

**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>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 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: 10 de Outubro de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$25.282,40 – 10ª Prestação

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\$ 25.282,40** (vinte e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) em **10/10/2024**, 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 **55** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	14/10/2024	16/10/2024	Marjory Ariadne O. da Silva	Holerite Rescisão	Transferência	R\$ 1.696,23	R\$ 244,23	R\$ 1.452,00
	24/10/2024	24/10/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$ 2.410,70	R\$ 195,70	R\$ 2.215,00
2	24/10/2024	24/10/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.022,85	R\$ 160,85	R\$ 1.862,00
3	24/10/2024	24/10/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.405,99	R\$ 433,99	R\$ 1.972,00
4	24/10/2024	24/10/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.488,55	R\$ 422,55	R\$ 3.066,00
5	24/10/2024	24/10/2024	Maria Angélica Nunes da Silva Lima	Holerite	Transferência	R\$ 1.078,90	R\$ 80,90	R\$ 998,00
6	24/10/2024	24/10/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.116,14	R\$ 288,14	R\$ 1.828,00
7	24/10/2024	24/10/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 1.901,91	R\$ 149,91	R\$ 1.752,00
8	24/10/2024	24/10/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.152,50	R\$ 172,50	R\$ 1.980,00
9	24/10/2024	24/10/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.022,85	R\$ 160,85	R\$ 1.862,00
10	24/10/2024	24/10/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.022,85	R\$ 160,85	R\$ 1.862,00
11	18/10/2024	24/10/2024	FGTS	Encargo	Débito	R\$ 1.727,64		R\$ 1.727,64
12	18/10/2024	24/10/2024	DARF	Encargo	Débito	R\$ 2.082,87		R\$ 2.082,87
13	09/10/2024	24/10/2024	EDP BANDEIRANTE NFE:176.076.317SU	Energia	Débito	R\$ 418,17		R\$ 418,17
14	02/09/2024	24/10/2024	Saeg	Água	Débito	R\$ 237,29		R\$ 237,29
			TOTAL			R\$ 27.785,44	R\$ 2.470,47	R\$ 25.314,97

Nº de Documentos relacionados: **14**
Valor recebido: **R\$25.282,40**
Total das despesas: **R\$25.314,97**
Recursos próprios: **R\$32,57(Para completar conta de água)**

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\$ 25.282,40(vinte e cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta 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, 05 de Setembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3363110055452461
31/10/2024 10:08:21

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	82,90 C	
				10/10 09:18 SERVICO A L GUARATINGUET			
10/10/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	34.038.634	25.282,40 C	
				104 0306 46680500000112 M D			
10/10/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.631.980	82,90 D	25.282,40 C
				Cobrança referente 10/10/2024			
16/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.601	1.452,00 D	23.830,40 C
				16/10 09:26 Marjory Ariadne Oliveira d			
17/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	802.911.200.002.694	10,00 D	23.820,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2024			
24/10/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	32,57 C	
				24/10 11:03 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/10/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	10,00 C	
				24/10 11:03 SERVICO A L GUARATINGUET			
24/10/2024		6513	99015 470	Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.828,00 D	
				24/10 10:12 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
24/10/2024		6513	99015 470	Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.215,00 D	
				24/10 10:12 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
24/10/2024		6513	99015 470	Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.980,00 D	
				24/10 10:12 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
24/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	998,00 D	
				033 0053 26242302896 MARIA ANGELICA NU			
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.402	1.862,00 D	
				24/10 10:13 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.403	1.972,00 D	
				24/10 10:13 Liliane de Carvalho Querid			
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.404	3.066,00 D	
				24/10 10:13 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.405	1.752,00 D	
				24/10 10:13 Roseli Nazareth De Souza			
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.406	1.862,00 D	
				24/10 10:13 Tatiana Aparecida Barros D			
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.407	1.862,00 D	
				24/10 10:13 Thamires Thays Viana dos S			
24/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	102.408	1.727,64 D	
				24/10 10:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/10/2024		0000	13105 375	Impostos	102.409	2.082,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	102.410	418,17 D	
				edp sao paulo			
24/10/2024		0000	13105 361	Pgto conta água	102.411	237,29 D	0,00 C
				SAEG			
28/10/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C	
				28/10 08:46 SERVICO A L GUARATINGUET			
28/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	813.021.200.259.835	60,00 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2024			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00

