R\$ (55,00). Após 24/02/2025, cobrar R\$ (0,37) por dia de atraso.					(-) Descontos / Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Pago
Nome do Pagador: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ Endereço: R RUA SACADURA CABRAL - VILA JOCKEI CLUBE - SAO VICENTE/SP 11365-080 Sacador/Avalista:					CNPJ: 03.367.823/0001-48



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**Prefeitura Municipal de São Vicente - SP**

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fone: (13) 3579-1334 - www.saovicente.sp.gov.br



Série do Documento

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**AWK AMBIENTAL LTDA - EPP
AWK AMBIENTAL LTDA - EPP**AV. MARECHAL DEODORO, 1269 - CENTRO
CEP 11290-100 - Fone: (13) 3395-4556 - SAO VICENTE - SP
atend@awkambiental.com.br
Inscrição Municipal 058317 - CPF/CNPJ 26.727.694/0001-57**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível		Data de Competência/Emissão 13/01/2025	Data de Geração da NFS-e 13/01/2025	Código de Verificação de Autenticidade 01DD8F5BD	Número da Nota Fiscal 7540
Número do RPS 4992	Série do RPS RPS - Recibo Provisório de Serviços			Data de Emissão do RPS 13/01/2025	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/saovicente/online					

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 03.367.823/0001-48	Inscrição Municipal	Razão Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		
Endereço RUA SACADURA CABRAL	Número 399	Complemento	Bairro VILA JOCKEI CLUBE	
CEP 13365-080	Cidade / UF SAO VICENTE / SP	Telefone (13) 9135-8700	e-mail	

Local dos Serviços

SAO VICENTE - SP

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

CONTROLE DE PRAGAS.....R\$ 1.100,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO,

DOCUMENTOS DE COBRANÇA

NRO DOC	VALOR DOC	VENCIMENTO
13400004175	R\$ 550,00	24/01/2025
13400004176	R\$ 550,00	24/02/2025

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 8122200 - Imunização e Controle de Pragas Urbanas				Alíquota 0,0000	Item da LC116/2003 713	Cód. Nacional Atividade Econômica 8122200	
Valor Total dos Serviços R\$ 1100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1100,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 1100,00****Informações Complementares**I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI."



Re: Autorização

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

Data Qui, 19/12/2024 09:19

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

Bom dia Sônia,

Considerando a Dignidade da Pessoa Humana como fundamento constitucional e a promoção de um ambiente escolar seguro previsto nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e aplicando o inciso III, artigo 46 do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (Lei 13.019/2014), onde há autorização para uso dos recursos da parceria para custos indiretos necessários à execução do objeto, a Secretaria da Educação, por meio da Diretoria do Terceiro Setor, **autoriza em caráter excepcional**, o referido gasto na aquisição dos serviços de Desratização e Desinsetização do orçamento de menor valor.

Atenciosamente

Erik Monte
Contador

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

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ
CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I
CNPJ- 03.367.823/0001-48

São Vicente, 18 de Dezembro de 2024.

A/C Sr. Erick

Assunto: Autorização para execução Desinsetização e
Desratização.

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.

Respeitosamente,


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Ilma.
Sra. Nivea Costa Marsili
Secretária Municipal da Educação

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

Vendedor: WAGNER SANTOS PEREIRA

Validade Proposta: 30 D

DADOS DO CLIENTE

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

CEP 11365-080

IE/RG

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

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

SERVIÇOS

	VALIDADE *	UND	QTD	VALOR UNIT	DESC. UNIT	TOT
DESINSETIZAÇÃO	6 Meses	UN	1	550,00	0,00	550,
DESRATIZAÇÃO	6 Meses	UN	1	550,00	0,00	550,

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

TOTAL PROPOSTA

R\$ 1.100,00

CONDIÇÕES DE PAGTO 1 X de 1.100,00

FORMA PAGTO

ASSINATURAS

ATENÇÃO (MEDIDAS DE SEGURANÇA NO VERSO)

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

terça-feira, 17 de dezembro de 2024

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

AWK AMBIENTAL LTDA - EPP

AV. MARECHAL DEODORO, 1269 - CENTRO

SAO VICENTE - SP Cep: 11290-100

CNPJ: 26.727.694/0001-57 IE: ISENTO

e-mail: atend@awkambiental.com.br

Telefone: (13) 3395-4556

Licença Sanitária Estadual 355100901-812-000022-1-6 Validade

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

MEDIDAS CORRETIVAS E/OU PREVENTIVAS

MEDIDAS DE SEGURANÇA

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

BARATA - BLATELLA GERMANICA

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

BARATA - PERIPLANETA AMERICANA

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

FORMIGA CASEIRA

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

ROEDORES

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

SUPER

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

DEDETIZADORA

Creche Projeto Novos Caminhos

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

Ano de exercício: 2024

De acordo com a solicitação de vossa senhoria, segue nossa apresentação e proposta comercial, referente à Prestação de serviço de controle de pragas.

