



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 ORÇAMENTARIA MES DE DEZEMBRO DE 2024

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: 23 de Janeiro de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$28.394,34 – 1ª 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 Estância 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 24/01/2025, 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	Líquido
1	24/01/2025	24/01/2025	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite Férias	Transferência	R\$ 3.138,67	R\$ 334,54	R\$ 2.804,13
2	24/01/2025	24/01/2025	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite Férias	Transferência	R\$ 2.642,67	R\$ 240,21	R\$ 2.402,46
3	24/01/2025	24/01/2025	Liliane de Carvalho Querido	Holerite Férias	Transferência	R\$ 3.206,67	R\$ 351,68	R\$ 2.854,99
4	24/01/2025	24/01/2025	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite Férias	Transferência	R\$ 4.557,33	R\$ 727,73	R\$ 3.829,60
5	24/01/2025	24/01/2025	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite Férias	Transferência	R\$ 2.766,67	R\$ 262,61	R\$ 2.504,06
6	24/01/2025	24/01/2025	Roseli Nazareth de Souza	Holerite Férias	Transferência	R\$ 2.534,67	R\$ 223,12	R\$ 2.311,55
7	24/01/2025	24/01/2025	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite Férias	Transferência	R\$ 2.869,33	R\$ 281,70	R\$ 2.587,63
8	24/01/2025	24/01/2025	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite Férias	Transferência	R\$ 2.642,67	R\$ 240,21	R\$ 2.402,46
9	24/01/2025	24/01/2025	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite Férias	Transferência	R\$ 2.642,67	R\$ 240,21	R\$ 2.402,46
10	24/01/2025	24/01/2025	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE:0074	Contador	Transferência	R\$ 1.400,00		R\$ 1.400,00
11	24/01/2025	24/01/2025	TCBASE Comercial Ltda NFE:164668	Cesta Básica Funcionários	Débito	R\$ 815,20		R\$ 815,20
12	02/01/2025	24/01/2025	Saeg	Água	Débito	R\$ 38,66		R\$ 38,66
13	02/01/2025	24/01/2025	Saeg	Água	Débito	R\$ 220,11		R\$ 220,11
14	07/01/2025	24/01/2025	Edp Bandeirante AS	Energia	Débito	R\$ 318,22		R\$ 318,22
15	09/01/2025	24/01/2025	Telefônica Brasil S/A	Telefone/Internet	Débito	R\$ 198,07		R\$ 198,07
16	24/01/2025	24/01/2025	Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá	Reembolso de Encargo	Transferência	R\$ 1.494,98		R\$ 1.494,98
			TOTAL			R\$ 31.486,59	R\$ 2.902,01	R\$ 28.584,58

Nº de Documentos relacionados: 16
Valor recebido: **R\$28.394,34**
Total das despesas: **R\$28.584,58**
Recursos próprios: **R\$190,24 (Para pagar conta Vivo)**

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-2024.

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, 11 de Fevereiro de 2025.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380313473703231
03/02/2025 13:56:08

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/01/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	33.777.890	28.394,34 C	28.394,34 C
				104 0306 46680500000112 M D			
24/01/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C	
				24/01 12:32 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/01/2025		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	190,24 C	
				24/01 12:32 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/01/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	2.504,06 D	
				24/01 12:21 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
24/01/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.804,13 D	
				24/01 12:21 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
24/01/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.159	1.494,98 D	
				24/01 12:21 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/01/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.587,63 D	
				24/01 12:21 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
24/01/2025		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.400,00 D	
				24/01 12:21 NILTON DE JESUS G BARRET			
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	2.311,55 D	
				24/01 12:20 ROSELI NAZARETH DE SOUZA			
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	2.402,46 D	
				24/01 12:20 Tatiana Aparecida Barros D			
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.403	3.829,60 D	
				24/01 12:20 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.404	2.854,99 D	
				24/01 12:20 Liliane de Carvalho Querid			
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.405	2.402,46 D	
				24/01 12:20 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
24/01/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	12.406	2.402,46 D	
				24/01 12:20 Thamires Thays Viana dos S			
24/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.407	815,20 D	
				TCBASE COMERCIAL LTDA			
24/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.408	38,66 D	
				SAEG			
24/01/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	12.409	220,11 D	
				SAEG			
24/01/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.410	318,22 D	
				edp sao paulo			
24/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.411	198,07 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
24/01/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.241.200.257.175	60,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025			
31/01/2025		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: 23 de Janeiro de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 28.394,34 - 1ª 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
23/01/2025	Depósito recurso municipal		28.394,34	28.394,34
24/01/2025	Reembolso de Tarifa		60,00	28.454,34
24/01/2025	Recursos Próprios		190,24	28.644,58
24/01/2025	TED Ana Paula R. Murat	2.804,13		25.840,45
24/01/2025	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	2.402,46		23.437,99
24/01/2025	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.854,99		20.583,00
24/01/2025	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.829,60		16.753,40
24/01/2025	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	2.504,06		14.249,34
24/01/2025	PIX Roseli Nazareth de Souza	2.311,55		11.937,79
24/01/2025	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.587,63		9.350,16
24/01/2025	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	2.402,46		6.947,70
24/01/2025	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	2.402,46		4.545,24
24/01/2025	Ted Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.400,00		3.145,24
24/01/2025	Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá	1.494,98		1.650,26
24/01/2025	TCBASE Comercial Ltda	815,20		835,06
24/01/2025	Saeg	38,66		796,40
24/01/2025	Saeg	220,11		576,29
24/01/2025	Edp bandeirante energia	318,22		258,07
24/01/2025	Vivo telefônica	198,07		60,00
24/01/2025	Tarifa Pix	60,00		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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: ANA PAULA RODRIGUES MURAT

