

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

SETEMBRO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS SETEMBRO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 30
--

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

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

Outros Resgates:	R\$	37.789,32
------------------	-----	-----------

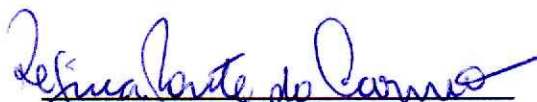
Aplicações:	R\$	36.099,50
-------------	-----	-----------

Valor da despesa:	R\$	37.789,32
-------------------	-----	-----------

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 Outubro 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: – 05/09/2025 - R\$ 36.099,50

Fonte do Recurso: MUNICIPAL

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

Data	Especif. Docto	Despesas	Valor	Cheque nº
APLICAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS				
09.09.2025	Holerith Agosto/24	Aline Braz da Silva	1.888,12	PIX
09.09.2025	Holerith Agosto/24	Marina Mendes Serrão Castro	3.416,03	PIX
09.09.2025	Holerith Agosto/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	2.079,79	PIX
09.09.2025	Holerith Agosto/24	Maria Vilma Passos Fernandes	2.079,79	PIX
09.09.2025	Holerith Agosto/24	Rita Diniz da Silva	1.888,12	PIX
09.09.2025	Holerith Agosto/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.671,33	PIX
09.09.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Izabelli Souza dos Santos	930,00	850212
09.09.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Tatiane Santana de Araujo Ferreira	930,00	850211
09.09.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Manuella Mariano de Castro	930,00	850208
		Aline Menezes Andrade	930,00	PIX
09.09.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Luci Silva dos S. Cunha	930,00	850229
09.09.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Sara Jorge de Oliveira	930,00	850230
09.09.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Vanessa Santana Dias Oliveira	956,66	PIX
09.09.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Geovana Lima da Silva	930,00	850209
09.09.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Ana Clara de Souza Silva	930,00	850210
09.09.2025	Bolsa Estágio Agosto/25	Natali Gonçalo dos Santos Anjos	930,00	PIX
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 22.349,84	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
17.09.2025	Natalino & Natalino Ltda – nf nº 10.047	Material de Limpeza	312,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 312,00	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
08.09.2025	BR Mobilidade Santista - 2304012	Vale transporte	1.045,45	Débito c/c
17.19.2025	DARF	INSS Agosto/25	5.402,26	Débito c/c
17.19.2025	GFD	FGTS Agosto/2025	1.307,64	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 7.755,35	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
08.09.2024	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel Agosto/2025	4.776,00	850206
08.09.2025	Dedetizadora Macci Ltda.	Manutenção de cx. d'água	350,00	Débito c/c
10.09.2024	Verisure Monit. Alarmes – nf 16361776	Monitoramento	291,08	Débito c/c
17.09.2024	CPFL	Luz ref. Agosto/25	376,52	Débito c/c
17.09.2024	S.F. Assessoria Empresarial nf 3043	Assessoria	1.080,00	Débito c/c
17.09.2024	Sabesp	Água ref. Agosto/25	194,25	Débito c/c
18.09.2024	BC Marketing Digital - recibo	Hospedagem de site	140,00	Débito c/c
22.09.2024	Sabesp	Água ref. Setembro/25	164,28	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 7.372,13	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
30.09.2025	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS			R\$ 37.789,32	

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	2.411,30
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$	37.789,32
APLICADO NO MÊS	R\$	36.099,50
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$	2,53
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	724,01

São Vicente, 10 de Outubro 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\$)
05.09.2025	R\$ 36.099,50	05.09.2025		R\$ 36.099,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.411,30
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.099,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - C/C NOVA				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.513,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.513,33

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

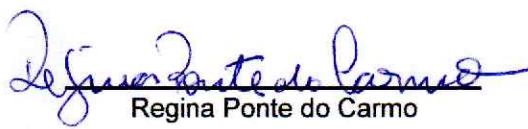
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	38.513,33
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	37.789,32
(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\$	724,01

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 Outubro de 2025.


Regina Ponte do Carmo
Presidente



BB CDB RENDE FACIL

Dados do Cliente

Agência
3146-1

Conta
42850-7

Cliente
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CPF/CNPJ
3367823000148

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

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 2.411,30
Aplicações no mês:	R\$ 36.099,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 37.789,32
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 4,98
Rendimento no mês:	R\$ 8,60
Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 724,01

