

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS JANEIRO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 36
--

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

Parcela recebida:	R\$	37.566,77
-------------------	-----	-----------

Outros Resgates:	R\$	37.593,35
------------------	-----	-----------

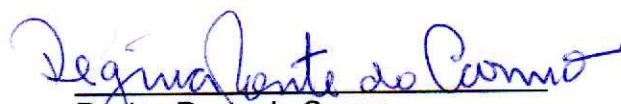
Aplicações:	R\$	37.566,77
-------------	-----	-----------

Valor da despesa:	R\$	37.593,35
-------------------	-----	-----------

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 Fevereiro de 2025.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente
Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração 02/2023
Objeto/Projeto: CRECHE
Exercício: 2025
Entidade Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”
Unidade: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I
Endereço: Rua Sacadura Cabral nº 399 – São Vicente – SP
CNPJ: 03.367.823/0001-48
Recurso Recebido em: – 08/01/2025 - R\$ 37.566,77

Fonte do Recurso: MUNICIPAL

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

Data	Especif. Docto	Despesas	Valor	Cheque nº
APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
09.01.2025	Holerith Dezembro/24	Maria Vilma Passos Fernandes	1.439,05	850075
09.01.2025	Recibo de Férias	Maria Vilma Passos Fernandes	2.298,79	850075
09.01.2025	Holerith Dezembro/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.444,47	850074
09.01.2025	Recibo de Férias	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	2.282,21	850074
09.01.2025	Holerith Dezembro/24	Marina Mendes Serrão Castro	3.056,44	850078
09.01.2025	Holerith Dezembro/24	Rita Diniz da Silva	1.207,33	850073
09.01.2025	Recibo de Férias	Rita Diniz da Silva	2.282,21	850073
09.01.2025	Holerith Dezembro/24	Aline Braz da Silva	1.207,33	850076
09.01.2025	Recibo de Férias	Aline Braz da Silva	2.282,21	850076
09.01.2025	Holerith Dezembro/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.129,06	850077
09.01.2025	Recibo de Férias	Amanda Pereira Elpidio Mariano	2.282,21	850077
09.01.2025	Bolsa Estágio/Novembro/24	Maria Eduarda Oliveira Papa	1.119,87	850071
09.01.2025	Bolsa Estágio/Novembro/24	Juliana da Silva Campos	506,54	850068
09.01.2025	Bolsa Estágio/Novembro/24	Manuella Mariano de Castro	1.119,87	850070
09.01.2025	Bolsa Estágio/Novembro/24	Debora Paulina de Souza	506,54	850066
09.01.2025	Bolsa Estágio/Novembro/24	Aline Menezes Andrade	533,21	850063
09.01.2025	Bolsa Estágio/Novembro/24	Luci Silva dos S. Cunha	826,54	850069
09.01.2025	Bolsa Estágio/Novembro/24	Sara Jorge de Oliveira	506,54	850062
09.01.2025	Bolsa Estágio/Novembro/24	Carolina Feeling N. de Santana	506,54	850065
09.01.2025	Bolsa Estágio/Novembro/24	Michelle dos Santos Sanches	380,00	850072
09.01.2025	Bolsa Estágio/Novembro/24	Heloa Christine Lima da Silva	506,54	850067
09.01.2025	Bolsa Estágio/Novembro/24	Bruna Nascimento Batista	506,54	850064
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 27.930,04	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
			0,00	
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
			0,00	
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
10.01.2025	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel 12/2024	4.220,00	850079
10.01.2025	R.Guedes Contabil. ME - recibo	Honorários ref. Dez/24 + 13º-2	1.500,00	850080
13.01.2025	CPFL - recibo	Luz Dezembro/24	526,40	Débito c/c
13.01.2025	Sabesp	Água ref. JAN/25	324,59	Débito c/c
13.01.2025	Sabesp	Água ref. Dezembro/24	372,33	Débito c/c
13.01.2025	Sabesp	Água ref. Dezembro/24	377,08	Débito c/c
13.01.2025	BC Marketing Digital - recibo	Hospedagem de site	140,00	Débito c/c
13.01.2025	Verisure Monit. Alarmes - recibo	Monitoramento	291,11	Débito c/c
15.01.2025	S.F. Empresarial Ltda - nf 2874	Assessoria	880,00	Débito c/c
17.01.2025	AWK Ambiental Ltda EPP - nf 7540	Desinset. e desratiz. - 1/2	550,00	Débito c/c
29.01.2025	Copiadora Municipal Ltda - nf 16.376	Cópias e impressões	240,00	saque
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 9.421,51	

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

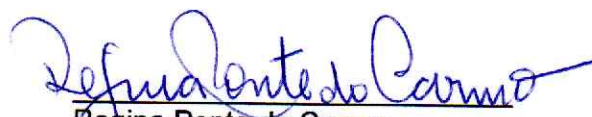
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.01.2025	Extrato	Despesas Bancárias	241,80	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 241,80	

TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 37.593,95
---------------------------	---------------

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 160,24
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 37.593,35
APLICADO NO MÊS	R\$ 37.566,77
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 0,65
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 134,31

São Vicente, 10 de Fevereiro 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(S) 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\$)
08.01.2025	R\$ 37.566,77	08.01.2025		R\$ 37.566,77
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 160,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 37.566,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - C/C NOVA				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 37.727,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.727,66

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 27.930,04		R\$ 27.930,04	R\$ 27.930,04	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
Locação de imóveis	R\$ 4.220,00		R\$ 4.220,00	R\$ 4.220,00	
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\$ 241,80		R\$ 241,80	R\$ 241,80	
Outras despesas	R\$ 3.701,51		R\$ 3.701,51	R\$ 3.701,51	
TOTAL	R\$ 37.593,35	R\$ -	R\$ 37.593,35	R\$ 37.593,35	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\$	37.727,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	37.593,35
(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\$	134,31