C.T.P.S. nº 0004381

Série nº 00293

SP

Nº Reg.: L01F18

Função: MONITORA

Data de Admissão: 01/10/2002

PERÍODOS

Aquisição de 30/12/2023 a 28/12/2024
Gozo de 02/01/2025 a 31/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0

Salário Base:

1982,00

Base Cálcl.:

1.982,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.982,00	P
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	784,67	P
9991	I.N.S.S.	012,00	275,46	D
9993	F.G.T.S.	8,0	251,09	P
9994	I.R.R.F.	015,00	59,08	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	3.138,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	334,54	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.804,13	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2804,13 a ser paga adiantadamente.

GUARATINGUETÁ, 24/01/25

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

ANA PAULA RODRIGUES MURAT

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2804,13 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 24/01/25

ANA PAULA RODRIGUES MURAT

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:36
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	24/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.804,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA PAULA RODRIGUES MURAT
AGENCIA: 0306-9 CONTA: 61.028-3
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	1.742.46F.A94.161.B7A
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA

C.T.P.S. nº 008605

Série nº 00151

SP

Nº Reg.:

Função: MONITORA

Data de Admissão: 01/08/2024

PERÍODOS

Aquisição de 01/08/2024 a 31/07/2025
Gozo de 02/01/2025 a 31/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0

Salário Base:

1982,00

Base Cálcl.:

1.982,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.982,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	660,67	P
9991	I.N.S.S.	009,00	216,66	D
9993	F.G.T.S.	8,0	211,41	P
9994	I.R.R.F.	007,50	23,55	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.642,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	240,21	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.402,46	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2402,46 a ser paga adiantadamente.

GUARATINGUETÁ, 24/01/2025

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2402,46 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 24/01/2025

KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.56
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250124150414411102248
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.402,46
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/01/2025 - 12:20:58

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: 24/01/2025 - 12:20:59

=====

DOCUMENTO: 012405
AUTENTICACAO SISBB: A.E0F.C10.EB4.6DA.8AD

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: LILIANE DE CARVALHO QUERIDO
Nº Reg.: Lv01FLS043

C.T.P.S. nº 0028479

Série nº 00151

SP

Função: AUX ADMINISTRATData de Admissão: 07/06/2018

PERÍODOS
Aquisição de 30/12/2023 a 28/12/2024
Gozo de 02/01/2025 a 31/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0

Salário Base:

2312,00

Base Cál.: 2.312,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	2.312,00	P
0307	QUINQUÊNIO	1	93,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	801,67	P
9991	I.N.S.S.	012,00	283,62	D
9993	F.G.T.S.	8,0	256,53	P
9994	I.R.R.F.	015,00	68,06	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	3.206,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	351,68	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.854,99	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2854,99 a ser paga adiantadamente.

GUARATINGUETÁ, 24/01/25

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

LILIANE DE CARVALHO QUERIDO

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2854,99 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 24/01/25

LILIANE DE CARVALHO QUERIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.56
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250124150455396189839
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.854,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/01/2025 - 12:20:58

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512997582685
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000794188757
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: 24/01/2025 - 12:20:59

=====

DOCUMENTO: 012404
AUTENTICACAO SISBB: 5.793.B8F.190.350.EE4

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC

C.T.P.S. nº 086037

Série nº 00185

SO

Nº Reg.:

Função: COORDENADORA Data de Admissão: 10/02/2022

PERÍODOS Aquisição de 10/02/2024 a 08/02/2025
Gozo de 02/01/2025 a 31/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0

Salário Base:

3418,00

Base Cálcl.:

3.418,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	3.418,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	1.139,33	P
9991	I.N.S.S.	014,00	456,85	D
9993	F.G.T.S.	8,0	364,59	P
9994	I.R.R.F.	022,50	270,88	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	4.557,33	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	727,73	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	3.829,60	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3829,60 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

GUARATINGUETÁ, 24/01/2025

ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 3829,60 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 24/01/2025

MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.56
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250124150550356421347
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.829,60
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/01/2025 - 12:20:58

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: 24/01/2025 - 12:20:59

=====

DOCUMENTO: 012403
AUTENTICACAO SISBB: 2.660.798.26C.A34.3E5

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA C.T.P.S. nº 0084173 Série nº 00167 RJ
Nº Reg.: Lv01FLS042 Função: MONITORA Data de Admissão: 05/03/2018

PERÍODOS Aquisição de 30/12/2023 a 28/12/2024
Gozo de 02/01/2025 a 31/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1982,00 Base Cál.: 1.982,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.982,00	P
0307	QUINQUÊNIO	1	93,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	691,67	P
9991	I.N.S.S.	012,00	230,82	D
9993	F.G.T.S.	8,0	221,33	P
9994	I.R.R.F.	007,50	31,79	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.766,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	262,61	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.504,06	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2504,06 a ser paga adiantadamente.