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.409,18	R\$ 2,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2025	Aplicação	R\$ 36.099,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.099,50
08/09/2025	Resgate	R\$ 2.409,18	R\$ 2,92	R\$ 0,65	R\$ 0,00	R\$ 2.411,45
08/09/2025	Resgate	R\$ 4.689,97	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,22	R\$ 4.690,00
09/09/2025	Resgate	R\$ 15.839,64	R\$ 1,74	R\$ 0,05	R\$ 1,49	R\$ 15.839,84
10/09/2025	Resgate	R\$ 4.010,98	R\$ 0,66	R\$ 0,02	R\$ 0,54	R\$ 4.011,08
12/09/2025	Resgate	R\$ 1.859,89	R\$ 0,51	R\$ 0,02	R\$ 0,38	R\$ 1.860,00
17/09/2025	Resgate	R\$ 8.671,48	R\$ 3,82	R\$ 0,34	R\$ 2,29	R\$ 8.672,67
18/09/2025	Resgate	R\$ 139,97	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 140,00
22/09/2025	Resgate	R\$ 164,23	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 164,28
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 723,34	R\$ 0,67	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/PE-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
20/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C	
05/09/2025	1263-7	TRANSF RECEBIDA	551.263.000.064.417	36.099,50 C	36.099,50 C	
		05/09 15:48 MUNICIPIO DE SAO VICENTE				
05/09/2025		RENDE FACIL	9.903	36.099,50 D	0,00 C	
		Rende Facil				
08/09/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.208	930,00 D	930,00 D	
		08/09 14:30 PSO BAIXADA SANTISTASP				
08/09/2025		PAG BOLETO	90.801	1.045,45 D	1.975,45 D	
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA				
08/09/2025		PAG BOLETO	90.802	350,00 D	2.325,45 D	
		Renan da Silva Felix dos Santo				
08/09/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.206	4.776,00 D	7.101,45 D	
08/09/2025		REND.FACIL	9.903	7.101,45 C	0,00 C	
		Rende Facil				
09/09/2025		PIX - ENVIADO	90.901	2.079,79 D	2.079,79 D	
		09/09 12:38 Rita De Cassia Fernandes D				
09/09/2025		PIX - ENVIADO	90.902	3.416,03 D	5.495,82 D	
		09/09 12:38 Marina Mendes Serrao De Ca				
09/09/2025		PIX - ENVIADO	90.903	1.671,33 D	7.167,15 D	
		09/09 13:37 Amanda Pereira Elpidio Mar				
09/09/2025		PIX - ENVIADO	90.904	1.888,12 D	9.055,27 D	
		09/09 13:55 Aline Braz Da Silva				
09/09/2025		PIX - ENVIADO	90.905	930,00 D	9.985,27 D	
		09/09 13:55 Aline Menezes Andrade				
09/09/2025		PIX - ENVIADO	90.906	2.079,79 D	12.065,06 D	
		09/09 13:55 Maria Vilma Passos Fernand				
09/09/2025		PIX - ENVIADO	90.907	1.888,12 D	13.953,18 D	
		09/09 14:11 Rita Diniz Da Silva				
09/09/2025		PIX - ENVIADO	90.908	956,66 D	14.909,84 D	
		09/09 15:33 Vanessa Santana Dias				
09/09/2025		PIX - ENVIADO	90.909	930,00 D	15.839,84 D	
		09/09 17:02 Natali Goncalo Dos Santos				
09/09/2025		REND.FACIL	9.903	15.839,84 C	0,00 C	
		Rende Facil				
10/09/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.209	930,00 D	930,00 D	
		10/09 12:38 PSO BAIXADA SANTISTASP				
10/09/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.210	930,00 D	1.860,00 D	
		10/09 12:36 PSO BAIXADA SANTISTASP				
10/09/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.211	930,00 D	2.790,00 D	
		10/09 16:04 PSO BAIXADA SANTISTASP				
10/09/2025	8384-4	CH PAGO AG	850.212	930,00 D	3.720,00 D	
		10/09 12:37 PSO BAIXADA SANTISTASP				
10/09/2025		PAG BOLETO	91.001	291,08 D	4.011,08 D	
		VERISURE BRASIL				

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/09/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	4.011,08 C	0,00 C
12/09/2025	8384-4	CH PAGO AG 12/09 13:23 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.229	— 930,00 D	930,00 D
12/09/2025	8384-4	CH PAGO AG 12/09 13:47 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.230	— 930,00 D	1.860,00 D
12/09/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	1.860,00 C	0,00 C
17/09/2025		PIX - ENVIADO 17/09 15:33 COMPANHIA DE SANEAMENTO B	91.701	— 194,25 D	— 194,25 D
17/09/2025		PIX - ENVIADO 17/09 15:33 CPFL PIRATININGA	91.702	— 376,52 D	570,77 D
17/09/2025		PAG BOLETO ALMIR NATALINO - ME	91.703	— 312,00 D	882,77 D
17/09/2025		PIX - ENVIADO 17/09 15:33 CEF MATRIZ	91.704	— 1.307,64 D	2.190,41 D
17/09/2025		PIX - ENVIADO 17/09 15:33 ABRE - SANTOS	91.705	— 1.080,00 D	3.270,41 D
17/09/2025		PIX - ENVIADO 17/09 15:33 RECEITA FEDERAL	91.706	— 5.402,26 D	8.672,67 D
17/09/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	8.672,67 C	0,00 C
18/09/2025		PIX - ENVIADO 18/09 10:38 ALANI BATISTA DA SILVA MA	91.801	— 140,00 D	140,00 D
18/09/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	140,00 C	0,00 C
22/09/2025		PGTO CONTA AGUA SABESP	92.201	— 164,28 D	— 164,28 D
22/09/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	164,28 C	0,00 C
30/09/2025		S A I D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Impresso em 03.10.2025 às 15:30:42

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

PRODS COM RECURSOS DA SEDUC/FM.SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE DOENTES RMO DE LUZ

		3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ R SACADURA CABRAL, N ° 399, VILA JOCKEI CLUBE, SAO VICENTE SP 03.367.823/0001-48				Recibo de Pagto. de Salário			
		0003 RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS PIS: 12367059553 CBO: 513205 Local: 0001 Departamento Cargo: COZINHEIROA				Folha Mensal 31/08/2025			
		Funcionário desde: 03/04/2023				Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	0201	Biênio	1,00	PERCENTUAL	19,57	19,57			
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66			
31	0019	Diferença De Salarios	93,17	VALOR	1,00	93,17			
31	8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0,00	HORAS	0,00	51,31			
31	0150	Horas Extras	20,00	HORAS	13,34	266,82			
31	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	23,67		190,34		
31	0048	Vale Transporte	117,40	VALOR	1,00		117,40		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					2.387,53		307,74		
					Valor Líquido		2.079,79		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador			
1.956,66		2.367,96	2.367,96	189,43	2.177,62				

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

09/09/2025

Assinatura do Funcionário

Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 2.079,79

09/09/2025 às 12:38:15

Recebedor

Rita C F Santos

CPF

***185.788-**

Agência

0354

Conta

7620482572

Instituição

00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta

Conta Poupança

Chave Pix

0918578817

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: E000000020250909153536622682158

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 31/08/2025

0002 MARINA MENDES SERRAO DE CASTRO
PIS: 13603208934 CBO: 411005
Local: 0001 Departamento
Cargo: AUX ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 03/04/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

09/09/2025
Marina M Serrao de Castro
Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 3.416,03

09/09/2025 às 12:38:15

Recebedor

Marina M S Castro

CPF

***025.498-**-**

Agência

2235

Conta

10015677

Instituição

50746948 BCO BRADESCO S.A.

Tipo de conta

Conta Poupança

Chave Pix

mendescastro@yahoo.com

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.367.823/0001-48

Agência

1146-1

Conta

12850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250909153235540570436

		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			
		0005 RITA DINIZ DA SILVA PIS: 16528555533 CBO: 514320				Folha Mensal 31/08/2025			
		Local: 0001 Departamento Cargo: SERVENTE				Funcionário desde: 03/07/2023			
		Banco:				Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66			
31	0019	Diferença De Salarios	93,17	VALOR	1,00	93,17			
31	0998	I.n.s.s.	7,89	VALOR	20,50		161,71		
					Total de Vencimentos		Total de Descontos		
					2.049,83		161,71		
					Valor Líquido ➡		1.888,12		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador			
1.956,66		2.049,83	2.049,83	163,98	1.888,12				