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 Fevereiro de 2025.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

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
18/12/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2025	1263-7	TRANSF RECEBIDA 08/01 13:12 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	37.566,77 C	37.566,77 C
08/01/2025		RENDE FACIL Rende Facil	9.903	37.566,77 D	0,00 C
09/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 09/01 15:18 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.064 ✓	506,54 D	506,54 D
09/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 09/01 14:14 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.066 ✓	506,54 D	1.013,08 D
09/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 09/01 14:09 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.068 ✓	506,54 D	1.519,62 D
09/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 09/01 14:09 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.069 ✓	826,54 D	2.346,16 D
09/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 09/01 14:14 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.072 ✓	380,00 D	2.726,16 D
09/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 09/01 14:32 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.076 ✓	3.489,54 D	6.215,70 D
09/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 09/01 15:16 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.077 ✓	3.411,27 D	9.626,97 D
09/01/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 09/01/2025	880.091.200.057.954	16,80 D	9.643,77 D
09/01/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 09/01/2025	880.091.200.057.956	16,80 D	9.660,57 D
09/01/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	9.660,57 C	0,00 C
10/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 10/01 11:24 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.063 ✓	533,21 D	533,21 D
10/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 10/01 14:44 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.065 ✓	506,54 D	1.039,75 D
10/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 10/01 15:24 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.067 ✓	506,54 D	1.546,29 D
10/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 10/01 10:42 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.070 ✓	1.119,87 D	2.666,16 D
10/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 10/01 10:39 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.078 ✓	3.056,44 D	5.722,60 D
10/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 10/01 10:37 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.079 ✓	4.220,00 D	9.942,60 D
10/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 10/01 10:38 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.080 ✓	1.500,00 D	11.442,60 D
10/01/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.073.324	16,80 D	11.459,40 D
10/01/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.073.326	16,80 D	11.476,20 D
10/01/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.073.328	16,80 D	11.493,00 D

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

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/01/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.073.330	16,80 D	11.509,80 D
10/01/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.073.332	16,80 D	11.526,60 D
10/01/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.073.334	16,80 D	11.543,40 D
10/01/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 10/01/2025	820.101.200.073.336	16,80 D	11.560,20 D
10/01/2025		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 10/01/2025	830.101.201.006.343	73,80 D	11.634,00 D
10/01/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.062	506,54 D	12.140,54 D
10/01/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.071	1.119,87 D	13.260,41 D
10/01/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	13.260,41 C	0,00 C
13/01/2025	8384-4	CH PAGO AG 13/01 15:40 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.073	3.489,54 D	3.489,54 D
13/01/2025		PIX - ENVIADO 13/01 11:48 Fernanda Bernardo Martinho	11.301	140,00 D	3.629,54 D
13/01/2025		PIX - ENVIADO 13/01 11:50 Cia De Saneamento Basico D	11.302	377,08 D	4.006,62 D
13/01/2025		PIX - ENVIADO 13/01 11:51 Cia De Saneamento Basico D	11.303	372,33 D	4.378,95 D
13/01/2025		PIX - ENVIADO 13/01 11:52 Cia De Saneamento Basico D	11.304	324,59 D	4.703,54 D
13/01/2025		E.ELETRICA CPFL CIA PIRATININGA FORC	11.305	526,40 D	5.229,94 D
13/01/2025		PAG BOLETO VERISURE BR MONIT DE ALARMES	11.306	291,11 D	5.521,05 D
13/01/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.074	3.726,68 D	9.247,73 D
13/01/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.075	3.737,84 D	12.985,57 D
13/01/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	12.985,57 C	0,00 C
14/01/2025		TAR PROCES CHEQ Cobrança referente 13/01/2025	810.140.700.129.436	16,80 D	16,80 D
14/01/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	16,80 C	0,00 C
15/01/2025		PIX - ENVIADO 15/01 11:48 Sf Assessoria E	11.501	880,00 D	880,00 D
15/01/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	880,00 C	0,00 C
17/01/2025		PAG BOLETO AWK AMBIENTAL LTDA - EPP	11.701	550,00 D	550,00 D
17/01/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	550,00 C	0,00 C
29/01/2025	8384-4	SAQUE DIN ATM 29/01 17:35 SOP-SAO VICENTE	291.735.152.208.433	240,00 D	240,00 D
29/01/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	240,00 C	0,00 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 07.02.2025 às 13:33:01

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



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência 3146-1	Conta 42850-7
Cliente ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ	CPF/CNPJ 3367823000148

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

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 160,24
Aplicações no mês:	R\$ 37.566,77
Resgates líquidos no mês:	R\$ 37.593,35
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,15
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,28
Rendimento no mês:	R\$ 4,08
Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 134,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 160,12	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/01/2025	Aplicação	R\$ 37.566,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.566,77
09/01/2025	Resgate	R\$ 160,12	R\$ 0,17	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 160,26
09/01/2025	Resgate	R\$ 9.500,29	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,41	R\$ 9.500,31
10/01/2025	Resgate	R\$ 13.260,34	R\$ 1,20	R\$ 0,02	R\$ 1,11	R\$ 13.260,41
13/01/2025	Resgate	R\$ 12.985,32	R\$ 1,77	R\$ 0,06	R\$ 1,46	R\$ 12.985,57
14/01/2025	Resgate	R\$ 16,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,80
15/01/2025	Resgate	R\$ 879,96	R\$ 0,20	R\$ 0,01	R\$ 0,15	R\$ 880,00
17/01/2025	Resgate	R\$ 549,95	R\$ 0,17	R\$ 0,01	R\$ 0,11	R\$ 550,00
29/01/2025	Resgate	R\$ 239,90	R\$ 0,16	R\$ 0,02	R\$ 0,04	R\$ 240,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 134,21	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: 31/12/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES	03/04/2023	5132-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	21,0000	1.304,44	
0801	HORA EXTRA	20,0000	279,52	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		67,08	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	9,0000	559,05	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		186,35	
5000	DECC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			500,64
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		78,27
9850	INSS S/FÉRIAS	9,0000		55,76
9860	I.N.S.S.	9,0000		133,72