GUARATINGUETÁ, 24/11/2025

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2504,06 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 24/11/2025

RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:36
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	24/01/2025
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	2.504,06

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
AGENCIA: 0131-7 CONTA: 68.207-1
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	F.AA8.D90.44A.D34.498
-----------------	-----------------------

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: ROSELI NAZARETH DE SOUZA C.T.P.S. nº 0016346 Série nº 00107 SP
Nº Reg.: Função: SERVICOS GERAIS Data de Admissão: 14/02/2022

PERÍODOS Aquisição de 14/02/2024 a 12/02/2025
Gozo de 02/01/2025 a 31/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1901,00 Base Cál.: 1.901,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.901,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	633,67	P
9991	I.N.S.S.	009,00	206,94	D
9993	F.G.T.S.	8,0	202,77	P
9994	I.R.R.F.	007,50	16,18	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.534,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	223,12	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.311,55	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2311,55 a ser paga adiantadamente.

CIENTE

GUARATINGUETÁ, 24 01 25

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

Roseli Nazareth de Souza
ROSELI NAZARETH DE SOUZA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2311,55 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 24 01 25

Roseli Nazareth de Souza
ROSELI NAZARETH DE SOUZA



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3381709524473541
17/02/2025 10:02:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250124150634266362977
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.311,55
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/01/2025 - 12:20:57

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: 15952619827
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 12880000007603337454
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: 24/01/2025 - 12:20:58

=====

DOCUMENTO: 012401
AUTENTICACAO SISBB: 0.602.B93.825.807.358

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: TATIANA APARECIDA B DA S COSTA C.T.P.S. nº 0014781 Série nº 00333 SP
Nº Reg.: Função: MONITORA Data de Admissão: 01/06/2024

PERÍODOS Aquisição de 01/06/2024 a 31/05/2025
Gozo de 02/01/2025 a 31/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1982,00 Base Cál.: 1.982,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.982,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	660,67	P
9991	I.N.S.S.	009,00	216,66	D
9993	F.G.T.S.	8,0	211,41	P
9994	I.R.R.F.	007,50	23,55	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.642,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	240,21	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.402,46	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2402,46 a ser paga adiantadamente.

GUARATINGUETÁ, 24 janeiro de 2025

CIENTE

ASSINATURA DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO

Tatiana ApBdas.Costa

TATIANA APARECIDA B DA S COSTA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2402,46 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 24 janeiro de 2025

Tatiana ApBdas.S.Costa

TATIANA APARECIDA B DA S COSTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.56
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250124150712376448653
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.402,46
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/01/2025 - 12:20:58

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: 24/01/2025 - 12:20:59

=====

DOCUMENTO: 012402
AUTENTICACAO SISBB: C.A1A.698.51D.CE4.CEA

=====

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Empregado: THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA C.T.P.S. nº 021817 Série nº 00383 SP
Nº Reg.: Função: MONITORA Data de Admissão: 14/02/2022

PERÍODOS Aquisição de 14/02/2024 a 12/02/2025
Gozo de 02/01/2025 a 31/01/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não Just.: 0 Salário Base: 1982,00 Base Cálcl.: 1.982,00

PROVENTOS e DESCONTOS

0001	FÉRIAS	30,00	1.982,00	P
4950	ADIC. 1/3 FÉRIAS	0	660,67	P
9991	I.N.S.S.	009,00	216,66	D
9993	F.G.T.S.	8,0	211,41	P
9994	I.R.R.F.	007,50	23,55	D
9997	TOTAL PROVENTOS	0	2.642,67	P
9998	TOTAL DESCONTOS	0	240,21	D
9999	LÍQUIDO A RECEBER	0	2.402,46	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2402,46 a ser paga adiantadamente.

CIENTE
ASSINATURA DO EMPREGADOR

GUARATINGUETÁ, 24 de janeiro de 2025
ASSINATURA DO EMPREGADO
Thamires Viana
THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

RECIBO DE FERIAS

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA
RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP - Cep: 12500130

Recebi da firma acima a importância de R\$ 2402,46 que me é paga antecipadamente por motivo das minhas férias regulares ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, no qual dei o meu CIENTE. Para maior clareza e documento, firmo a presente recibo, dando à firma plena e legal quitação.

GUARATINGUETÁ, 24 de janeiro de 2025.