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

09/09/2025
Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
+ Rita Diniz da Silva
Assinatura do Funcionário

09/09/2025, 14:26

Comprovante BB
Pix Enviado
R\$ 1.888,12



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.888,12

09/09/2025 14:14:01

Recebido

Rita Diniz Silva

CPF

165.285.555-33

Agência

0004

Conta

7801146339

Instituição

00560033 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo de conta

Conta Poupança

Chave Pix

1551995176167

Pagador

Associação M RAO Luz

CNPJ

03.367.823/0001-48

Agência

3745-1

Conta

4193-017

Instituição

040204020 BDO SAC 02438 S.A.

Informações adicionais

ID: ED000000020250909170836357231671

Documento: 200000000090907

Autenticação: SIBB: E 001302985 001094

Notificação enviada em: 09/09/2025 às 14:11:02

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

Código de Segurança

4304 0201 Captação e registro, multicanal, autenticado

0907 29 0201 Central em MÓveis

SAC: 0800 729 0122

Qualidade: 0600 725 1870

Atendimento a clientes: 0800 729 0988

Este é o meio seguro de contato do Banco do Brasil. Mas compartilhe suas informações, facilitando sua vida.

Série Número
850211

Pago a

Tatiane
Data 10/9/2025Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 930.00

Saldo

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

0002 - Tatiane Santana de Araujo Ferreira

Cód.	Descrição
053	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG. 46.385.562-0 CPF. 389.398.348-10
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 31/08/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000

Vencimentos	Descontos
800,00 130,00	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO	930,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/09/2025

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número
850212

Pago a

Izabelli
Data 10/9/2025Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque 930.00

Saldo

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

0002 - Izabelli Souza dos Santos

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG. 65.059.801-5 CPF. 589.029.158-08
T.P. ESTAGIARIO

CARGO - ESTAGIÁRIO

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 31/08/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000

Vencimentos	Descontos
800,00 130,00	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos 930,00	Total de Descontos
TOTAL LÍQUIDO	930,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/09/2025

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

0004- Manuella Mariano de Castro

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.55.188.783-7 CPF. 439.034.938-48
T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série

Número

850208

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 31/08/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

800,00

130,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

930,00

TOTAL LÍQUIDO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário

0007 - Aline Menezes Andrade

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.48.866.802-5 CPF- 404.4
T.P. ESTAGIÁRIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

Salário Base	Sal. contr. INSS
0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA

09/09/2025, 14:21

Comprovante

Comprovante BB
Pix Enviado

R\$ 930,00

09/09/2025 às 15:55:43

Recebedor

Aline M Andrade

CPF

Agência

Conta

Instituição

Tipo de conta

Chave Pix

Pagador

Associação M. Raio Luz

CNPJ

Agência

Conta

Instituição

Informações adicionais

ID: E0000000020250909163951660614099

Documento: 000000000090905

Autenticação SIFBB: C.263.EA7A6D.E771934

Notificação enviada em: 09/09/2025 às 15:55:44

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

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 31/08/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0 0000 0000 0000 1

Vencimentos

Descontos

800,00

130,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

930,00

TOTAL LÍQUIDO

Mês

Base Cál. IRRF

Faixa

1,00

0,00

0

09/09/2025

Aline M. Andrade

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

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

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número
850229

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 31/08/2025

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

Vencimentos

Descontos

800,00

130,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

TOTAL LÍQUIDO

930,00

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE
03.367.823/0001-48Código - Nome do Funcionário
0009 - Sara Jorge de Oliveira

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO

RG.62.339.953-3 CPF.497.996.558-03
T.P. ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Série Número
850230

Pago a

Data

Saldo
Anterior

Total

Este
Cheque

Saldo

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 31/08/2025

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

Vencimentos

Descontos

800,00

130,00

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

Total de Vencimentos

Total de Descontos

930,00

TOTAL LÍQUIDO

930,00

09/09/2025, 15:42

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário
00010 - Vanessa Santana Dias Oliveira

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO ADICIONAL

RG.44.305.001-6 CPF.443.1
T.P.ESTAGIÁRIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

Salário Base	Sal. contr. INSS
0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQ

Comprovante BB
Pix Enviado
R\$ 956,66
09/09/2025 às 15:33:51

Recebedor
Vanessa Santana Dias
CPF
***190.300-**-**
Agência
0334
Conta
7416039830
Instituição
00360703 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de conta
Conta Poupança
Chave Pix
+5519981173244

Pagador
Associação M Raio Luz
CNPJ
03.367.823/0001-48
Agência
3146-7
Conta
40890-7
Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais:
ID: E0000000020250909182856411341746

Documento: 0000000000000908
Autenticação SSB8: B.5771E10C87027C4
Notificação enviada em: 09/09/2025 às 15:33:56
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDO.

Recibo de Pagamento de Salário

AGOSTO/2025

Data do Crédito: 31/08/2025

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

Vencimentos	Descontos
800,00	
130,00	
26,66	
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ	
Total de Vencimentos	Total de Descontos
956,66	
TOTAL LÍQUIDO	956,66
Base Cál. IRRF	
0,00	
Faixa	
0	
2025 <i>Vanessa Santana</i>	
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ

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

Código - Nome do Funcionário
00012 - Geovanna da Silva Lisboa

Cód.	Descrição
0531	BOLSA ESTAGIO AJUDA DE CUSTO

RG.52.709.307-5 CPF. 429.801.468-11
T.P.ESTAGIARIO

CARGO -ESTAGIÁRIO

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 09/09/2025 *Geovanna*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:40:09
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495633053600010004400000210708512190000031200

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

NR. DOCUMENTO 91.703
DATA DE VENCIMENTO 29/09/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 312,00
VALOR COBRADO 312,00

NR.AUTENTICACAO 7.6CF.503.CC6.B54.CB8
=====

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.