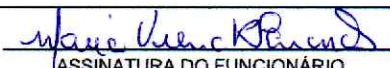
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

CTPS n. 99621 /00120 - CPF: 130.492.088-29 - 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 Cál. IRRF	Faixa IRRF	Base Cál. IR. S/Fer. MP927
1 863,49	2 340,68	2 396,44	191,71	1 517,32	0 00	0 00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/11/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série	Número
	850075
Pago a	Maria Vilma
Data	9/11/2025
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	3.737,84
Saldo	

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO **000190 - MARIA VILMA PASSOS FERNANDES**

Nº CART. PROF. **99621**

SÉRIE CART. PROF. **00420**

CARGO **AUX DE COZINHA**

DATA ADMISSÃO **03/04/2023**

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de **22 DE DEZEMBRO DE 2023** a **21 DE DEZEMBRO DE 2024**

DE ABONO PECUNIÁRIO: de **α**

DE GOZO DE FÉRIAS: de **23 DE DEZEMBRO DE 2024** a **21 DE JANEIRO DE 2025**

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

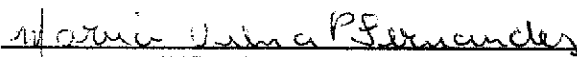
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.863,49
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.863,49	9850 INSS S/FÉRIAS	185,86
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	621,16		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.484,65	TOTAL DE DESCONTOS:	185,86
		TOTAL LÍQUIDO:	2.298,79

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.298,79**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos *****
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SAO VICENTE, 03 DE DEZEMBRO DE 2024


MARIA VILMA PASSOS FERNANDES

ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ** *****

, estabelecida a **R SACADURA CABRAL, 399 - JOCKEY CLUBE**

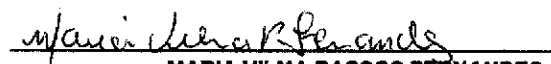
em **SAO VICENTE** ***** estado **SP** a importância de R\$ **2.298,79**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos *****
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO VICENTE, 02 DE JANEIRO DE 2025


MARIA VILMA PASSOS FERNANDES

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

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: 31/12/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000191 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS	03/04/2023	5132-05		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	21,0000	1.304,44	
0801	HORA EXTRA	20,0000	279,52	
1080	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS		67,08	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	9,0000	559,05	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		186,35	
5000	DECC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			634,07
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		78,27
9850	INSS S/FÉRIAS	9,0000		60,73
9860	I.N.S.S.	9,0000		128,30

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

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

R.G.: 23033605X

T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos

2.396,44

Total de Descontos

951,97

TOTAL LÍQUIDO

1.444,47

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

2 335,71

2 396,44

191,71

1 086,24

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série

Número

850074

Pago a

Rita Cassia

Data

9/11/2025

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

3.726,68

Saldo

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000181 - RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS		Nº CART. PROF. 95463
SÉRIE CART. PROF. 00100	CARGO COZINHEIRO(A)	DATA ADMISSÃO 02/04/2023

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 22 DE DEZEMBRO DE 2023	a 21 DE DEZEMBRO DE 2024
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de	a
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 23 DE DEZEMBRO DE 2024	a 21 DE JANEIRO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

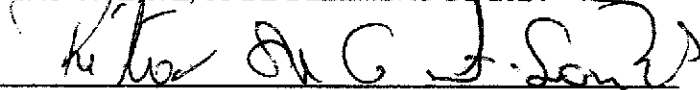
FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.863,49
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.863,49	9850 INSS S/FÉRIAS	202,44
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	621,16		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.484,65	TOTAL DE DESCONTOS:	202,44
		TOTAL LÍQUIDO:	2.282,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.282,21**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos *****
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SAO VICENTE, 03 DE DEZEMBRO DE 2024



RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ *******

, estabelecida a **R SACADURA CABRAL, 399 - JOCKEY CLUBE**

em **SAO VICENTE ******* estado **SP** a importância de R\$ **2.282,21**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos *****
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO VICENTE, 02 DE JANEIRO DE 2025



RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS

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

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: 31/12/2024

Código - Nome do Funcionário

000192 - MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO

Data Admissão

03/04/2023

C.B.O.

4110-05

Emp. Local

0001

Depto.

Setor

0000

Seção

0000

Fl.

1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	3.763,09	
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		225,79
9860	I.N.S.S.	12,0000		350,39
9870	I.R.R.F.	15,0000		130,47
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				

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

R.G.: 121224739

T.P.: MENSALISTA

Salário Base

3 763 09

Sal. Contr. INSS

3 763 09

Base Calc. FGTS

3 763 09

F.G.T.S. do Mês

301 04

Total de Vencimentos

3.763,09

Total de Descontos

706,65

TOTAL LÍQUIDO

3.056,44

Base Calc. IRRF

3 412 70

Faixa IRRF

15 00

Base Calc. IR. S/Fer. MP927

0 00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9 / 01 / 2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série

Número

Pago a

850078

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

3.056.44

Saldo

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2024
Data do Crédito: 31/12/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000193 - RITA DINIZ DA SILVA	03/07/2023	5143-20		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	21,0000	1.304,44	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	9,0000	559,05	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		186,35	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			684,67
9850	INSS S/FÉRIAS	9,0000		60,73
0000	I.N.S.C.	0,0000		37,11
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PA-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.049,84	842,51
			TOTAL LÍQUIDO	1.207,33