Thamires Viana
THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.56
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250124150752726007762
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.402,46
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/01/2025 - 12:20:59

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 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: 24/01/2025 - 12:21:00

=====

DOCUMENTO: 012406
AUTENTICACAO SISBB: F.C2E.B77.14A.464.49E

=====

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 74																		
		Data e Hora de Emissão 24/01/2025 12:59:43																		
		Código de Verificação * D5FQ-OSX9																		
		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 24/01/2025, EM GUARATINGUETA - SP Honorarios contabeis relativo mes de janeiro/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 74 Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: ____/____/____
Data de Recebimento:	____/____/____ Assinatura do Destinatário

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:36
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	24/01/2025
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	8.5D0.A54.48F.3F0.74F
-----------------	-----------------------

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:

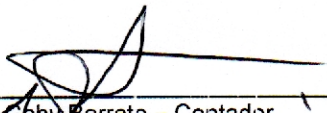
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

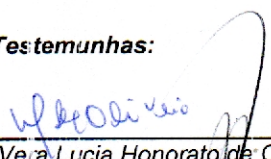
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.400,00 (Hum mi e quatrocentos Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

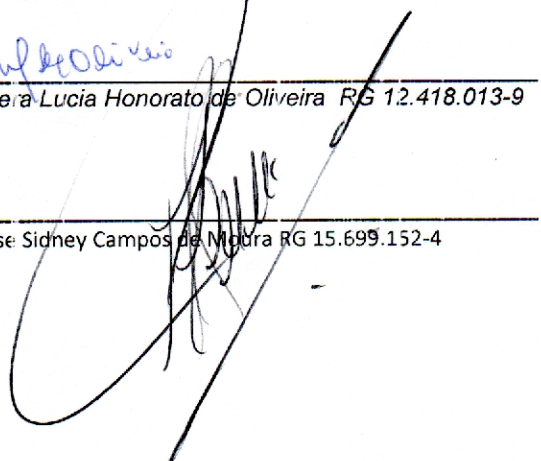
Guaratinguetá SP, 24 de Janeiro de 2.024


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

RECEBEMOS DE TCBASE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 164668 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECOBASE CESTA BASICA	TCBASE COMERCIAL LTDA R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 BEIRA RIO II GUARATINGUETA/SP - CEP 12517-630 Tel.: (12)3123-1800 PAT: 120320469	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída Nº 164668 SÉRIE 1 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1208 6330 9600 0137 5500 1000 1646 6812 8678 9031 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242963427496 - 17/12/2024 15:15:31 CNPJ 08.633.096/0001-37
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC ADQ./ RECEB DE			
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE 332.161.119.118		INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32		DATA DE EMISSÃO 17/12/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 12500-130
ENDEREÇO R.CASTRO ALVES, 36		MUNICÍPIO GUARATINGUETA		UF SP
FONE/FAX 12 3122-3087		INSCRIÇÃO ESTATUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA	Parcela - 01/01 Vencimento - 14/01/2025 Valor - R\$ 815.20
---------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 81,91	VALOR DO ICMS R\$ 12,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 815,20
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 815,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DE EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL		
VOLUMES 8	ESPÉCIE CAIXA	MARCA 002526	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 103,6	PESO LÍQUIDO 102,4	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90208	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 7896292333000	21032010	060	5.405	UN	16	1,51	24,16	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FELJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	8	6,91	55,28	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	8	2,93	23,44	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	8	21,37	170,96	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	8	33,39	267,12	0,00	0,00	0,00	0	0
96034	MAC FANTASTICO OVOS ESPAGUETE 500g 7896584301335	19021100	020	5.102	UN	8	3,26	26,08	15,21	1,83	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELAO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	8	4,99	39,92	39,92	7,19	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	16	1,68	26,88	10,45	1,88	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	8	9,73	77,84	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	8	3,50	28,00	16,33	1,96	0,00	12	0
21110	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG *(RECO635)***** 7896508200034	17019900	060	5.405	UN	16	4,72	75,52	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12033001	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00
-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLAUSULA 1: EM CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, PARA FINS DE DIRIMIR CONFLITOS DE INTERESSES FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAGTO GUARATINGUETÁ. RECO TP 103	RESERVADO AO FISCO
Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 254,14 (31,18%) Federal: R\$ 110,66 (13,57%) Estadual: R\$ 143,49 (17,6%)		

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:01:56
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000001012680601015799610000081520