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

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

VALOR DE PAGAMENTO:

Por estes serviços cobraremos a quantia total de R\$ 1.400,00 (mil cento e quatrocentos reais)

FORMA DE PAGAMENTO:

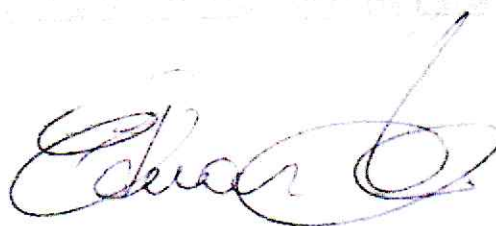
A Vista

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

Validade da proposta de 30 dias

Peruíbe, 17 de dezembro de 2024.

Atenciosamente,



16.577.004/0001-77
CARLOS EDUARDO DE CARVALHO

Rua 04, nº 1015 - JD. SOMAR - PERUIBE - SP - CEP 11750-000
Fone: (13) 3458-1510 - Celular: (13) 99744-6636 / (13) 99727-7074
E-mail: S.DETETIZADORAPERUIBE@GMAIL.COM
Site: SUPERDEDETIZADORA.NET.BR

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

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



Cobra Saúde Ambiental Ltda. EPP
Imunização e Controle de Pragas Urbanas

CNPJ Nº 12.065.400/0001-64 – I.E.: 626.558.662.115
CEVS: 354870901-812-000021-1-3 CETESB: 6351000010 IBAMA: 19225345

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

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

NOME/RAZÃO: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48
ENDEREÇO: RUA SACADURA CABRAL, 399 - VILA JOCKEI CLUBE - SÃO VICENTE 11365-080
RESPONSÁVEL: (13) 97408-7967 MARINA

Descrição dos serviços:

Pragas alvo - Insetos rasteiros e voadores, aracnídeos, traças e roedores.

Métodos de Desinsetização - Pulverização em todo ambiente, aplicação de gel formicida e gel baraticida.

Métodos de Desratização - Instalação de portas iscas e placas de cola.

Periodicidade / Garantia / Assistência Técnica:
06 meses

Preço Controle de pragas:

Valor total: R\$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)

Forma de pagamento: Dinheiro, pix, cartão até 4x sem juros, boleto, ou transferência

Proposta Válida por 30 dias.

Santo André, 17 de Dezembro de 2024

Att,

Samantha Nobre

12.065.400/0001-64

**COBRA SAÚDE
AMBIENTAL LTDA EPP**

Rua Rio de Janeiro, 247

Cidade São Jorge - CEP. 09111-550

SANTO ANDRÉ-SP


NICHOLAS ROBERTO RODRIGUES
Químico - CRO Nº 04162942 - 4ª REGIÃO
CPF: 331.823.898-82 / RG: 34.990.270-7
RESPONSÁVEL TÉCNICO

24/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:13:47
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399543492033363915966856801015910030000029108

BENEFICIARIO:

VERISURE BRASIL MONITORAMENTO

NOME FANTASIA:

VERISURE BRASIL MONITORAMENTO PROC

CNEJ: 14.796.606/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE AL

CNEJ: 11.660.106/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNEJ: 03.367.823/0001-48

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

NR. DOCUMENTO	22.403
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	291,08
VALOR COBRADO	291,08