IPS n. 029496 /00184 - CPF: 318.611.838-79 - Data Nasc.: 15/03/1974

R.G.: 333715172 T.P.: MENSALISTA

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	Base Calc. IR. S/Fer. MP927
1 863,49	1 989,11	2 049,84	163,98	739,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/10/2025
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número

850073

Pago a

Rita Diniz

Data

9/1/2025

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 3.489,54

Saldo

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000193 - RITA DINIZ DA SILVA		Nº CART. PROF. 029498
SÉRIE CART. PROF. 00124	CARGO SEDVENTE	DATA ADMISSÃO 05/07/2023

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 22 DE DEZEMBRO DE 2023	a 21 DE DEZEMBRO DE 2024
DE ABONO PECUNIÁRIO:	de	a
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 23 DE DEZEMBRO DE 2024	a 21 DE JANEIRO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.863,49
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.863,49	9850 INSS S/FÉRIAS	202,44
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	621,16		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.484,65	TOTAL DE DESCONTOS:	202,44
		TOTAL LÍQUIDO:	2.282,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.282,21**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos *****
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SAO VICENTE, 03 DE DEZEMBRO DE 2024

Rita Diniz da Silva
RITA DINIZ DA SILVA

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DE MULHERES RAIO DE LUZ *****
, estabelecida a R SACADURA CABRAL, 399 - JOCKEY CLUBE
em SAO VICENTE ***** estado SP a importância de R\$ **2.282,21**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos *****
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO VICENTE, 02 DE JANEIRO DE 2025

Rita Diniz da Silva
RITA DINIZ DA SILVA

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

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

Recibo de Pagamento de Salário
DEZEMBRO/2024
Data do Crédito: 31/12/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000194 - ALINE BRAZ DA SILVA	11/09/2023	3311-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	21,0000	1.304,44	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	9,0000	559,05	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		186,35	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			684,67
9850	INSS S/FÉRIAS	9,0000		60,73
0000	I.N.C.S.	0,0000		07,11
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
Total de Vencimentos			2.049,84	Total de Descontos 842,51
TOTAL LÍQUIDO				1.207,33

CTPS n. 055022 /00400 - 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	1.989,11	2.049,84	163,98	739,64	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

9 / 01 / 25
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número

850076

Pago a

Aline Braz

Data

9/1/2025

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 3.489,54

Saldo

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977
 AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000194 - ALINE BRAZ DA SILVA		Nº CART. PROF. 055022
SÉRIE CART. PROF. 00000	CARGO AUX DE CRECHE NIVEL I	DATA ADMISSÃO 11/08/2023

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO:	de 22 DE DEZEMBRO DE 2023	a 21 DE DEZEMBRO DE 2024
DE ARONO PECUNIÁRIO:	de	a
DE GOZO DE FÉRIAS:	de 23 DE DEZEMBRO DE 2024	a 21 DE JANEIRO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.863,49
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.863,49	9850 INSS S/FÉRIAS	202,44
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	621,16		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.484,65	TOTAL DE DESCONTOS:	202,44
		TOTAL LÍQUIDO:	2.282,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.282,21**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos *****
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SAO VICENTE, 03 DE DEZEMBRO DE 2024

ALINE BRAZ DA SILVA

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

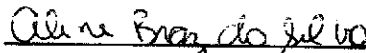
RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa **ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ** *****
 , estabelecida a **R SACADURA CABRAL, 399 - JOCKEY CLUBE**
 em **SAO VICENTE** ***** estado **SP** a importância de R\$ **2.282,21**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos *****
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
 Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO VICENTE, 02 DE JANEIRO DE 2025


ALINE BRAZ DA SILVA

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

0090 - ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, 399 - SAO VICENTE

03.367.823/0001-48

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: 31/12/2024

Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
000195 - AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO	27/02/2024	3311-10		0001	0000	0000	1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO	21,0000	1.304,44	
1180	FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	9,0000	559,05	
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		186,35	
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS			684,67
5780	VALE TRANSPORTE	6,0000		78,27
0850	INSS S/FÉRIAS	3,0000		30,73
9860	I.N.S.S.	9,0000		97,11
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.049,84	920,78
			TOTAL LÍQUIDO	1.129,06

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

R.G.: 307948973

T.P.: MENSALISTA

Salário Base
1.863,49Sal. Contr. INSS
1.989,11Base Calc. FGTS
2.049,84F.G.T.S. do Mês
163,98Base Calc. IRRF
739,64Faixa IRRF
0,00Base Calc. IR, S/Fer, MP927
0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/01/2025 Amanda P. E. Mariano
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série	Número
	850077
Pago a	Amanda
Data	9/1/2025
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	3.411,27
Saldo	

AVISO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No. 1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS - DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO FUNCIONÁRIO 000195 - AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO
SÉRIE CART. PROF. 00017 CARGO AUX DE CRECHE NIVEL I

Nº CART. PROF. 66074
DATA ADMISSÃO 27/02/2024

PERÍODO

DE AQUISIÇÃO: de 27 DE FEVEREIRO DE 2024 a 26 DE FEVEREIRO DE 2025
DE ABONO PECUNIÁRIO: de a
DE GOZO DE FÉRIAS: de 23 DE DEZEMBRO DE 2024 a 21 DE JANEIRO DE 2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	0,00	SALÁRIO BASE	1.863,49
VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1180 FÉRIAS GOZADAS /RECEBIDAS	1.863,49	9850 INSS S/FÉRIAS	202,44
1440 1/3 FÉRIAS RECEBIDAS	621,16		
TOTAL DE VENCIMENTOS:	2.484,65	TOTAL DE DESCONTOS:	202,44
		TOTAL LÍQUIDO:	2.282,21

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ **2.282,21**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos
--------------------------	---

a ser paga antecipadamente.