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARAT

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 12.407

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2025

VALOR DO DOCUMENTO 815,20

VALOR COBRADO 815,20

=====

NR.AUTENTICACAO 4.325.DA6.C3B.FC7.D06

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. TCBASE Comercial Ltda		Empr. Cavalca Atacadista & Cestas Básicas		Empr. J.T cesta básica	
				Fone: (12) 3123-1800 Cont. Amanda		Fone: (12) 3122-3869 Cont. Rafael		Fone: (12)996183377 Cont. Fernando	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
90208	16	UNID	molho de tomate predilecta 300gr	1,51	24,16	2,35	42,30	2,50	45,00
4344	8	UNID	feijão carioca 1kg tucumã	6,91	55,28	8,90	80,10	9,10	81,90
28371	8	UNID	massa de alho/sal savoralho 300gr	2,93	23,44	2,85	25,85	3,10	27,90
19242	8	UNID	café caboclo vacuo 500gr	21,37	170,96	15,20	136,80	15,40	138,60
47655	8	UNID	arroz rei da panela tp1 5kg	33,39	267,12	31,30	281,70	32,40	291,60
96034	8	UNID	mac fantastico espaguete c/ovos 500grs	3,26	26,08	4,15	37,35	3,90	35,10
19249	8	UNID	caixa de papelão pque	4,99	39,92	4,70	42,30	4,95	44,55
19261	16	UNID	fubá mimoso sinha 500grs	1,68	26,88	2,25	40,50	1,90	34,20
5299	8	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	9,73	77,84	7,15	64,35	7,35	66,15
19253	8	UNID	farinha trigo nonita 1kg	3,50	28,00	3,60	32,40	3,60	32,40
21110	16	UNID	açucar refinado alto alegre 1kg	4,72	75,52	4,80	86,40	4,95	89,10
				TOTAL	815,20	TOTAL	870,05	TOTAL	886,50
Condições de Pagamento: BOLETO									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 866,70									
Data:14/01/2025 Comprador:				Diretor: <i>Elza Maria L. Queiroz</i> Data: 14/01/2025					



NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

CNPJ: 09.134.807/0001-91

Atendimento por
telefone? Disque 156

RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
RUA CASTRO ALVES, 36
12500-130, CENTRO - GUARATINGUETA/SP

ROTA: 2-6-2 Emissão : 02/01/2025 10:22

Código de
Ligação

2818-03

ID
Eletrônico

390000281803

VENCIMENTO

05/02/2025

Número da Guia

1322754

Categoria

7 - ENT/001

Hidrômetro

Y21H023470

Data da instalação

21/11/2022

Número do Lacre:

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MENSAGENS IMPORTANTES

MÊS / ANO CONSUMO DIAS MÉDIA

12/24	41	31	35.5
11/24	39	30	35.5
10/24	38	30	35.5
09/24	39	32	35.5
08/24	24	31	35.5
07/24	32	28	35.5

A SAEG NA PALMA DA SUA MÃO! BAIXE AGORA
NO SEU CELULAR O APP 156 SAEG VOCE
PODERÁ SOLICITAR SERVIÇOS COMERCIAIS
E OPERACIONAIS E SE INFORMAR EM TEMPO
REAL. É GRATUITO! BAIXE AGORA MESMO O
APP 156 SAEG NA GOOGLE PLAY OU NA APP
STORE

LEITURA ATUAL

DATA LEITURA

02/01/2025 871

LEITURA ANTERIOR

DATA LEITURA

02/12/2024 835

DATA
ESTIMADA
DA SUA
PRÓXIMA
LEITURA:

03/02/2025

CONSUMO
REAL

36

CONSUMO
FATURADO

36

MÉDIA

36

ECONOMIAS

1

DIÂMETRO DO
HIDRÔMETRO

VAZÃO DO
HIDRÔMETRO

1

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA:

16-Imóvel Sem Atendimento

DETALHAMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR FATURADO(R\$)

PAGUE COM O PIX

CATEGORIA:	ENTIDADE ASSISTEN	TARIFA DE AGUA	83,23	
FAIXA	CONS(M3)	TOTAL(R\$)	TARIFA DE ESGOTO	66,58
00 a 10	10	13,75	Taxa de Residuo	69,20
11 a 20	10	18,84	TAXA DE REGULACAO ARSESP	1,10
21 a 50	16	50,64		



Esgoto 80% 66,58

**ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS
NA PRÓXIMA FATURA**

VALOR A PAGAR (R\$) ➔

220,11

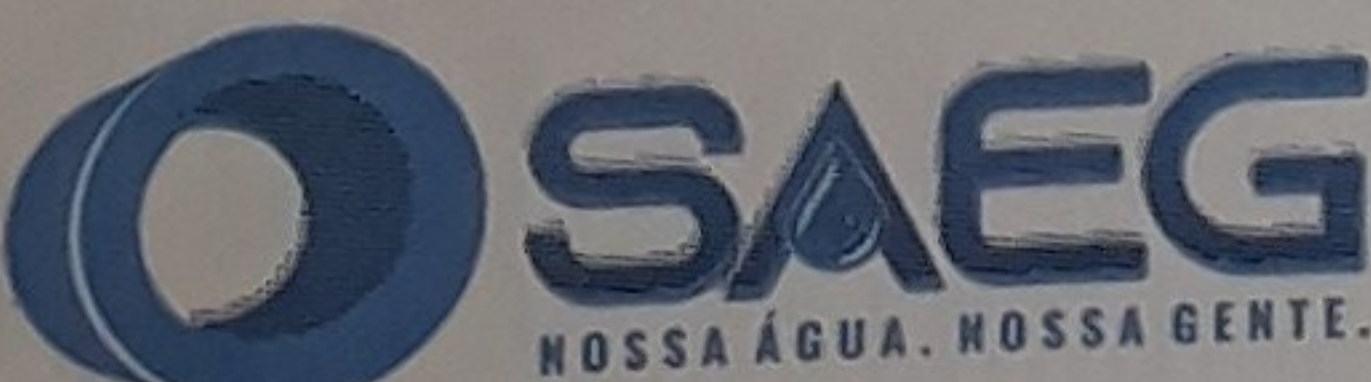
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)

Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 01/2025

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-03 (10-ZS)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	10	1,27
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	10	7,28
Turbidez	UT	5,0	10	0,96
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	10	0,68



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

CNPJ: 09.134.807/0001-91

VENCIMENTO

05/02/2025

VALOR:

220,11

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

01/2025

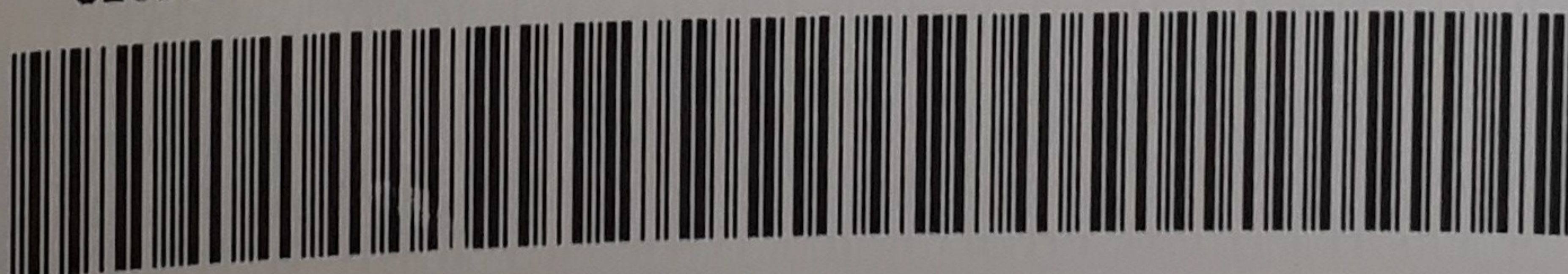
CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

2818-03

NÚMERO DA GUIA:

1322754

82650000002 9 20110070202 0 50205000028 5 18012025940 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.56
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAEG		
Codigo de Barras	82650000002-9	20110070202-0	
	50205000028-5	18012025940-3	
Data do pagamento		24/01/2025	
Valor Total		220,11	

DOCUMENTO: 012409
AUTENTICACAO SISBB: A.A27.702.6DF.620.AFE

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA.
PCA MARTIN AFONSO, 51
12500-090, CENTRO - GUARATINGUETA/SP

ROTA: 2-6-2 Emissão : 02/01/2025 10:22

Código de
Ligação → **32466-96** ID
Eletrônico → **390003246696**

VENCIMENTO

05/02/2025

Número da Guia
1323374

Categoria
7 - ENT/001

Hidrômetro
Y24LN0060243

Data da instalação
06/09/2024

Número do Lacre:

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
12/24	5	31	6.33
11/24	8	30	6.33
10/24	8	30	6.33
09/24	7	32	6.33
08/24	6	31	6.33
07/24	4	28	6.33

MENSAGENS IMPORTANTES

A SAEG NA PALMA DA SUA MÃO! BAIXE AGORA NO SEU CELULAR O APP 156 SAEG VOCE PODERÁ SOLICITAR SERVIÇOS COMERCIAIS E OPERACIONAIS E SE INFORMAR EM TEMPO REAL. É GRATUITO! BAIXE AGORA MESMO O APP 156 SAEG NA GOOGLE PLAY OU NA APP STORE

LEITURA ATUAL

DATA	LEITURA
02/01/2025	27

LEITURA ANTERIOR

DATA	LEITURA
02/12/2024	21

DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:

03/02/2025

CONSUMO REAL

6

CONSUMO FATURADO

10

MÉDIA

6

ECONOMIAS

1

DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO

VAZÃO DO HIDRÔMETRO

4

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 16-Imóvel Sem Atendimento

DETALHAMENTO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR FATURADO(R\$)	PAGUE COM O PIX
CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN	TARIFA DE AGUA	13,75	
FAIXA CONS(M3) TOTAL(R\$)	TARIFA DE ESGOTO	11,00	
00 a 10 6 13,75	Multa por Atraso 11/2024.	0,75	
	Juros por Atraso 11/2024.	0,01	
	Taxa de Residuo	12,96	
	TAXA DE REGULACAO ARSESP	0,19	
Esgoto 80%	11,00		
ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA			
VALOR A PAGAR (R\$) →			38,66

