

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

OUTUBRO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS OUTUBRO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 29
--

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

Parcela recebida:	R\$	35.633,70
-------------------	-----	-----------

Outros Resgates:	R\$	35.896,10
------------------	-----	-----------

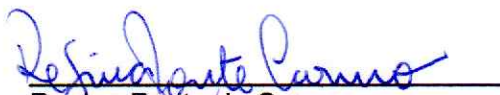
Aplicações:	R\$	35.633,70
-------------	-----	-----------

Valor da despesa:	R\$	35.896,10
-------------------	-----	-----------

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 Novembro de 2025.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente
Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração 02/2023
Objeto/Projeto: CRECHE
Exercício: 2025
Entidade Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”
Unidade: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I
Endereço: Rua Sacadura Cabral nº 399 – São Vicente – SP
CNPJ: 03.367.823/0001-48
Recurso Recebido em: – 06/10/2025 - R\$ 35.633,70
Fonte do Recurso: MUNICIPAL

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

Data	Especif. Docto	Despesas	Valor	Cheque nº
APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
08.10.2025	Holerith Setembro/24	Aline Braz da Silva	1.822,91	PIX
08.10.2025	Holerith Setembro/24	Marina Mendes Serrão Castro	3.278,68	PIX
08.10.2025	Holerith Setembro/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.985,67	PIX
08.10.2025	Holerith Setembro/24	Maria Vilma Passos Fernandes	1.985,67	PIX
08.10.2025	Holerith Setembro/24	Rita Diniz da Silva	1.704,21	PIX
08.10.2025	Holerith Setembro/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.586,55	PIX
08.10.2025	Bolsa Estágio Setembro /25	Izabelli Souza dos Santos	930,00	850232
08.10.2025	Bolsa Estágio Setembro /25	Tatiane Santana de Araujo Ferreira	930,00	PIX
08.10.2025	Bolsa Estágio Setembro /25	Manuella Mariano de Castro	930,00	PIX
08.10.2025	Bolsa Estágio Setembro /25	Aline Menezes Andrade	930,00	PIX
08.10.2025	Bolsa Estágio Setembro /25	Luci Silva dos S. Cunha	930,00	PIX
08.10.2025	Bolsa Estágio Setembro /25	Sara Jorge de Oliveira	930,00	PIX
08.10.2025	Bolsa Estágio Setembro /25	Vanessa Santana Dias Oliveira	956,66	PIX
08.10.2025	Bolsa Estágio Setembro /25	Geovana Lima da Silva	930,00	850231
08.10.2025	Bolsa Estágio Setembro /25	Ana Clara de Souza Silva	320,00	PIX
08.10.2025	Bolsa Estágio Setembro /25	Natali Gonçalo dos Santos Anjos	930,00	PIX
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 21.080,35	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
20.10.2025	Natalino & Natalino Ltda – nf nº 10.093	Material de Limpeza	319,80	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 319,80	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
08.10.2025	BR Mobilidade Santista - 2342980	Vale transporte	947,60	Débito c/c
20.10.2025	DARF	INSS Setembro/25	5.124,74	Débito c/c
20.10.2025	GFD	FGTS Setembro/2025	1.246,37	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 7.318,71	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
08.10.2024	Verisure Monit. Alarmes – nf 16637241	Monitoramento	299,90	Débito c/c
08.10.2024	S.F. Assessoria Empresarial nf 3066	Assessoria	960,00	Débito c/c
08.10.2024	Sabesp	Água ref. Setembro/25	372,33	Débito c/c
10.10.2024	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel Setembro/2025	4.776,00	850233
10.10.2024	BC Marketing Digital - recibo	Hospedagem de site	140,00	Débito c/c
20.10.2024	Sabesp	Água ref. Outubro/25	153,96	Débito c/c
20.10.2024	CPFL	Luz ref. Setembro/25	475,05	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 7.177,24	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
31.10.2025	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

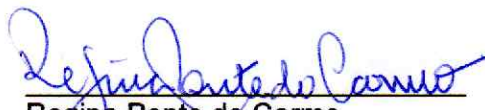
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS R\$ 35.896,10

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$ 724,01
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$ 35.896,10
APLICADO NO MÊS	R\$ 35.633,70
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$ 2,33
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 463,94

São Vicente, 10 de Novembro de 2025.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ
ENTIDADE GERENCIADA (*): ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ
CNPJ: 03.367.823/0001-48
ENDEREÇO E CEP: Rua Sacadura Cabral nº 399 - São Vicente/SP - Cep. 11.365-080
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Regina Ponte do Carmo
CPF: 080.622.238-76
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CRECHE
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº 02/2023	01/03/2023	28/02/2024	R\$ 35.453,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06.10.2025	R\$ 35.633,70	06.10.2025		R\$ 35.633,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 724,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.633,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - C/C NOVA				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.360,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.360,04

(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\$ 30.105,19		R\$ 30.105,19	R\$ 30.105,19	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 312,00		R\$ 312,00	R\$ 312,00	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis	R\$ 4.776,00		R\$ 4.776,00	R\$ 4.776,00	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 2.596,13		R\$ 2.596,13	R\$ 2.596,13	
TOTAL	R\$ 37.789,32	R\$ -	R\$ 37.789,32	R\$ 37.789,32	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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

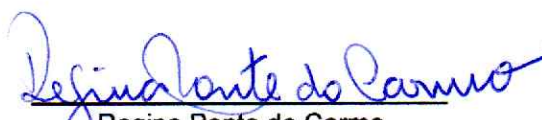
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	36.360,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	35.896,10
(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\$	463,94

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 Novembro de 2025.