Data de Debito de Juros	31/10/2024
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2024

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 10 de Outubro de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 25.282,40 - 10ª 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
10/10/2024	Reembolso de Tarifa		82,90	82,90
10/10/2024	Pacote tarifa de serviços	82,90		0,00
10/10/2024	Depósito recurso municipal		25.282,40	25.282,40
16/10/2024	PIX Marjory Ariadne o. da Silva	1.452,00		23.830,40
17/10/2024	Tarifa Pix	10,00		23.820,40
24/10/2024	Recursos Próprios		32,57	23.852,97
24/10/2024	Reembolso de tarifa		10,00	23.862,97
24/10/2024	TED Ana Paula R. Murat	2.215,00		21.647,97
24/10/2024	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.972,00		19.675,97
24/10/2024	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.862,00		17.813,97
24/10/2024	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.066,00		14.747,97
24/10/2024	TED Maria Angélica Nunes D.S.Lima	998,00		13.749,97
24/10/2024	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.828,00		11.921,97
24/10/2024	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.752,00		10.169,97
24/10/2024	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.980,00		8.189,97
24/10/2024	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.862,00		6.327,97
24/10/2024	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	1.862,00		4.465,97
24/10/2024	FGTS	1.727,64		2.738,33
24/10/2024	Darf-RFB	2.082,87		655,46
24/10/2024	Edp Bandeirante	418,17		237,29
24/10/2024	Saeg	237,29		0,00
28/10/2024	Tarifa Pix	60,00		-60,00
28/10/2024	Reembolso Tarifa		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

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, n°, 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 20731662347		11 Nome MARJORY ARIADNE OLIVEIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) VICINAL DR RAFAEL MERICO RANIERI 220				13 Bairro BARRANCO ALTO	
14 Município POTIM	15 UF SP	16 CEP 12525000	17 CTPS (n°, série, UF) Nº 0067122 Série 00374 / SP		18 CPF 46499800899
19 Data de Nascimento 17/05/1995	20 Nome da Mãe RAQUEL DE OLIVEIRA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 2056,30	24 Data de Admissão 15/08/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ1	
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. ARREDONDAMENTO DO MÊS	0,53				
63. 13º SALÁRIO: 2,00	330,33			65. FÉRIAS PROPORCIONAIS: 2,00	330,33
		68. ADIC. 1/3 FÉRIAS RESC.	110,11		
				95. Saldo de 14 /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)	924,93
		99. Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	1696,23
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
		112.1 Prev. Social - 13º Salário	24,77	112.11 Previdência Social	100,54
115. VALE TRANSPORTE: 6	118,92				
				TOTAL DEDUÇÕES	244,23
				VALOR LÍQUIDO	1452,00

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 20731662347		11 Nome MARJORY ARIADNE OLIVEIRA DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) Nº 0067122 Série 00374 / SP		18 CPF 46499800899	19 Data de Nascimento 17/05/1995	20 Nome da Mãe RAQUEL DE OLIVEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 15/08/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 14/10/2024	27 Cód. Afastamento SJ1	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\$ 1452,00, 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).



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351611077973551
16/10/2024 11:11:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.57
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241016122251110991652
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.452,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 16/10/2024 - 09:26:25

PAGO PARA: Marjory A O Silva
CPF: ***.998.008-**
CHAVE PIX: +5512996872324
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000717317899
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: 16/10/2024 - 09:26:26

=====

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: 0.5F4.343.F67.939.B12

=====

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.