=====

NR.AUTENTICACAO 4.662.705.079.71D.121

=====

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

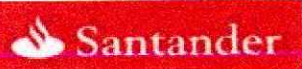
0800 729 0088

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

Orientações para pagamento

- Por favor, leia com atenção e siga o passo a passo descrito na seção "Instruções" deste boleto bancário.
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial, cujo nome você encontra no campo "Beneficiário final".
- Em caso de dúvidas, por favor, procure o canal de suporte indicado no site/aplicativo em que este boleto foi gerado.
- Pense no ambiente, evite imprimir. Mas caso precise deste documento impresso, utilize folha A4 (210 x 297 mm) e não opte pelo "modo econômico" da impressora.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7		03399.54349 20333.639159 66856.801015 9 10030000029108			
Beneficiário DYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS, 14261 - CEP04794000		Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203		Espécie REAL		Nosso número 336391566856-8	
Número do documento 9171834		CPF / CNPJ 14.796.606/0001-90		Data de Vencimento 25/02/2025		Valor Documento R\$ 291,08	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ , CNPJ: 03.367.823/0001-48, R SACADURA CABRAL, 399 - CEP: 11365080-SAO VI							
Instruções BB519069 refere-se ao(s) título(s) de fevereiro, notas fiscais: 14456043.						Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.54349 20333.639159 66856.801015 9 10030000029108			
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento						Vencimento 25/02/2025	
Beneficiário ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS, 14261 - CEP04794000 CNPJ: 14.796.606/0001-90						Agência / Código do Beneficiário 3689/5434203	
Data do Documento 24/02/2025		Nº do Documento 9171834		Espécie Doc. DM		Aceite N	
				Data Processamento 24/02/2025		Nosso Número 336391566856-8	
do Banco		Carteira 101		Espécie REAL		Quantidade	
						Valor R\$ 291,08	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário Final) BB519069 refere-se ao(s) título(s) de fevereiro, notas fiscais: 14456043.						(-) Descontos / Abatimentos	
						(-) Outras deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros acréscimos	
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ , CNPJ: 03.367.823/0001-48 R SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE-SP - CEP: 11365080							
Beneficiário Final VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S A, CNPJ: 11.660.106/0001-38 Av Presidente Juscelino Kubitschek 1830 1 andar Torre 1 -Sao Paulo / São Paulo							

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

RPS Nº 14427307 Série 1, emitido em 24/01/2025

20250126v11660106000138

Número da Nota

14456043

Data e Hora de Emissão

24/01/2025 14:57:52

Código de Verificação

EPKW-QYYE**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 PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 1 TORRE 1 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ**CPF/CNPJ: **03.367.823/0001-48**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R SACADURA CABRAL 399 - VILA JOCKEI CLUBE - CEP: 11365-080**Município: **São Vicente**UF: **SP**E-mail: **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.: 10-02-2025

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 14427307 Série 1, emitido em 24/01/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.44
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83650000004-4 85770110326-2
	43522657502-3 10053290470-1
Data do pagamento	24/02/2025
Valor em Dinheiro	485,77
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	485,77

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 4.17F.634.1FF.D72.DDF

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIQ 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 159063460 Série C
Data de Emissão: 16/01/2025
Data de Apresentação: 17/01/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053290470
Leitura Próximo Mês: 12/02/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SAVBU098-00000018	7141299	714271426	648B.0843.1106.6A91.70D0.2222.5626.C4ED

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
INSC. EST: ISENTA
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	JAN/2025	18/02/2025	485,77

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 0,62%	COFINS 2,85%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 904854634091												
0606	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	JAN/25	534,000	kWh	0,46752809	249,66	249,66	18,00	44,94	204,72	1,27	5,83	Verde
0601	Consumo - TE	JAN/25	534,000	kWh	0,41520600	221,72	221,72	18,00	39,91	181,81	1,13	5,18	18 Dias
	Total Distribuidora					471,38							Verde
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												13 Dias
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	JAN/25				15,68							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Bônus Itapuí Lei 10438/2002					1,29							

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

Total Consolidado 485,77 471,38 84,85 386,53 2,40 11,01

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 JAN	534 31	Consumo TUSD	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
2024 DEZ	557 31	Consumo kWh 0,37006000 0,32865000	13/01/2025 13/12/2024 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
NOV	598 29		7141299 Ativa 53308 52774 1,00 534 12/02/2025
OUT	516 32		
SET	510 31		
AGO	412 31		
JUL	538 30		
JUN	604 33		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Seu faturamento foi realizado pela média, em 13/01/2025 às 11:27, devido a Imóvel fechado, - 1º mês. Mantenha livre acesso ao medidor ou informe autoleitura.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ -0,93
Custeio de iluminação pública: alterado valor de arrecadação conforme Lei Municipal 00000841 de 11.12.2010, com fundamento no

Art. 149 A, parágrafo único, da Constituição Federal do Brasil.

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 159063460 Série C

CódDébAut-Banco
210053290470

Total a Pagar (R\$)
485,77

Data de Vencimento
18/02/2025

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

836500000044 857701103262 435226575023 100532904701