Regina Ponte do Carmo
Presidente



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência 3146-1	Conta 42850-7	PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ
Cliente ASSOCIACAO DE MULHERES RAI DE LUZ	CPF/CNPJ 3367823000148	

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 724,01
Aplicações no mês:	R\$ 35.633,70
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.896,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,69
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 5,63
Rendimento no mês:	R\$ 8,65
Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 463,94

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 723,34	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/10/2025	Aplicação	R\$ 35.633,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.633,70
08/10/2025	Resgate	R\$ 723,34	R\$ 0,91	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 724,05
09/10/2025	Resgate	R\$ 18.106,02	R\$ 1,99	R\$ 0,03	R\$ 1,85	R\$ 18.106,13
09/10/2025	Resgate	R\$ 4.649,93	R\$ 0,76	R\$ 0,01	R\$ 0,68	R\$ 4.650,00
10/10/2025	Resgate	R\$ 4.775,88	R\$ 1,05	R\$ 0,03	R\$ 0,90	R\$ 4.776,00
14/10/2025	Resgate	R\$ 319,97	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,07	R\$ 320,00
20/10/2025	Resgate	R\$ 7.318,44	R\$ 4,03	R\$ 0,42	R\$ 2,13	R\$ 7.319,92
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 463,46	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Cliente

Nome

ASSOCIACAO M RAO LUZ

Agência

3146-1

Conta

42.850-7

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

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/09/2025		Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2025	1263-7	TRANSF RECEBIDA 06/10 12:28 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	551.263.000.064.417	35.633,70 C	35.633,70 C
06/10/2025		RENDE FACIL Rende Facil	9.903	35.633,70 D	0,00 C
08/10/2025		PIX - ENVIADO 08/10 12:39 AMANDA PEREIRA ELPIDIO MA	100.801	1.586,55 D	1.586,55 D
08/10/2025		PIX - ENVIADO 08/10 12:39 MARINA MENDES SERRAO DE C	100.802	3.278,68 D	4.865,23 D
08/10/2025		PIX - ENVIADO 08/10 12:39 MARIA VILMA PASSOS FERNAN	100.803	1.985,67 D	6.850,90 D
08/10/2025		PIX - ENVIADO 08/10 12:39 RITA DINIZ DA SILVA	100.804	1.704,21 D	8.555,11 D
08/10/2025		PIX - ENVIADO 08/10 12:39 RITA DE CASSIA FERNANDES	100.805	1.985,67 D	10.540,78 D
08/10/2025		PIX - ENVIADO 08/10 12:39 ALINE BRAZ DA SILVA	100.806	1.822,91 D	12.363,69 D
08/10/2025		PAG BOLETO S F ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD	100.807	960,00 D	13.323,69 D
08/10/2025		PAG BOLETO VERISURE BRASIL	100.808	299,90 D	13.623,59 D
08/10/2025		PAG BOLETO BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA	100.809	947,60 D	14.571,19 D
08/10/2025		PGTO CONTA AGUA SABESP	100.810	372,33 D	14.943,52 D
08/10/2025		PIX - ENVIADO 08/10 14:37 ALANI BATISTA DA SILVA MA	100.811	140,00 D	15.083,52 D
08/10/2025		PIX - ENVIADO 08/10 14:37 VANESSA SANTANA DIAS	100.812	956,66 D	16.040,18 D
08/10/2025		PIX - ENVIADO 08/10 14:37 Aline Menezes Andrade	100.813	930,00 D	16.970,18 D
08/10/2025		PIX - ENVIADO 08/10 14:37 NATALI GONCALO DOS SANTOS	100.814	930,00 D	17.900,18 D
08/10/2025		PIX - ENVIADO 08/10 14:57 MANUELLA MARIANO DE CASTR	100.815	930,00 D	18.830,18 D
08/10/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	18.830,18 C	0,00 C
09/10/2025	8384-4	CH PAGO AG 09/10 11:14 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.231	930,00 D	930,00 D
09/10/2025	8384-4	CH PAGO AG 09/10 11:09 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.232	930,00 D	1.860,00 D
09/10/2025		PIX - ENVIADO 09/10 10:11 SARA JORGE DE OLIVEIRA	100.901	930,00 D	2.790,00 D
09/10/2025		PIX - ENVIADO 09/10 10:11 TATIANE SANTANA DE ARAUJO	100.902	930,00 D	3.720,00 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/10/2025		PIX - ENVIADO 09/10 10:11 Luci Silva Dos Santos	100.903	— 930,00 D	4.650,00 D
09/10/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	4.650,00 C	0,00 C
10/10/2025	8384-4	CH PAGO AG 10/10 13:22 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.233	— 4.776,00 D	4.776,00 D
10/10/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	4.776,00 C	0,00 C
14/10/2025		PIX - ENVIADO 14/10 12:09 Ana Clara de Souza Silva	101.401	— 320,00 D	320,00 D
14/10/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	320,00 C	0,00 C
20/10/2025		PIX - ENVIADO 20/10 12:10 CPFL PIRATININGA	102.001	— 475,05 D	475,05 D
20/10/2025		PIX - ENVIADO 20/10 12:10 CEF MATRIZ	102.002	— 1.246,37 D	1.721,42 D
20/10/2025		PIX - ENVIADO 20/10 12:10 RECEITA FEDERAL	102.003	— 5.124,74 D	6.846,16 D
20/10/2025		PAG BOLETO ALMIR NATALINO - ME	102.004	— 319,80 D	7.165,96 D
20/10/2025		PGTO CONTA AGUA SABESP	102.005	— 153,96 D	7.319,92 D
20/10/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	7.319,92 C	0,00 C
31/10/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 04.11.2025 às 11:40:52

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

3091 ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ R SACADURA CABRAL, N° 399, VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP 03.367.823/0001-48				Recibo de Pagto. de Salário			
0006 ALINE BRAZ DA SILVA PIS: 20107519660 Local: 0001 Departamento Cargo: AUX DE CRECHE NIVEL I				Folha Mensal 30/09/2025 Funcionário desde: 11/09/2023 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0201	Biênio	1,00	PERCENTUAL	19,57	19,57	
30	8761	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66	
30	0998	In.s.s.	7,84	VALOR	19,56		153,32
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.976,23	153,32	
					Valor Líquido	1.822,91	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
1.956,66		1.956,66	1.956,66	156,53	1.803,34		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Braz da Silva
Assinatura do Funcionário

08/10/2025
Data

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



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.822,91

08/10/2025 às 12:39:31

Recebedor

Aline Braz Silva

CPF

***770.108-**

Agência

0354

Conta

8760857780

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta

Conta Poupança

Chave Pix

39377010870

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.367.823.0001.48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, N° 399, VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP 03.367.823/0001-48					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 30/09/2025		
0002 MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO PIS: 13603208934 CBO:411005 Local: 0001 Departamento Cargo: AUX ADMINISTRATIVO					Funcionário desde: 03/04/2023 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0201	Biênio	1,00	PERCENTUAL	39,51	39,51	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	131,71	3.951,24	
30	0998	I.n.s.s.	9,30	VALOR	39,52		367,55
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,16		107,45
30	0048	Vale Transporte	237,07	VALOR	1,00		237,07
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.990,75		712,07
					Valor Líquido ➡		3.278,68
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.951,24		3.951,24	3.951,24	316,09	3.583,69		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
08/10/2025
Marina M S Castro
Assinatura do Funcionário
Data

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



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 3.278,68

08/10/2025 às 12:39:31

Recebedor

Marina M S Castro

CPF

***025.498-**

Agência

2235

Conta

10015677

Instituição

60746948 BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta

Conta Poupança

Chave Pix

mendescaastro@yahoo.com

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.367.823.0001.48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.