FEITO COM RECURSOS DA REGIAO
TERMO DE PAGAMENTO
17/09/2025 15:40:09
314603146 0001

RECEBEMOS DE NATALINO & NATALINO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10047 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 35250964571656000147553780000100471140359465
	Nº 10047 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 135252637660608 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 RAO DE LUZ	CNPJ/CPF 03.367.823/0001-48	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO 09/09/2025
ENDEREÇO R. SACUDARA CABRAL 399	BAIRRO JOCKEI CLUB	CEP 11.365-080	DATA SAÍDA 09/09/2025
MUNICÍPIO São Vicente	FONE/FAX 01334685859	UF SP	HORA SAÍDA 15:52:00

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 312,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 312,00

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

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	1,0000	20,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00005	ALCOOL 70 LIQUIDO 1LITRO	38089419	0102	5103	un	2,0000	10,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04255	SABAO EM PO BRILHANTE 800 GR	34011900	0102	5403	kg	5,0000	12,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212	SABAO EM PEDRA C. 5 UNID YPE	34012090	0102	5403	pc	1,0000	21,00000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	48182000	0102	5403	pc	2,0000	18,00000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01034	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	38089419	0102	5403	GL	1,0000	14,00000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
OBSERVAÇÕES Valor aproximado dos tributos: R\$ 66,62 federais R\$ 85,77 estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52	

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



NATALINO & NATALINO LTDA

R. Messia Assú 118 - LOJA CEP: 11.320-130 -
Itororé - São Vicente/SP Fone: 1335613599

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
657100055113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
ISENTO

CNPJ/CPF
64.571.656/0001-47

Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada

1-Saída

1

Nº 10047
SÉRIE 378
FOLHA 02/02

35250964571656000147553780000100471140359465

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252637660608 05/05/2025 16:18:28

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00180	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	39232190	0102	5403	PT	1,0000	39,00000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131	PAPEL HIGFOLHA SIMPLES PERSONAL	48181000	0102	5403	FD	1,0000	80,00000	80,00	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

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

15/09/2025

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

Ao

Terceiro Setor

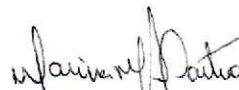
A/C. Sr. Erick

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

Re: Autorização

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

Data Seg, 15/09/2025 08:07

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

Bom dia,

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

Atenciosamente

Em dom., 14 de set. de 2025 às 16:47, Creche Cantinho do Zezinho

<crechezezinho38@hotmail.com> escreveu:

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

Obrigado

Marina Mendes-ADM

Creche Cantinho do Zezinho

Rua Sacadura Cabral, 399

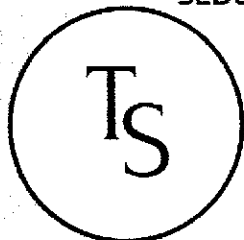
Jfquei Clube

11365-080 - São Vicente/SP

tel: (13) 3463-0466

RECIBO COM 3 ORÇAMENTOS DA CANTINHO ZE ZINHO
TERCEIRO SETOR - SEDUC - SÃO VICENTE
15/09/2025 08:07

**TERCEIRO SETOR
SEDUC - SÃO VICENTE**



 (13) 3569 - 2234

 terceirosetor.seducsv@gmail.com

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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente NATALINO E NATALINO LTDA		CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47		Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Endereço do cedente MESSIA ASSU 118 CJ01 - ITARARE - SAO VICENTE		UF SP		CEP 11320130	
Data do documento 09/09/2025	Nº do documento 10047	Especie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 09/09/2025	Nosso Número 14/000000000002107-0
Sacado ASSOC DE MULHERES RAO DE LUZ				CPF/CNPJ 03.367.823/0001-48	
Endereço do sacado RUA SACUDARA CABRAL - JOCKEY CLUB - SAO VICENTE		UF SP		CEP 11365-080	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 6,24 A PARTIR DE 30/09/2025
JUROS DE R\$: 1,03 AO DIA

NAO RECEBER APOS 29 DIAS DO VENCIMENTO

EXIGIR COM BANCOS DA REGIÃO DE
TIPO DE CUSTAS E
PAGAMENTO DE JUROS E MULTA

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			29/09/2025	312,00	

Recebimento através do cheque n.º _____ no Banco _____
esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado



104-0 10495.63305 36000.100044 00000.210708 5 12190000031200

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 29/09/2025	
Cedente NATALINO E NATALINO LTDA				Agência / Código do Cedente 4129/0563303-6	
Data do documento 09/09/2025	Nº do documento 10047	Especie de doc DM	Acerto NÃO	CPF/CNPJ 64.571.656/0001-47	Nosso Número 14/000000000002107-0
Data do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Data do processamento 09/09/2025	(=) Valor do Documento 312,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 6,24 A PARTIR DE 30/09/2025 JUROS DE R\$: 1,03 AO DIA				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
NAO RECEBER APOS 29 DIAS DO VENCIMENTO				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) 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:

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ATA DA EMISSAO: 27/08/25 - VEND:

CLIENTE : 0176 - ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ (013)3468-5859

R. SACUDARA CABRAL 399

JOCKEI CLUB SAO VICENTE SP 11365080

NPJ/CPF : 03.367.823-0001-48 - I.E./RG: ISENTO

PAGAMENTO : DINHEIRO

CD	DESCRICAO DO PRODUTO	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL
0675	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	1.00	20.00	20.00
1034	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	1.00	14.00	14.00
0611	MULT-USO GALAO C 5 LTS ATOBA	1.00	22.00	22.00
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
0296	PAPEL HIG FOLHA SIMPLES PERSONAL	1.00	80.00	80.00
0136	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	2.00	18.00	36.00
0176	SACO DE LIXO 60LTS	1.00	39.00	39.00
0005	ALCOOL 70 LIQUIDO	2.00	10.00	20.00

TOTAL: 312.00

Conferi as mercadorias acima e confirmo as informacoes e valores listados

ASSOC. DE MULHERES RAO DE LUZ

A



ASS DE MULHERES RAI DE LUZ
SÃO VICENTE, 01 DE SETEMBRO DE 2025

IT.	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QTDE.	VALOR	VALOR
				UNIT.	TOTAL
1	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	GALAO	1	R\$ 15,00	R\$ 15,00
2	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	GALAO	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
3	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	FARDO	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
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\$ 24,90	R\$ 24,90
6	ALCOOL 70 LIQUIDO	UND	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
7	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	PCT	2	R\$ 23,00	R\$ 46,00
8	PAPEL HIG C 4 NESS FOLHA DUPLA	FARDO	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00
9	MULTI USO GALAO 5LTS	UND	1	R\$ 28,00	R\$ 28,00
					R\$ 347,90