SAO VICENTE, 03 DE DEZEMBRO DE 2024

AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
, estabelecida a R SACADURA CABRAL, 399 - JOCKEY CLUBE
em SAO VICENTE estado SP a importância de R\$ **2.282,21**

VALOR POR EXTENSO	dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos
--------------------------	---

que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e legal quitação.

SAO VICENTE, 02 DE JANEIRO DE 2025

Ammanda P.E. Mariano
AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ Rua- Sacadura Cabral, 399 - SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série ~ Número Pagou a 850071 Data 9/1/2025 Saldo Anterior Total Este Cheque 1.119,87 Saldo		Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2024 Data do Crédito: 19/12/2024 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 Vencimentos 506,54 Descontos 613,33 PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ Total de Vencimentos 1.119,87 Total de Descontos TOTAL LÍQUIDO 1.119,87	
Código - Nome do Funcionário 0001 - Maria Eduarda Oliveira Papa					
Cód.	Descrição				
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO				
RG.58.625.170-4 CPF.548.131.568-86 T.P.ESTAGIARIO					
CARGO -ESTAGIÁRIO					
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			09/01/2025 DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Série ~ Número Pagou a 850068 Data 9/1/2025 Saldo Anterior Total Este Cheque 506,54 Saldo		Recibo de Pagamento de Salário DEZEMBRO/2024 Data do Crédito: 19/12/2024 C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 Vencimentos 506,54 Descontos PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ Total de Vencimentos 506,54 Total de Descontos TOTAL LÍQUIDO 506,54	
Código - Nome do Funcionário 0003 - Juliana da Silva Campos					
Cód.	Descrição				
0531	BOLSA ESTÁGIO				
RG.40.013.009-9 CPF.335.720.268-90 T.P.ESTAGIARIO					
CARGO -ESTAGIÁRIO					
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			09/01/2025 DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série		Número	
RUA –SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		Pago a		850070	
03.367.823/0001-48		Data		9/1/2025	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior			
0004- Manuella Mariano de Castro		Total			
Cód. Descrição		Este Cheque		1.119,87	
0531 BOLSA ESTÁGIO		Saldo			
RECESSO REMUNERADO					
RG.55.188.783-7 CPF. 439.034.938-48					
T.P.ESTAGIARIO					
CARGO –ESTAGIÁRIO					
Salário Base		Sal. contr. INSS		Base Calc. FGTS	
0,00		0,00		0,00	
F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa II	
0,00		0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		09/01/2025		Manuella Mariano de Castro	
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Recibo de Pagamento de Salário	
DEZEMBRO/2024	
Data do Crédito: 19/12/2024	
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
2345-0 0000 0000 0000 1	
Vencimentos	Descontos
506,54	
613,33	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
TERMO DE COLABORAÇÃO	
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.119,87	
TOTAL LÍQUIDO	1.119,87

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série		Número	
RUA – SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE		Pago a		850066	
03.367.823/0001-48		Data		9/1/2025	
Código - Nome do Funcionário		Saldo Anterior			
0006 – Débora Paulina de Souza		Total			
Cód. Descrição		Este Cheque		506,54	
0531 BOLSA ESTÁGIO		Saldo			
RG.34.452.136-9 CPF.328.507.748-47					
T.P.ESTAGIARIO					
CARGO –ESTAGIÁRIO					
Salário Base		Sal. contr. INSS		Base Calc. FGTS	
0,00		0,00		0,00	
F.G.T.S. do Mês		Base Cál. IRRF		Faixa II	
0,00		0,00		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		9/1/2025		Débora Paulina de Souza	
		DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Recibo de Pagamento de Salário	
DEZEMBRO/2024	
Data do Crédito: 19/12/2024	
C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção	
2345-0 0000 0000 0000 1	
Vencimentos	Descontos
506,54	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV	
TERMO DE COLABORAÇÃO	
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos	Total de Descontos
506,54	
TOTAL LÍQUIDO	506,54

Série Número

Pago a 850069

Data 9/1/2025

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 826,54

Saldo

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO

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

CARGO -ESTAGIÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: 19/12/2024

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

Vencimentos	Descontos
506,54 320,00	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
826,54	

TOTAL LÍQUIDO 826,54

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número

Pago a 850063

Data 9/1/2025

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 533,21

Saldo

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0007 - Aline Menezes Andrade

Cód.	Descrição
01	BOLSA ESTÁGIO RECESSO REMUNERADO

RG.48.866.802-5 CPF- 404.426.998-08
T.P. ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: 19/12/2024

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

Vencimentos	Descontos
506,54 26,67	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
533,21	

TOTAL LÍQUIDO 533,21

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série Número 850062		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Pago a <u>Sara</u>		DEZEMBRO/2024	
Código - Nome do Funcionário 0009 - Sara Jorge de Oliveira		Data <u>9/1/2025</u>		Data do Crédito: 19/12/2024	
Cód.	Descrição	Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
0531	BOLSA ESTÁGIO			Vencimentos	Descontos
				506,54	
		Total		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Este Cheque <u>506,54</u>			
		Saldo			
RG.62.339.953-3 CPF.497.996.558-03 T.P.ESTAGIARIO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
CARGO -ESTAGIÁRIO				506,54	
				TOTAL LÍQUIDO	506,54
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			09/01/2025	Sara Jorge de Oliveira	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Série Número 850065		Recibo de Pagamento de Salário	
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		Pago a <u>Carolina</u>		DEZEMBRO/2024	
Código - Nome do Funcionário 00010 - Carolina Feeling Nogueira de Santana		Data <u>9/1/2025</u>		Data do Crédito: 19/12/2024	
Cód.	Descrição	Saldo Anterior		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1	
0531	BOLSA ESTÁGIO			Vencimentos	Descontos
				506,54	
		Total		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
		Este Cheque <u>506,54</u>			
		Saldo			
RG.58.591.422-9 CPF.544.673.888-85 T.P.ESTAGIARIO				Total de Vencimentos	Total de Descontos
CARGO -ESTAGIÁRIO				506,54	
				TOTAL LÍQUIDO	506,54
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
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			09/01/2025	Carolina Feeling	
			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