Comprovante BB



Pix Enviado

R\$ 1.985,67

08/10/2025 às 12:39:31

Recebedor

Rita C F Santos

CPF

***185.788-**

Agência

0354

Conta

7620482572

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta

Conta Poupança

Chave Pix

10918578817

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.367.823.0001-48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS DE LUZ						Recibo de Pagto. de Salário	
R SACADURA CABRAL, N ° 399, , VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP						Folha Mensal 30/09/2025	
03.367.823/0001-48							
0003 RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS							
PIS: 12367059553 CBO:513205						Funcionário desde: 03/04/2023	
Local: 0001 Departamento						Banco: Age.: 0 C/C:	
Cargo: COZINHEIROA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/L/Base	Vencimentos	Descontos
30	0201	Biênio	1,00	PERCENTUAL	19,57	19,57	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66	
30	8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0,00	HORAS	0,00	41,05	
30	0150	Horas Extras	20,00	HORAS	13,34	266,82	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,66		181,03
30	0048	Vale Transporte	117,40	VALOR	1,00		117,40
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.284,10	298,43
						Valor Líquido	1.985,67
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.956,66		2.264,53	2.264,53	181,16	2.083,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2025

Date

Assinatura do Funcionário

3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, N ° 399, VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP 03.367.823/0001-48					Recibo de Pagto. de Salário		
0004 MARIA VILMA PASSOS FERNANDES PIS: 13202340815 CBO: 513205 Local: 0001 Departamento Cargo: AUX DE COZINHA					Folha Mensal 30/09/2025		
					Funcionário desde: 03/04/2023		
					Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0201	Biênio	1,00	PERCENTUAL	19,57	19,57	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66	
30	8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0,00	HORAS	0,00	41,05	
30	0150	Horas Extras	20,00	HORAS	13,34	266,82	
30	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,66		181,03
30	0048	Vale Transporte	117,40	VALOR	1,00		117,40
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.284,10		298,43
					Valor Líquido ➡		1.985,67
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.956,66		2.264,53	2.264,53	181,16	2.083,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2025 Maria V. P. Fernandes Data Assinatura do Funcionário

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



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.985,67

08/10/2025 às 12:39:31

Recebedor

Maria V P Fernandes

CPF

***.492.068-**

Agência

3145

Conta

68446

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

+5513992059903

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.367.823.0001.48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
R SACADURA CABRAL, N ° 399, , VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP
03.367.823/0001-48
0005 RITA DINIZ DA SILVA
PIS: 16528555533 CBO: 514320
Local: 0001 Departamento
Cargo: SERVENTE
Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 30/09/2025
Funcionário desde: 03/07/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni/L/Base	Vencimentos	Descontos
30	0201	Biênio	1,00	PERCENTUAL	19,57	19,57	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66	
30	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	65,22		65,22
30	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	18,27		141,58
30	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	65,22		65,22
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.976,23	272,02
						Valor Líquido ➡	1.704,21
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.956,66	1.826,22	1.826,22	146,09	1.684,64	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2025
Rita Raiz de Sa
Assinatura do Funcionário

Data

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



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.704,21

08/10/2025 às 12:39:31

Recebedor

Rita Diniz Silva

CPF

***611.838-**

Agência

0354

Conta

7607146939

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta

Conta Poupança

Chave Pix

+5513996376167

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.367.823.0001.48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, N° 399, VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP 03.367.823/0001-48					Recibo de Pagto. de Salário		
0007 AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO PIS: 19014096189 CBO: 331110 Local: 0001 Departamento Cargo: AUX DE CRECHE NIVEL I					Folha Mensal 30/09/2025 Funcionário desde: 27/02/2024 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66	
30	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	19,56		153,32
30	0048	Vale Transporte	117,40	VALOR	1,00		117,40
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 190300013885624	99,39	AUTOMÁTICO	1,00		99,39
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.956,66	370,11	
					Valor Líquido	1.586,55	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.956,66		1.956,66	1.956,66	156,53	1.803,34		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

08/10/2025

Amanda Pereira Mariano

Assinatura do Funcionário

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



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.586,55

08/10/2025 às 12:39:31

Recebedor
Amanda P e Mariano

CPF
***184.618-**

Agência
4871

Conta
264695

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
6422855d-6e3d-42f5-8afb-96745e30df98

Pagador
Associacao M Raio Luz

CNPJ
03.367.823.0001-48

Agência
3146-1

Conta
42850-7

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		SETEMBRO/2025 Data do Crédito: 30/09/2025			
Código - Nome do Funcionário 0002 - Izabelli Souza dos Santos		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO		800,00		
	AJUDA DE CUSTO		130,00		
RG. 65.059.801-5 CPF. 589.029.158-08 T.P.ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos	
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	930,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08 / 10 / 2025	x Izabelli Souza	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Série	Número
	850232
Pago a	Izabelli
Data	8/10/2025
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	930.00
Saldo	

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

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		SETEMBRO/2025			
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/09/2025			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção			
0002 - Tatiane Santana de Araujo Ferreira		2345-0 0000 0000 0000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
053	BOLSA ESTÁGIO		800,00		
	AJUDA DE CUSTO		130,00		
RG. 46.385.562-0 CPF. 389.398.348-10 T.P.ESTAGIARIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
CARGO -ESTAGIÁRIO			930,00		
			TOTAL LÍQUIDO	930,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08 / 10 / 2025	Tatiane Santana de Araujo Ferreira	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

