

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

NOVEMBRO/2025

TERMO DE COLABORAÇÃO

VIA CRECHE

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Unidade Escolar: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I

RESUMO GERAL – MÊS NOVEMBRO/2024

Nº de documentos relacionados e juntados: 29
--

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

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

Recursos Próprios:	R\$	1.983,93	ref. glosas 2024/25
--------------------	-----	----------	---------------------

Outros Resgates:	R\$	35.559,98
------------------	-----	-----------

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

Valor da despesa:	R\$	37.543,91
-------------------	-----	-----------

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 Dezembro de 2025.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São Vicente
Tipo de Ajuste: Termo de Colaboração 02/2023
Objeto/Projeto: CRECHE
Exercício: 2025
Entidade Conveniente: ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”
Unidade: CRECHE CANTINHO DO ZEZINHO I
Endereço: Rua Sacadura Cabral nº 399 – São Vicente – SP
CNPJ: 03.367.823/0001-48
Recurso Recebido em: – 07/11/2025 - 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				
10.11.2025	Holerith Outubro/24	Marina Mendes Serrão Castro	3.278,68	PIX
10.11.2025	Holerith Outubro/24	Rita de Cassia Fernandes dos Santos	1.984,28	PIX
10.11.2025	Holerith Outubro/24	Maria Vilma Passos Fernandes	1.984,28	PIX
10.11.2025	Holerith Outubro/24	Rita Diniz da Silva	1.704,21	PIX
10.11.2025	Holerith Outubro/24	Amanda Pereira Elpidio Mariano	1.586,55	PIX
10.11.2025	Holerith Outubro/24	Aline Braz da Silva	1.822,91	PIX
10.11.2025	Bolsa Estágio Outubro /25	Izabelli Souza dos Santos	930,00	850236
10.11.2025	Bolsa Estágio Outubro /25	Tatiane Santana de Araujo Ferreira	930,00	PIX
10.11.2025	Bolsa Estágio Outubro /25	Manuella Mariano de Castro	930,00	PIX
10.11.2025	Bolsa Estágio Outubro /25	Aline Menezes Andrade	930,00	PIX
10.11.2025	Bolsa Estágio Outubro /25	Luci Silva dos S. Cunha	930,00	PIX
10.11.2025	Bolsa Estágio Outubro /25	Sara Jorge de Oliveira	930,00	PIX
10.11.2025	Bolsa Estágio Outubro /25	Vanessa Santana Dias Oliveira	956,66	PIX
10.11.2025	Bolsa Estágio Outubro /25	Geovana Lima da Silva	930,00	850235
10.11.2025	Bolsa Estágio Outubro /25	Natali Gonçalo dos Santos Anjos	1.306,67	PIX
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 21.134,24	
APLICAÇÃO DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA				
			0,00	
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	
APLICAÇÃO EM ENCARGOS SOCIAIS, VALE TRANSPORTE E CESTA BÁSICA				
10.11.2025	BR Mobilidade Santista - 2383412	Vale transporte	875,09	Débito c/c
14.11.2025	DARF Parcelamento	Parcelamento INSS Parc. 01	4.048,52	Débito c/c
19.11.2025	DARF	INSS Outubro/25	2.085,19	Débito c/c
19.11.2025	GFD	FGTS Outubro /2025	1.246,13	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.254,93	
APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS				
10.11.2025	Elza Santana Costa - recibo	Aluguel Outubro/2025	4.776,00	850234
10.11.2025	Sabesp	Agua ref. Outubro/25	403,67	Débito c/c
10.11.2025	Sabesp	Agua ref. Novembro/25	153,96	Débito c/c
10.11.2025	Verisure Monit. Alarmes – nf 16917265	Monitoramento	299,90	Débito c/c
10.11.2025	CPFL	Luz ref. Outubro/25	421,21	Débito c/c
10.11.2025	S.F. Assessoria Empresarial nf 3092	Assessoria	960,00	Débito c/c
11.11.2025	BC Marketing Digital - recibo	Hospedagem de site	140,00	Débito c/c
12.11.2025	R. Guedes Contabilidade ME - recibo	Assessoria Cont. ref. Ago/25	1.000,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 8.154,74	
APLICAÇÃO EM TARIFAS BANCÁRIAS				
30.11.2025	Extrato	Despesas Bancárias	0,00	Débito c/c
TOTAL DE DESPESAS			R\$ 0,00	

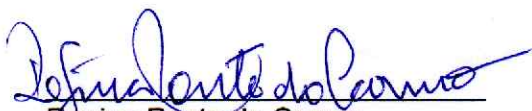
TOTAL DAS DESPESAS DO MÊS	R\$ 37.543,91
----------------------------------	----------------------

“ASSOCIAÇÃO DE MULHERES “RAIO DE LUZ”

RESUMO DA APLICAÇÃO

SALDO DO MÊS ANTERIOR	R\$	463,94
UTILIZADO NO MÊS/RESGATES	R\$	35.559,98
APLICADO NO MÊS	R\$	36.099,50
RENDIMENTOS NO MÊS	R\$	1,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	1.005,12

São Vicente, 10 de Dezembro de 2025.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Supervisor

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ

ENTIDADE GERENCIADA (*): ASSOC. DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CNPJ: 03.367.823/0001-48

ENDEREÇO E CEP: Rua Sacadura Cabral nº 399 - São Vicente/SP - Cep. 11.365-080

RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Regina Ponte do Carmo

CPF: 080.622.238-76

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: CRECHE

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07.11.2025	R\$ 36.099,50	07.11.2025		R\$ 36.099,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 463,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.099,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) - C/C NOVA				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.565,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL (ESTORNO BANCÁRIO)				R\$ 1.983,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.549,03

(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\$ 29.389,17		R\$ 29.389,17	R\$ 29.389,17	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	
Locação de imóveis	R\$ 4.776,00		R\$ 4.776,00	R\$ 4.776,00	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Outras despesas	R\$ 2.378,74		R\$ 2.378,74	R\$ 2.378,74	
TOTAL	R\$ 37.543,91	R\$ -	R\$ 37.543,91	R\$ 37.543,91	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.