00011 - Michelle dos Santos Sanches

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO

RG.35.149.483-2 CPF.327.465.228-88

T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série

Número

Pago a

850072

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

Anterior

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2024

Data do Crédito - 19/12/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

380,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

380,00

TOTAL LÍQUIDO

380,00

09/01/2025 Michelle S. Sanches

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

00013 - Heloá Christine Lima da Silva

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO

RG. 66.983.433-6 CPF.518.287.948-21

T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série

Número

Pago a

850067

Data

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

Saldo

Anterior

Recibo de Pagamento de Salário

DEZEMBRO/2024

Data do Crédito: 19/12/2024

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

506,54

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

506,54

TOTAL LÍQUIDO

506,54

9/01/2025 Heloá Christine

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ	Recibo de Pagamento de Salário				
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			DEZEMBRO/2024 Data do Crédito: 19/12/2024		
Código - Nome do Funcionário 00015- Bruna Nascimento Batista			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000		
0531	BOLSA ESTÁGIO		506,54		
			PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ		
RG.66.456.624-8 CPF.442.441.438-82 T.P.ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 506,54	Total de Descontos	
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	506,54	
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cálculo IRRF 0,00	Faixa I 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			09/05/25 DATA	Bruna N. Batista ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Série	Número
Pago a	850064
Data	9/1/2025
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	506,54
Saldo	

N°

85

RECIBO

R\$

4.220,00

Recibido de(s) Sr. (s)

Creche "Contínho do Jezeus"

Endereço

Ruas: Academa Cabral, 399 e Machado de Assis 622/51/s

a importância de

(Quatro mil, duzentos e vinte reais)

Referente

ao pagamento do aluguel, mês de dezembro de 2024.

Para maior clareza firmo o presente

Juntos, 10 de janeiro de 2025

Emitente

Endereço

CNPJ - CPF - RG

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

ASSINATURA

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL 10:37:44
838413156 0069COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIROCLIENTE: ELZA SANTANA COSTA
AGENCIA: 0004-3 CONTA: 35.404-XDATA 10/01/2025
NR. DOCUMENTO 83.841.315.600.069
VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.220,00
VALOR TOTAL 4.220,00NR. AUTENTICAÇÃO 5.654.3E9.DD3.138.808
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Série

Número

Pago a

850079

Data

Aluguel
10/1/2025

Saldo

Anterior

Total

Este

Cheque

4.220.00

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\$ 1.500,00

Recebemos da **ASSOC. MULHERES RAI DE LUZ**, CNPJ nº. 03.367.823/0001-48 o valor de R\$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais reais) referente a **Honorários contábeis ref. ao mês de DEZEMBRO + 13º PARTE 2/2024.**

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

São Vicente 10 de Janeiro de 2025.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL 10:38:24
838413156 0071
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 10/01/2025
NR. DOCUMENTO 83.841.315.600.071
VALOR SAQUE / CHQ BB: 1.500,00
VALOR TOTAL 1.500,00

NR. AUTENTICAÇÃO 5.608.696.605.474.63A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Série Número

Pago a 850080

Contador ef

Data 2/2 13º

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 1.500,00

Saldo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.54.42
3146103146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAI0 LUZ
AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7
EFETUADO POR: REGINA P DO CARMO

=====
Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras 83690000005-7 26400110340-9
63412361702-5 10053290470-1
Data do pagamento 13/01/2025
Valor em Dinheiro 526,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 526,40
=====

DOCUMENTO: 011305
AUTENTICACAO SISBB:
C.167.DCF.BAE.5E6.4F2

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

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156681655 Série C
Data de Emissão: 13/12/2024
Data de Apresentação: 16/12/2024
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053290470
Leitura Próximo Mês: 13/01/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SAVBU098-00000018	7141299	714271426	9E4F.D3E4.78D7.80FD.548A.9CFD.B544.86E8

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: ISENTO
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpf.com.br	714271426	INSTALAÇÃO 2023701706	DEZ/2024	20/01/2025	526,40

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Mod.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 3,18%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 911203058913												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	DEZ/24	557.000	kWh	0,46947936	261,50	261,50	18,00	47,07	214,43	1,48	6,82	Amaréla
0601	Consumo - TE	DEZ/24	557.000	kWh	0,41692999	232,23	232,23	18,00	41,80	190,43	1,31	6,06	18 Dias
0601	Adicional de Bandeira Amarela	DEZ/24				7,73	7,73	18,00	1,39	6,34	0,04	0,20	Verde
0804	Juros de Mora	OUT/24				0,15							13 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	OUT/24				9,72							
0805	Atualização Monetária IPCA	OUT/24				0,03							
	Total Distribuidora					511,36							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	DEZ/24				15,04							

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

Total Consolidado 526,40 501,46 90,26 411,20 2,83 13,08

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2024 DEZ	557 31	Consumo TUSD TE	Nº Energia
NOV	598 29	Consumo kWh 0,37009000 0,32955000	Leitura 13/12/2024
OUT	516 32		Leitura 12/11/2024
SET	510 31		Fator Multipl. 1,00
AGO	412 31		Consumo [kWh] 557
JUL	538 30		Taxa de Perda [%]
JUN	604 33		Leitura Próximo Mês 13/01/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,06 TE R\$ -0,99

aplicativo APP CPFL energia.