**Comprovante BB****Pix Enviado****R\$ 930,00**

09/10/2025 às 10:11:08

Recebedor**Tatiane S A Ferreira****CPF**

***.398.348-**-**

Agência

0354

Conta

7611591496

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta

Conta Poupança

Chave Pix

38939834810

Pagador**Associacao M Raio Luz****CNPJ**

03.367.823.0001-48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE		SETEMBRO/2025			
03.367.823/0001-48		Data do Crédito:30/09/2025			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção			
0004- Manuella Mariano de Castro		2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO		800,00		
	AJUDA DE CUSTO		130,00		
RG.55.188.783-7 CPF. 439.034.938-48			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
T.P.ESTAGIARIO			930,00		
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	930,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08 / 10 / 2025	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		

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



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 930,00

08/10/2025 às 14:57:59

Recebedor

Manuella M Castro

CPF

***034.938-**

Agência

0727

Conta

452699

Instituição

81115149 COOP SICREDI GRANDES LAGOS

Tipo de conta

Conta Poupança

Chave Pix

+5513996256272

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.367.823.0001-48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48		SETEMBRO/2025 Data do Crédito: 30/09/2025			
Código - Nome do Funcionário 0007 - Aline Menezes Andrade		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		800,00 130,00		
RG.48.866.802-5 CPF- 404.426.998-08 T.P.ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos	
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	930,00	
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cálcl. IRRF 0,00	Faixa 0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08/10/2025	Aline M. Andrade	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

**Comprovante BB****Pix Enviado****R\$ 930,00**

08/10/2025 às 14:37:22

Recebedor**Aline M Andrade****CPF**

***.426.998-**-**

Agência

0001

Conta

474540072

Instituição

18236120 NU PAGAMENTOS - IP

Tipo de conta

Conta Pagamento

Chave Pix

40442699808

Pagador**Associacao M Ralo Luz****CNPJ**

03.367.823.0001-48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			SETEMBRO/2025 Data do Crédito: 30/09/2025		
Código - Nome do Funcionário 0007 - Luci Silva dos Santos Cunha			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção 2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO		800,00		
	AJUDA DE CUSTO		130,00		
RG.24.960.212-X CPF- 097.734.718-45 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos	
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	930,00	
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cálcl. IRRF 0,00	Faixa 0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08 / 10 / 2025	x Luci Silva dos Santos Cunha	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

 Comprovante BB  Pix Enviado R\$ 930,00 09/10/2025 às 10:11:08	Recebedor Luci Silva Santos CPF ***734.718-** Agência 0001 Conta 1369985670 Instituição 18236120 NU PAGAMENTOS - IP Tipo de conta Conta Pagamento Chave Pix 09773471845	Pagador Associacao M Raio Luz CNPJ 03.367.823.0001-48 Agência 3146-1 Conta 42850-7 Instituição 000000000 BCO DO BRASIL S.A.
---	--	--

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE			SETEMBRO/2025		
03.367.823/0001-48			Data do Crédito: 30/09/2025		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
0009 - Sara Jorge de Oliveira			2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO		800,00		
	AJUDA DE CUSTO		130,00		
RG.62.339.953-3 CPF.497.996.558-03			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
T.P.ESTAGIARIO			930,00		
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	930,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08 / 10 / 2025	Sara Jorge de Oliveira	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 930,00

09/10/2025 às 10:11:08

Recebedor

Sara Jorge Oliveira

CPF

***.996.558-**-**

Agência

0001

Conta

222309512

Instituição

00416968 BANCO INTER

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

49799655803

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.367.823.0001.48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA –SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE		SETEMBRO/2025			
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 30/09/2025			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção			
00010 – Vanessa Santana Dias Oliveira		2345-0 0000 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO		800,00		
	AJUDA DE CUSTO		130,00		
	ADICIONAL		26,66		
RG.44.305.001-6 CPF.443.590.308-35			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
T.P.ESTAGIARIO			956,66		
CARGO –ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	956,66	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08 / 10 / 2025	x Vanessa Santana	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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



Comprovante BB
Pix Enviado
R\$ 956,66
08/10/2025 às 14:37:22

Recebedor
Vanessa Santana Dias
CPF
***.590.308-**
Agência
0354
Conta
7616039830
Instituição
00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta
Conta Poupança
Chave Pix
+5513991173244

Pagador
Associacao M Raio Luz
CNPJ
03.367.823.0001.48
Agência
3146-1
Conta
42850-7
Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA- SACADURA CABRAL, 399, SAO VICENTE			SETEMBRO /2025		
03.367.823/0001-48			Data do Crédito: 30/09/2025		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
00012 -Geovanna da Silva Lisboa			2345-0 0000 0000 0000		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
0531	BOLSA ESTAGIO		800,00		
	AJUDA DE CUSTO		130,00		
RG .52.709.307-5 CPF. 429.801.468-11			Total de Vencimentos		Total de Descontos
T.P.ESTAGIARIO			930,00		
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO		930,00
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 08 / 10 / 2025					
			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL FOLHAMATIC

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

Série	Número
	850231
Pago a	Geovanna
Data	08/10/2025
Saldo Anterior	
Total	
Este Cheque	930.00
Saldo	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA –SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE			SETEMBRO/2025		
03.367.823/0001-48			Data do Crédito: 30/09/2025		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
00013 – Ana Clara de Souza Silva			2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	RECESSO REMUNERADO		320,00		
RG. 63..061.693-0 CPF.591.147.148-50			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
T.P.ESTAGIARIO			320,00		
CARGO –ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	320,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08 / 10 / 2025	x Ana Clara	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

	Comprovante BB
	Pix Enviado
R\$ 320,00	
14/10/2025 às 12:09:49	
Recebedor	Ana C Souza Silva
CPF	***147148-**
Agência	0001
Conta	1651022596
Instituição	18236120 NU PAGAMENTOS - IP
Tipo de conta	Conta Pagamento
Chave Pix	+5511968791027
Pagador	Associacao M Raio Luz
CNPJ	03.367.823.0001-48
Agência	3146-1
Conta	42850-7
Instituição	00000000 BCO DO BRASIL S.A.