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 RAI DE LUZ

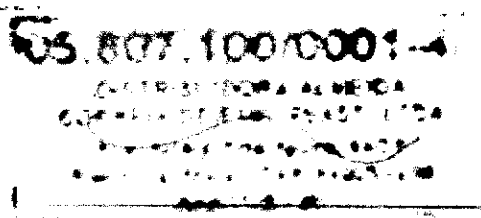
CASA CATALAN
 RAZÃO SOCIAL: JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
 TEL: 13 3016-8332 / FAX: 13 3467-3198
 vendas@casacatalan.com.br
 CNPJ: 04.161.148/0001-69 / I.E.: 657.208.176.110
 RUA PERO CORREA, 581/B - ITARARÉ - SÃO VICENTE/SP - CEP: 11320-140

Distribuidora Almeida e Correia de Embalagem Plastica LTDA

ASSOC DE MULHERES RAIOS DE LUZ

QTDE	Descrição do Produto	Valor Unit.	Valor TOTAL
1	DESINF GALAO C 5 LTS ATOBA	R\$ 20,00	R\$ 20,00
1	CLORO GALAO C 5 LTS ATOBA	R\$ 26,00	R\$ 26,00
1	SACO DE LIXO 60 L X 100 UND	R\$ 42,00	R\$ 42,00
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
2	ALCOOL 70 LIQUIDO	R\$ 12,00	R\$ 24,00
2	PAPEL TOALHA INTERF C1000 BRANCO	R\$ 20,00	R\$ 40,00
1	PAPEL HIG C 4 NESS FOLHA SIMPLES PERSONAL	R\$ 88,00	R\$ 88,00
1	MULTI USO GALÃO 5LTS	R\$ 25,00	R\$ 25,00
VALIDADE ORÇAMENTO: 30 DIAS			R\$ 365,00

01/09/2025



RECIBO COM REEMBOLSO DA RECEBIDA SV
TERMO DE RECEBIMENTO
ASSOCIADA ASSOCIAÇÃO RAIOS DE LUZ

08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:56
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAIO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399780415800000006548651701012611980000104545

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 RAIO DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO	90.801
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	08/09/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/09/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.045,45
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.045,45
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.19F.A07.C36.982.15D
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECIBO DE RECIBOS DE VALE TRANSPORTE
TERMO DE RECEBIMENTO
INSCRIÇÃO DE DEBITO ALICATADO

		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2304012		2304012
CNPJ: 03367823000148		Inscr. Estadual: ISENTO
Nome: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ		
Endereço: RUA SACADURA CABRAL 399 CASA	Complemento:	
Bairro: JÓQUEI CLUBE	Cep: 11365080	
Cidade: SÃO VICENTE	Estado: SP	
Valor: R\$ 1.045,45	Valor por Extenso: Um Mil Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 1.015,00
		TOTAL: R\$ 1.045,45
Data do Pedido: 29/08/2025	Data do Pagamento: 09/09/2025	
Autenticação: a8OGHmF7I3mF/s1N9FVPE1rNdkK0trjTynBURkdnhUA=		



033-7

03399.78041 58000.000065 48651.701012 6 11980000104545

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 000000648651-7
Número do documento 2304012	CPE/CNPJ 21659864000190	Vencimento 08/09/2025	Valor documento R\$ 1.045,45		
(-) 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 48651.701012 6 11980000104545

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 08/09/2025
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 29/08/2025	Nº documento 2304012	Espécie doc. DM	Acceite N	Data processamento 29/08/2025	Nosso número 000000648651-7
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento R\$ 1.045,45
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO. Taxa Administrativa: R\$ 30,45					(-) 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. baixa

Sacador / Avalista:



PAGOS COM RECIBO
TERMO DE COLAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

[illegible]



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 5.402,26

17/09/2025 às 15:33:13

Recebedor

Receita Federal

CNPJ

394.460/0058-87

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

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: E0000000020250917171838684918923

Devedor: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 07162525474753571042222889

Documento: 000000000091706

Autenticação SISBB: E.6ED.DCE.745.589.D14

Notificação enviada em: 17/09/2025 às 15:33:14

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.



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 Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25254.7475357-1	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000382994633			Valor Total do Documento 5.402,26

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.264,20			1.264,20
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.020,69			3.020,69
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	151,03			151,03
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	377,58			377,58
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	30,20			30,20
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	226,55			226,55
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	45,31			45,31
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	135,67			135,67
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	151,03			151,03
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
Totais		5.402,26			5.402,26

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000054 1 02260385252 2 62071625254 9 74753571733 5



CNPJ: 03.367.823/0001-48
Número: 07.16.25254.7475357-1
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 5.402,26

Pague com o PIX



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



Comprovante BB

 Pix - QR Code

R\$ 1.307,64

17/09/2025 às 15:33:13

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.

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

Informações adicionais

ID: E0000000020250917171620223141117

Devedor: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CPF do Devedor:

Cód.Produto: d5a7450aeaaf46d198cf37870cbe923e

Documento: 000000000091704

Autenticação SISBB: 5.BA4.BE2.E72.2E0.BCC

Notificação enviada em: 17/09/2025 às 15:33:14

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.307,64

CPF/CNPJ do Empregador
03.367.823

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091191973965-8

Tag
03367823 08/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	6	1.208,25	0,00	0,00	0,00	1.208,25
Total FGTS:		1.208,25	0,00	0,00	0,00	1.208,25

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	99,39	99,39
Total Consignado:	99,39	99,39

Total da Guia: 1.307,64

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

Observações

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 19:02:20 - Página 17

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



PIX Copia e Cola:



08/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:25:58
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

=====

ASAAS IP S.A.

46191110000000000003454398365012911950000035000

BENEFICIARIO:

Renan da Silva Felix dos Santo

CPF: 440.019.538-46

BENEFICIARIO FINAL:

Renan da Silva Felix dos Santos

CPF: 440.019.538-46

PAGADOR:

Associacao Mulheres Raio De Luz

CNPJ: 03.367.823/0001-48

NR. DOCUMENTO	90.802
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	05/09/2025
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	08/09/2025
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	350,00
--------------------	--------

VALOR COBRADO	350,00
---------------	--------

=====

NR.AUTENTICACAO	6.1E1.BC8.55A.0CB.7FE
-----------------	-----------------------

=====

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.