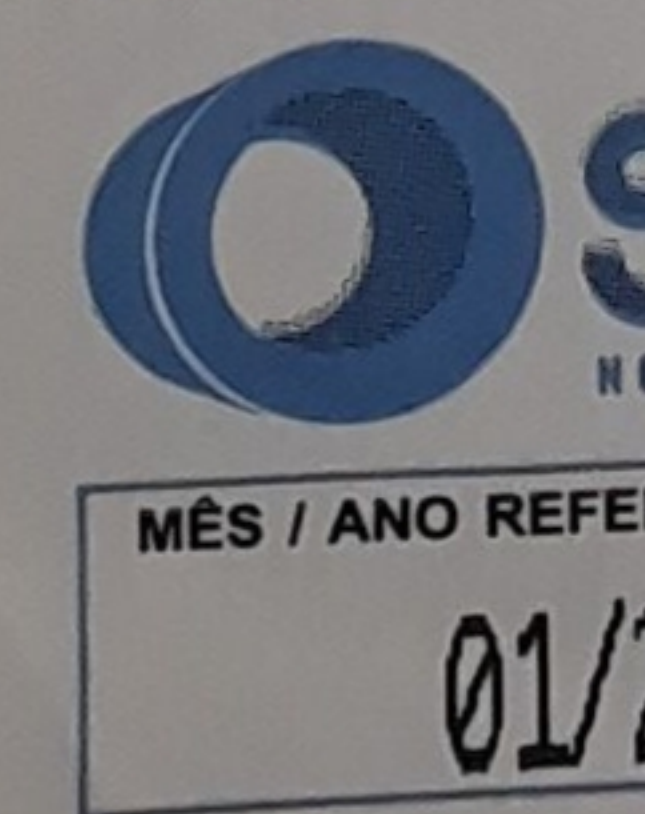
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)

Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2914/11 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 01/2025

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-03 (10-25)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	10	1,27
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	10	7,28
Turbidez	UT	5,0	10	0,96
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	10	0,68



SAEG
NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE.
COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 09.134.807/0001-91

VENCIMENTO

05/02/2025

VALOR:

38,66

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

01/2025

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

32466-96

NÚMERO DA GUIA:

1323374

82610000000 7 38660070202 4 50205000324 8 66012025130 2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.56
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAEG		
Codigo de Barras	826100000000-7	38660070202-4	
	50205000324-8	66012025130-2	
Data do pagamento		24/01/2025	
Valor Total		38,66	

DOCUMENTO: 012408
AUTENTICACAO SISBB: 2.B9C.F43.F9B.CC5.6D5



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 183.056.779 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00134 MEDIDOR: 0013061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 048549752000132 Insc Estadual:
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 318,22

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

377

Data de Vencimento

21/01/2025

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Janeiro/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 33 dias (05/12/2024 a 06/01/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 07/01/2025
Leitura Anterior 04/12/2024
Leitura Atual 06/01/2025
Nº Dias de Faturamento 33 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 04/02/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 02BA.2F22.693D.122F.B911.7AFA.64DA.D01E

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13861537	44.751	45.128	1,00000	377,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	377,0000	0,39695000	149,65	0,49427956	186,34	18,00	33,54	152,80	0,37	0,57	1,69	2,58	186,34
0601	TE - Consumo	377,0000	0,28993000	105,91	0,34981432	131,88	18,00	23,74	108,14	0,37	0,40	1,69	1,83	131,88
TOTAL				255,56		318,22		57,28	260,94		0,97		4,41	318,22
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		260,94	0,37	0,97										
COFINS		260,94	1,69	4,41										
ICMS		318,22	18,00	57,28										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,74-

Atenção



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310
12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação

0033502749

Vencimento

21/01/2025

Total a Pagar

R\$ 318,22

Identificador para
Débito Automático:

100335027497

836900000032 182200730048 611349784003 001354994723



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.56
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	edp sao paulo		
Codigo de Barras	836900000003-2	18220073004-8	
	61134978400-3	00135499472-3	
Data do pagamento		24/01/2025	
Valor em Dinheiro		318,22	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		318,22	

DOCUMENTO: 012410
AUTENTICACAO SISBB: A.C24.BDB.04A.FDE.60C

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: 09/01/2025
Número da Fatura: 1926456008-0
Período de Utilização: 09/12/2024 a 08/01/2025
E-mail: sesal.creche@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

01/2025

VENCIMENTO

25/01/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 198,07

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 600 Mega Empresas (239)	156,23
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,29
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	-
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	11,36
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	198,07

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 202,27. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/01/2025 favor desconsiderar esta mensagem.

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, liguem 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

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.
- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 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

25/01/2025

Número da Conta

8999 3565 9169

Cód. Débito Automático

899935659169-7

Número da Fatura

1926456008-0

Valor a Pagar (R\$)

198,07

84690000001 5 98070082089 0 99356591691 9 92645600899 0



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: 09/01/2025
Número da Fatura: 1926456008-0
Período de Utilização: 09/12/2024 a 08/01/2025
E-mail: sesal.creche@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica					NFFST: 388927572-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-815HVVH7SI-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP	09/12/2024 a 08/01/2025	18%	3,65%	487,73
	Desconto Prom. Internet R\$ 364.55	09/12/2024 a 08/01/2025		-	-364,55
SUBTOTAL					123,18
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/12/2024 a 08/01/2025	18%	3,65%	247,77
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 236.41	09/12/2024 a 08/01/2025		-	-236,41
1231223087	Identificador de Chamada	09/12/2024 a 08/01/2025	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL					32,55
TOTAL					155,73

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Número de Origem: (12) 3122-3087