Não foi possível acessar seu medidor e registrar o seu consumo no período de 10/2024 a 10/2024. Por isso, haverá ajuste na sua conta, conforme Artigo 324 Cobrança Mais detalhes podem ser verificados mediante consulta do histórico de suas contas de energia pelo nosso site 50,13 ou pelo nosso

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 156681655 Série C

CódDébAut-Banco
210053290470

Total a Pagar (R\$)
526,40

Data de Vencimento
20/01/2025

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

836900000057 264001103409 634123617025 100532904701



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.19
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250113145200466443908
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$324,59
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/01/2025 - 11:52:20
COD PRODUTO: 0910893986043408740279333

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

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

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
276598520002

No. Documento
SOR20252617732

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
08/01/2025

EC.7B6.179.375

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

transacionais.

PAGOS COM RECURSO DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE CANCELAMENTO DE PRODUÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DE LUZ

Atendimento Sabesp

AGENCIA ANTONIO EMMERICH
SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 16:30hs.

AVENIDA ANTONIO EMMERICH; 528; SAO VICENTE; SAO PAUL

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
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/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 08/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	321,82	22,22

nos canais
is canais de

s ou fala

ento de cartao
vidoria.

82640000003 8 24590097091 5 08939860434 1 08740279333 2



9108939860434

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
276598520002	08/01/2025	17/01/2025	324,59

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.33
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250113145041421928032
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$372,33
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/01/2025 - 11:51:26
COD PRODUTO: 0910879981191408740279333

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

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

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
276598520002

No. Documento
SOR2024118767756

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
09/12/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

0 - 11:51:26

0C2.1B6.33F.4ED

transacionais.

PAGOS COM RECIBOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE ELABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Atendimento Sabesp

AGENCIA ANTONIO EMMERICH
SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DAS 8:30h AS 16:30hs.

AVENIDA ANTONIO EMMERICH; 528; SAO VICENTE; SAO PA

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 1147
Parametros Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coll.
Minimo Exigido 169 169 169 169 169
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 da agua

Sist. abast.: ETA1-PILOES/ETAS CUBATAO

Amostras Coletadas em: 09/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	372,33	25,70

nos canais
ais canais de

os ou fala

mento de cartao
vidoria.

82670000003 5 72330097091 7 08799811914 0 08740279333 2



9108799811914

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
276598520002	09/12/2024	18/12/2024	372,33

Cod. Sabesp 080.035.006.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.50.12
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250113144940546996748
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$377,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 13/01/2025 - 11:50:02
COD PRODUTO: 0910880044505819558884803

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

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

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
86040445431554

No. Documento
SOR2024118875101

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
09/12/2024

234.2A4.923.1E7

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
End.: RUA SACADURA CABRAL, 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO
VICENTE - SP 11365080
Cod. Cliente: 1955888480
PDE/RGI: 0276549074 Hidrometro: Y16L507608 Lacre:

Economias: COM: 1
Data da apresentacao: 09/12/2024 Proxima leitura: 08/01/2025

Atendimento Sabesp

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

AVENIDA ANTONIO EMMERICH, 528; SAO VICENTE; SAO PA

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 888/21 e PRT 2472/21 11:49
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/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 08/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	372,99	25,76

82650000003 7 77080097091 3 08800445058 6 19558884803 4



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

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445431554	09/12/2024	01/01/2025	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.18
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250113144735124480916
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$140,00
TARIFA: R\$1,38
DATA: 13/01/2025 - 11:48:08

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: 13/01/2025 - 11:48:10

=====

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 0.8C4.F3F.F13.2F8.A30

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

Ouvidoria
0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088

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



RECIBO R\$ 140,00

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

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

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

Santos, 05 de janeiro 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

13/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:19:13
314603146 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124651835269160684031090008899600000029108

BENEFICIARIO:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

NOME FANTASIA:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

VERISURE BR MONIT DE ALARMES

CNPJ: 11.660.106/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D

CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO 11.306

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 291,08

JUROS/MULTA 0,03

VALOR COBRADO 291,11

NR.AUTENTICACAO D.0FA.210.0D3.A36.F6D

Ficha do Caixa



Banco Itaú S.A. 341-7

34191.12465 18352.691606 84031.090008 8 99600000029108

Local de Pagamento				Vencimento	
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú				13/01/2025	
Beneficiário		C.N.P.J.		Agência/Código Cedente	
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA		11.660.106/0001-38		1608/40310-9	
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/01/2025	EG02450301	DM	N	13/01/2025	112/61835269-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$		291,08	291,08
Instruções - (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
NF-E: 13966414 / COD.: CEGH-NPM					(+) Juros
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$..... 0,1 AO DIA					(+) Mora/Multa
APÓS 13/01/2025 MULTA DE..... 5,82					(+) Outros Acréscimos
DEVOLVER EM 09/02/2025 UNIDADE: 1555068					(=) Valor Cobrado
Pagador					
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ 03.367.823/0001-48					
R SACADURA CABRAL, 399					
VILA JOCKEI CLUB					
SAO VICENTE/SP, 11365-080					
Autenticação Mecânica					

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



Corte na linha pontilhada

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 13957837 Série 1, emitido em 05/12/2024	Número da Nota 13966414		
		Data e Hora de Emissão 05/12/2024 14:41:17		
20250313u11660106000138		Código de Verificação CEGH-HNPM		
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 KUBITSCHKE 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		Inscrição Municipal: ----		
CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48				
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.: 10-01-2025				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 315,19				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	3,15	9,46	2,05
Código do Serviço 07870 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	315,19	3,00%	9,45	0,00
Município da Prestação do Serviço São Vicente - SP		Número Inscrição da Obra -	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13957837 Série 1, emitido em 05/12/2024; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.41
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250115144811583732612
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$880,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/01/2025 - 11:48:33
COD PRODUTO: 808067321736170234000UzsPlBsBSgXPGN
DEVEDOR: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-48