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE			SETEMBRO/2025		
03.367.823/0001-48			Data do Crédito: 30/09/2025		
Código - Nome do Funcionário			C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção		
00014 - Natali Gonçalo dos Santos Anjos			2345-0 0000 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO		800,00		
	AJUDA DE CUSTO		130,00		
RG...52.378.955-5 CPF. 491.654.498-60			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
T.P.ESTAGIARIO			930,00		
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	930,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08 / 10 / 2025	x Natali G. dos S. Anjos	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 930,00

08/10/2025 às 14:37:22

Recebedor

Natali G S Anjos

CPF

***.654.498-**-**

Agência

8060

Conta

271171

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

49165449860

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.367.823.0001.48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:30:23
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495633053600010004400000211433512450000031980

BENEFICIARIO:

ALMIR NATALINO - ME

NOME FANTASIA:

ALMIR NATALINO - ME

CNPJ: 64.571.656/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

ALMIR NATALINO - ME

CNPJ: 64.571.656/0001-47

PAGADOR:

ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

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

NR. DOCUMENTO	102.004
DATA DE VENCIMENTO	25/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	319,80
VALOR COBRADO	319,80

NR.AUTENTICACAO 5.F22.3B2.6DE.E6E.1A4

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.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIVORIA	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 13/10/2025	Nº do documento 10093	Especie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 13/10/2025	Nosso Número 14/0000000000002114-3
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		
Sacado/Abastecedor				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 6,40 A PARTIR DE 26/10/2025
JUROS DE R\$: 1,06 AO DIA

NAO RECEBER APOS 29 DIAS DO VENCIMENTO

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

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			25/10/2025	319,80	

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



104-0 10495.63305 36000.100044 00000.211433 5 12450000031980

de pagamento					Vencimento 25/10/2025	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Cedente NATALINO E NATALINO LTDA					Nosso Número 14/0000000000002114-3	
Data do documento 13/10/2025	Nº do documento 10093	Especie de docto DM	Carteira 01	Quantidade NAO	(-) Valor do Documento 319,80	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 6,40 A PARTIR DE 26/10/2025					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
JUROS DE R\$: 1,06 AO DIA					(+/-) Mora/Multa/Juros	
NAO RECEBER APOS 29 DIAS DO VENCIMENTO					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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

CPF/CNPJ: **03.367.823/0001-48**

UF: **SP** CEP: **11365-080**

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE NATALINO & NATALINO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10093 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	 CHAVE DE ACESSO 35251064571656000147553780000100931531328250
	Nº 10093 SÉRIE 378 FOLHA 01/02	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253057234524 05/05/2025 16:18:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657100055113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ/CPF 64.571.656/0001-47

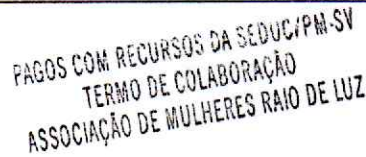
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE MULHERES RAI DE LUZ	CNPJ/CPF 03.367.823/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 13/10/2025
ENDEREÇO R. SACUDARA CABRAL 399	BAIRRO JOCKEI CLUB	CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 13/10/2025
MUNICÍPIO o Vicente	FONE/FAX 01334685859	UF SP	HORA SAÍDA 13:00:00

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 319,80	
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 319,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete	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
00005	ALCOOL 70 LIQUIDO 1LITRO	38089419	0102	5103	un	1,0000	10,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04284	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	5,0000	12,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	34012090	0102	5403	pc	1,0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	48182000	0102	5403	pc	1,0000	18,00000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01034	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	2,0000	14,00000	28,00	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\$ 65,20 federais R\$ 80,36 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB15	RESERVADO AO FISCO 
---	---

DANFE Documento Auxiliar da	 CHAVE DE ACESSO
---------------------------------------	---



NATALINO & NATALINO LTDA

Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 10093
SÉRIE 378
FOLHA 02/02

35251064571656000147553780000100931531328250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

R. Messia Assú 118 - LOJA CEP: 11.320-130 -

Itararé - São Vicente/SP - Fone: 1335613599

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253057234524 05/05/2025 16:18:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

ISENTO

CNPJ/CPF

64.571.656/0001-47

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00180	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	2,0000	39,00000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00611	MULT-USO GALAO C. 5 LTS ATOBA	38249949	0102	5403	GL	1,0000	22,00000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00614	AMACIANTE DE ROUPA GALAO ATOBA	38099190	0102	5403	GL	1,0000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00072	ESPONJA DUPLA FACE SCOTCH BRITE	68053090	0102	5403	un	4,0000	2,20000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000025	TOUCA DESC COM 100	40159000	0102	5102	PT	1,0000	14,00000	14,00	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

**Re: Autorização**

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

Data Qua, 08/10/2025 08:29

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

Bom dia Marina,

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

Atenciosamente

Em ter., 7 de out. de 2025 às 20:57, Creche Cantinho do Zezinho <crechezezinho38@hotmail.com> escreveu:

Boa noite Sr. Erick, segue treis orçamentos para compra de material de limpeza.

Marina Mendes- ADM

Obrigado

Creche Cantinho do Zezinho

Rua Sacadura Cabral, 399

J?quei Clube

11365-080 - S?o Vicente/SP

tel: (13) 3463-0466

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



OS- ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

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

CNPJ nº 03.367.823/0001-48

Email. Crechezezinho38@hotmail.com

crehecantinhozezinho@gmail.com

08/10/2025

Ao

Terceiro Setor

A/C. Sr. Erick

Assunto- Autorização para compra de material de limpeza.

Com os nossos cordiais cumprimentos a Direção da Associação de Mulheres Raios de Luz (Creche Cantinho do Zezinho I) vem através deste solicitar a autorização para compra de material de limpeza, segue três orçamentos.

Ficamos no aguardo,

Atenciosamente



Marina Mendes S. de Castro

ADM

Ilma. Sra. Michelle Melo Paraguaia

Secretária da Educação

SEDUC-SV

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

DATA DA EMISSAO: 02/10/25 - VEND:
CLIENTE : 0176 - ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ (013)3468-5859
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
0675	COLORADO GALAO C 5 LTS AT0BA	2.00	20.00	40.00
1034	DESINF GALAO C 5 LTS AT0BA	2.00	14.00	28.00
0611	MULT-USO GALAO C 5 LTS AT0BA	1.00	22.00	22.00
0614	AMACIANTE DE ROUPA COM 5 LITROS	1.00	20.00	20.00
0276	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	5.00	12.00	60.00
0212	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	1.00	21.00	21.00
0005	ALCOOL 70 LIQUIDO	1.00	10.00	10.00
0965	ESPONJA DE ACO SCOTCH BRITE	4.00	2.20	8.80
2898	TOUCA DESCARTAVEL COM 100	1.00	14.00	14.00
0136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	1.00	18.00	18.00
0178	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	2.00	39.00	78.00

TOTAL: 319.80

Conferi as mercadorias acima e confirmo as informacoes e valores listados

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

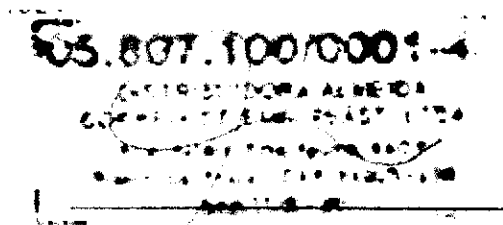
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Distribuidora Almeida e Correia de Embalagem Plastica LTDA

ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ

QTDE	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor TOTAL
2	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	R\$ 20,00	R\$ 20,00
2	COLOR GALAO C 5 LTS ATOBA	R\$ 26,00	R\$ 52,00
2	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	R\$ 45,00	R\$ 90,00
5	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	R\$ 15,00	R\$ 75,00
1	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	R\$ 25,00	R\$ 25,00
4	ALCOOL 70 LIQUIDO	R\$ 12,00	R\$ 48,00
1	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	R\$ 20,00	R\$ 20,00
1	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100	R\$ 16,00	R\$ 16,00
4	ESPONJA DUPLA FACE	R\$ 2,80	R\$ 11,20
1	AMACIANTE GALÃO 5LTS	R\$ 23,00	R\$ 23,00
1	MULTI USO GALÃO 5LTS	R\$ 25,00	R\$ 25,00
VALIDADE ORÇAMENTO: 30 DIAS			R\$ 405,20

01/10/2025



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

A



ASS DE MULHERES RAIOS DE LUZ
SÃO VICENTE, 01 DE OUTUBRO DE 2025

IT.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR	VALOR
				UNIT.	TOTAL
1	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	GALAO	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00
2	COLOR GALAO C 5 LTS ATOBA	GALAO	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00
3	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	FARDO	2	R\$ 44,00	R\$ 88,00
4	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	CX	5	R\$ 14,00	R\$ 70,00
5	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	PCT	1	R\$ 22,50	R\$ 22,50
6	ALCOOL 70 LIQUIDO	UND	4	R\$ 12,00	R\$ 48,00
7	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	PCT	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
8	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100	FARDO	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00
9	ESPONJA DUPLA FACE	UNS	4	R\$ 2,90	R\$ 11,60
10	AMACIANTE GALÃO 5LTS	UND	1	R\$ 23,00	R\$ 23,00
11	MULTI USO GALÃO 5LTS	GALAO	1	R\$ 25,00	R\$ 25,00
					R\$ 407,10

GARANTIA DO PRODUTO:

CONFORME

FABRICANTE

04.161.148/0001-69
JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA

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


BIANCA CATALAN
DEPTO. DE VENDAS

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

CASA CATALAN

RAZÃO SOCIAL: JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

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

vendas@casacatalan.com.br

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

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

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:59:01
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RATO LUE

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000006556880701018612320000094760

BENEFICIARIO:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

NOME FANTASIA:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ: 21.659.864/0001-90

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

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

NR. DOCUMENTO	100.809
DATA DE VENCIMENTO	12/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	947,60
VALOR COBRADO	947,60

NR.AUTENTICACAO D.623.A42.FE9.282.91A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2342980		2342980
CNPJ: 03367823000148		Inscr. Estadual: ISENTA
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS DE LUZ		
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA	Complemento:	
Bairro: JÓQUEI CLUBE	Cep: 11365080	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 947,60	Valor por Extensão: Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 920,00
		TOTAL: R\$ 947,60
Data do Pedido: 02/10/2025		Data do Pagamento: 09/10/2025
Autenticação: C2ISl/qWz5jRma27r4Kc+4kHBUFCY4yycxEqqaOhRo=		



033-7

03399.78041 58000.000065 56880.701018 6 12320000094760

Beneficiário BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110		Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 000000656880-7
Número do documento 2342980	CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 12/10/2025		Valor documento R\$ 947,60		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		

Pagador
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ CNPJ: 03.367.823/0001-48
RUA SACADURA CABRAL 399 CASA
JÓQUEI CLUBE - SÃO VICENTE /SP - CEP: 11365-080

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78041 58000.000065 56880.701018 6 12320000094760

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 12/10/2025	
Beneficiário BR Mobilidade Baixada Santista AV. FRANCISCO MANOEL, 1050, JABAQUARA, SANTOS-SP - CEP :11075-110					Agência / Código do Beneficiário 2271-3/7804580	
Data do documento 02/10/2025	Nº documento 2342980	Espécie doc. DM	Acóite N	Data processamento 02/10/2025	Nosso número 000000656880-7	
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 947,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. ISSA Administrativa: R\$ 27,60					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	

Pagador
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ CNPJ: 03.367.823/0001-48
RUA SACADURA CABRAL 399 CASA
JÓQUEI CLUBE - SÃO VICENTE /SP - CEP: 11365-080

Cód. caixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.16.25288.6210699-3
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 5.124,74

Pague com o PIX



Comprovante BB

Pix - QR Code

R\$ 5.124,74

20/10/2025 às 12:10:23

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.367.823.0001.48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Informações adicionais

ID: E0000000020251020150216711002651

Devedor: PROJETO NOVOS CAMINHOS

CPF do Devedor:

Nome da cobrança: Solicitacao Pix

Cód.Produto: 07162528862106993043989211

Documento: 000000000102003

Autenticação SISBB: 2.9F6.6FB.3C3.158.836

Notificação enviada em: 20/10/2025 às 12:10:23

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.367.823/0001-48	Razão Social ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25288.6210699-3	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000393843391			Valor Total do Documento 5.124,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.189,63			1.189,63
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.867,52			2.867,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	143,37			143,37
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	358,44			358,44
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	28,67			28,67
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	215,06			215,06
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	43,01			43,01
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	135,67			135,67
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	143,37			143,37
Totais		5.124,74			5.124,74

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

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.246,37

CPF/CNPJ do Empregador
03.367.823

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101397391226-0

Tag
03367823 09/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	6	1.146,98	0,00	0,00	0,00	1.146,98
Total FGTS:		1.146,98	0,00	0,00	0,00	1.146,98

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	99,39	99,39
Total Consignado:	99,39	99,39

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

Total da Guia:

1.246,37



Comprovante BB

Pix - QR Code

R\$ 1.246,37

20/10/2025 às 12:10:23

Recebedor

Cef Matriz

CNPJ

360.305/0001-04

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.367.823.0001.48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020251020150253831152309

Devedor: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CPF do Devedor:

Cód.Produto:

96416da683fa45b88c8c780374ab9b25

Data de geração da Guia: 13/10/2025 às 12:44:24 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:



08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:40
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUE

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129034466300160884031090008412300000029990

BENEFICIARIO:

VERISURE BRASIL

NOME FANTASIA:

VERISURE BRASIL

CNPJ: 11.660.106/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

VERISURE BRASIL

CNPJ: 11.660.106/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D

CNPJ: 03.367.823/0001-48

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

NR. DOCUMENTO	100.808
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	299,90
VALOR COBRADO	299,90

NR.AUTENTICACAO F.D28.A1B.956.5E1.507

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RPS Nº 16609363 Série 1, emitido em 25/09/2025

20251003u11660106000138

Número da Nota

16637241

Data e Hora de Emissão

25/09/2025 11:13:11

Código de Verificação

6DNQ-CHMH**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.660.106/0001-38**Inscrição Municipal: **4.027.497-7**Nome/Razão Social: **VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 14401, CONJ 161 A 164 - VILA GERTRUDES - CEP: 04794-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ**CPF/CNPJ: **03.367.823/0001-48**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R SACADURA CABRAL 399 - VILA JOCKEI CLUBE - CEP: 11365-080**Município: **São Vicente**UF: **SP**E-mail: **crechezezinho38@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

MENSALIDADE MONITORIA-Contrato:1555066 PIS Ret.:2,11 COFINS Ret.:9,74 CSL Ret.:3,25 ISS Ret.:9,74 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-10-2025

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 324,73

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	3,26	9,74	2,11

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	324,73	3,00%	9,74	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 16609363 Série 1, emitido em 25/09/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

Com ele você recebe e organiza seus boletos de forma digital, em um único lugar, e ainda:



- Não **paga nada** mais por isso;
- Habilita **avisos por e-mail e SMS** para ser informado sobre novos boletos.

Importante! Com o DDA alguns boletos poderão deixar de ser entregues em papel para você, mas ficarão disponíveis para consulta e pagamento em nossos canais digitais.

Habilite gratuitamente:

acesse o Itaú na Internet ou o app Itaú e busque por "DDA".

Recibo do Pagador		
Itaú Unibanco S.A. 341-7	Vencimento 10/10/2025	Valor do Documento 299,90
CPF/CNPJ 03367823000148		
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAI D		
Beneficiário VERISURE BRASIL		
Endereço Beneficiário AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 1 ANDAR TORRE 1 VL NOVA CONCEIC SAO PAULO SP 04543-900		
Ag/Cód. Beneficiário 1608/40310-9	CPF/CNPJ - Beneficiário 11.660.106/0001-38	Nº do Documento E175488801
Nosso Número 112/90446630-0		

Autenticação Mecânica



Itaú Unibanco S.A. 341-7	34191.12903 44663.001608 84031.090008 4 12300000029990	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO		Vencimento 10/10/2025
Beneficiário VERISURE BRASIL		CNPJ 11.660.106/0001-38
Data do Documento 26/09/2025		Nº do Documento E175488801
Espécie Doc. DMI		Acelte N
Data do Processamento 27/09/25		Nosso Número 112/90446630-0
Uso do Bônus Carteira 112	Valor 299,90	(=) Valor do Documento 299,90
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO		(-) Desconto / Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA		(+) Mora / Multa
APOS 13/10/2025 MULTA DE 5,99		(=) Valor Cobrado
DEVOLVER EM 10/11/2025		
COBRANCA ESCRITURAL.		
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAI D R SACADURA CABRAL,399- 11365-080 VILA JOCKEI SAO VICENTE SP		CPF/CNPJ - 03367823000148
Beneficiário Final:		Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:14
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAIO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

BANCO INTER

07790001161207000639504601332788712350000096000

BENEFICIARIO:

S F ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD

NOME FANTASIA:

S F ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 10.378.058/0001-27

BENEFICIARIO FINAL:

S F ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 10.378.058/0001-27

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAIO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO	100.807
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	960,00
VALOR COBRADO	960,00

NR.AUTENTICACAO 1.B4D.529.F1F.F46.68C
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



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

NFS-e
3066
Código de Verificação
X8VIZPVKT
Emissão da NFS-e
08/10/2025 15:40
NFS-e Substituída



RPS

Série RPS

Tipo RPS

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 10.378.058/0001-27

Inscrição 1839364

Nome/Razão Social: S.F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: Avenida Professor Aristóteles Menezes

Número: 33

Complemento: 0000

Bairro: Ponta da Praia

CEP: 11035-030 Município: SANTOS

UF: SP

País: Brasil

E-mail: kmmf13@hotmail.com

Telefone: (13)3238-3364

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48

Inscrição Municipal:

NIF:

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ

Endereço: RUA Sacadura Cabral

Número: 399

Complemento:

Bairro: Jockey Club

CEP: 11365-080 Município: SAO VICENTE

UF: SP

País: Brasil

E-mail: crechezezinho38@hotmail.com

Telefone: (13)3463-0466

Atividade Econômica

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

Discriminação do Serviço

Referente aos serviços prestados como Agente de Integração de Estágios no mês de Setembro.
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	960,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	10/2025	Base de Cálculo	960,00
Município Prestação	SANTOS - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	SANTOS - SP	ISSQN	28,80
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	Valor Líquido	960,00

Outras Informações

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

		077-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27		Vencimento 15/10/2025
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 07/10/2025	Nosso Número 112/9046013327-8
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 960,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa / Mora / Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080				CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48	
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27					
Demonstrativo				Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada

		077-9		07790.00116 12070.006395 04601.332788 7 12350000096000	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.			Vencimento 15/10/2025		
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 07/10/2025	Nosso Número 112/9046013327-8
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 960,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE R\$19,20 A PARTIR DE 16/10/2025. COBRAR JUROS DE R\$0,58 AO DIA A PARTIR DE 16/10/2025. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080					CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48
Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Você pode pagar esse boleto usando PIX!