R CASTRO ALVES 36 | CENTRO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
13/12/2024 11:28:30	00:01:30	1231322586	GUARATINGUETA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 09:18:07	00:01:00	1235120261	GUARATINGUETA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
09/12/2024 11:39:27	00:00:42	12997767400	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/12/2024 09:54:41	00:01:00	12991473461	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 09:19:28	00:00:30	12981013302	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
07/01/2025 09:27:10	00:00:36	12996767434	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 134,54	Valor ICMS:	R\$ 24,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,05	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 110,32	Valor PIS/COFINS:	R\$ 4,02	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,96	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: c0f9.d9ad.9605.c3e9.3eff.b8dd.9153.6bd5

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

155,73

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadro de Ulhóa 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

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	09/12/2024 a 08/01/2025		3,65%	6,20
Skeelo Promo	09/12/2024 a 08/01/2025		-	26,85
SUBTOTAL				33,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.56
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	846900000001-5	98070082089-0
	99356591691-9	92645600899-0
Data do pagamento	24/01/2025	
Valor Total	198,07	

DOCUMENTO: 012411
AUTENTICACAO SISBB: A.270.167.770.BB2.1A0



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

Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

DECLARAÇÃO

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá com sede á rua castro alves,36 - centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº45.383.692/0001-32, declara para os devidos fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o valor R\$1.494,98 (mil quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos) que consta no extrato como reembolso transferência feita ao Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá, refere-se ao encargo do FGTS pago, pois já havia vencido antes da verba municipal ser repassada a instituição.

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 11 de fevereiro de 2025

Elza Maria de Carvalho Querido

Presidente

Pagar este documento até

22/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.494,98

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125012250454671-6

Tag
45383692 13/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	10	1.416,95	0,00	0,00	78,03	1.494,98
Total Geral:		1.416,95	0,00	0,00	78,03	1.494,98

Observações

Data de geração da Guia: 22/01/2025 às 09:08:52 - 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/a7cca741ce074733b6ee9e84334600c55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B9AB

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a7cca741ce074733b6ee9e84334600c5

24/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:21:36
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	24/01/2025
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.159
VALOR TOTAL	1.494,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA	
AGENCIA: 6513-7	CONTA: 28.159-X
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	0.456.67A.BA5.29E.44D
-----------------	-----------------------

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



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>

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de Janeiro de 2025 foram atendidos 59 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 12 Maternal I, 04 Maternal II, 21 Fase I, 22 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Fevereiro de 2025 temos 01 vaga disponível para a classe Fase II, não existindo nesta unidade escolar registros de interessados nessas vagas, as quais encontram-se à disposição do Município de Guaratinguetá.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 11 de fevereiro de 2025

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Pesquisar Limpar



Escolher Colunas Imprimir Gerar Excel Gerar PDF

Mostrar 10 registros

Filtro

Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Série	Turma	Tipo de Classe	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.	Visualizar	Editar
293427449	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	21	21	21	0		
293427480	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	PADRÃO	22	22	22	0		
293427506	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	MULTISSERIADA	16	16	16	0		

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte

Pagar este documento até

22/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.711,61

CPF/CNPJ do Empregador

45.383.692

Nome/Razão Social do Empregador

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125012250454606-6

Tag

45383692 12/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	9	1.622,24	0,00	0,00	89,37	1.711,61
Total Geral:		1.622,24	0,00	0,00	89,37	1.711,61

Observações

Data de geração da Guia: 22/01/2025 às 09:08:03 - 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/faae0c3f1b824184a78f7daedc92978b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B16A

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/faae0c3f1b824184a78f7daedc92978b



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331813521999571
18/02/2025 13:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.11
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020250122132116240702616
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.711,61
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/01/2025 - 10:25:33
COD PRODUTO: f8ebbbbc0778f4a81b9c116d4b19a64bb
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 22/01/2025 - 10:25:34

=====

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: B.8D7.D76.485.376.835

=====

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 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25022.0966576-8	Pagar este documento até 22/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000288152837			Valor Total do Documento 1.967,21

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.656,92	10,93		1.667,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	95,95	0,63		96,58
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	202,78			202,78
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		1.955,65	11,56		1.967,21

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

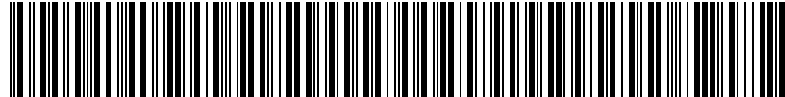
22/01/2025 09:10:24

85850000019 3 67210385250 1 22071625022 2 09665768403 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000019 3	67210385250 1	22071625022 2	09665768403 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.25022.0966576-8
Pagar até: 22/01/2025
Valor: 1.967,21

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.11
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85850000019-3	67210385250-1
	22071625022-2	09665768403-6
Data do pagamento	22/01/2025	
Numero do Documento	07.16.25022.0966576-8	
Valor Total	1.967,21	

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

DOCUMENTO: 012203
AUTENTICACAO SISBB: 2.22A.B43.B36.D89.5F1

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