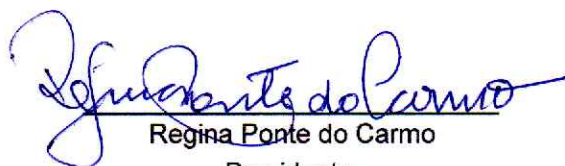
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	38.549,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	37.543,91
(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\$	1.005,12

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 Dezembro de 2025.


Regina Ponte do Carmo
Presidente

Cliente

Nome

ASSOCIACAO M RAO LUZ

Agência

3146-1

Conta

42 850-7

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

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/10/2025		Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2025	1263-7	TRANSF RECEBIDA	551.263.000.064.417	36.099,50 C	36.099,50 C
		07/11 12:24 MUNICIPIO DE SAO VICENTE			
07/11/2025		RENDE FACIL	9.903	36.099,50 D	0,00 C
		Rende Facil			
10/11/2025	8384-4	DEP DINHEIRO AG	83.841.315.700.154	948,00 C	948,00 C
		8384-33-SOP-SAO VICENTE			
10/11/2025	8384-4	DEP DINHEIRO AG	83.841.315.700.155	1.035,93 C	1.983,93 C
		8384-33-SOP-SAO VICENTE			
10/11/2025		PIX - ENVIADO	111.001	1.822,91 D	161,02 C
		10/11 13:22 ALINE BRAZ DA SILVA			
10/11/2025		PIX - ENVIADO	111.002	1.984,28 D	1.823,26 D
		10/11 13:22 RITA DE CASSIA FERNANDES			
10/11/2025		PIX - ENVIADO	111.003	1.586,55 D	3.409,81 D
		10/11 13:22 AMANDA PEREIRA ELPIDIO MA			
10/11/2025		PAG BOLETO	111.004	299,90 D	3.709,71 D
		VERISURE BRASIL			
10/11/2025		PAG BOLETO	111.005	875,09 D	4.584,80 D
		BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA			
10/11/2025		PIX - ENVIADO	111.006	421,21 D	5.006,01 D
		10/11 13:31 CPFL PIRATININGA			
10/11/2025		PIX - ENVIADO	111.007	403,67 D	5.409,68 D
		10/11 13:31 SABESP			
10/11/2025		PIX - ENVIADO	111.008	960,00 D	6.369,68 D
		10/11 13:31 ABRE SANTOS			
10/11/2025		PGTO CONTA AGUA	111.009	153,96 D	6.523,64 D
		SABESP			
10/11/2025		PIX - ENVIADO	111.010	930,00 D	7.453,64 D
		10/11 13:47 MANUELLA MARIANO DE CASTR			
10/11/2025		PIX - ENVIADO	111.011	930,00 D	8.383,64 D
		10/11 13:47 Luci Silva Dos Santos			
10/11/2025		PIX - ENVIADO	111.012	930,00 D	9.313,64 D
		10/11 13:47 SARA JORGE DE OLIVEIRA			
10/11/2025		PIX - ENVIADO	111.013	956,66 D	10.270,30 D
		10/11 13:47 VANESSA SANTANA DIAS			
10/11/2025		PIX - ENVIADO	111.014	1.984,28 D	12.254,58 D
		10/11 13:47 MARIA VILMA PASSOS FERNAN			
10/11/2025		PIX - ENVIADO	111.015	930,00 D	13.184,58 D
		10/11 13:47 TATIANE SANTANA DE ARAUJO			
10/11/2025		PIX - ENVIADO	111.016	930,00 D	14.114,58 D
		10/11 13:47 Aline Menezes Andrade			
10/11/2025		PIX - ENVIADO	111.017	3.278,68 D	17.393,26 D
		10/11 13:47 MARINA MENDES SERRAO DE C			
10/11/2025	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.234	4.776,00 D	22.169,26 D

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	22.169,26 C	0,00 C
11/11/2025	8384-4	CH PAGO AG 11/11 12:47 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.235	930,00 D	930,00 D
11/11/2025	8384-4	CH PAGO AG 11/11 12:47 PSO BAIXADA SANTISTASP	850.236	930,00 D	1.860,00 D
11/11/2025		PIX - ENVIADO 11/11 13:40 RITA DINIZ DA SILVA	111.101	1.704,21 D	3.564,21 D
11/11/2025		PIX - ENVIADO 11/11 13:40 ALANI BATISTA DA SILVA MA	111.102	140,00 D	3.704,21 D
11/11/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	3.704,21 C	0,00 C
12/11/2025		PIX - ENVIADO 12/11 08:25 NATALI GONCALO DOS SANTOS	111.201	1.306,67 D	1.306,67 D
12/11/2025		PIX - ENVIADO 12/11 11:55 ROSANA GUEDES	111.202	1.000,00 D	2.306,67 D
12/11/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	2.306,67 C	0,00 C
14/11/2025		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.401	4.048,52 D	4.048,52 D
14/11/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	4.048,52 C	0,00 C
19/11/2025		PIX - ENVIADO 19/11 12:52 RECEITA FEDERAL	111.901	2.085,19 D	2.085,19 D
19/11/2025		PIX - ENVIADO 19/11 12:52 CEF MATRIZ	111.902	1.246,13 D	3.331,32 D
19/11/2025		REND.FACIL Rende Facil	9.903	3.331,32 C	0,00 C
30/11/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

Impresso em 01.12.2025 às 12:01:01

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



Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 463,94
Aplicações no mês:	R\$ 36.099,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 35.559,98
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,37
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 3,43
Rendimento no mês:	R\$ 5,46
Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 1.005,12

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

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 463,46	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2025	Aplicação	R\$ 36.099,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.099,50
10/11/2025	Resgate	R\$ 463,46	R\$ 0,63	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 463,95
10/11/2025	Resgate	R\$ 21.705,21	R\$ 1,19	R\$ 0,02	R\$ 1,07	R\$ 21.705,31
11/11/2025	Resgate	R\$ 3.704,16	R\$ 0,40	R\$ 0,01	R\$ 0,34	R\$ 3.704,21
12/11/2025	Resgate	R\$ 2.306,61	R\$ 0,38	R\$ 0,01	R\$ 0,31	R\$ 2.306,67
14/11/2025	Resgate	R\$ 4.048,31	R\$ 1,11	R\$ 0,06	R\$ 0,84	R\$ 4.048,52
19/11/2025	Resgate	R\$ 3.330,86	R\$ 1,46	R\$ 0,13	R\$ 0,87	R\$ 3.331,32
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 1.004,35	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:14
838413157 0154
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO M RAIOS DE LUZ
AGÊNCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7
DATA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 83.841.315.700.154
VALOR DINHEIRO 948,00
VALOR TOTAL 948,00
NR. AUTENTICAÇÃO 4.D29.754.35E.BF7.C4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

SOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CNPJ - 03.367.823/0001-48

a Sacadura Cabral, 399- Vila Jôquei Club

CEP: 11.365-080

São Vicente - SP

cracheira@mulheresraiosdeluz.com
cracheira@mulheresraiosdeluz.com

São Vicente, 10 de Novembro de 2025.

Ao Terceiro Setor

A/C Sr. Erick e DIPRECON

TERCEIRO SETOR DE SÃO VICENTE
TERCEIRO SETOR DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

Assunto: Cumprimento as Exigências da Comissão de Monitoramento e Avaliação
do 3º Quadrimestre de 2024, período de Setembro à Dezembro de 2024.

Conforme solicitação da Comissão de Avaliação do 3º Quadrimestre do Ano de 2024,
Segue comprovante de depósito referente a GLOSA de R\$ 948,00.

Atenciosamente



Regina Ponte do Carmo-Presidente

Ilma.Sra. Michelle Paraguai

Secretaria da Educação

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:06:21
838413157 0155
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO M RAIOS DE LUZ
AGÊNCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7
DATA: 10/11/2025
NR. DOCUMENTO: 83.841.315.700.155
VALOR DINHEIRO: 1.035,93
VALOR TOTAL: 1.035,93
NR. AUTENTICAÇÃO: C.DEC.640.681.18A.E3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ
CNPJ - 03.367.823/0001-48
Rua Sacadura Cabral, 399- Vila Jôquei Club
CEP: 11.365-080
São Vicente - SP
crichezaizini038@hotmail.com

São Vicente, 10 de Novembro de 2025.

Ao Terceiro Setor

A/C Sr. Erick e DIPRECON

Processo Administrativo : 34.084/2023

Processo SEI : 3551009.401.00037086/2025-23

Assunto: Cumprimento ao Relatório DIPRECON ,período de Janeiro à Abril de 2025.

RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
NÚCLEO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

Conforme solicitação do Relatório Diprecon segue comprovante de depósito referente
a GLOSA de R\$ 1.035,93.

atenciosamente

pp.  ADM

Regina Ponte do Carmo-Presidente

Ilma. Sra. Michelle Paraguai

Secretaria da Educação



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 3.278,68

10/11/2025 às 13:47:52

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

mendescastro@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.

Informações adicionais

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 Salario

Folha Mensal 31/10/2025

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

Funcionário desde: 03/04/2023
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	0998	I.n.s.s.	9,30	VALOR	39,52		367,55
31	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	7,16		107,45
31	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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		3.951,24	3.951,24	3.951,24	316,09	3.583,69	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/11/2025
Marina M S Castro
Assinatura do Funcionário

Date

Empresa: 3091

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 Mensal31/10/2025					
0003 RITA DE CASSIA FERNANDES DOS SANTOS PIS: 12367059553 CBO: 513205 Local: 0001 Departamento Cargo: COZINHEIRA		Funcionário desde: 03/04/2023					
Banco: Agc.: 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	8125	Reflexo Horas Extras Dsr	0,00	HORAS	0,00	39,53	
31	0150	Horas Extras	20,00	HORAS	13,34	266,82	
31	0998	I.n.s.s.	7,99	VALOR	22,64		180,90
31	0048	Vale Transporte	117,40	VALOR	1,00		117,40
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ					Total de Vencimentos 2.263,01		Total de Descontos 298,30
					Valor Líquido →		1.984,28
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
1.956,66		2.263,01	2.263,01	181,04	2.082,11		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

5202/11/01

Data

Assinatura do Funcionário



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.984,28

10/11/2025 às 13:22:48

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.

Empresa: 3091

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	8125	Reflexo Horas Extras Dsr		0,00	HORAS	0,00	39,53	
31	0150	Horas Extras		20,00	HORAS	13,34	266,82	
31	0998	I.n.s.s.		7,99	VALOR	22,64		180,90
31	0048	Vale Transporte		117,40	VALOR	1,00		117,40
						Total de Vencimentos	2.282,58	Total de Descontos
						Valor Liquido	1.984,28	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do	Empregador	
1.956,66		2.263,01	2.263,01	181,04	2.082,11			

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 31/10/2025

0004 MARIA VILMA PASSOS FERNANDES

PIS: 13202340815 CBO:513205

Local: 0001 Departamento

Cargo: AUX DE COZINHA

Funcionário desde: 03/04/2023

Banco: Age.: 0 C/C:

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/11/2025

Assinatura do Funcionário



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.984,28

10/11/2025 às 13:47:52

Recebedor

Maria V P Fernandes

CPF

***492068-**

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.

Empresa: 3091

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

Local: 0001 Departamento

Cargo: SERVENTE

CBO:514320

Funcionário desde: 03/07/2023

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal31/10/2025

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	8794	Dias Faltas Dsr	1,00	DIAS	65,22		65,22
31	0998	I.n.s.s.	7,75	VALOR	18,27		141,58
31	8792	Dias Faltas	1,00	DIAS	65,22		65,22
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.976,33	272,02
						Valor Líquido	1.704,21
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado
		1.956,66	1.826,22	1.826,22	146,09	1.684,64	

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV

TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/11/2025

Rita Diniz da Silva

Assinatura do Funcionário



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.704,21

11/11/2025 às 13:40:24

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.

Informações adicionais

Empresa: 3091

3091 ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

R SACADURA CABRAL, N ° 399 , , VILA JOCKEI CLUBES, SAO VICENTE SP

03.367.823/0001-48

0007 AMANDA PEREIRA ELPIDIO MARIANO

PIS: 19014096189

Local: 0001 Departamento

Cargo: AUX DE CRECHE NIVEL I

CBO:331110

Funcionário desde: 27/02/2024

Banco: Agência: 0 C/C: 0

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal31/10/2025

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	65,22	1.956,66	
31	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	19,56		153,32
31	0048	Vale Transporte	117,40	VALOR	1,00		117,40
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 190300013885624	99,39	AUTOMÁTICO	1,00		99,39
						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 Empregado
		1.956,66	1.956,66	1.956,66	156,53	1.803,34	

PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV

TERMO DE COLABORAÇÃO

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

10/11/2025

Amanda P. e Mariano

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.586,55

10/11/2025 às 13:22:48

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

03.367.823.000148

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Empresa: 3091

		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			
		0006 ALINE BRAZ DA SILVA PIS: 20107519660 CBO:331110 Local: 0001 Departamento Cargo: AUX DE CRECHE NIVEL I				Folha Mensal31/10/2025			
						Funcionário desde: 11/09/2023			
						Ag: 0 Cto:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Uni./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	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	19,56		153,32		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos		
						1.976,45	153,32		
						Valor Líquido	1.822,91		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
		1.956,66	1.956,66	1.956,66	156,53	1.803,34			

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aline Braz da Silva
Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.822,91

10/11/2025 às 13:22:48

Recebedor

Aline Braz Silva

CPF

***770108-**

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.

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ		Recibo de Pagamento de Salário			
RUA -SACADURA CABRAL, 399 SAO VICENTE		OUTUBRO/2025			
03.367.823/0001-48		Data do Crédito: 31/10/2025			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção			
0002 - Izabelli Souza dos Santos		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	Total de Descontos	
			930,00		
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	930,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

Série	Número
	850236
Pago a	Izabelli
Data	10/11/2025
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 03.367.823/0001-48		OUTUBRO/2025 Data do Crédito: 31/10/2025			
Código - Nome do Funcionário		C.B.O. Emp. Local Dento. Setor Seção			
0002 - Tatiane Santana de Araujo Ferreira		2345-0 0000 0000 0000			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
053	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO		800,00 130,00		
RG. 46.385.562-0 CPF. 389.398.348-10 T.P. ESTAGIARIO CARGO -ESTAGIÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			930,00		
			TOTAL LÍQUIDO	930,00	
Salário Base	Sal. contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa I
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			10/11/2025	Tatiane S A Ferreira	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

10/11/2025 às 13:47:52

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 RAI0 DE LUZ

Recibo de Pagamento de Salário

RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE

OUTUBRO/2025

03.367.823/0001-48

Data do Crédito:31/10/2025

Código - Nome do Funcionário

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

0004- Manuella Mariano de Castro

2345-0

0000 0000 0000 1

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTÁGIO AJUDA DE CUSTO PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV TERMO DE COLABORAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAI0 DE LUZ		800,00 130,00		
RG.55.188.783-7 CPF. 439.034.938-48 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 II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			10 / 11 / 2025	Manuella Mariano De Castro	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 930,00

10/11/2025 às 13:47:51

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

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

Código - Nome do Funcionário
0007 - Aline Menezes Andrade

Recibo de Pagamento de Salário

OUTUBRO/2025
Data do Crédito 31/10/2025

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



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 930,00

10/11/2025 às 13:47:52

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 Raio Luz

CNPJ

03.367.823.0001.48

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Instituição

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			OUTUBRO/2025 Data do Crédito: 31/10/2025		
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 AJUDA DE CUSTO		800,00 130,00		
RG.24.960.212-X CPF-097.734.718-45 T.P.ESTAGIARIO CARGO -ESTAGIÁRIO			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 Cál. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			10 / 11 / 2025	Luci Silva dos Santos Cunha	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 930,00

10/11/2025 às 13:47:51

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

00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

0090 - ASSOC MULHERES RAO DE LUZ			Recibo de Pagamento de Salário		
RUA -SACADURA CABRAL ,399 SAO VICENTE 03.367.823/0001-48			OUTUBRO/2025 Data do Crédito: 31/10/2025		
Código - Nome do Funcionário 0009 - Sara Jorge de Oliveira			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.62.339.953-3 CPF.497.996.558-03 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 I 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			10 / 11 / 2025 DATA	Sara Jorge de Oliveira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	

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

10/11/2025 às 13:47:52

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		
		PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV			
		TERMO DE COLABORAÇÃO			
		ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ			
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 Cálcl. IRRF	Faixa
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			10 / 11 / 2025	+ Vanessa Santana	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 956,66

10/11/2025 às 13:47:52

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

03.367.823/0001-48

Código - Nome do Funcionário

00012 -Geovanna da Silva Lisboa

OUTUBRO /2025

Data do Crédito: 31/10/2025

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção

2345-0

0000 0000 0000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0531	BOLSA ESTAGIO AJUDA DE CUSTO		800,00 130,00		
RG .52.709.307-5 CPF. 429.801.468-11 T.P.ESTAGIARIO CARGO -ESTAGIÁRIO			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 Cálcl. IRRF	Faixa IR
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	

R. GUEDES ASSESSORIA CONTABIL

FOLHAMATIC

Série	Número
	850235
Pago a	Geovanna
Data	10/11/2025
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

OUTUBRO/2025

03.367.823/0001-48

Data do Crédito: 31/10/2025

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 RECESSO REMUNERADO		800,00 506,67		
RG..52.378.955-5 CPF. 491.654.498-60 T.P. ESTAGIARIO			Total de Vencimentos 1.306,67	Total de Descontos	
CARGO -ESTAGIÁRIO			TOTAL LÍQUIDO	1.306,67	
Salário Base 0,00	Sal. contr. INSS 0,00	Base Calc. FGTS 0,00	F.G.T.S. do Mês 0,00	Base Cál. IRRF 0,00	Faixa I 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			10/11/2025	Natali G. dos S. Anjos	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Comprovante BB

Pix Enviado

R\$ 1.306,67

12/11/2025 às 08:25:13

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.



033-7

03399.78041 58000.000065 65371.501019 5 12670000087509

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 000000665371-5
Número do documento 2383412	CPF/CNPJ 21659864000190	Vencimento 16/11/2025	Valor documento R\$ 875,09		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.78041 58000.000065 65371.501019 5 12670000087509

Local de pagamento Pagável em qualquer banco. Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 16/11/2025
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 06/11/2025	Nº documento 2383412	Espécie doc. DM	Acerto N	Data processamento 06/11/2025	Nosso número 000000665371-5
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor documento R\$ 875,09

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 25,49

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

Cód. banco

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



Comprovante BB
Pagamento de boleto

R\$ 875,09

10/11/2025 às 13:31:39

Beneficiário
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA

Nome fantasia
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ
21.659.864/0001-90

Beneficiário final
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA SPE

CNPJ
21.659.864/0001-90

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código de barras
03399.78041 58000.000065 65371.501019 5 12670000087509

Pagador
ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

CNPJ
03.367.823/0001-48

Forma de pagamento
Débito em conta corrente

Cliente
ASSOCIACAO M RAO LUZ

Agência
3146-1

Conta
42850-7

APB PRODATA BRASIL		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2383412		2383412
CNPJ: 03367823000148		Inscr. Estadual: ISENT0
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\$ 875,09	Valor por Extenso: Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Nove Centavos	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 849,60
		TOTAL: R\$ 875,09
Data do Pedido: 06/11/2025		Data do Pagamento: 11/11/2025
Autenticação: Bhnv0TbxwMfL4AemyVgffBsWTFczRnCdBc2YDDrNRL0=		

RECIBO COM REQUISITOS DA SEDUC/SP/MS
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAO DE LUZ

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.00
3146103146 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M RAI0 LU2

AGENCIA: 3146-1 CONTA: 42.850-7

=====

Convenio REF-DARE CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNF 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000040-6 48520385253-7

18070325315-2 16753512506-0

Data do pagamento 14/11/2025

Numero do Documento 07.02.25315.1675351-2

Valor Total 4.048,52

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: 3.16B.981.332.242.06C

TIPO COM RECURSOS DA SEDUC/PA-SY
TERMO DE OUT/RECEBIM
ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS RIO DE LUZ

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 14/11/2025 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 03.367.823/0001-48 04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 14/11/2025 07 VALOR DO PRINCIPAL → 4.048,52 08 VALOR DA MULTA → 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 10 VALOR TOTAL → 4.048,52 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ Número do Documento: 07.03.25315.1675351-2 Data limite para acolhimento: 14/11/2025 Observações: 02110001201191216722588 1		
SENDA (Versão:5.2.7) 11/11/2025 12:59:22 85820000040 6 48520385253 7 18070325315 2 16753512506 0 		

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 14/11/2025 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 03.367.823/0001-48 04 CÓDIGO DA RECEITA → 1124 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA → 06 DATA DE VENCIMENTO → 14/11/2025 07 VALOR DO PRINCIPAL → 4.048,52 08 VALOR DA MULTA → 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 10 VALOR TOTAL → 4.048,52 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)
01 NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ Número do Documento: 07.03.25315.1675351-2 Data limite para acolhimento: 14/11/2025 Observações: 02110001201191216722588 1		
SENDA (Versão:5.2.7) 11/11/2025 12:59:22 85820000040 6 48520385253 7 18070325315 2 16753512506 0 		

OS-ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ
CNPJ – 03.367.823/0001-48
Rua Sacadura Cabral, 399- Vila Jôquei Club
CEP: 11.365-080
São Vicente – SP
crechezezinho38@hotmail.com

São Vicente, 12 de Novembro de 2025.

Ao Terceiro Setor

A/C Sr. Erick e DIPRECON

Assunto: Parcelamento de Encargos Atrasados.

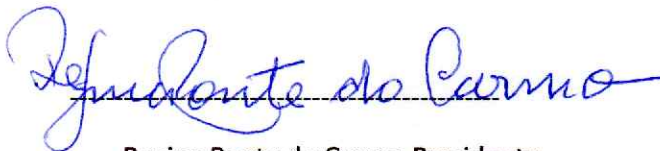
PAGOS COM RECURSOS DA SEDUC/PM-SV
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

ESCLARECIMENTO:

Devido ao dissídio trabalhista e aumento de salário do ano de 2024, dissídio trabalhista do ano de 2025, onde houve o pagamento total dos salários aos funcionários, para que não compromettesse o dia a dia da Unidade Escolar, portanto houve a necessidade de parcelamento dos encargos atrasados, ficando em 12 parcelas iguais.

Segue o recibo de pagamento ref. 01/12

atenciosamente



Regina Ponte do Carmo-Presidente

Ilma. Sra. Michelle Paraguai

Secretaria da Educação

SEDUC - SV

**Comprovante BB** **Pix - QR Code****R\$ 2.085,19**

19/11/2025 às 12:52:50

Recebedor**Receita Federal****CNPJ**

394.460/0058-87

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO 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: E0000000020251119155130147361123

Devedor: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CPF do Devedor:

Cód.Produto: 07162532299744559049096612

Documento: 000000000111901

Autenticação SISBB: A.A75.EF8.7EC.F68.DC5

Notificação enviada em: 19/11/2025 às 12:52:51

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.



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 Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25322.9974455-9	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000404796616			Valor Total do Documento 2.085,19

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.189,37			1.189,37
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	358,36			358,36
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	28,66			28,66
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	215,01			215,01
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	43,00			43,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	107,45			107,45
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	143,34			143,34
Totais		2.085,19			2.085,19

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

SEND A (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 18/11/2025 21:25:44

85800000020 8 85190385253 0 23071625322 9 99744559149 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8

85190385253 0

23071625322 9

99744559149 8

CNPJ: 03.367.823/0001-48

Número: 07.16.25322.9974455-9

Pagar até: 19/11/2025

Valor: 2.085,19

Pague com o PIX



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



Comprovante BB

✓ Pix - QR Code

R\$ 1.246,13

19/11/2025 às 12:52:50

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 ZEDUC/PM-SY
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

Informações adicionais

ID: E00000000020251119155027047415215

Devedor: ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

CPF do Devedor:

Cód.Produto: c5e2be987aea4dd1a9e79c9965a30a03

Documento: 000000000111902

Autenticação SISBB: 3.01E.646.5A9.F15.2DC

Notificação enviada em: 19/11/2025 às 12:52:51

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

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.246,13

CPF/CNPJ do Empregador
03.367.823

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111703371794-9

Tag
03367823 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	6	1.146,74	0,00	0,00	0,00	1.146,74
Total FGTS:		1.146,74	0,00	0,00	0,00	1.146,74

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	99,39	99,39
Total Consignado:	99,39	99,39

Total da Guia: 1.246,13

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

Observações

Data de geração da Guia: 17/11/2025 às 09:16:35 - Página 1/1

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



Nº **95** **RECIBO** R\$ **4.776,00**

Recebi do(s) Sr. (s) **Cleche "Continho do Zezinho"**

Endereço **Luas: Secadura Aetrol, 349 e N. Pichado de Arns, 622/50/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

João, 10 de **novembro** de **2025**

Emitente _____

Endereço _____

CNPJ - CPF - RG _____

ASSINATURA **João**

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

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:07:57
838413157 0160

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 10/11/2025
NR. DOCUMENTO 83.841.315.700.160
VALOR CHEQUE 4.776,00
VALOR TOTAL 4.776,00

NR. AUTENTICAÇÃO B.CEA.6A8.777.899.1AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Série Número
850234

Pago a

aluguel

Data **10/11/2025**

Saldo Anterior

Total

Este Cheque **4.776,00**

Saldo

Fornecimento
88040445431554No. Documento
SOR2025101005383Fatura tipo
FATURAMENTODATA EMISSÃO
10/10/2025

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

ASSOCIACAO DE MULHERES RAO DE LUZ

End.: RUA SACADURA CABRAL, 399 - COMPL. CRECHE - JOCKEY CLUB - SAO

VICENTE - SP 11385080

Cod. Cliente: 1955888480

PDE/RGI: 0276549074 Hidrometro: Y16L507608 Lacre:

Economias: COM. 1

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 10/10/2025

Proxima leitura: 10/11/2025

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Medida (M3)
Água	08/09/25 - 1954	10/10/25 - 1976	21	31	19,06

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Água	09/04/25	09/05/25	09/06/25	09/07/25	09/08/25	09/09/25
	22R	20R	22R	18M	30R	21R
	Água				Esgoto	
(M3 x Nro. Econ.)	(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 LUZSubtotal
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro. Econ.)	(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
De 10,01 Até 20,00	10,00	10,02	100,20	10,00	10,02	100,20
De 20,01 Até 50,00	1,00	21,91	21,91	1,00	21,91	21,91

Subtotal 198,71 198,71
TOTAL (VI Água + VI Esgoto) 397,42

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3083288761

Água	198,71	TOTAL (R\$)	403,67
Esgoto	198,71	VENCIMENTO	15/11/2025
Multa	3,88		
At. monet.	0,23		

Atendimento Sabesp

SAO VICENTE

AVENIDA ANTONIO EMERICH, 528; SAO VICENTE; SAO P

At. SEG A SEX DAS 8H AS 18H

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21	08-13				
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coll. Total	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	168	168	168	168	168
Amostras Realizadas	170	170	170	170	170
Amostras Padrão	166	166	170	168	170

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

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 06/2025

Tributos	Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Valor (R\$)
PIS/PASEP e COFINS	8,90	403,31	27,84

82620000004 8 03670097091 0 10285637554 2 19558884803 4



9110285637554

VIA SABESP Atenção: Não danifique região do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissão	Vencimento	Total
88040445431554	10/10/2025	15/11/2025	403,67

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.0090.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

carimbo do caixa no verso



Comprovante BB

Pix - QR Code

R\$ 403,67

10/11/2025 às 13:31:39

Recebedor

Sabesp

CNPJ

43.776.517/0001-80

Instituição

60701190 ITAÚ UNIBANCO 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.

Informações adicionais

ID: E0000000020251110162558007264287

Cód. Produto: 0911028563755419558884803

Documento: 000000000111007

Autenticação SISBB: A.D97.620.784.FB8.FE5

Notificação enviada em: 10/11/2025 às 13:31:41

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

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.

