

**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE ABRIL DE 2025**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº** 003 de 16 de Janeiro de 2023**VIGENCIA:** 16.01.2023 a 31.12.2026**INSTITUIÇÃO:** Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá**ENDEREÇO:** Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 07 de Abril de 2025**VALOR RECEBIDO:** R\$28.394,34 – 4ª Prestação (59 Crianças)**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 28.394,34** (vinte e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) em 07/04/2025, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a **59** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido
1	03/04/2025	08/04/2025	Graziella Aparecida de Almeida	Rescisão Trabalhista	Transferência	R\$ 1.621,67	R\$ 45,06	R\$ 1.576,61
2	17/03/2025	08/04/2025	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 1.821,37		R\$ 1.821,37
3	17/03/2025	08/04/2025	DARF- INSS	Encargo	Débito	R\$ 1.906,23		R\$ 1.906,23
4	17/03/2025	08/04/2025	DARF-PIS	Encargo	Débito	R\$ 233,75		R\$ 233,75
5	24/04/2025	24/04/2024	Ana Paula Rodrigues Barros	Holerite	Transferência	R\$ 2.535,40	R\$ 205,40	R\$ 2.330,00
6	24/04/2025	24/04/2024	Carissa Bueno dos Santos Oliveira	Holerite	Transferência	R\$ 1.621,06	R\$ 123,06	R\$ 1.498,00
7	24/04/2025	24/04/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
8	24/04/2025	24/04/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.523,10	R\$ 350,10	R\$ 2.173,00
9	24/04/2025	24/04/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.688,31	R\$ 457,31	R\$ 3.231,00
10	24/04/2025	24/04/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.235,47	R\$ 303,47	R\$ 1.932,00
11	24/04/2025	24/04/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 2.000,23	R\$ 157,23	R\$ 1.843,00
12	24/04/2025	24/04/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,63	R\$ 180,63	R\$ 2.080,00
13	24/04/2025	24/04/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
14	24/04/2025	24/04/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,00	R\$ 170,00	R\$ 1.972,00
15	24/04/2025	24/04/2024	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE:0078	Contador	Transferência	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
16	09/04/2025	28/04/2025	Telefônica Brasil Vivo NFE:396009286-SP	Telefone/Internet	Débito	R\$ 1.183,14		R\$ 1.183,14
			TOTAL			R\$ 31.456,36	R\$ 2.332,26	R\$ 29.124,10

Nº de Documentos relacionados: 19

Valor recebido: **R\$28.394,34**

Total das despesas: **R\$29.124,10**

Recursos próprios: **R\$729,76 (Para completar pagameto Telefone)**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – de R\$ 28.394,34(vinte e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e quatro centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2025.

Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110 – X

CPF:026.171.478-35

Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG:4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97

Guaratinguetá, 06 de Maio de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350509163540771
05/05/2025 09:22:18

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.661.932	28.394,34 C	28.394,34 C
				104 0306 46680500000112 M D			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.801	1.576,61 D	
				08/04 09:24 Graziella Aparecida de Alm			
08/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.802	1.821,37 D	
				08/04 09:53 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.803	1.906,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/04/2025		0000	13105	375 Impostos	40.804	233,75 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.981.200.343.058	10,00 D	22.846,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2025			
14/04/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	10,00 C	22.856,38 C
				14/04 08:27 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/04/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.932,00 D	
				24/04 15:11 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
24/04/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.330,00 D	
				24/04 15:11 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
24/04/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.080,00 D	
				24/04 15:11 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
24/04/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.400,00 D	
				24/04 15:11 NILTON DE JESUS G BARRET			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.401	1.972,00 D	
				24/04 15:25 Tatiana Aparecida Barros D			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.402	1.972,00 D	
				24/04 15:25 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.403	1.843,00 D	
				24/04 15:25 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.404	3.231,00 D	
				24/04 15:25 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.405	1.498,00 D	
				24/04 15:25 CARISSA BUENO DOS SANTOS			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.406	1.972,00 D	
				24/04 15:25 Thamires Thays Viana dos S			
24/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.407	2.173,00 D	
				24/04 15:25 Liliane de Carvalho Querid			
24/04/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.141.200.248.760	70,00 D	383,38 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2025			
28/04/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	729,76 C	
				28/04 08:38 SERVICO A L GUARATINGUET			
28/04/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	
				28/04 08:38 SERVICO A L GUARATINGUET			
28/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.801	1.183,14 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 07 de Abril de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.394,34 - 4ª Prestação