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:54
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	24/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.215,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.1B8.152.0A2.8F8.150
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.40
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241024130449865535159
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.862,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/10/2024 - 10:13:57

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: 24/10/2024 - 10:13:59

=====

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB: 6.33A.866.19B.782.C8B

=====

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
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.41
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241024130522565065060
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.972,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/10/2024 - 10:13:57

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512997582685
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000794188757
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: 24/10/2024 - 10:13:58

=====

DOCUMENTO: 102403
AUTENTICACAO SISBB: 8.7C3.44C.1C6.EFC.67A

=====

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					Recibo de Pagamento de Salários Período: Outubro/2024	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código 0058	Nome do Funcionário MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	CTPS 086037/00185-SO	CBO 239405	Função COORDENADORA	C. Custo C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.418,00	317,37 105,18		
0202	HORAS EXTRAS (50%)	3,0	69,90			
9991	I.N.S.S.	012,00				
9994	I.R.R.F.	015,00				
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,65			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 3.488,55	Total de Descontos 422,55		
			Valor Líquido	3.066,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
3.418,00	3.487,90	3.487,90	279,03	3.170,53		

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: Outubro/2024	
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	3.418,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)			3,0	69,90		
9991	I.N.S.S.			012,00		317,37	
9994	I.R.R.F.			015,00		105,18	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,65		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					3.488,55		422,55
					Valor Líquido		3.066,00
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
3.418,00		3.487,90	3.487,90	279,03	3.170,53		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.41
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241024130616681016922
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.066,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 24/10/2024 - 10:13:58

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: 24/10/2024 - 10:13:59

=====

DOCUMENTO: 102404
AUTENTICACAO SISBB: C.F73.150.1CC.FA0.576

=====

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.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312410074784831
24/10/2024 10:14:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.40
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SERVICO S A E LUZ - SESAL

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0053-1 - GUARATINGUETA

CONTA: 60.017.450-7

FAVORECIDO: MARIA ANGELICA NUNES DA SILVA LIMA

CPF/CNPJ: 262.423.028-96

VALOR: R\$ 998,00

DEBITO EM: 24/10/2024

=====

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: 9.F44.EA5.A95.9C5.973

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:54
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	24/10/2024
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.828,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.506.FE3.909.82B.577
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.41
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241024130702541374681
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.752,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/10/2024 - 10:13:58

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: +5512997174827
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000081090631
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: 24/10/2024 - 10:14:00

=====

DOCUMENTO: 102405
AUTENTICACAO SISBB: B.A6C.6C3.971.133.478

=====

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.

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:12:54
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 24/10/2024

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 1.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO E.267.D23.ECF.E41.9C1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.41
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241024130809965065436
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.862,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/10/2024 - 10:13:58

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: 24/10/2024 - 10:13:59

=====

DOCUMENTO: 102406
AUTENTICACAO SISBB: 0.056.183.0C0.C29.68D

=====

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
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.41
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241024130856668875073
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.862,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/10/2024 - 10:13:58

PAGO PARA: Thamires T V Santos
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
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: 24/10/2024 - 10:14:00

=====

DOCUMENTO: 102407
AUTENTICACAO SISBB: 3.327.B4F.D2A.6F6.721

=====

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.

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124101833611949-2

Tag
45383692 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.727,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	10	1.727,64	0,00	0,00	0,00	1.727,64
Total Geral:		1.727,64	0,00	0,00	0,00	1.727,64

Data de geração da Guia: 18/10/2024 às 13:28:51 - Página 1/1

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312410376038461
24/10/2024 10:43:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.28
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241024133211479278462
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.727,64
TARIFA: R\$0,00
DATA: 24/10/2024 - 10:41:16
COD PRODUTO: 83333fd64a4f45d2b85e1e6617efac2a
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: 24/10/2024 - 10:41:18

=====

DOCUMENTO: 102408
AUTENTICACAO SISBB: 0.2C2.E87.2AE.D3C.A06

=====

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.