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
SOR2025112406808

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
10/11/2025

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 de apresentacao: 10/11/2025 **Proxima leitura:** 10/12/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
	10/10/25 - 1878	10/11/25 - 1878	1	31	1,50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	09/06/25	09/08/25	09/10/25	08/08/25	09/09/25	10/10/25
	2R	1R	2M	3R	1R	2R
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

PAGOS COM RECURSOS DA SEDU / PM-SV
TERMO DE COLABORACAO
ASSOCIACAO 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 Ate 10,00	Minimo	7,66	76,60	Minimo	7,66	76,60

Subtotal 76,80 **76,80**
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 153,20

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 3439690174

Agua	76,60	TOTAL (R\$)	153,96
Esgoto	76,60	VENCIMENTO	20/11/2025
Tx. de Regulacao -	0,60		



Atendimento Sabesp

AV. SAO VICENTE

AGENCE SEG A SEX DAS 8H AS 16H

AVENIDA ANTONIO EMMERICH, 528 - SAO VICENTE - SAO PAUL

Porto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS, alterado pela PRT 688/21 e PRT 2472/21	08/27
Atros Turbidez Cor Cloro Coli. Totais Escherichia Coli.	
Minimo Exigido	168 168 168 168 168
Amostras Realizadas	170 170 170 170 170
Amostras Padrao	166 166 170 168 170

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

Sist. abast.: ETA1 - PILOES/ETA3 CUBATAO

Amostras Coletadas em: 06/2025

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

82660000001 0 53960097091 4 10432634838 0 19558884803 4



9110432634838



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

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040829812242	10/11/2025	20/11/2025	153,96

Cod. Sabesp 060.035.006.0008.1040.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado

carimbo do cabo na verso



Comprovante BB

✓ Pagamento de convênios

R\$ 153,96

10/11/2025 às 13:33:00

Convênio

SABESP

Código de barras

826600000001-0 53960097091-4 10432634838-C
19558884803-4

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Transação realizada:

via App BB

Cliente

ASSOCIACAO M RAO LUZ

Agência

3146-1

Conta

42850-7

Comprovante emitido em: 10/11/2025 às 13:35:11

Documento: 000000000111009

Autenticação SISBB: 0.D07.9E1.A5D.378.848

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.

Conheça o Boleto Eletrônico - DDA

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE 1830 1 ANDAR TORRE 1
VL NOVA CONCEIC SAO PAULO SP 04543 900

Ag./Cód. Beneficiário 1608/40310-9 CPF/CNPJ - Beneficiário 11.660.106/0001-38 Nº do Documento EJ04955501 Nosso Número 112/95019553-0

Com conhecimento nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

34191.12952 01955.301609 84031.090008 1 12610000029990

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APÓS O VENCIMENTO

Vencimento

10/11/2025

Beneficiário

VERISURE BRASIL

CNPJ

11.660.106/0001-38

Agência / Código Beneficiário

1608/40310-9

Data do Documento

28/10/2025

Nº do Documento

EJ04955501

Espécie Doc.

DMI

Aceite

N

Data do Processamento

29/10/25

Nosso Número

112/95019553-0

Uso do Banco

Carteira 112

Espécie

R\$

Quantidade

x

Valor

x

(=) Valor do Documento

299,90

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,01 AO DIA

APOS 11/11/2025 MULTA DE 5,99

DEVOLVER EM 10/12/2025

COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOD

R SACADURA CABRAL,399-

11365-080 VILA JOCKEI SAO VICENTE SP

CPF/CNPJ - 03367823000148

Beneficiário Final:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



Comprovante BB

Pagamento de boleto

R\$ 299,90

10/11/2025 às 13:31:39

Beneficiário

VERISURE BRASIL

Nome fantasia

VERISURE BRASIL

CNPJ

11.660.106/0001-38

Beneficiário final

VERISURE BRASIL

CNPJ

11.660.106/0001-38

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código de barras

34191.12952 01955.301609 84031.090008 1

12610000029990

Pagador

ASSOCIACAO DE MULHERES RAIOD

CNPJ

03.367.823/0001-48

Forma de pagamento

Débito em conta corrente

Cliente

ASSOCIACAO M RAIOD LUZ

Agência

3146-1

Conta

42850-7

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

RPS Nº 16889528 Série 1, emitido em 25/10/2025

20251029u11660106000138

Número da Nota

16917265

Data e Hora de Emissão

25/10/2025 11:40:39

Código de Verificação

SKKT-MJNI**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.: 10-11-2025

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\$)
-	-	3,25	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 16889528 Série 1, emitido em 25/10/2025; (5) O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço;



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JOSE DE FIGUEIREDO CORREIA, 1532 - JD. PRÓSP. TARDOLIA - CAMPINAS - SP
CEP 13067-367 - Inscrição Estadual: 244.546.329-113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
07	SAVBU098-00000018	7141299	1/2	15/10/2025	12/11/2025	18/11/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Diap.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ
R SACADURA CABRAL, 399
VL JOCKEI CLUBE SAO VICENTE - SP
11365-080
CNPJ: 03.367.823/0001-48

Código da Instalação

2023701706

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
14/10/2025	15/09/2025	29

Próxima leitura 12/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000719576 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
14/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
chave de acesso:

35251004172213000151660000007195761014839131

Protocolo de autorização: 3352500009395243 -15.10.2025 às 04:17:49



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	18/11/2025	R\$ 421,21

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.



Comprovante BB

Pix - QR Code

R\$ 421,21

10/11/2025 às 13:31:39

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.

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

Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
18,00	36,50	1,91	8,81	ICMS	405,53	18,00	73,00
18,00	31,53	1,69	7,83	PIS/PASEP	332,53	1,18	3,92
18,00	5,97	0,32	1,46	COFINS	332,53	5,45	18,12
Consumo / kWh							
Consumo faturado				Nº dias			
OUT 25	0000	402	29	OUT 25	0000	402	29
SET 24	0000	406	30	SET 24	0000	406	30
AGO 25	0000	396	30	AGO 25	0000	396	30
JUL 25	0000	394	31	JUL 25	0000	394	31
JUN 25	0000	475	29	JUN 25	0000	475	29
MAY 25	0000	433	31	MAY 25	0000	433	31
ABR 25	0000	500	28	ABR 25	0000	500	28
MAR 25	0000	561	27	MAR 25	0000	561	27
FEB 25	0000	551	30	FEB 25	0000	551	30
JAN 25	0000	534	31	JAN 25	0000	534	31
DEZ 24	0000	557	31	DEZ 24	0000	557	31
NOV 24	0000	508	29	NOV 24	0000	508	29
OUT 24	0000	516	32	OUT 24	0000	516	32
73,00	3,92	18,12					

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Vermeia P2 15 Dias
Vermeia P1 14 Dias

Taxa de Perdas %

www.cpfl.com.br

DébAut-Banco	Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
0053290470	421,21	18/11/2025

edenciado mais perto de você

JOCKEI CLUBE
INTERIO 1045 - JD. INDEPENDENCIA
JORDIM IRMA DOLORES

Autenticação Mecânica

4701



		077-9		Recibo do Pagador	
Beneficiário S. F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				CPF/CNPJ 10.378.058/0001-27	Vencimento 15/11/2025
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 05/11/2025	Nosso Número 112/9049083989-4
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 RAI0 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 04908.398946 1 12660000096000	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.				Vencimento 15/11/2025	
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 05/11/2025	Nosso Número 112/9049083989-4
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 16/11/2025. COBRAR JUROS DE R\$0,58 AO DIA A PARTIR DE 16/11/2025. NÃO RECEBER APÓS 60 DIAS DO VENCIMENTO.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Multa / Mora / Juros	
				(+) Outros Acréscimos	

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



Comprovante BB

Pix - QR Code

R\$ 960,00

10/11/2025 às 13:31:40

Recebedor

Abre Santos

CNPJ

10.378.058/0001-27

Instituição

00416968 BANCO INTER

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: E000000002025110162439949467432

Devedor: ASSOCIACAO DE MULHERES RAI0 DE LUZ

CPF do Devedor:

Cód.Produto:

BSZjcOotuBhTOSOVWVhPUFA4xohOYupg3U1

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E GESTÃO NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 3092	
			Código de Verificação JG3YW9VUP	
			Emissão da NFS-e 05/11/2025 15:23	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 10.378.058/0001-27		Inscrição	1839364
Nome/Razão Social: S.F. ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Número:	33
Endereço: Avenida Professor Aristóteles Menezes		Bairro:	Ponta da Praia
Complemento: 0000		País:	Brasil
CEP: 11035-030	Município: SANTOS	UF: SP	Telefone: (13)3238-3364
E-mail: kmmf13@hotmail.com			

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

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

Discriminação do Serviço	
Referente aos serviços prestados como Agente de Integração de Estágios no mês de Outubro. 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 Opra		Valor do Serviço	960,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
R e Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simple Nacional	() Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2025	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.



Comprovante BB

✓ Pix Enviado

R\$ 140,00

11/11/2025 às 13:40:24

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

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-SY
TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

Informações adicionais

ID: E000000002025111163848578747914

Documento: 000000000111102

Autenticação SISBB: 0.F14.285.CF0.C8C.078

Notificação enviada em: 11/11/2025 às 13:40:25

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.



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, 11 de novembro de 2025

TERMO DE COLABORAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DE MULHERES RAIOS DE LUZ

BC Marketing Digital & Entreteniment

CNPJ: 50.716.296/001-10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.13
3146103146 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251112145418580414391
CNPJ DO PAGADOR: 3.367.823/0001-48
VALOR: R\$1.000,00
TARIFA: R\$9,90
DATA: 12/11/2025 - 11:55:44

PAGO PARA: Rosana Guedes

CPF: ***.780.438-**

CHAVE PIX: 02178043810

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0354 - CONTA: 37010000005847466877

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 12/11/2025 - 11:55:45

=====

DOCUMENTO: 111202

AUTENTICACAO SISBB: A.810.430.241.524.4DA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

R. Guedes
ASSESSORIA CONTÁBIL



R. GUEDES CONTABILIDADE-ME

Rua Visconde de Tamandaré, 443 casa 01 – Centro
São Vicente – SP

CNPJ.: 15.692.471/0001-85

Recibo

R\$ 1.000,00

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

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

São Vicente 12 de Novembro de 2025.

R. Guedes Contabilidade - ME

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

Rosana Guedes
Téc. Contábil
CNPJ 15.692.471/0001-85