**Re: AUTORIZAÇÃO**

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

Data Qua, 27/08/2025 09:19

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

Bom dia,

Tendo em vista o compromisso com o bem estar e a saúde dos alunos assistidos por vossa organização e a previsão do inciso III, artigo 46 da Lei nº 13.019/2014 e suas alterações, a Secretaria de Educação, por meio da Diretoria de Terceiro Setor, **autoriza em caráter excepcional, o referido gasto na aquisição dos serviços do orçamento de menor valor.**

Atenciosamente

Em qui., 21 de ago. de 2025 às 20:15, Creche Cantinho do Zezinho <crechezezinho38@hotmail.com> escreveu:

Boa noite Erick, segue orçamentos para análise e aprovação, desde já agradeço,
Marina Mendes-ADM

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

Creche Cantinho do Zezinho

Rua Sacadura Cabral, 399
J?quei Clube
11365-080 - S??o Vicente/SP
tel: (13) 3463-0466



Não contém vírus. www.avast.com



OS- ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

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

CNPJ nº 03.367.823/0001-48

Email. Crechezezinho38@hotmail.com

crehecantinhozezinho@gmail.com

21/08/2025

Ao

Terceiro Setor

A/C. Sr. Erick

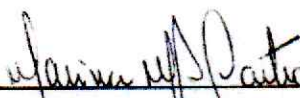
Assunto- Autorização para limpeza de caixa d'água.

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

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 limpeza de caixa d'água, segue três orçamentos.

Ficamos no aguardo,

Atenciosamente



Marina Mendes S. de Castro

ADM

Ilma. Sra. Michelle Melo Paraguaia

Secretária da Educação

SEDUC-SV



dedetizadoramacci.com.br

DESSENTUPIMENTO
GORDURA E FOSSA
LENÇOL FREATICO
LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA
DEDETIZAÇÃO
DESCUPINIZAÇÃO
DEBRATIZAÇÃO

MANUTENÇÃO PREDIAL
PINTURA
ALVENARIA
IMPERMEABILIZAÇÃO
HIDRÁULICA
ELÉTRICA

SEGURANÇA
ELETRÔNICA
PORTARIA
E SERVIÇOS

ORÇAMENTO SEM
COMPROMISSO

13 3469.1085

13 97419.0102

São Vicente, 20 de agosto de 2025.

Associação de Mulheres Raio de Luz
Rua Sacadura Cabral, 399
Jockey Club / São Vicente / SP
A/C

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

Conforme solicitação de Vossa Senhoria, estamos enviando nosso orçamento para os serviços descritos abaixo:

Visita e Soluções Técnicas

Após visita técnica, buscamos identificar as necessidades do cliente, oferecendo melhores opções em serviços e superando vossas expectativas.

Escopo Técnico

Limpeza e Desinfecção do Reservatório de Água

**** Limpeza e Desinfecção de **3 (três)** reservatório de água potável, que serão escovados e desinfetados mediante aplicação de solução de hipoclorito de sódio, conforme determinado pelo Ministério da Saúde.

Valor: R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Material e Mão de Obra:

*** Para a execução dos serviços cobraremos o valor de **R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).**

Condições de Pagamento:

*** Pagamento a combinar.

Sem mais para o momento, e no aguardo de uma breve resposta, agradecemos desde já a atenção dispensada e nos colocamos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,
Dedetizadora Macci Ltda.
Gerente Comercial - Wilson Freitas de Almeida.

Avenida Martins Fontes, Nº. 40 - Catiapoã - São Vicente - SP Telefone: 3469-1085

E-mail: limpadoramacci@uol.com.br / Facebook: [limpadoramacci](https://www.facebook.com/limpadoramacci)

LIMPADORA STAR SERV LTDA - ME

CNPJ 05 106 251/0001-79

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 51.985

Dedetização Geral - Encanador - Pedreiro - Revestimentos de Caixas
Limpeza de Caixa de Gordura e Água - Fossas e Desentupimento c/ Roto-Rooter
Equipada com "Roto Rooter" - "Caminhão à Vacuo"

Tels.: 3468-9667 / 3467-5891 / 9126-8947 / 9718-4961

São Vicente, 14 de Agosto de 2025

A
Associação Mulheres Raio de Luz
R: Sacadura Cabral n 399
São Vicente/SP

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

Estamos encaminhando nosso orçamento para execução do serviço abaixo:

- Limpeza de três reservatórios de água potável

Prestação do Serviço:

- A **Limpadora Star Serv**, vem trabalhando nesse mercado com simples objetivo em servir os clientes com dedicação e assistência integral, com esse sistema próprio ficamos reconhecido como uma empresa séria e competente.
O serviço será efetuado por funcionários capacitados e especializados sobre a orientação e fiscalização da nossa empresa.

Orçamento:

- O serviço ficará orçado em R\$ 425,00 (Quatrocentos e vinte e cinco Reais)

Pagamentos:

- Condição de pagamento: a negociar.

Sem mais para o momento colocamos a disposição para qualquer esclarecimento adicionais e necessários.

Atenciosamente:

LIMPADORA STAR SERV LTDA - ME.

GABRIELY

Rua Palmeira dos Índios, 137 – CEP 11370-640 – Catiapôã – São Vicente – SP
email: limpadorastarserv@bol.com.br / limpadorastarserv@hotmail.com



DEDETIZADORA - DESENTUPIDORA

PRAIA GRANDE

Serviços de Dedetização, Desentupimento, Desratização, Descupinização, Limpeza de Caixa d'Água e Reservatórios, Caixas de Gordura, Fossa e Dreno (com caminhão a Vácuo) e Impermeabilizações

CREDENCIADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE

Rua São Vicente, 210 – Boqueirão – Praia Grande

FONES: 3491-3270 / 97404-7636 - Kleber

Nome: ASSOCIAÇÃO MULHERES RAIOS DE LUZ

End.: RUA SACADURA CABRAL, 399 – JOCKEY.

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

ORÇAMENTO

- LIMPEZA DE 03 CAIXAS D'ÁGUA**

(TRATAMENTO DA ÁGUA COM HIPOCLORITO DE SÓDIO)

VALOR: R\$ 550,00

OBS. COBRIMOS ORÇAMENTO.