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24292.0101744-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273776645			Valor Total do Documento 2.082,87

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.761,74			1.761,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	105,18			105,18
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	215,95			215,95
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024				
Totais		2.082,87			2.082,87

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

18/10/2024 13:25:50

85830000020 3 82870385243 5 24071624292 5 01017444066 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000020 3	82870385243 5	24071624292 5	01017444066 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.24292.0101744-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 2.082,87

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312411267950441
24/10/2024 11:32:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.16
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 85830000020-3 82870385243-5
24071624292-5 01017444066-6

Data do pagamento 24/10/2024
Numero do Documento 07.16.24292.0101744-4
Valor Total 2.082,87

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

DOCUMENTO: 102409
AUTENTICACAO SISBB: 7.F18.3EE.9B4.65B.BDC



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 176.076.317 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: B02GT01M00157 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\$ 418,17

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

425

Data de Vencimento

22/10/2024

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Outubro/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 21 dias (10/09/2024 a 30/09/2024)
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 08 dias (01/10/2024 a 08/10/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 09/10/2024
Leitura Anterior 09/09/2024
Leitura Atual 08/10/2024
Nº Dias de Faturamento 29 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 06/11/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: AAC8.5D34.2CB2.A917.958A.3F3F.A25E.7CEE

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13861537	43.468	43.893	1,00000	425,00

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 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	425,0000	0,39828000	169,27	0,51400000	218,45	18,00	39,32	179,13	0,98	1,76	4,52	8,10	218,45
0601	TE - Consumo	425,0000	0,29967000	127,36	0,38670588	164,35	18,00	29,58	134,77	0,98	1,32	4,52	6,09	164,35
0698	Adicional Bandeira Vermelha	307,7586	0,04463000	13,74	0,05761009	17,73	18,00	3,19	14,54	0,98	0,14	4,52	0,66	17,73
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	117,2414	0,07877000	9,24	0,10175586	11,93	18,00	2,15	9,78	0,98	0,10	4,52	0,44	11,93
ITENS FINANCEIROS														
0804	Juros de Mora Ref.: Set/24													0,44
0805	Multa Ref.: Set/24													5,27
TOTAL				319,61		412,46		74,24	338,22		3,32		15,29	418,17
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		338,22	0,98	3,32										
COFINS		338,22	4,52	15,29										
ICMS		412,46	18,00	74,24										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

1,67

Atenção



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

0033502749

Vencimento

22/10/2024

Total a Pagar

R\$ 418,17

836400000045 181700730037 011385654006 001354994723



Identificador para
Débito Automático:
100335027497



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.16
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 83640000004-5 18170073003-7
01138565400-6 00135499472-3
Data do pagamento 24/10/2024
Valor em Dinheiro 418,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 418,17

DOCUMENTO: 102410
AUTENTICACAO SISBB: D.2A9.707.6C5.3A8.EA7

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



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA
CNPJ: 06.134.807/0001-91

Atendimento por
telefone? Disque **156**
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

Mês / Ano Referência
09/2024

VENCIMENTO

05/10/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

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

Número da Guia

1125079

Categoria

7 - ENT/001

Hidrômetro

Y21H023470

Data da instalação

21/11/2022

Número do Lacre:

Código de
Ligação

2818-03

ID

Eletrônico

390000281803

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
08/24	24	31	32.67
07/24	32	28	32.67
06/24	36	31	32.67
05/24	40	30	32.67
04/24	37	30	32.67
03/24	27	31	32.67

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

02/09/2024 717

LEITURA ANTERIOR

DATA LEITURA

01/08/2024 678

DATA
ESTIMADA
DA SUA
PRÓXIMA
LEITURA:

03/10/2024

CONSUMO
REAL

39

CONSUMO
FATURADO

39

MÉDIA

33

ECONOMIAS

1

DIÂMETRO DO
HIDRÔMETRO

1

VAZÃO DO
HIDRÔMETRO

1

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA:

0-Leitura Normal

DETALHAMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR FATURADO(R\$)

PAGUE COM O PIX

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN TARIFA DE AGUA 92,73
FAIXA CONS(MG) TOTAL(R\$) TARIFA DE ESGOTO 74,18
00 a 10 10 13,75 Taxa de Residuo 69,20
11 a 20 10 18,84 TAXA DE REGULACAO ARBESP 1,18
21 a 50 19 60,14



Esgoto... 80% 74,18

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

VALOR A PAGAR (R\$) →

237,29

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (enlahe mais no verso)

Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2814/11 do Ministério de Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE:

08/2024

SISTEMA DE ABASTECIMENTO:

CR-03 (10-23)

PARÂMETRO	UNIDADE	IMP	QTD. ANALISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	6	0,96
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
p.H	****	6,0 - 9,5	6	7,81
Turbidez	UT	5,0	6	0,65
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	6	0,67



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA
CNPJ: 09.134.807/0001-91

VENCIMENTO

05/10/2024

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

09/2024

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

2818-03

NÚMERO DA GUIA:

1125079

237,29

82670000002 7 37290070202 1 41005000028 1 18092024890 3





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362411137427491
24/10/2024 11:24:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.24.25
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	82670000002-7	37290070202-1	
	41005000028-1	18092024890-3	
Data do pagamento		24/10/2024	
Valor Total		237,29	

DOCUMENTO: 102411
AUTENTICACAO SISBB: F.EF3.532.F3D.EF0.675

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 Outubro de 2024 foram atendidos 55 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 03 Maternal I, 12 Maternal II, 21 Fase I, 19 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Novembro temos vagas disponíveis para classe Maternal I (2 vagas) 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, 06 de Novembro de 2024

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL ▾

 Pesquisar

 Limpar



 Escolher Colunas

 Imprimir

 Gerar Excel

 Gerar PDF

Mostrar 10 ▾ registros

Filtro

Nr. Classe ▴ ▾	Escola ▴ ▾	Tipo de Ensino ▴ ▾	Tipo de Classe ▴ ▾	Série ▴ ▾	Turma ▴ ▾	Capacidade Física ▴ ▾	Alunos Matriculados ▴ ▾	Alunos Ativos ▴ ▾	Vagas Disp. ▴ ▾	Visualizar	Editar
281064238	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	28	21	0		 
281064634	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	19	24	19	0		
281064972	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	17	23	15	2		

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte



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 2.148 de 21/05/1990 – 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>

MATERNAL - OUTUBRO DE 2024

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Ágatha Vycória D.O.Domingos	07/09/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
2	Analu Pereira de Q. Melo	04/03/2021	F	C	C	C	S	D	F	C	C	F	F	S	D	F		C	C	F	S	D	C	F	F	F	F	S	D	F	C	C	F
3	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	F	C
4	Benicio Nogueira do Nscimento	04/03/2021	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F		F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F		C	F	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
6	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
7	Enrico Santos R. O. Ramos	17/11/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
8	Heloisa Hellena J.da S.Lourenço	12/11/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	C	F
9	Josué de C. Maydana	23/09/2020	F	C	F	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
10	Lorenzo Philippe B. Rodrigues	18/02/2021					S	D						S	D	C		C	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
11	Manuella Fernandes Simões	04/11/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F
12	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020	C	F	C	C	S	D	F	F	C	F	F	S	D	F		F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
13	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	C	C	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F		C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	F	F	C
14	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	C	C	F	F	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	F	C	C
15	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
16	Yuri de Souza Almeida	29/08/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
17							S	D						S	D						S	D					F	S	D				

Shamires Freys Viana



SERVICO 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 2.148 de 21/05/1990 – 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>

FASE I - OUTUBRO DE 2024

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	F	C	C		F	S	D	C	C	C	C
2	Alicia de Oliveira Fleming	20/04/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	F	C	C	C
3	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C
4	Helena Conceição	16/10/2019	F	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C		F	C	F	S	D	C	C	C		F	S	D	F	C	C	C
5	Helena Liz de Siqueira Santos	11/11/2019	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	F	C	C
6	Helena Vargas Ferraz	06/08/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	F	C	C	C
7	Heloisa de Souza Almeida	21/08/2019	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	F	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C
8	Heloisa de Oliveira da Silva	01/06/2019	F	C	C	C	S	D	F	C	F	F	C	S	D	F		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C
9	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C
10	Joanna Marry Silva de Moraes	01/02/2020	C	F	C	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	F		C	C	C	S	D	C	F	C		F	S	D	F	C	C	C
11	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C
12	Kevin Diniz Banks	03/08/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	F	F		F	S	D	C	C	C	C
13	Luisa Spiridiglozzi Nogueira	08/01/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	F	F		F	S	D	C	F	F	F
14	Maria Clara Gonçalves Tunisse	02/01/2020	C	C	C	F	S	D	F	C	F	F	F	S	D	C		C	F	F	S	D	C	C	F		F	S	D	F	C	C	C
15	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F		C	C	C	S	D	C	C	F		F	S	D	F	C	F	C
16	Matheus Bernardes S.Locatelli	02/10/2019	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C		F	C	F	S	D	C	C	C		F	S	D	F	C	F	C
17	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		F	F	F	S	D	F	F	F		F	S	D	C	C	C	C
18	Noah Baldino Machado	30/03/2020	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F		F	C	C	S	D	F	F	F		F	S	D	C	C	C	C
19	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C
20	Théo Mello Justino	19/11/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C
21	Théo Prado Alves	24/12/2019	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C		C	C	C	S	D	C	C	C		F	S	D	C	C	C	C