No. DA CONTA BANCÁRIA: BANCO: 001 AG: 6513-7 C/C: 1520 - 2 **BANCO DO BRASIL**

SITE: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
07/04/2025	Depósito recurso municipal		28.394,34	28.394,34
08/04/2025	PIX Graziella Aparecida de Almeida	1.576,61		26.817,73
08/04/2025	FGTS	1.821,37		24.996,036
08/04/2025	DARF	1.906,23		23.090,13
08/04/2025	DARF	233,75		22.856,38
08/04/2025	Tarifa Pix	10,00		22.846,38
14/04/2025	Reembolso tarifa Pix		10,00	22.856,38
24/04/2025	TED Ana Paula R. Murat Barros	2.330,00		20.526,38
24/04/2025	PIX Carissa Bueno dos Santos Oliveira	1.498,00		19.028,38
24/04/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.972,00		17.056,38
24/04/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.173,00		14.883,38
24/04/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.231,00		11.652,38
24/04/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.932,00		9.720,38
24/04/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.843,00		7.877,38
24/04/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.080,00		5.797,38
24/04/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.972,00		3.825,38
24/04/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.972,00		1.853,38
24/04/2025	Ted Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.400,00		453,38
24/04/2025	Tarifa Pix	70,00		383,38
28/04/2025	Recursos Próprios		729,76	1.113,14
28/04/2025	Reembolso de tarifa pix		70,00	1.183,14
28/04/2025	Vivo fixo Brasil	1.183,14		0,00

Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478-35

Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32		02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA CASTRO ALVES, 036				04 Bairro CENTRO	
05 Município GUARATINGUETÁ	06 UF SP	07 CEP 12500130	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 20429848832		11 Nome GRAZIELLA APARECIDA DE ALMEIDA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) JOSE BONIFACIO 203				13 Bairro CENTRO	
14 Município GUARATINGUETA	15 UF SP	16 CEP 12500030	17 CTPS (nº, série, UF) Nº 0089655 Série 00469 / SP		18 CPF 48362178817
19 Data de Nascimento 09/11/1999	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA GONCALVES DE ALMEIDA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 0,00	24 Data de Admissão 18/03/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/04/2025	27 Cód. Afastamento RA2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 90056	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65718751000193 SIND INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTROPICAS E RELIF SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50. MULTA 50% TÉRMINO CONT. EX: 29	1007,75				
63. 13º SALÁRIO: 1	173,75			65. FÉRIAS PROPORCIONAIS: 1	173,75
		68. ADIC. 1/3 FÉRIAS RESC.	57,92		
				95. Saldo de 3 /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)	208,50
		99. Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	1621,67
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
		112.1 Prev. Social - 13º Salário	13,03	112.11 Previdência Social	32,03
				TOTAL DEDUÇÕES	45,06
				VALOR LÍQUIDO	1576,61

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32		02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 20429848832		11 Nome GRAZIELLA APARECIDA DE ALMEIDA		
17 CTPS (nº, série, UF) Nº 0089655 Série 00469 / SP		18 CPF 48362178817	19 Data de Nascimento 09/11/1999	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA GONCALVES DE
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 18/03/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 03/04/2025	27 Cód. Afastamento RA2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no P. 1º do Art. 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1576,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
23.137.110
026.171.478-35

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3341410104785191
14/05/2025 10:17:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.53
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250408124819893980998
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.821,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/04/2025 - 09:53:56
COD PRODUTO: 8bd6d2f075bf41ed8b577420dc3750f9
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 09:53:58

=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: E.51E.EC0.451.04A.513

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO.

Pagar este documento até

17/04/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.821,37

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

Nome/Razão Social do Empregador
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125031760185282-2

Tag
45383692 03/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	9	1.821,37	0,00	0,00	0,00	1.821,37
Total Geral:		1.821,37	0,00	0,00	0,00	1.821,37

Observações

Data de geração da Guia: 17/03/2025 às 14:35:07 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/23ba0e7eb19d4385b3760804aaae653b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042899

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/23ba0e7eb19d4385b3760804aaae653b



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320809504193951
08/04/2025 09:55:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.59
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250408124819893980998
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.821,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 08/04/2025 - 09:53:56
COD PRODUTO: 8bd6d2f075bf41ed8b577420dc3750f9
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 08/04/2025 - 09:53:58

=====

DOCUMENTO: 040802
AUTENTICACAO SISBB: E.51E.EC0.451.04A.513

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25076.0973795-3	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000323023711			Valor Total do Documento 1.906,23

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	1.781,65			1.781,65
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:03/2025 Vencimento:17/04/2025	124,58			124,58
	Totais	1.906,23			1.906,23