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

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.04.23
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82640000003-8 72330097091-7
10140223752-9 19558884803-4
Data do pagamento 08/10/2025
Valor Total 372,33
=====

DOCUMENTO: 100810
AUTENTICACAO SISBB: C.926.439.5AE.A72.750

Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgotos

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



Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
86040445431554	SOR202590911431	FATURAMENTO	09/09/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ
End.: RUA SACADURA CABRAL, 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO VICENTE - SP 11365080
Cod. Cliente: 1955888480
PDE/RGI: 0278549074 Hidrometro: Y16L507808 Lacre:

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

Economias: COM 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 09/09/2025 Proxima leitura: 10/10/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	09/09/26 - 1933	09/09/26 - 1954	21	32	18,42

Atendimento Sabesp

AV. SAO VICENTE
AGENCE SEG A SEX DAS 8H AS 16H

AVENIDA ANTONIO EMMERICH, 529; SAO VICENTE; SAO PAULISTA

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 08:25

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Totais	Escherichia Coll.
Minimo Exigido	168	168	168	168	168
Amostras Realizadas	170	170	170	170	170
Amostras Padrao	165	165	170	168	170

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

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 06/2025

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

82640000003 8 72330097091 7 10140223752 9 19558884803 4



9110140223752



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445431554	09/09/2025	15/10/2025	372,33

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

Nº

94

RECIBO

R\$

4.776,00

Recebido de (s) Sr. (s) Cecilia 'Continho da Zezinha'
 Endereço Ruas: Acaduna Cabral, 344 e Machado de Assis, 622 / SP
 a importância de (Quatro mil, setecentos e setenta e seis reais)
 Referente ao pagamento do aluguel do mês de setembro de 2025.

Para maior clareza firmo ☐ o presente

Dante, 10 de setembro de 2025

Emitente

Endereço

CNPJ - CPF - RG

Assinatura

10/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:23:10
 838413155 0202
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA 10/10/2025
 NR. DOCUMENTO 83.841.315.500.202
 VALOR SAQUE / CHQ BB: 4.776,00
 VALOR TOTAL 4.776,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.EA4.728.FF2.8B2.8AF
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Série

Número

850233

Pago a

aluguel

Data

10/10/2025

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

4.776.00

Saldo

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



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

RECIBO R\$ 140,00

Recebemos da Associação de Mulheres Raio de Luz - Creche Cantinho do Zezinho

CNPJ: 03.367.823/0001-48 - Rua Sacadura Cabral, 399 - Jôquei Club - São Vicente - SP
CEP 11365-080

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

Referente a hospedagem do mês de outubro de 2025

Santos, 10 de outubro de 2025

BC Marketing Digital & Entreteniment

CNPJ: 50.716.296/001-10



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 140,00

08/10/2025 às 14:37:22

Recebedor

Alani Batista da Silva Marketing Dig

CNPJ

50.716.296/0001-10

Agência

2108

Conta

130033818

Instituição

90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Tipo de conta

Conta Corrente

Chave Pix

50716296000110

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



Fornecimento
86040829812242

No. Documento
SOR2025100905828

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
10/10/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

End.: RUA MACHADO DE ASSIS, 622 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUBE - SAO

VICENTE - SP 11365010

Cod. Cliente: 1955888480

PDE/RGI: 0276598520 Hidrometro: Y12T366240 Lacre:

Economias: COM: 1	Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 10/10/2025	Proxima leitura: 10/11/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	
Agua	Leitura Anterior 09/09/25 - 1676
	Leitura Atual 10/10/25 - 1679
	Consumo (M3) 2
	Periodo 31
	Media (M3) 1,75

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

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
Agua	09/04/25 3R	09/05/25 2R	09/06/25 1R	09/07/25 2M	09/08/25 3R	09/09/25 1R
	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	7,66	76,60	Mínimo	7,66	76,60

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 21.21.13
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82610000001-5 53960097091-4
10285269869-9 19558884803-4

Data do pagamento 20/10/2025
Valor Total 153,96

DOCUMENTO: 102005

AUTENTICACAO SISBB: 0.E00.D83.B26.71B.30C

Atendimento Sabesp

SAO VICENTE
AGENDA SEG A SEX DAS 8H AS 16H

AVENIDA ANTONIO EMMERICH, 528 - SAO VICENTE - SAO PA

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21	08:48
Parametros	Turbidez Cor Cloro Coll. Totais Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	168 168 168 168 168
Amostras Realizadas	170 170 170 170 170
Amostras Padrao	165 165 170 168 170

Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sist. abast.: ETA1 - PILOSES/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 06/2025

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

82610000001 5 53960097091 4 10285269869 9 19558884803 4



0110285269869

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

Cod. Fornecimento 86040829812242 Data Emissao 10/10/2025 Vencimento 20/10/2025 Total 153,96

Cod. Sabesp 080.035.006.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174824822 Série C
Data de Emissão: 15/09/2025
Data de Apresentação: 16/09/2025
Pag: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053290470
Leitura Próximo Mês: 14/10/2025

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

Reservado ao Fisco
5708.EA84.11FE.32DB.33AA.0A1E.294E.81AD

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

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

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	714271426	INSTALAÇÃO 2023701706	SET/2025	20/10/2025	475,05

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 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 916951440963												
0805	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25	459,000	kWh	0,47638345	218,66	218,66	18,00	39,35	179,30	1,67	7,76	Vermelha P2
0801	Consumo - TE	SET/25	459,000	kWh	0,42302633	194,17	194,17	18,00	34,95	159,22	1,48	6,89	16 Dias
0801	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				46,54	46,54	18,00	8,38	38,16	0,35	1,65	Vermelha P2
	Total Distribuidora					459,37							15 Dias
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	SET/25				15,68							

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

Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 475,05

20/10/2025 às 12:10:23

Recebedor

Cpfl Piratininga

CNPJ

4.172.213/0001-51

Instituição

90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.367.823.0001.48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

5	459,37	82,69	376,68	3,60	16,30
---	--------	-------	--------	------	-------

PAGAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Energia	Leitura	Leitura	Fator	Consumo	Taxa de Perda	Leitura
Ativa	56729	56270	1,00	459	[%]	Próximo Mês
	15/09/2025	13/08/2025				14/10/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

A FATURA

ANTE

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
210053290470	475,05	20/10/2025

Antes de você, Confira a lista completa no site

HELVETIA 99 - VL JOCKEI CLUBE
PREFEITO JOSE MONTEIRO 1045 - JD. INDEPENDENCIA
SÃO PAULO 351 - JARDIM IRMA DOLORES

701

Autenticação Mecânica