Kelli Cristina de Moura Silva.



SERVICO 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 2.148 de 21/05/1990 – 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>

FASE II - OUTUBRO DE 2024

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Alicia Lis R.de Oliveira	04/10/2018	F	C	C		S	D	F	C	C	C		S	D			C	C	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
2	Aquilis G. de O.Bento	22/05/2018	F	C	C		S	D	C	C	C	C		S	D			F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	F	C	F
3	Brayan de Carvalho Conceição	15/08/2018	C	C	C		S	D	C	C	C	C		S	D			C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
4	Helena Bueno dos Santos	30/05/2019	C	C	C		S	D	F	F	C	C		S	D			C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
5	Helena Villar Ferreira	14/01/2019	C	C	C		S	D	C	C	C	C		S	D			C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
6	Isis Helena Viana Santos	17/09/2018	C	C	F		S	D	C	C	C	C		S	D			F	C	C	S	D	C	F	F	F	F	S	D	F	C	C	C
7	Isis Arneiro Alves	18/01/2019	C	C	C		S	D	C	C	C	C		S	D			C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C
8	Levi Lopes dos Santos	15/05/2018	C	C	F		S	D	F	C	C	C		S	D			C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
9	Livia Alves Barbosa	26/09/2018	F	F	F		S	D	C	C	C	C		S	D			C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C
10	Lorenzo de O. Rangel	11/09/2018	C	C	F		S	D	C	C	C	C		S	D			C	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	F	C	F	C
11	Lorenzo Phelipe M.Ferreira	31/03/2019	C	C	C		S	D	C	C	C	C		S	D			C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F
12	Lucas da Silva R. Feitoza	20/04/2018	C	C	C		S	D	C	C	C	C		S	D			C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
13	Lucas Fernando da S.R.Jr	20/04/2018	C	F	C		S	D	F	F	C	F		S	D			F	F	F	S	D	F	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C
14	Luiz Felipe A. Cirino	04/11/2018	C	C	C		S	D	C	C	C	C		S	D			C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
15	Lyara Valentina R.dos Santos	06/09/2018	F	F	F		S	D	C	C	C	C		S	D			F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
16	Maria Eduarda D. Bernardo	11/01/2019	C	C	F		S	D	C	C	C	F		S	D			C	F	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	F	C	C
17	Noah Raphael Reis	31/12/2018	C	C	C		S	D	C	C	C	C		S	D			F	F	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
18	Paulo A. de C. Maydana	24/02/2019	C	C	C		S	D	F	C	C	C		S	D			C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C
19	Pedro Lucas F. C. de Lima	21/01/2019	C	C	C		S	D	C	C	F	F		S	D			F	F	F	S	D	C	F	C	F	F	S	D	F	C	C	C

Maria Angelica Nunes da Silva Lima



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310510377682951
05/11/2024 10:41:09

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:43
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	24/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	10,00

***** 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	0.F91.240.881.AB1.7ED
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310510377682951
05/11/2024 10:43:55

24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:03:43
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	24/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	32,57

***** 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	8.9F9.226.622.192.EDC
-----------------	-----------------------

28/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:05
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	28/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	60,00

***** 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	6.66D.979.E0C.785.685
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310510377682951
05/11/2024 10:41:56

10/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:18:10
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	10/10/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	82,90

***** 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	9.255.417.D34.667.551
-----------------	-----------------------

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