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/1

17/03/2025 14:22:51

85830000019 0 06230385251 8 07071625076 5 09737953414 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000019 0 06230385251 8 07071625076 5 09737953414 5



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25076.0973795-3
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 1.906,23

Pague com o PIX



17/04/25



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3330810235572321
08/04/2025 10:28:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.00
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000019-0 06230385251-8
07071625076-5 09737953414-5

Data do pagamento 08/04/2025
Numero do Documento 07.16.25076.0973795-3
Valor Total 1.906,23

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040803
AUTENTICACAO SISBB: 8.6F7.DA2.0BE.FC8.9B3



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 31/03/2025	Data de Vencimento 25/04/2025	Número do Documento 07.01.25076.1034486-6	Pagar este documento até 25/04/2025
Observações PIS FOLHA DE PAGAMENTO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 233,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	233,75			233,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2025 Vencimento 25/04/2025				
Totais		233,75	0,00	0,00	233,75

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

17/03/2025 14:33:13

85830000002 5 33750385251 0 15070125076 6 10344866850 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 33750385251 0 15070125076 6 10344866850 6



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.25076.1034486-6
Pagar até: 25/04/2025
Valor: 233,75

Pague com o PIX



25/04/25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.00
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85830000002-5 33750385251-0

15070125076-6 10344866850-6

Data do pagamento 08/04/2025

Numero do Documento 07.01.25076.1034486-6

Valor Total 233,75

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 040804

AUTENTICACAO SISBB: 4.ED4.B7B.752.BD6.8C8

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO.

CNPJ/CEI: 45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Abril/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0018	ANA PAULA RODRIGUES BARROS	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	78,20	
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		205,40
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,20	

PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE
ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003

Total de Vencimentos

2.535,40

Total de Descontos

205,40

Valor Líquido

2.330,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.535,20	2.535,20	202,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

CNPJ/CEI: 45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento
Período: Abril/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0018	ANA PAULA RODRIGUES BARROS	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	78,20	
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		205,40
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,20	

PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE
ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003

Total de Vencimentos

2.535,40

Total de Descontos

205,40

Valor Líquido

2.330,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.535,20	2.535,20	202,82		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:09
651306513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.306.000.061.028

VALOR TOTAL 2.330,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA RODRIGUES MURAT

AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.028-3

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0E5.874.D47.FFE.008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424181526809442921
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.498,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/04/2025 - 15:25:36

PAGO PARA: Carissa Bueno Santos
CPF: ***.835.858-**
CHAVE PIX: 35583585897
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 0000000000000298093
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 24/04/2025 - 15:25:37

=====

DOCUMENTO: 042405
AUTENTICACAO SISBB: 2.74E.448.E9B.94F.E7C

=====

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424181605434310274

CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32

VALOR: R\$1.972,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 24/04/2025 - 15:25:35

PAGO PARA: Kelli C Moura Silva

CPF: ***.380.328-**

CHAVE PIX: +5512996859098

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0306 - CONTA: 12880000007590061922

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 24/04/2025 - 15:25:36

=====

DOCUMENTO: 042402

AUTENTICACAO SISBB: F.1DC.E7A.4B8.3B7.FA7

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424181636341615002

CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32

VALOR: R\$2.173,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 24/04/2025 - 15:25:36

PAGO PARA: Liliane C Querido

CPF: ***.145.808-**

CHAVE PIX: +5512997582685

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000794188757

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 24/04/2025 - 15:25:37

=====

DOCUMENTO: 042407

AUTENTICACAO SISBB: 3.38B.752.7DC.0A9.E0A

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.

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Abril/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA	C.C.:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.590,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	97,92		
9991	I.N.S.S.	012,00		335,96	
9994	I.R.R.F.	015,00		121,35	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,39		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.688,31	457,31	
			Valor Líquido	3.231,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
3.590,00	3.687,92	3.687,92	295,03	3.351,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132				Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA				Período: Abril/2025	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA	C.C.:
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.590,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	97,92		
9991	I.N.S.S.	012,00		335,96	
9994	I.R.R.F.	015,00		121,35	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,39		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.688,31	457,31	
			Valor Líquido	3.231,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
3.590,00	3.687,92	3.687,92	295,03	3.351,96	

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424181857648519395

CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32

VALOR: R\$3.231,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 24/04/2025 - 15:25:36

PAGO PARA: Marcileia V R Franca

CPF: ***.742.088-**

CHAVE PIX: leia.ap17@hotmail.com

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0306 - CONTA: 12880000007585598484

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 24/04/2025 - 15:25:37

=====

DOCUMENTO: 042404

AUTENTICACAO SISBB: D.F86.3D7.20E.14C.7AF

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.