PAGO PARA: Sf Assessoria e
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 15/01/2025 - 11:48:35

=====

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 7.4D4.3DF.267.FC7.212

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

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

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

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

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

		077-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27		Vencimento 15/01/2025
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 06/01/2025	Nosso Número 112/9016771750-6
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 880,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa / Mora / Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO 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 01677.175067 8 99620000088000	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.			Vencimento 15/01/2025		
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 06/01/2025	Nosso Número 112/9016771750-6
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 880,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE R\$17,60 A PARTIR DE 16/01/2025. COBRAR JUROS DE R\$0,53 AO DIA A PARTIR DE 16/01/2025. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO. PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO 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

Bolero emitido com tecnologia da kobana.com.br

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 2874	
			Código de Verificação 43BQR9T5U	
			Emissão da NFS-e 06/01/2025 14:33	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 10.378.058/0001-27
 Nome/Razão Social: S.F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 Endereço: Professor Aristóteles Menezes
 Complemento: 0000
 CEP: 11035-030 Município: SANTOS UF: SP
 E-mail: kmmf13@hotmail.com

Inscrição: 1839364
 Número: 33
 Bairro: Ponta da Praia
 País:
 Telefone: (13)3238-3364

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48
 Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ
 Endereço: RUA Sacadura Cabral
 Complemento:
 CEP: 11365-080 Município: SAO VICENTE UF: SP
 E-mail: crechezezirho38@hotmail.com

Inscrição Municipal:
 NIF:
 Número: 399
 Bairro: Jockey CLube
 País: Brasil
 Telefone: (13)3463-0466

Atividade Econômica

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

Discriminação do Serviço

Referente aos serviços prestados como Agente de Integração de Estágios no mês de Dezembro.
Valor aproximado dos tributos 6,65%

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

Tributos Federais (R\$)					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	880,00
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
Si. s Nacional	() Sim (X) Não		Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal			Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	01/2025		Base de Cálculo	880,00
Município Prestação	SANTOS - SP		Alíquota	3,00
Município Incidência	SANTOS - SP		ISSQN	26,40
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	880,00

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.

17/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:05:36
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792235029134000041275002079301599710000055000

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

NR. DOCUMENTO	11.701
DATA DE VENCIMENTO	24/01/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/01/2025
VALOR DO DOCUMENTO	550,00
VALOR COBRADO	550,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.52A.C18.AFC.A6F.B8B

=====

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.

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

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao soluconadas 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 24/01/2025
Nome do Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ CNPJ: 03.367.823/0001-48			Número do Documento 13400004175	Nosso Número 0913400004175-P
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 75002.079301 5 99710000055000

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso.					Vencimento 24/01/2025
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 13400004175	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 13/01/2025	Nosso Número 0913400004175-P
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 24/01/2025, cobrar multa de R\$ (55,00). Após 24/01/2025, 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 11365-080	Cidade / UF SAO VICENTE / SP	Telefone (13) 9135-8700	e-mail	

Local dos Serviços

SAO VICENTE - SP

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

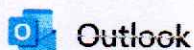
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ**Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza-ISSQN**

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."



Outlook

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>

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

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

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

São Vicente, 18 de Dezembro de 2024.

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

A/C Sr. Erick

Assunto: Autorização para execução Desinsetização e
Desratização.

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

Respeitosamente,

p/ *Regina Ponte do Carmo*
Regina Ponte do Carmo
Presidente

Ilma.
Sra. Nivea Costa Marsili
Secretária Municipal da Educação



PROPOSTA COMERCIAL

Data 17/12/2024

Nº 202401430

Vendedor: WAGNER SANTOS PEREIRA

Validade Proposta: 30 Dias

DADOS DO CLIENTE

Razão Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
Nome Fantasia PROJETO NOVOS CAMINHOS
Endereço R RUA SACADURA CABRAL, 399 - VILA JOCKEI CLUBE
Município SAO VICENTE
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	TOTAL
DESINSETIZAÇÃO	6 Meses	UN	1	550,00	0,00	550,00
DES RATIZAÇÃO	6 Meses	UN	1	550,00	0,00	550,00

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

TOTAL PROPOSTA

R\$ 1.100,00

DIÇÕES 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

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

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

MEDIDAS CORRETIVAS E/OU PREVENTIVAS

MEDIDAS DE SEGURANÇA

BARATA - BLATELLA GERMANICA

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

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

BARATA - PERIPLANETA AMERICANA

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

FORMIGA CASEIRA

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

ROEDORES

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

SUPER

DEDETIZADORA

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/MATERIAIS	QDE E UNIDADE	UM. FORNEC.	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
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 - CEP 11750-000
PERUIBE - SP

Super Dedetizadora Prest. de Serv. Técnicos

CNPJ 16.577.004/0001-77

Carlos Eduardo de Carvalho

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

**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
16376**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 07.352.418/0001-07Data de Geração da NFS-e
29/01/2025 14:26:31
Data de Competência
29/01/2025
Cód. de Autenticidade
2CCBEB136
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 Sacadura Cabral Número : 399
Complemento : Bairro : Vila Jockey Clube
CEP : 11365-080 Cidade/UF : São Vicente/ SP
Telefone : (13) 3468-5859 E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

NPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
-----	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços15 encadernações 105,00
38 impressões coloridas 95,00
50 impressões p/b 40,00PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ**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\$ 240,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 240,00	Total do ISSQN R\$ 4,80	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 240,00

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>