Certificação de 06 meses com nota Fiscal.

Condições de Pagamento: **A COMBINAR**

Praia Grande, 18 de AGOSTO de 2025.

Aprovado por

DEDETIZADORA PRAIA GRANDE

CNPJ: 11.027.357/0001-80 Inscrição Mun. 387.12-6

Kleber dos Santos Tagliati

CRQ 04440376

Técnico Responsável

10/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 21:05:19
314603146 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAIO LUZ

AGENCIA: 3146-1

CONTA:

42.850-7

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128535076470160884031090008512000000029108

BENEFICIARIO:

VERISURE BRASIL

NOME FANTASIA:

VERISURE BRASIL

CNPJ: 11.660.106/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

VERISURE BRASIL

CNPJ: 11.660.106/0001-38

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE MULHERES RAIO D

CNPJ: 03.367.823/0001-48

IMPRESSO EM 10/09/2025
15:05:19
BANCO DO BRASIL

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 291,08

VALOR COBRADO 291,08

=====

NR.AUTENTICACAO A.7A9.0D9.5D6.3BF.56C

=====

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

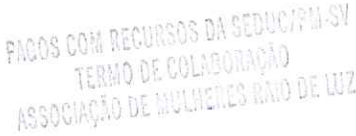
0800 729 5678

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 16333777 Série 1, emitido em 23/08/2025		Número da Nota	
			16361776	
		Data e Hora de Emissão		23/08/2025 11:31:59
		Código de Verificação		R4B4-8ZTF
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.660.106/0001-38 Inscrição Municipal: 4.027.497-7 Nome/Razão Social: VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A. Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 14401, CONJ 161 A 164 - VILA GERTRUDES - CEP: 04794-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ CPF/CNPJ: 03.367.823/0001-48 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R SACADURA CABRAL 399 - VILA JOCKEI CLUBE - CEP: 11365-080 Município: São Vicente UF: SP E-mail: crechezezinho38@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS MENSALIDADE MONITORIA-Contrato:1555066 PIS Ret.:2,05 COFINS Ret.:9,46 CSL Ret.:3,15 ISS Ret.:9,46 NO. PARC.: 001 VENC.: 10-09-2025				
				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	315,19	3,00%	9,45	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
São Vicente - SP		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de São Paulo; (3) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (4) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16333777 Série 1, emitido em 23/08/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;				

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

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



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

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

Habilite gratuitamente:

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

Itaú Unibanco S.A. 341-7 		Vencimento 10/09/2025	Valor do Documento 291,08
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D		CPF/CNPJ 03367823000148	
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 E146701101	Nosso Número 112/85507647-0

Seu boleto venceu?

Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. 341-7 		34191.12853 50764.701608 84031.090008 5 12000000029108	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO		Vencimento 10/09/2025	
Beneficiário VERISURE BRASIL		CNPJ 11.660.106/0001-38	Agência / Código Beneficiário 1608/40310-9
Data do Documento 26/08/2025	Nº do Documento E146701101	Espécie Doc. DMI	Acerto N
Uso do Banco 112	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade x
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA APÓS 11/09/2025 MULTA DE 5,82 DEVOLVER EM 10/10/2025 COBRANCA ESCRITURAL.		Data do Processamento 27/08/25	
		Nosso Número 112/85507647-0	
		(-) Valor do Documento 291,08	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(+) Mora / Multa	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE MULHERES RAO D R SACADURA CABRAL,399- 11365-080 VILA JOCKEI SAO VICENTE SP		CPF / CNPJ - 03367823000148	
Beneficiário Final:		Código de Balxo:	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Comprovante BB

 Pix - QR Code

R\$ 376,52

17/09/2025 às 15:33:13

Recebedor

Cpfl Piratininga

CNPJ

4.172.213/0001-51

Instituição

90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.557.823.0001.48

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: E0000000020250917171927402000235

Cód.Produto: 3829335036640210053290470

Documento: 000000000091702

Autorização SISBB: 8.526.631.543.DAC.233

Notificação enviada em: 17/09/2025 às 15:33:13

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

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 172845674 Série C
Data de Emissão: 13/08/2025
Data de Apresentação: 14/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053290470
Leitura Próximo Mês: 15/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
07	SAVBU098-00000018	7141299	714271426	8918.A5E9.7BB3.0D19.7F27.3FB8.3C26.0BE6

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.cpf.com.br	714271426	INSTALAÇÃO 2023701706	AGO/2025	18/09/2025	376,52

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 0,82%	COFINS 3,76%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 908703945730												
0605	Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD	AGO/25	359,000	kWh	0,47289051	169,80	169,80	18,00	30,56	139,24	1,14	5,24	Vermelha P1
0601	Consumo - TE	AGO/25	359,000	kWh	0,42002786	150,79	150,79	18,00	27,14	123,65	1,01	4,65	17 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	AGO/25				27,26	27,26	18,00	4,91	22,35	0,18	0,84	Vermelha P2
0804	Juros de Mora	MAI/25				6,54							13 Dias
0805	Multa por Atraso Pgto	MAI/25				7,34							
0805	Atualização Monetária IPCA	MAI/25				1,72							
	Total Distribuidora					363,45							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
0807	Contrib. Custeio IP-CIP Municipal	AGO/25				15,68							
	CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES												
0999	Bônus Itapu Lei 10438/2002					2,61							

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

Total Consolidado	376,52	347,85	62,61	285,24	2,33	10,73
-------------------	--------	--------	-------	--------	------	-------

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias	TARIFA ANEEL	EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS
2025 AGO	359 30	Consumo TUSD TE	Nº Energia Leitura Leitura Fator ConsumoTaxa de Perda Leitura
JUL	394 33	Consumo kWh 0,37008000 0,32865000	13/08/2025 14/07/2025 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
JUN	475 29		7141299 Ativa 56270 55911 1,00 359 15/09/2025
MAI	433 33		
ABR	560 28		
MAR	561 29		
FEV	351 30		
JAN	534 31		
2024 DEZ	557 31		
NOV	598 29		
OUT	516 32		
SET	510 31		
AGO	412 31		

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\$ 0,04 TE R\$ -0,64

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 172845674 Série C

CódDébAut-Banco
210053290470

Total a Pagar (R\$)
376,52

Data de Vencimento
18/09/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

MERCADO STOCK DE SAO VICENTE
CARREFOUR-19 SAO VICENTE-SAV
DAVI MODAS

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

Autenticação Mecânica

836000000031 765201103825 933503664023 100532904701





Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 1.080,00

17/09/2025 às 15:33:13

Recebedor

Abre - Santos

CNPJ

10.378.058/0001-27

Instituição

00416968 BANCO INTER

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.007.823.0001.48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Informações adicionais

ID: E0000000020250917172122902854461

Devedor: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CPF do Devedor:

Cód.Produto:

808067321758013021000iqQZM3wuCWPAL5

Documento: 000000000091705

Autenticação SISBB: 4.AFF.D02.36D.EAC.BC3

Notificação enviada em: 17/09/2025 às 15:33:15

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3043	
			Código de Verificação SHFTTI274	
			Emissão da NFS-e 05/09/2025 18:11	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

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
E-mail:	kmfmf13@hotmail.com	País:	Brasil	Telefone:
				(13)3238-3364

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	03.367.823/0001-48	Inscrição Municipal:		NIF:
Nome/Razão Social:	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIJO DE LUZ			
Endereço:	RUA Sacadura Cabral	Número:	399	
Complemento:		Bairro:	Jockey CLube	
CEP:	11365-080	Município:	SAO VICENTE	UF: SP
E-mail:	crechezezinho38@hotmail.com	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 Agosto.	
Valor aproximado dos tributos 6,65%.	
Termo de Colaboração 02/2024 - Processo 34.084/2023 - Chamamento Público nº 02/2024	

Tributos Federais (R\$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	1.080,00
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		09/2025	Base de Cálculo	1.080,00
Município Prestação		SANTOS - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência		SANTOS - SP	ISSQN	32,40
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	Valor Líquido	1.080,00

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 17/09/2025
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 16/09/2025	Nosso Número 112/9043403012-1
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.080,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Multa / Mora / Juros		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080 Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27					CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48
Demonstrativo					Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

		077-9		07790.00116 12070.006395 04340.301219 9 12070000108000	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 17/09/2025
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 16/09/2025	Nosso Número 112/9043403012-1
Uso Banco	Carteira 112	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 1.080,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) COBRAR MULTA DE R\$21,60 A PARTIR DE 18/09/2025. COBRAR JUROS DE R\$0,65 AO DIA A PARTIR DE 18/09/2025. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Multa / Mora / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ Sacadura Cabral, 399, Jockey Clube, SAO VICENTE, SP, 11365080 Beneficiário Final ABRE - SANTOS - 10.378.058/0001-27					CPF / CNPJ 03.367.823/0001-48

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.



Comprovante BB

Pix - QR Code

R\$ 194,25

17/09/2025 às 15:33:13

Recebedor

Companhia de Saneamento Basico do Es

CNPJ

43.776.517/0001-80

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Pagador

Associacao M Raio Luz

CNPJ

03.567.823.0001.48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID: E0000000020250917172648751849818

Cód.Produto: 0910999003202819558884803

Documento: 000000000091701

Autorização SISBB: D.C35.23D.93F.51B.OEF

Notificação enviada em: 17/09/2025 às 15:33:13

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

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



Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
86040445431554	SOR202579616319	FATURAMENTO	08/08/2025

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: 1965888480

PDE/RGI: 0276549074 Hidrometro: Y16L507608 Lacre:

Economias: COM 1	Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 08/08/2025	Proxima leitura: 08/09/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	08/08/25 - 1903	08/09/25 - 1933	30	30	18,75

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	07/02/25	10/03/25	09/04/25	09/05/25	09/06/25	09/07/25
	10R	16R	22R	20R	22R	18M

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 20,00	Mínimo	7,66	153,20	Mínimo	7,66	153,20
De 20,01 Até 40,00	10,00	10,02	100,20	10,00	10,02	100,20

Subtotal 263,40 263,40
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 506,80

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	263,40	TOTAL (R\$)	194,25
Esgoto	263,40	VENCIMENTO	15/09/2025
Credito Media Agua	-156,76		
Credito Media Esgoto	-156,76		
Tx. de Regulacao -	0,60		
	0,97		

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatário é "Cia de Saneamento Basico do Estado de São Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A". No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa

82660000001 0 94250097091 1 09990032028 6 19558884803 4



9109990032028

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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040445431554	08/08/2025	15/09/2025	194,25

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.0090.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



**Comprovante BB****Pix Enviado****R\$ 140,00**

18/09/2025 às 10:38:04

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

PAGOS COM RECURSOS DA SEÇÃO 10.1
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI DE LUZ

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: E0000000020250918133445559452118

Documento: 000000000091801

Autenticação SISBB: F.777.3B2.F63.A46.C6E

Notificação enviada em: 18/09/2025 às 10:38:07

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

Central de Relacionamento:

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.

0800 729 0001 Demais localidades.

SAC: 0800 729 0722.

Ouvidoria: 0800 729 5678.

Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:

0800 729 0088.

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil.
Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.



PAGOS COM RECURSOS DA SED. CULT. M.C.
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIO DE LUZ

RECIBO R\$ 140,00

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

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

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

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

Santos, 10 de setembro de 2025

BC Marketing Digital & Entreteniment

CNPJ: 50.716.296/001-10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.39.09
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAO LUZ

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

Convenio SABESP

Codigo de Barras 82660000001-0 64280097091-4
10139724338-3 19558884803-4

Data do pagamento 22/09/2025

Valor Total 164,28

DOCUMENTO: 092201

AUTENTICACAO SISBB: A.OA0.5FA.889.C6A.OAD

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
88040829812242

No. Documento
SOR202590853094

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
09/09/2025

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: 09/09/2025

Proxima leitura: 10/10/2025

Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	08/09/25 - 1875	09/09/25 - 1876	1	32	1,92

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	18/03/25	08/04/25	09/05/25	09/06/25	09/07/25	08/08/25
	0R	3R	2R	1R	2M	3R

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De C. Ate 10,67	Minimo	7,66	81,73	Minimo	7,66	81,73

Subtotal

81,73

81,73

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

163,46

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3439690174

Agua	81,73
Esgoto	81,73
Tx. de Regulacao -	0,82

TOTAL (R\$) 164,28
VENCIMENTO 20/09/2025

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX