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:10
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2025

NR. DOCUMENTO 550.131.000.068.207

VALOR TOTAL 1.932,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA

AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO A.643.643.C30.A6C.FBC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424181938214531323
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.843,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/04/2025 - 15:25:35

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: +5512997174827
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8051 - CONTA: 0000000000000246281
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 24/04/2025 - 15:25:37
=====

DOCUMENTO: 042403
AUTENTICACAO SISBB: F.F6A.414.447.6E2.3DF
=====

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.

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Abril/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.260,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		180,63
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,63	

PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE
ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003

Total de Vencimentos

2.260,63

Total de Descontos

180,63

Valor Líquido

2.080,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.260,00	2.260,00	2.260,00	180,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento
Período: Abril/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.260,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		180,63
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,63	

PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE
ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003

Total de Vencimentos

2.260,63

Total de Descontos

180,63

Valor Líquido

2.080,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.260,00	2.260,00	2.260,00	180,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial informática

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:10
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2025

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 2.080,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO E.618.B01.1FE.053.D6D



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372809162904911
28/04/2025 09:19:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424182115408703594
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/04/2025 - 15:25:35

PAGO PARA: Tatiana A B S Costa
CPF: ***.875.968-**
CHAVE PIX: 32087596816
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000300374382
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: 24/04/2025 - 15:25:36
=====

DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 7.A11.78B.743.DC5.E5B
=====

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.

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Abril/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	170,00	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	56,88		
9991	I.N.S.S.	009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.142,00	Total de Descontos 170,00	
			Valor Líquido	1.972,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.141,88	2.141,88	171,35		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento
Período: Abril/2025

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.085,00	170,00	
0202	HORAS EXTRAS (50%)	4	56,88		
9991	I.N.S.S.	009,00			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.142,00	Total de Descontos 170,00	
			Valor Líquido	1.972,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.085,00	2.141,88	2.141,88	171,35		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250424182153755891101
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/04/2025 - 15:25:36

PAGO PARA: Thamires T V Santos

CPF: ***.928.008-**

CHAVE PIX: 46192800898

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000436180343

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 24/04/2025 - 15:25:37

=====

DOCUMENTO: 042406

AUTENTICACAO SISBB: E.939.9D5.AD1.ED0.F38

=====

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 78																		
		Data e Hora de Emissão 24/04/2025 15:25:26																		
		Código de Verificação * VDFB-X20L																		
		Série NE																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA Francisco Santos Reis 801 - SALA 02 - Pedregulho - CEP: 12515070 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO 6920601 - Atividades de contabilidade																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 24/04/2025, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE ABRIL DE 2.025																				
<table><tr><td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 1.400,00</td><td>Deduções R\$ 0,00</td><td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo R\$ 1.400,00</td><td>Alíquota (%) 3,00</td><td>Valor do ISS (R\$) 42,00</td></tr><tr><td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td><td>Retenção INSS R\$ 0,00</td><td>Retenção PIS R\$ 0,00</td><td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td><td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td><td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td><td>Outras Retenções R\$ 0,00</td></tr></table>							Valor do Serviço R\$ 1.400,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 42,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.400,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 42,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.400,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.400,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				

*A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada no site da Prefeitura.

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de	NILTON DE JESUS GABY BARRETO
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 78 Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: ____/____/____
Data de Recebimento:	____/____/____ Assinatura do Destinatário

24/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:11:10
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/04/2025

NR. DOCUMENTO 556.513.000.210.912

VALOR TOTAL 1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 210.912-3

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 2.A52.10A.DF8.5D8.E0A

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO.

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

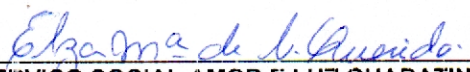
Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços, de um lado, **NILTON DE JESUS GABY BARRETO CPF 042.921.1138-40**, escritório contábil estabelecido á Rua Francisco Santos Reis nº 801 salas 04 e 05 bairro do Pedregulho em Guaratinguetá SP, representado pelo seu titular **Nilton de Jesus Gaby Barreto**, inscrito no CPF sob nº 042.921.138-40, , doravante denominado CONTRATADO, e de outro lado **SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**, estabelecida na Rua Castro Alves , nº 36....., CEP 12.500-130..., Centro, inscrita no CNPJ sob nº 45.383.692/0001-32, neste ato representada por seu representante legal, adiante denominada CONTRATANTE, tem justo e combinado celebrar o presente contrato, o qual se regerá pela legislação vigente e, em particular pelas seguintes cláusulas e condições:

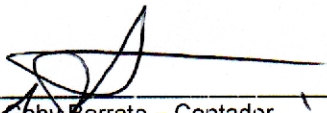
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

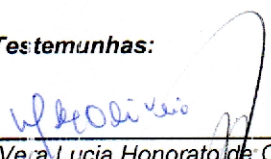
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.400,00 (Hum mi e quatrocentos Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

Guaratinguetá SP, 24 de Janeiro de 2.024


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente
CPF 026.171.478-35 RG 23 137.110


Nilton de Jesus Gaby Barreto – Contador
CRC 1SP182034/O-3 CPF 042.921.138-40

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos da Mota RG 15.699.152-4

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
RUA CASTRO ALVES 36
CENTRO
12500-130 GUARATINGUETA - SP

Razão Social: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número da Conta: 8999 3565 9169 DV: 7
Data de Emissão: 09/04/2025
Número da Fatura: 1951070211-0
Período de Utilização: 09/03/2025 a 08/04/2025
E-mail: sesal.creche@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2025

VENCIMENTO

25/04/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 1.183,14

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 700 Mega Empresas (290)	22,58
Serviços	
Outros Serviços	1,45
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	-
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)	3,38
Identificador de Chamada	3,41
Serviços Eventuais	
Multa Fidelização Combo Produto Voz	576,16
Multa Fidelização Combo Produto Banda Larga	576,16
TOTAL GERAL A PAGAR	1.183,14

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Participe da eleição do Conselho de Usuários da Vivo. Mais informações <http://www.vivo.com.br/conselhodeusuarios>.

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (290) BL PJ/151-Vivo Fibra 700 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Data de Vencimento

25/04/2025

Número da Conta

8999 3565 9169

Cód. Débito Automático

899935659169-7

Número da Fatura

1951070211-0

Valor a Pagar (R\$)

1.183,14

84690000011 4 83140082089 8 99356591691 9 95107021199 4



Pagar
via PIX



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE
GUARATINGUETA
RUA CASTRO ALVES 36
CENTRO
12500-130 GUARATINGUETA - SP

Razão Social: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número da Conta: 8999 3565 9169 DV: 7
Data de Emissão: 09/04/2025
Número da Fatura: 1951070211-0
Período de Utilização: 09/03/2025 a 08/04/2025
E-mail: sesal.creche@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 396009286-SP
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP					Série: UK Sub-série:
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
GTA-815HV7SI-013	VIVO Fibra 700 Mega Empresas GT12 UFSP	09/03/2025 a 13/03/2025	18%	3,65%	96,77
	Desconto Prom. Internet R\$ 460.00	09/03/2025 a 13/03/2025		-	-74,19
SUBTOTAL					22,58
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/03/2025 a 13/03/2025	18%	3,65%	38,69
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 218.93	09/03/2025 a 13/03/2025		-	-35,31
1231223087	Identificador de Chamada	09/03/2025 a 13/03/2025	5%	9,25%	3,41
SUBTOTAL					6,79
TOTAL					29,37
Serviços Eventuais					
Descrição		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Multa Fidelização Combo Produto Voz		12/03/2025		9,25%	576,16
Multa Fidelização Combo Produto Banda Larga		12/03/2025		9,25%	576,16
SUBTOTAL					1.152,32

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 25,96	Valor ICMS:	R\$ 4,67	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 3,41	Valor ISS:	R\$ 0,17	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 21,28	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,77	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 1.155,73	Valor PIS/COFINS:	R\$ 106,89	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 9110.7446.4ae4.9300.0be4.7686.5eb0.216b

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

1.181,69

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP					
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111					
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business		09/03/2025 a 13/03/2025	2%	9,25%	3,22
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.00		09/03/2025 a 13/03/2025		-	-1,77
SUBTOTAL					1,45
TOTAL					1,45

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 1,45	Valor ISS:	R\$ 0,02	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 1,45	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,13	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

1,45



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3372808401844111
28/04/2025 08:45:35

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:36
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	70,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL	
AGENCIA: 6513-7	CONTA: 1.520-2
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.159

=====

NR.AUTENTICACAO	1.5D1.66F.170.DE4.257
-----------------	-----------------------

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:38:36
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2025

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

VALOR TOTAL 729,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.159

=====

NR.AUTENTICACAO F.CDF.47B.B45.A36.46C

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO.