CRECHE AMOR E LUZ

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

PLANILHA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 ÓRGÃO PUBLICO: 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: 12 de Dezembro de 2024 VALOR RECEBIDO: R\$25.742,08 – 12ª Prestação (56 Criancas)

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de R\$ 25.742,08(vinte e cinco mil setessentos e quarenta e dois reais e oito centavoa) em 12/12/2024, 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 56 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

	rianina de raganiento										
Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Liquido			
1	16/12/2024	16/12/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$ 2.428,37	R\$ 197,37	R\$ 2.231,00			
2	16/12/2024	16/12/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.354,20	R\$ 1.148,20	R\$ 1.206,00			
3	16/12/2024	16/12/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.036,06	R\$ 162,06	R\$ 1.874,00			
4	16/12/2024	16/12/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 825,85	R\$ 474,85	R\$ 351,00			
5	16/12/2024	16/12/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.521,39	R\$ 344,39	R\$ 2.177,00			
6	16/12/2024	16/12/2024	Liliane de Carvalho Querido	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.405,37	R\$ 2.320,37	R\$ 85,00			
7	16/12/2024	16/12/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.511,42	R\$ 428,42	R\$ 3.083,00			
8	16/12/2024	16/12/2024	Marcileia Apda .V. R. França	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 3.418,93	R\$ 2.113,93	R\$ 1.305,00			
9	16/12/2024	16/12/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.142,57	R\$ 370,57	R\$ 1.772,00			
10	16/12/2024	16/12/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.075,07	R\$ 1.083,07	R\$ 992,00			
11	16/12/2024	16/12/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 1.953,58	R\$ 154,58	R\$ 1.799,00			
12	16/12/2024	16/12/2024	Roseli Nazareth de Souza	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.901,41	R\$ 1.100,41	R\$ 801,00			
13	16/12/2024	16/12/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.260,18	R\$ 182,18	R\$ 2.078,00			
14	16/12/2024	16/12/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 2.152,50	R\$ 1.248,50	R\$ 904,00			
15	16/12/2024	16/12/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.036,06	R\$ 162,06	R\$ 1.874,00			
16	16/12/2024	16/12/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.156,79	R\$ 664,79	R\$ 492,00			
17	16/12/2024	16/12/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.050,28	R\$ 163,28	R\$ 1.887,00			
18	16/12/2024	16/12/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	2ª PARC 13º	Transferência	R\$ 1.982,20	R\$ 1.148,20	R\$ 834,00			

			TOTAL			R\$ 42.027,94	R\$ 13.467,23	R\$ 28.560,71
20	06/12/2024	16/12/2024	DARF	Encargo	Débito	R\$ 1.615,71		R\$ 1.615,71
19	16/12/2024	16/12/2024	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE:0072	Contador	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00

N° de Documentos relacionados: 20

Valor recebido: R\$25.742,08 Total das despesas: R\$28.560,71

Recursos próprios: R\$2.818,63 (Para completar 2ªPARC 13º)

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\$ 25.742,08(vinte e cinco mil setessentos e quarenta e dois reais e oito 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, 20 de Dezembro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7

Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

	Dt. movimento Ag. origem		Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		00000 000 Saldo Anterior			592,22 C
02/12/2024	6513	99015 870 Transferência recebida		60,00 C	
		02/12 08:33 SERVICO A L (
02/12/2024	6513	99015 870 Transferência recebida		2,14 C	
20/40/2024		02/12 14:03 SERVICO A L (440.00.5	
02/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.201	410,80 D	
00/40/0004	2000	02/12 14:00 L E CONFECC		040.50.0	0.00.0
02/12/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	120.202	243,56 D	0,00 C
02/42/2024	0540	SAEG	FFC F42 000 020 4F0	4.00.0	
03/12/2024	6513	99015 870 Transferência recebida		4,06 C	
02/42/2024	0000	03/12 08:03 SERVICO A L (4.00 D	0.00.0
03/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.381.200.213.060	4,06 D	0,00 C
10/10/2024	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia		25 742 00 C	25 742 00 0
12/12/2024	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0306 46680500000112		25.742,06 C	25.742,08 C
16/12/2024	6513	99015 870 Transferência recebida		2 010 62 0	
10/12/2024	0313	16/12 09:45 SERVICO A L		2.010,03 C	
16/12/2024	6513	99015 470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	2 764 00 D	
10/12/2024	0313	16/12 10:09 RAFAELA A C/		2.704,00 D	
16/12/2024	6513	99015 470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	3.437,00 D	
10/12/2024	0313	16/12 10:09 ANA PAULA R		3.437,00 D	
16/12/2024	6513	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2 982 00 D	
10/12/2024	0313	16/12 10:09 SUELI N SOUZ		2.302,00 D	
16/12/2024	6513	99015 470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1 200 00 D	
10/12/2021	00.0	16/12 10:09 NILTON DE JE		1.200,00 B	
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		2.225,00 D	
10/12/2021	0000	16/12 10:08 KELLI CRISTIN		2.220,00 B	
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		2.262,00 D	
		16/12 10:08 Liliane de Carv			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.603	4.388,00 D	
		16/12 10:08 MARCILEIA AF		,	
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.604	2.600,00 D	
		16/12 10:08 ROSELI NAZA	RETH DE SOUZA	•	
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.605	2.366,00 D	
		16/12 10:08 Tatiana Apared	ida Barros D	•	
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado		2.721,00 D	
		16/12 10:08 Thamires Thay	s Viana dos S		
16/12/2024	0000	13105 375 Impostos		1.615,71 D	0,00 C
		RFB-DARF CODIGO DE BA			
17/12/2024	6513	99015 870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C	
		17/12 09:10 SERVICO A L	GUARATINGUET		
17/12/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	893.521.200.301.742	60,00 D	0,00 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia	16/12/2024		
18/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

 Saldo
 0,00C

 Juros *
 0,00

 Data de Debito de Juros
 31/12/2024

 IOF *
 0,00

 Data de Debito de IOF
 02/01/2025

***	A	CONTA	NAO	FOI	MOVIMENTADA	***	
 		OB	SERV	ĄÇÕES	: :		

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 PUBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 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: 29 de Dezembro de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 25.742,08 - 12ª 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 Gu	aratinguetá		
	Conciliação bancária – Banco	do Brasil		
	Recurso municipal – Agência 6513-7 Co	nta corrente 15	520-2	
Data	Histórico	D	С	saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
12/12/2024	Depósito recurso municipal		25.742,08	25.742,08
16/12/2024	Recursos Próprios		2.818,63	28.560,71
16/12/2024	TED Ana Paula R. Murat	3.437,00		25.123,71
16/12/2024	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	2.225,00		22.898,71
16/12/2024	PIX Liliane de Carvalho Querido	2.262,00		20.636,71
16/12/2024	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	4.388,00		16.248,71
16/12/2024	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	2.764,00		13.484,71
16/12/2024	PIX Roseli Nazareth de Souza	2.600,00		10.884,71
16/12/2024	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.982,00		7.902,71
16/12/2024	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	2.366,00		5.536,71
16/12/2024	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	2.721,00		2.815,71
16/12/2024	Ted Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.200,00		1.615,71
16/12/2024	Darf-RFB	1.615,71		0,00
17/12/2024	Reembolso de Tarifa		60,00	60,00
17/12/2024	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

Empre	=	0132 OCIAL AMOR E LUZ GUAR O ALVES, 036 - CENTRO	ATA		Recibo de Paga Período: Dezemb	mento de Salários pro/2024	180	
Código 0018		ionário RODRIGUES MURAT	CTPS 0004381/002	CBO 93-SP 371410	Função MONITORA C.	C. Custo C.:	TE RECIBO	o
Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	<u>ё</u>	<u>\₹</u>
0001 0202 0307 9991 9996	SALÁRIO BAS HORAS EXTR QUINQUÊNIO I.N.S.S. ARREDONDA	AS (50%)		30,00 4 4 009,00 0	1.982,00 74,32 372,00 0,05	197,37	O A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática		REALIZADO COM A VERE DO TERMO DE COLABOR		:	Total de Vencimentos 2.428,37 Valor Líquido	Total de Descontos 197,37 2.231,00	DECLARO TER RECEBIDO	DATA
- 1	Salário Base 1.982,00	Sal. Contr. INSS 2.428,32	Base Cálc. FG 2.428,32		do mês Base (94,27	Cálc. IRRF Faixa Irrf		

Empresa	:I:45383692000132 : SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUAF o: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO	RATA	Demonstrativo c Período: Dezemb		180
Código 0018	Nome do Funcionário ANA PAULA RODRIGUES MURAT	CTPS CBO 0004381/00293-SP 3714	. 3	Setor C.:	TE RECIBO
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	1 <u>.</u> <u>1.</u> <u>1.</u> <u>1.</u> <u>1.</u> <u>1.</u> <u>1.</u>
0001 0202 0307 9991 9996	SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) QUINQUÊNIO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS	30,00 4 4 009,00 0	1.982,00 74,32 372,00 0,05	197,37	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
'	PAGTO REALIZADO COM A VERE		Total de Vencimentos 2.428,37	Total de Descontos 197,37	ARO TER R
Sa	alário Base Sal. Contr. INSS		Valor Líquido S do mês Base 0	2.231,00 Cálc. IRRF Faixa Irrf	DECLARO
1.9	982,00 2.428,32	2.428,32	194,27		

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:15 651306513 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

1.520-2 AGENCIA: 6513-7 CONTA: _____ DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2024 NR. DOCUMENTO 550.306.000.061.028 VALOR TOTAL 3.437,00

***** TRANSFERIDO PARA:

****** TRANSFERIDU FARA:
CLIENTE: ANA PAULA RODRIGUES MURAT
CONTA: 61.028-3 AGENCIA: 0306-9 CONTA: NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520 _____ NR.AUTENTICACAO 2.D15.48B.C61.E98.C7A

Er	mpresa	EI:45383692000132 : SERVIÇO SOCIAL D: RUA CASTRO ALV	AMOR E LUZ GUARA /ES, 036 - CENTRO	ТА		Recibo de Paga Período: Dezem	imento de Salários bro/2024	IBO	
	Código 066	Nome do Funcionário KELLI CRISTINA [CTPS 008605/0015	CBO 1-SP 371410	Função MONITORA C	C. Custo .C.:	TE RECIBO	e
	Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	ΞĞ	,¥,
02 99	001 202 991 996	SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (5 I.N.S.S. ARREDONDAMENT	·		30,00 4 009,00 0	1.982,00 54,04 0,02	162,06	A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informatica		ACORDO T	IZADO COM A VERBA ERMO DE COLABORA	ACAO Nº 003		Total de Vencimentos 2.036,06 Valor Líquido	Total de Descontos 162,06 1.874,00	DECLARO TER RECEBIDO	/ / DATA
5		alário Base 982,00	Sal. Contr. INSS 2.036,04	Base Cálc. FG 2.036,04		62,88 Base	Cálc. IRRF Faixa Irrf		

	Empresa	-	132 CIAL AMOR E LUZ GUARA) ALVES, 036 - CENTRO	АТА			ivo de Pagam zembro/2024	nento	180	
	Código 0066	Nome do Funcio KELLI CRIST	onário INA DE MOURA SILVA	CTPS 008605/0015	CBO 1-SP 371410	Função MONITOR	Seto A C.C.:	r	TE RECIBO	l _o
	Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	De	escontos] <u>@</u>	ĺξ
	0001 0202 9991 9996	SALÁRIO BAS HORAS EXTRA I.N.S.S. ARREDONDAN			30,00 4 009,00 0		2,00 1,04 0,02	162,06	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática			REALIZADO COM A VERBA		<u>-</u>	Total de Venciment 2.036		de Descontos 162,06	ECLARO TER RI	DATA
Cial info		alário Base 982,00	Sal. Contr. INSS 2.036,04	Base Cálc. FG 2.036,04		Valor Líquido lo mês E 62,88	Base Cálc. IRRF	1.874,00 Faixa Irrf	DEC!	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.32 6513706513

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

_____ E0000000020241216125612413091024 CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32 VALOR: R\$2.225,00 TARIFA: R\$10.00 DATA: 16/12/2024 - 10:08:51

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: 16/12/2024 - 10:08:53 _____

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: 8.7AA.E9A.990.962.541

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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 a deficientes auditivos ou fala 0800 729 0088

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

	Empresa	3	32 CIAL AMOR E LUZ GUARA ALVES, 036 - CENTRO	ATA		Recibo de Pa Período: Dez	-	Salários	180	
	Código 0048	Nome do Funcio LILIANE DE C	onário ARVALHO QUERIDO	CTPS 0028479/001	CBO 51-SP 411010	Função AUX ADMIN	C. Cu IISTRATIVO (TE REC	e
	Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	De:	scontos	Σ	ÀΑ̈́
	0001 0202 0307 6231 9991 9996	SALÁRIO BASI HORAS EXTRA QUINQUÊNIO VALE TRANSP I.N.S.S. ARREDONDAN	AS (50%)		30,00 4 1 6 009,00 0	2.312, 115, 93, 0,	60	138,72 205,67	A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática	s		EALIZADO COM A VERBA DO TERMO DE COLABORA Sal. Contr. INSS			Total de Vencimento 2.521,3 Valor Líquido do mês Ba		e Descontos 344,39 2.177,00 Faixa Irrf	DECLARO TER RECEBIDO AII	/ / DATA
٥		.312,00	2.520,60	2.520,60		01,65	Se Suio. IIIII	. dixa iiii		

: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARA` o: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO	TA		Demonstrativo d Período: Dezemb	0	180	
Nome do Funcionário LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	CTPS 0028479/00151-5	CBO SP 411010	Função AUX ADMINIST	Setor RATIVO C.C.:	TE REC	0
Descrição	R	eferência	Vencimentos	Descontos	Ē	ĺΑ̈́
SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) QUINQUÊNIO VALE TRANSPORTE I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS		30,00 4 1 6 009,00 0	2.312,00 115,60 93,00	138,72 205,67	A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA N	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
ACORDO TERMO DE COLABORA alário Base Sal. Contr. INSS		FGTS d	Total de Vencimentos 2.521,39 Valor Líquido o mês Base C	Total de Descontos 344,39 2.177,00 Zálc. IRRF Faixa Irrf	DECLARO TER RECEBIDO /	DATA
	Nome do Funcionário LILIANE DE CARVALHO QUERIDO Descrição SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) QUINQUÊNIO VALE TRANSPORTE I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS PAGTO REALIZADO COM A VERBA ACORDO TERMO DE COLABORA	Nome do Funcionário LILIANE DE CARVALHO QUERIDO Descrição SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) QUINQUÊNIO VALE TRANSPORTE I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003	Nome do Funcionário LILIANE DE CARVALHO QUERIDO Descrição Referência SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) QUINQUÊNIO VALE TRANSPORTE I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003 alário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS FGTS d	Nome do Funcionário CTPS CBO Função LILIANE DE CARVALHO QUERIDO 0028479/00151-SP 411010 AUX ADMINIST Descrição Referência Vencimentos SALÁRIO BASE 30,00 2.312,00 HORAS EXTRAS (50%) 4 115,60 QUINQUÊNIO 1 93,00 VALE TRANSPORTE 6 1.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS 0 0,79 PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO № 003 Valor Líquido alário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS FGTS do mês Base Calc. FGTS FGTS do mês Base Cálc. FGTS F	Nome do Funcionário LILIANE DE CARVALHO QUERIDO CTPS 0028479/00151-SP 411010 CBO AUX ADMINISTRATIVO C.C.: Descrição Referência Vencimentos Descontos SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) 4 115,60	Nome do Funcionário CTPS CBO Função Setor AUX ADMINISTRATIVO C.C.: 11 11 11 11 11 11 11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2024 -AUTOATENDIMENTO - 09.35.32 6513706513

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

E0000000020241216125644528826904 ID: CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32 VALOR: R\$2.262,00 TARIFA: R\$10,00 16/12/2024 - 10:08:51 DATA:

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: 16/12/2024 - 10:08:52 _____

DOCUMENTO: 121602

7.8B3.849.FFB.A28.301 AUTENTICACAO SISBB:

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088

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

	Empresa	-	132 CIAL AMOR E LUZ GUARA) ALVES, 036 - CENTRO	ATA			Pagamento de ezembro/2024	Salários	180	
	Código 0058	Nome do Funci MARCILEIA A	onário AP.VIEIRA ROIS FRANC	CTPS 086037/0018	CBO 5-SO 239405	Função COORDE	C. C NADORA C.C.		TE RECIBO	o
l	Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	De	scontos	<u> </u>	ĺΑ,
	0001 0202 9991 9994 9996	SALÁRIO BAS HORAS EXTR I.N.S.S. I.R.R.F. ARREDONDAI			30,00 4 012,00 015,00 0		8,00 3,20 0,22	320,16 108,26	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática	·		REALIZADO COM A VERBA DO TERMO DE COLABORA			Total de Vencimen 3.511 Valor Líquido		e Descontos 428,42 3.083,00	ECLARO TER	DATA
Ciali		alário Base 418,00	Sal. Contr. INSS 3.511,20	Base Cálc. FG 3.511,20		do mês 280,90	Base Cálc. IRRF 3.191,04	Faixa Irrf	_ =	•

	Empresa	-	32 :IAL AMOR E LUZ GUARA ALVES, 036 - CENTRO	ТА		Demonstrativo Período: Deze	o de Pagamento mbro/2024		180	
	Código 0058	Nome do Funcio MARCILEIA AI	nário P.VIEIRA ROIS FRANC	CTPS 086037/0018	CBO 5-SO 239405	Função COORDENA	Setor DORA C.C.:		TE RECIBO	0
	Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	S] <u>iā</u>	<u>\</u> ₹
	0001 0202 9991 9994 9996	SALÁRIO BASE HORAS EXTRA I.N.S.S. I.R.R.F. ARREDONDAM	S (50%)		30,00 4 012,00 015,00 0	3.418,0 93,2 0,2	0 3	320,16 08,26	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática			EALIZADO COM A VERBA O TERMO DE COLABORA		:	Total de Vencimentos 3.511,4: Valor Líquido		ontos 28,42 83,00	ECLARO TER R	DATA
Cialir		alário Base 418,00	Sal. Contr. INSS 3.511,20	Base Cálc. FG 3.511,20		do mês Bas 80,90		a Irrf	. 8	1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33 6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

TD: E0000000020241216125739356279192
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$4.388,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:51

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: 16/12/2024 - 10:08:52

DOCUMENTO: 121603

AUTENTICACAO SISBB: 3.D01.D3A.770.E24.8F1

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala 0800 729 0088

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

Código 047 Cód.	Nome do Funcionário RAFAELA APDA CANDIDO PEREIR	CTPS	CBO				
Cód.		A 0064173/001	67-RJ 371410	Função) MONITORA C.C	C. Custo C.:	TE RECIBO	l _o
	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	Ξ	I¥R
001 202 202 307 231 233 991	SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) HORAS EXTRAS (50%) QUINQUÊNIO VALE TRANSPORTE VALE I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS		30,00 4 1 1 6 0 009,00 0	1.982,00 54,04 13,51 93,00	118,92 80,00 171,65	A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	ACORDO TERMO DE COLAB	ORACAO Nº 003		Total de Vencimentos 2.142,57 Valor Líquido	Total de Descontos 370,57 1.772,00	DECLARO TER RECEBIDO A IN	, , DATA
		ACORDO TERMO DE COLAB	ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003		PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE 2.142,57 ACORDO TERMO DE COLABORACAO № 003 Valor Líquido	PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE 2.142,57 370,57 ACORDO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003	PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003 Total de Vencimentos 2.142,57 Valor Líquido 1.772,00

	Empresa	EI:45383692000132 n: SERVIÇO SOCIAL A o: RUA CASTRO ALVE		ATA			onstrativo de odo: Dezembro	0	to	180	
	Código 0047	Nome do Funcionário RAFAELA APDA CA	NDIDO PEREIRA	CTPS 0084173/0016	CBO 57-RJ 371410		nção DNITORA C.C.	Setor :		TE RECIBO	
İ	Cód.		Descrição		Referência	Vencir	nentos	Desco	ontos	<u> </u>	ĺ <u>₹</u>
	0001 0202 0202 0307 6231 6233 9991 9996	SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (509 HORAS EXTRAS (509 QUINQUÊNIO VALE TRANSPORTE VALE I.N.S.S. ARREDONDAMENTO	%)		30,00 4 1 1 6 0 009,00 0		1.982,00 54,04 13,51 93,00		118,92 80,00 171,65	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE /	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informatica			ADO COM A VERB. RMO DE COLABOR				encimentos 2.142,57 Líquido	Total de [Descontos 370,57	DECLARO TER RE	DATA
Cia		alário Base Sa 982,00	al. Contr. INSS 2.142,55	Base Cálc. FG 2.142,55		do mês 71,40	Base Cá	lc. IRRF	Faixa Irrf		

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:15 651306513 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

1.520-2 AGENCIA: 6513-7 CONTA: _____ DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2024 NR. DOCUMENTO 550.131.000.068.207 VALOR TOTAL 2.764,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 5.117.361.E57.DB4.DB1

	Empresa		32 CIAL AMOR E LUZ GUAR ALVES, 036 - CENTRO	RATA		Recibo de Paga Período: Dezem	imento de Salários bro/2024	180	
Ī	Código 0060	Nome do Funcio ROSELI NAZA	nário ARETH DE SOUZA	CTPS 0016346/001	СВО 07-SP 371410	Função SERVICOS GI	C. Custo ERAIS C.C.:	TE REC	
İ	Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	ΞĞ	ĺÆ.
	0001 0202 9991 9996	SALÁRIO BASE HORAS EXTRA I.N.S.S. ARREDONDAN			30,00 4 009,00 0	1.901,00 51,84 0,74	154,58	A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática		ACORD	EALIZADO COM A VERE O TERMO DE COLABOI	RACAO Nº 003		Total de Vencimentos 1.953,58 Valor Líquido	Total de Descontos 154,58 1.799,00	DECLARO TER RECEBIDO	DATA
Ö		alário Base 901,00	Sal. Contr. INSS 1.952,84	Base Cálc. FG 1.952,84		lo mês Base 56,23	Cálc. IRRF Faixa Irrf		

Empre	CEI:45383692000132 sa: SERVIÇO SOCIAL AMO ço: RUA CASTRO ALVES,		RATA		Demonstrativo Período: Dezem	=	180	
Código 0060	Nome do Funcionário ROSELI NAZARETH D	E SOUZA	CTPS 0016346/0010	CBO 07-SP 371410	Função SERVICOS G	Setor ERAIS C.C.:	TE RECIBO	0
Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	⊒ <u>≅</u>	ĺΑ̈́
0001 0202 9991 9996	SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) I.N.S.S. ARREDONDAMENTO D			30,00 4 009,00 0	1.901,00 51,84 0,74	154,58	A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCR	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
l informática	PAGTO REALIZAD ACORDO TERM			-	Total de Vencimentos 1.953,58 Valor Líquido	Total de Descontos 154,58 1.799,00	⊣ ₹	, , DATA
Cia		Contr. INSS .952,84	Base Cálc. FG ⁻ 1.952,84		o mês Base 56,23	Cálc. IRRF Faixa Irrf		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33 6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

TD: E0000000020241216125816605174932
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:52

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: 16/12/2024 - 10:08:53

DOCUMENTO: 121604

AUTENTICACAO SISBB: 0.844.468.95D.640.783

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala $0800\ 729\ 0088$

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

Empresa	EI:45383692000132 a: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUAR/ o: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO	ATA		Recibo de Paga Período: Dezeml	mento de Salários pro/2024	180	1
Código 0053	Nome do Funcionário SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	CTPS 53246/00016-5	CBO SP 513205	Função COZINHEIRA (C. Custo C.C.:	TE RECIBO	l _o
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	<u> </u>	18
0001 0202 9991 9996	SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS		30,00 4 009,00 0	2.152,00 107,60 0,58	182,18	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática	PAGTO REALIZADO COM A VERBA ACORDO TERMO DE COLABOR			Total de Vencimentos 2.260,18 Valor Líquido	Total de Descontos 182,18 2.078,00	DECLARO TER REC) / DATA
- 1	alário Base Sal. Contr. INSS 152,00 2.259,60	Base Cálc. FGT 2.259,60		·	Cálc. IRRF Faixa Irrf	DEC	I

Empre	CEI:45383692000132 sa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E eço: RUA CASTRO ALVES, 036 -			Demonstrativo o Período: Dezeml	_	080
Código 0053	Nome do Funcionário SUELI NATALIA DE SOUZA	CTPS A MONTEMO 53246/000	CBO 016-SP 51320!	Função COZINHEIRA (Setor C.C.:	TE RECIBO
Cód.	Descri	ição	Referência	Vencimentos	Descontos	1 sā sē
0001 0202 9991 9996	SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MI	ÊS	30,00 4 009,00 0	2.152,00 107,60 0,58	182,18	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
La Intomatica		OM A VERBA MUNICIPAL E COLABORACAO Nº 003		Total de Vencimentos 2.260,18 Valor Líquido	Total de Descontos 182,18 2.078,00	DECLARO TER R
1	Salário Base Sal. Contr. 2.152,00 2.259,6			·	Cálc. IRRF Faixa Irrf) J

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:15 651306513 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

1.520-2 AGENCIA: 6513-7 CONTA: _____ DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2024 NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404 VALOR TOTAL 2.982,00

***** TRANSFERIDO PARA:

****** TRANSFERIDU FARG.
CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR
CONTA: 28.404-1 AGENCIA: 6513-7 CONTA: NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520 _____ NR.AUTENTICACAO 0.93C.E75.DC2.D1D.23E

	Empresa	-	32 IAL AMOR E LUZ GUARAT ALVES, 036 - CENTRO	¯A		Recibo de Paga Período: Dezen	amento de Salários nbro/2024		180		
	Código 0065	Nome do Funcio TATIANA APA	nário RECIDA B DA S COSTA	CTPS 0014781/003	CBO 33-SP 371410	Função MONITORA C	C. Custo C.C.:		E REC		0
	Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos		ΞĞ		₩
	0001 0202 9991 9996	SALÁRIO BASE HORAS EXTRA I.N.S.S. ARREDONDAM	S (50%)		30,00 4 009,00 0	1.982,00 54,04 0,02	162,	06	A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática			EALIZADO COM A VERBA I O TERMO DE COLABORA(Sal. Contr. INSS			Total de Vencimentos 2.036,06 Valor Líquido	Total de Desconto 162, 1.874,	06 00	DECLARO TER RECEBIDO A	/ /	DATA
Ö		.982,00	2.036,04	2.036,04		62,88	; Caic. IKKF - FAIXA II	11			

	Empresa	EI:45383692000132 a: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARA o: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO	TA		Demonstrativo (Período: Dezem	•	180	
	Código 0065	Nome do Funcionário TATIANA APARECIDA B DA S COSTA	CTPS 0014781/003	CBO 33-SP 371410	Função MONITORA C.	Setor C.:	TE RECIBO	o l
[Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	1 ₩	ĺÆ.
	0001 0202 9991 9996	SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50%) I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS		30,00 4 009,00 0	1.982,00 54,04 0,02	162,06	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática		PAGTO REALIZADO COM A VERBA ACORDO TERMO DE COLABORA		:	Total de Vencimentos 2.036,06 Valor Líquido	Total de Descontos 162,06 1.874,00	DECLARO TER REC	DATA
Cial ii		alário Base Sal. Contr. INSS 982,00 2.036,04	Base Cálc. FG 2.036,04		lo mês Base 62,88	 Cálc. IRRF Faixa Irrf	H	'

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33 6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

TD: E0000000020241216125855702544627
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.366,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:52

PAGO PARA: Tatiana A B S Costa

CPF: ***.875.968-** CHAVE PIX: 32087596816

INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000300374382

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: 16/12/2024 - 10:08:53

DOCUMENTO: 121605

AUTENTICACAO SISBB: A.645.CE7.6A9.093.993

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala $0800\ 729\ 0088$

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

	Empresa	EI:45383692000132 a: SERVIÇO SOCIAL AM o: RUA CASTRO ALVES		Ā		Recibo de Paç Período: Dezel	jamento de Salá mbro/2024	ários	180	
Ī	Código 0059	Nome do Funcionário THAMIRES THAYS V	OLIVEIRA MORA	CTPS 021817/0038	CBO 3-SP 371410	Função MONITORA	C. Custo		TE REC	
İ	Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descon	tos	ΞĞ	\ <u>₹</u>
	0001 0202 0202 9991 9996	SALÁRIO BASE HORAS EXTRAS (50% HORAS EXTRAS (50% I.N.S.S. ARREDONDAMENTO I)		30,00 4 1 009,00 0	1.982,00 54,0 13,5 0,7:	4	163,28	A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática		ACORDO TERI	DO COM A VERBA I			Total de Vencimentos 2.050,28 Valor Líquido	1.	scontos 163,28 887,00	DECLARO TER RECEBIDO A	, , DATA
٥			2.049,55	2.049,55		63,96	o outo. IIIII	aixa iiii		

	Empresa	-	32 CIAL AMOR E LUZ GUARAT ALVES, 036 - CENTRO	ГА			ativo de Pagar ezembro/2024		180	1
Ī	Código 0059	Nome do Funcio THAMIRES TI	onário HAYS V OLIVEIRA MORA	CTPS 021817/0038	CBO 3-SP 371410	Função MONITO	RA C.C.:	tor	TE RECIBO	l _o l
į	Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos		Descontos	1 👼	Έ
	0001 0202 0202 9991 9996	SALÁRIO BASI HORAS EXTRA HORAS EXTRA I.N.S.S. ARREDONDAN	AS (50%)		30,00 4 1 009,00 0	į	32,00 54,04 13,51 0,73	163,28	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática			EALIZADO COM A VERBA OO TERMO DE COLABORA		<u>:</u>	Total de Vencime 2.05 Valor Líquido	ntos Total 0,28	de Descontos 163,28 1.887,00	DECLARO TER REC	DATA
Cial in		alário Base 982,00	Sal. Contr. INSS 2.049,55	Base Cálc. FG 2.049,55		<u> </u>	Base Cálc. IRRI		Ö	I

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33 6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

TD: E0000000020241216125930654945056
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.721,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 16/12/2024 - 10:08:52

PAGO PARA: Thamires T V Santos

CPF: ***.928.008-** CHAVE PIX: 46192800898

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000436180343

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: 16/12/2024 - 10:08:53

DOCUMENTO: 121606

AUTENTICACAO SISBB: 8.D29.B43.D94.3FB.94B

Central de Atendimento BB

4004 0001

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 fala $0800\ 729\ 0088$

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

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

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de prestação de contas, junto ao T.C.E - SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o valor bruto referente ao pagamento da funcionária abaixo discriminados foram deduzidos a segunda parcela do 13º salário:

N°	Especificação	Natureza	Valor
01	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	2ªparc 13º	R\$1.206,00
02	KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA	2ª parc 13º	R\$351,00
03	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	2ªparc 13º	R\$85,00
04	MARCILEIA APDA V. R. FRANÇA	2ª parc 13º	R\$1.305,00
05	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	2ªparc 13º	R\$992,00
06	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	2ª parc 13º	R\$801,00
07	SUELI NATÁLIA DE SOUZA MONTEMOR	2ªparc 13º	R\$904,00
08	TATIANA APARECIDA B. DA S. COSTA	2ª parc 13º	R\$492,00
09	THAMIRES THAYS V. O. MORAES	2ªparc 13º	R\$834,00
		Total	: R\$6.970,00

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

	Empresa	3	! AL AMOR E LUZ GUAR/ LVES, 036 - CENTRO	ATA		=	mento de Salários 13º Salário 2ª Parcela	180		
Ī	Código 0018	Nome do Funcioná ANA PAULA RO	rio DRIGUES MURAT	CTPS 0004381/002	CBO 93-SP 371410	Função MONITORA C.	C. Custo C.:	TE REC		_
	Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	<u> </u>	ŀ	<u>₹</u>
	0001 0307 5003 9991 9996	13° SALÁRIO QUINQUÊNIO 1ª PARC. 13° SAL I.N.S.S. ARREDONDAME			12,00 4 991,00 009,00 0	1.982,00 372,00 0,20	991,00 157,20			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática		ACORDO	ALIZADO COM A VERBA TERMO DE COLABOR	ACAO Nº 003		Total de Vencimentos 2.354,20 Valor Líquido	Total de Descontos 1.148,20 1.206,00	ARO TER RECEBIDO	/ /	DATA
ö		alário Base .982,00	Sal. Contr. INSS 1.982,00	Base Cálc. FG 1.982,00		do mês Base (58,56	Cálc. IRRF Faixa Irrf			

	Empresa	EI:45383692000132 a: SERVIÇO SOCIAL AMOR E o: RUA CASTRO ALVES, 036 -				monstrativo de íodo: 12/24 - 13	e Pagamento 3º Salário 2ª Parcela	180	
	Código 0018	Nome do Funcionário ANA PAULA RODRIGUES M	CTPS MURAT 0004381	CB /00293-SP 37		unção IONITORA C.C.	Setor .:	TE RECIBO	0
	Cód.	Descri	ção	Referênc	ia Venc	imentos	Descontos	<u> </u>	ĺΑ̈́
	0001 0307 5003 9991 9996	13° SALÁRIO QUINQUÊNIO 1ª PARC. 13° SALÁRIO - I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÉ	≘S	12,00 4 991,00 009,00 0)	1.982,00 372,00	991,00 157,20	IDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
informática		PAGTO REALIZADO CO ACORDO TERMO DE	DM A VERBA MUNICIPA E COLABORACAO Nº 00			Vencimentos 2.354,20	Total de Descontos 1.148,20 1.206,00	ECLARO TER RECEBIDO	, , DATA
Cial		alário Base Sal. Contr. .982,00 1.982,0		lc. FGTS FC 82,00	TS do mês 158,56	Base Cá	ilc. IRRF Faixa Irrf		

E	Empresa	EI:45383692000132 : SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ D: RUA CASTRO ALVES, 036 - CE				mento de Salários 13º Salário 2ª Parcela	180	
	Código 0066	Nome do Funcionário KELLI CRISTINA DE MOURA S	CTPS ILVA 008605/0015	CBO 1-SP 371410	Função MONITORA C.	C. Custo C.:	TE RECIBO	0
	Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	<u>.</u> ≅	ĺΑŘ
5	0001 5003 9991 9996	13° SALÁRIO 1ª PARC. 13° SALÁRIO - I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS		5,00 412,92 007,50 0	0,02	412,92 61,93	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE /	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informatica		PAGTO REALIZADO COM A			Total de Vencimentos 825,85 Valor Líquido	Total de Descontos 474,85 351,00	ECLARO TER REC	DATA
Cial ii		alário Base Sal. Contr. INS 982,00 825,83	S Base Cálc. FC 825,83		do mês Base (66,07	Cálc. IRRF Faixa Irrf	- ä	'

Empres	EI:45383692000132 a: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUAR o: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO	RATA		Demonstrativo d Período: 12/24 - 1	e Pagamento 3º Salário 2ª Parcela	180	
Código 0066	Nome do Funcionário KELLI CRISTINA DE MOURA SILVA	CTPS 008605/00151-	CBO SP 371410	Função MONITORA C.C	Setor C.:	TE RECIBO	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos] <u>[</u>	<u>\</u> ₹
0001 5003 9991 9996	13º SALÁRIO 1ª PARC. 13º SALÁRIO - I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS		5,00 412,92 007,50 0	0,02	412,92 61,93	A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática	PAGTO REALIZADO COM A VERE ACORDO TERMO DE COLABOI	RACAO Nº 003	S ECTS	Total de Vencimentos 825,85 Valor Líquido	Total de Descontos 474,85 351,00	DECLARO TER RECEBIDO A	DATA
-	Salário Base Sal. Contr. INSS .982,00 825,83	Base Cálc. FGT: 825,83		do mês Base C 66,07	álc. IRRF Faixa Irrf		

Endereç Código	a: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ (o: RUA CASTRO ALVES, 036 - CEN Nome do Funcionário	CTPS	СВО	Período: 12/24 - 1	mento de Salários 13º Salário 2ª Parcela C. Custo	RECIBO	
0048 Cód.	LILIANE DE CARVALHO QUERIE Descrição	0 0028479/001	51-SP 411010 Referência	O AUX ADMINIST Vencimentos	Descontos	STE	8
0001 0307 5003 5040 9991 9996	13° SALÁRIO QUINQUÊNIO 1° PARC. 13° SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS		12,00 1 1156,0 0 009,00 0	2.312,00 93,00	1.156,00 969,10 195,27	BIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	PAGTO REALIZADO COM A ACORDO TERMO DE COL		=	Total de Vencimentos 2.405,37 Valor Líquido	Total de Descontos 2.320,37 85,00	SCLARO TER RECEBIDO	/ / DATA
4			GTS FGTS o	2.405,37 Valor Líquido	Cáld	2.320,37 85,00	Total de Descontos 2.320,37 85,00

Empres	EI:45383692000132 a: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUAR co: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO	RATA		Demonstrativo d Período: 12/24 - 1	le Pagamento 13º Salário 2ª Parcela	180	
Código 0048	Nome do Funcionário LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	CTPS 0028479/0015	CBO 1-SP 411010	Função AUX ADMINIST	Setor FRATIVO C.C.:	TE RECIBO	0
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos] <u>@</u>	ŔΒ
0001 0307 5003 5040 9991 9996	13° SALÁRIO QUINQUÊNIO 1° PARC. 13° SALÁRIO - OUTROS DESCONTOS I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS		12,00 1 1156,0 0 009,00 0	2.312,00 93,00 0,37	1.156,00 969,10 195,27	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	PAGTO REALIZADO COM A VERE ACORDO TERMO DE COLABO			Total de Vencimentos 2.405,37	Total de Descontos 2.320,37	DECLARO TER RE	DATA
1	Salário Base Sal. Contr. INSS 2.312,00 2.405,00	Base Cálc. FGT 2.405,00		Valor Líquido do mês Base 0 92,40	85,00 Cálc. IRRF Faixa Irrf	DECL	

Empr		0132 OCIAL AMOR E LUZ GUARA O ALVES, 036 - CENTRO	ATA		· ·	mento de Salários 13º Salário 2ª Parcela	080
Códi 0058		ionário AP.VIEIRA ROIS FRANC	CTPS 086037/0018!	CBO 5-SO 239405	Função COORDENAD	C. Custo ORA C.C.:	
Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	isa isa
0001 5003 9991 9994 9996	I.N.S.S. I.R.R.F.	SALÁRIO - MENTO DO MÊS		12,00 1709,0 012,00 015,00 0	3.418,00	1.709,00 308,98 95,95	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
nática		REALIZADO COM A VERBA			Total de Vencimentos 3.418,93	Total de Descontos 2.113,93	DECLARO TER R
Cial informática	Salário Base 3.418,00	Sal. Contr. INSS 3.418,00	Base Cálc. FG 3.418,00		Valor Líquido lo mês Base 73,44	1.305,00 Cálc. IRRF Faixa Irrf 3.109,02	DECT

	Empresa	El:45383692000 I: SERVIÇO SC D: RUA CASTR	Demonstrativo de Pagamento Período: 12/24 - 13º Salário 2ª Parcela				180				
	Código 0058	Nome do Fund MARCILEIA	ionário AP.VIEIRA ROIS FRANC	CTPS 086037/0018	CBO 5-SO 239405	Função COOR		Setor ORA C.C.:		TE RECIBO	o
	Cód.		Descrição		Referência	Venciment	os	Desc	contos	<u>ω</u>	<u>\</u> ₹
	0001 5003 9991 9994 9996	13° SALÁRIO 1ª PARC. 13° I.N.S.S. I.R.R.F. ARREDONDA	SALÁRIO - MENTO DO MÊS		12,00 1709,0 012,00 015,00 0	3	0,93		1.709,00 308,98 95,95	RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática			REALIZADO COM A VERBA			Total de Vencir 3.4 Valor Líqui	418,93	Total de	Descontos 2.113,93 1.305,00	DECLARO TER RE	DATA
Cial		alário Base 418,00	Sal. Contr. INSS 3.418,00	Base Cálc. FG 3.418,00		do mês 273,44		álc. IRRF 3.109,02	Faixa Irrf		

Empres	EI:45383692000132 a: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUAF ço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO	RATA		•	nento de Salários 3º Salário 2ª Parcela	180	
Código 0047	Nome do Funcionário RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	CTPS 0084173/001	CBO 67-RJ 371410	Função MONITORA C.C	C. Custo	TE RECIBO	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	2	ĺÂ.
0001 0307 5003 9991 9996	13° SALÁRIO QUINQUÊNIO 1° PARC. 13° SALÁRIO - I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS		12,00 1 917,5 009,00 0	1.982,00 93,00 0,07	917,50 165,57	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE /	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
aftica	PAGTO REALIZADO COM A VERI		<u> </u>	Total de Vencimentos 2.075,07	Total de Descontos 1.083,07	DECLARO TER R	DATA
Cial informática	ACORDO TERMO DE COLABO	RACAO № 003		Valor Líquido	992,00	DECLA	
_	Salário Base Sal. Contr. INSS .982,00 2.075,00	Base Cálc. FG 2.075,00		do mês Base C 66,00	álc. IRRF Faixa Irrf		

	Empresa	-	132 OCIAL AMOR E LUZ GUARA O ALVES, 036 - CENTRO	ТА			nonstrativo de odo: 12/24 - 13	Pagamento º Salário 2ª Parcela	180		
	Código 0047	Nome do Func RAFAELA AF	ionário PDA CANDIDO PEREIRA	CTPS 0084173/001	CBO 67-RJ 371410		nção ONITORA C.C.	Setor :	TE RECIBO		
	Cód.		Descrição		Referência	Vencir	nentos	Descontos] jā		ĺ <u>₹</u>
	0001 0307 5003 9991 9996	13° SALÁRIO QUINQUÊNIO 1ª PARC. 13° I.N.S.S. ARREDONDA			12,00 1 917,5 009,00 0		1.982,00 93,00	917,50 165,57	1 55		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática			REALIZADO COM A VERBA DO TERMO DE COLABORA				encimentos 2.075,07	Total de Descontos 1.083,07 992,00	ARO TER	_	DATA
Cia		alário Base 982,00	Sal. Contr. INSS 2.075,00	Base Cálc. FG 2.075,00		do mês 66,00	Base Cál	lc. IRRF Faixa Irrf			

	Empresa	3	32 CIAL AMOR E LUZ GUAF ALVES, 036 - CENTRO	RATA		=	imento de Salários 13º Salário 2ª Parcela	000		
	Código 0060	Nome do Funcio ROSELI NAZA	nário IRETH DE SOUZA	CTPS 0016346/001	CBO 07-SP 371410	Função SERVICOS GI	C. Custo ERAIS C.C.:			□
į	Cód.		Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	_ [ŷ	ĺ.₹
	0001 5003 9991 9996	13° SALÁRIO 1ª PARC. 13° S I.N.S.S. ARREDONDAM			12,00 950,5 009,00 0	1.901,00 0,41	950,50 149,91	MINDODE AND A COLLON A		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática	9		EALIZADO COM A VERE O TERMO DE COLABOI Sal. Contr. INSS			Total de Vencimentos 1.901,41 Valor Líquido	Total de Descontos 1.100,41 801,00 Cálc. IRRF Faixa Irrf	- 5		DATA
Ö		.901,00	1.901,00	1.901,00		52,08	Gaio. HAIA I I aina IIII			

En	mpresa	EI:45383692000132 : SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ (D: RUA CASTRO ALVES, 036 - CEN			Demonstrativo Período: 12/24 -	de Pagamento 13º Salário 2ª Parcela	180	
	Código 060	Nome do Funcionário ROSELI NAZARETH DE SOUZA	CTPS 0016346/001	CBO 07-SP 371410	Função SERVICOS GE	Setor ERAIS C.C.:	TE RECIBO	o
С	Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	Ē.	<u>\</u> ₹
50 99	001 003 991 996	13° SALÁRIO 1ª PARC. 13° SALÁRIO - I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS		12,00 950,5 009,00 0	1.901,00 0,41	950,50 149,91	O A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática		PAGTO REALIZADO COM A ACORDO TERMO DE COL alário Base Sal. Contr. INSS 901,00 1.901,00		GTS FGTS o	Total de Vencimentos 1.901,41 Valor Líquido do mês Base 52,08	Total de Descontos 1.100,41 801,00 Cálc. IRRF Faixa Irrf	DECLARO TER RECEBIDO	DATA

Empres	El:45383692000132 a: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUAR o: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO	RATA		9	mento de Salários 13º Salário 2ª Parcela	180	
Código 0053	Nome do Funcionário SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	CTPS O 53246/00016	CBO -SP 513205	Função COZINHEIRA (C. Custo	TE REC	0
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	<u> </u>	ĺ.≊
0001 5003 9991 9996	13º SALÁRIO 1ª PARC. 13º SALÁRIO - I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS		12,00 1076,0 009,00 0	2.152,00 0,50	1.076,00 172,50	DO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática	PAGTO REALIZADO COM A VERE ACORDO TERMO DE COLABOR		:	Total de Vencimentos 2.152,50 Valor Líquido	Total de Descontos 1.248,50 904,00	DECLARO TER RECEBIDO	DATA
-	Salario Base Sal. Contr. INSS 2.152,00 2.152,00	Base Cálc. FG 2.152,00		do mês Base 0 72,16	Cálc. IRRF Faixa Irrf		

a: SERVIÇO SC	OCIAL AMOR E LUZ GUARAT	ГА				O .	180		
		CTPS 53246/00016	CBO -SP 513205		-	Setor C.:	EREC		
	Descrição		Referência	Vencim	entos	Descontos] <u>i</u>		' <u>₹</u>
I.N.S.S.			12,00 1076,0 009,00 0		2.152,00				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
ACOR Salário Base	DO TERMO DE COLABORA Sal. Contr. INSS	CAO Nº 003 Base Cálc. FG	TS FGTS	Valor L do mês	2.152,50 íquido	904,00	1 11	/ /	DATA
	a: SERVIÇO SC co: RUA CASTRO Nome do Func SUELI NATA 13° SALÁRIO 1ª PARC. 13° I.N.S.S. ARREDONDA	PAGTO REALIZADO COM A VERBA ACORDO TERMO DE SOLA MONTEMO PAGTO REALIZADO COM A VERBA Salário Base Sal. Contr. INSS	PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO N° 003 PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO N° 003 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FG	ASERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA QO: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO Nome do Funcionário SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO Descrição Descrição Referência 13° SALÁRIO 1° PARC. 13° SALÁRIO - I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO N° 003 SAIÁRIO BASE SAI. Contr. INSS BASE CÁIC. FGTS FGTS CBO CTPS CBO CTPS CBO SAIÁCIO 12,00 1076,0 1076,0 009,00 0	ASERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA QO: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO Nome do Funcionário SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO Descrição Descrição Descrição 12,00 1ª PARC. 13º SALÁRIO - I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003 Valor L Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cálc. FGTS FGTS do mês	Demonstrativo de co: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO Nome do Funcionário SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO Descrição Descrição Referência 12,00 1° PARC. 13° SALÁRIO - 1076,0 I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO N° 003 Pagro ROMA DE SOUZA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO N° 003 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Câlc. FGTS FGTS do mês Bernodo: 12/24 - 130 Função COZINHEIRA C. CBO Função COZINHEIRA C. CBO Função COZINHEIRA C. 1076,0 1076,0 1076,0 009,00 2.152,00 7.50 Total de Vencimentos 2.152,50 Valor Líquido Salário Base Sal. Contr. INSS Base Câlc. FGTS FGTS do mês Base Câlc.	SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA Demonstrativo de Pagamento Período: 12/24 - 13° Salário 2ª Parcela	SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA Demonstrativo de Pagamento Período: 12/24 - 13° Salário 2° Parcela Sue Total de Vencimentos Período: 12/24 - 13° Salário 2° Parcela SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO 53246/00016-SP 513205 COZINHEIRA C.C.:	Demonstrativo de Pagamento Período: 12/24 - 13º Salário 2º Parcela Nome do Funcionário CTPS CBO Função Setor SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO 53246/00016-SP 513205 COZINHEIRA C.C.:

Empres	EI:45383692000132 a: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GU co: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			· ·	nento de Salários 3º Salário 2ª Parcela	180	
Código 0065	Nome do Funcionário TATIANA APARECIDA B DA S COST	CTPS FA 0014781/003	CBO 33-SP 371410	Função MONITORA C.C	C. Custo	TE REC	0
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	<u> </u>	ĺΞ
0001 5003 9991 9996	13° SALÁRIO 1° PARC. 13° SALÁRIO - I.N.S.S. ARREDONDAMENTO DO MÊS		7,00 578,08 007,50 0	1.156,17 0,62	578,08 86,71	IDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática	PAGTO REALIZADO COM A VE ACORDO TERMO DE COLAB		Ξ	Total de Vencimentos 1.156,79 Valor Líquido	Total de Descontos 664,79 492,00	DECLARO TER RECEBIDO	DATA
_	Salário Base Sal. Contr. INSS .982,00 1.156,17	Base Cálc. FG 1.156,17		do mês Base C 92,49	álc. IRRF Faixa Irrf	- 1	•

	Empresa	El:45383692000132 :: SERVIÇO SOCIAL AMO :: RUA CASTRO ALVES,		ГА			nstrativo de l o: 12/24 - 13º	Pagamento ⁹ Salário 2ª Parcela	IBO	
	Código 0065	Nome do Funcionário TATIANA APARECIDA	B DA S COSTA	CTPS 0014781/003	CBO 33-SP 371410	Funçã MON	io ITORA C.C.:	Setor	TE RECIBO	o
Į	Cód.		Descrição		Referência	Vencime	ntos	Descontos	<u> </u>	<u>\</u> ₹
	0001 5003 9991 9996	13° SALÁRIO 1ª PARC. 13° SALÁRIO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO D			7,00 578,08 007,50 0		0,62	578,08 86,71	BIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informática		PAGTO REALIZAD ACORDO TERN	DO COM A VERBA IO DE COLABORA		:	Total de Vend 1 Valor Líq	.156,79	Total de Descontos 664,79 492,00	DECLARO TER RECEBIDO	, , , DATA
ij			Contr. INSS .156,17	Base Cálc. FG 1.156,17		do mês 92,49	Base Cálo	c. IRRF Faixa Irrf		

	Empresa	EI:45383692000132 : SERVIÇO SOCIAL AMO D: RUA CASTRO ALVES,		A		_	amento de Salários - 13º Salário 2ª Parcela	1 2	0.81	
	Código 0059	Nome do Funcionário THAMIRES THAYS V C	DLIVEIRA MORA	CTPS 021817/0038	CBO 3-SP 371410	Função) MONITORA C	C. Custo C.C.:	- 1	E REC	0
	Cód.]	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	_ i	Ω̈́	ĺ₹
	0001 5003 9991 9996	13º SALÁRIO 1ª PARC. 13º SALÁRIO I.N.S.S. ARREDONDAMENTO D			12,00 991,00 009,00 0	1.982,00 0,20	991,00 157,20	0	JA DISCRIMINADA I	TURA DO FUNCIONÁRIO
									RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO /	TA ASSINATURA
atica		PAGTO REALIZAD				Total de Vencimentos 1.982,20	Total de Descontos 1.148,20		DECLARO TER /	DATA
Cial informática			O DE COLABORAC			Valor Líquido	834,00			
Cia			Contr. INSS 982,00	Base Cálc. FG 1.982,00		do mês Base 58,56	: Cálc. IRRF Faixa Irrf			

	Empresa	El:45383692000132 a: SERVIÇO SOCIAL A o: RUA CASTRO ALVE		-A			onstrativo de do: 12/24 - 13	J		B0	
	Código 0059	Nome do Funcionário THAMIRES THAYS	V OLIVEIRA MORA	CTPS 021817/00383	CBO 3-SP 371410	Fund MO	ção NITORA C.C.	Setor :		TE RECIBO	0
Ī	Cód.		Descrição		Referência	Vencim	entos	Descon	tos	<u>.</u> <u>≅</u>	ŀΞ
	0001 5003 9991 9996	13° SALÁRIO 1ª PARC. 13° SALÁRI I.N.S.S. ARREDONDAMENTO			12,00 991,00 009,00 0		0,20		991,00 157,20	RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE /	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Cial informatica			ADO COM A VERBA RMO DE COLABORA		:	Total de Vei Valor Lí	1.982,20		scontos 148,20 834,00	DECLARO TER RE	DATA
		alário Base Sa 982,00	al. Contr. INSS 1.982,00	Base Cálc. FG 1.982,00			Base Cá		aixa Irrf	90	ı



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ

45.383.692/0001-32

Razão Social

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração

2024

20/12/2024

07.16.24344.7651871-8

Pagar este documento até

20/12/2024

Valor Total do Documento

1.615,7

Nº Recibo Declaração: 50000287420698

13º salário

85820000016 3

Composição do Documento de Arrecadação Código Denominação Multa Principal Total Juros 1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 1.438,59 1.438,59 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024 8301 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13° 177,12 177,12 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2024 Vencimento:24/01/2025 **Totais** 1.615,71 1.615,71

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 09/12/2024 09:43:20 76518718174 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

15710385243 3

55071624344 8

CNPJ: 45.383.692/0001-32 07.16.24344.7651871-8 Número: Pagar até: 20/12/2024 Valor: 1.615,71

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 17/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.33 6513706513 SEGUNDA VIA

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 85840000016-7 15710385243-3 55071624341-3 28291371109-5

Data do pagamento 16/12/2024 Numero do Documento 07.16.24341.2829137-1 Valor Total 1.615,71

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121607

AUTENTICACAO SISBB: C.3FA.DF0.8B4.747.684



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota **72**

Data e Hora de Emissão

16/12/2024 08:19:41

Código de Verificação * TJQS-SG4V

Série

ΝE



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

Municipio: 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

Municipio: 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 16/12/2024, EM GUARATINGUETA - SP

HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2.024

	Valor do Serviço	Deduções	Desconto Incond.	Base de Cálculo	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	3,00	36,00
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.200,00

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 E	SARRETO
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	N° 72	Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO:/	<i>I</i>
Data de Recebimento:		Assinatura do Destinatário

16/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:09:15 651306513 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2 _____ DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2024 NR. DOCUMENTO 556.513.000.210.912 VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 556.513.000.001.520 NR. DOCUMENTO -----NR.AUTENTICACAO E.B25.94E.EAE.604.7E0

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





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 Dezembro de 2024 foram atendidos 56 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 03 Maternal I, 13 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 Janeiro de 2025 não temos vagas disponíveis para nenhuma classe, 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, 19 de Dezembro de 2024

Elza Maria de Carvalho Querido Presidente









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 - DEZEMBRO 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
٥	1	Ágatha Vyctória D.O.Domingos	07/09/2020	D	O	C	C	C	C	S	D	C	C	C	0	C	S	D						S	D			F			S	D		
q	2	Analu Pereira de Q. Melo	04/03/2021	۵	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D			F			S	D		
6	3	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	۵	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D	_	
b	4	Benicio Nogueira do Nscimento	04/03/2021	۵	C	С	F	\cup	C	S	D	F	F	F	F	C	S	D						S	D			F			S	D		
â	5	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	D	C	C	F	0	C	S	D	C	0	C	$^{\circ}$	C	S	D						S	D			F			S	D	_	_
4	6	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	D	F	C	F	F	F	S	D	C	0	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		_
9	7	Enrico Santos R. O. Ramos	17/11/2020	D	C	C	C	\circ	F	S	D	C	0	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D	_	_
à	8	Heloisa Hellena J.da S.Lourenço	12/11/2020	D	C	F	C	0	F	S	D	F	F	F	F	C	S	D						S	D			F			S	D	_	_
•	9	Josué de C. Maydana	23/09/2020	D	C	C	2	0	C	S	D	C	0	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D	_	_
0	10	Lorenzo Philippe B. Rodrigues	18/02/2021	D	C	C	C	S	F	S	D	C	0	C	\bigcirc	C	S	D						S	D			F			S	D	_	_
Q	11	Manuella Fernandes Simões	04/11/2020	D	F	F	C	\circ	F	S	D	F	\circ	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D	_	$\mathbf{\perp}$
4	12	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020	D	C	F	F	C	C	S	D	C	0	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D	_	_
9	13	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	D	F	7	F	C	F	S	D	C	C	C	F	F	S	D					_	S	D			F			S	D	_	_
ъ	14	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	D	C	F	F	C	C	S	D	C	0	0	\circ	0	S	D						S	D			F			S	D	_	\perp
	15	Valentina Monteiro R.M da Rocha	26/11/2021	D	C	F	F	F	C	S	D	F	5	F	F	F	S	D						S	D			F			S	D	_	_
	16	Yuri de Souza Almeida	29/08/2020	D	C	C	C	C	C	S	D	0	0	C	C	0	S	D						S	D			F			S	D	_	_
	17			D						S	D						S	D						S	D			F			S	D		





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 - DEZEMBRO 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	D	C	C	C	C	C	S	D	0	C	C.	С	Ċ	S	D			۵			S	D			F			S	D	
2	Alicia de Oliveira Fleming	20/04/2019	D	C	C	C	C	C	S	D	O	C	C	C	0	S	D						S	D			F			S	D	
3	Cauă Lucca Mendes B. David	06/11/2019	D	C	C	0	F	C	S	D	C	O	C	C	0	S	D						S	D			F			S	D	
4	Helena Conceição	16/10/2019	D	C	F	C	C	F	S	O	F	C	0	F	F	S	D						S	D			F			S	D	
5	Helena Liz de Siqueira Santos	11/11/2019	D	C	4	C	C	C	S	D	C	C	C	0	C	S	D						S	D			F			S	D	
6	Helena Vargas Ferraz	06/08/2019	D	C	C	F	C	C	S	D	C	F	O	٥	O	S	D						S	D			F			S	D	
7	Heloisa de Souza Almeida	21/08/2019	D	C	C	J	0	C	S	O	C	C	0	C	O	S	D						S	D			F			S	D	
8	Heloisa de Oliveira da Silva	01/06/2019	D	C	7	C	٥	C	S	O	F	C	C	0	C	S	D						S	D			F			S	D	
9	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	D	C	O	٥	C	G	S	O	C	c	C	0	C	S	D						S	D			F			S	D	
10	Joanna Marry Silva de Morais	01/02/2020	O	F	4	力	F	F	S	O	F	F	7	F	F	S	D						S	D			F			S	D	
11	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	D	C	C	0	C	O	S	O	C	C	O	C	O	S	D						S	D			F			S	D	
12	Kevin Diniz Banks	03/08/2019	D	C	C	Ç	C	O	S	O	F	F	4	F	O	S	D						S	D			F			S	D	
13	Luisa Spiridigliozzi Nogueira	08/01/2020	D	C	O	C	C	C	S	D	F	F	F	F	O	S	D		11 ST 11				S	D			F			S	D	
14	Maria Clara Gonçalves Tunisse	02/01/2020	O	F	P	+	٤	F	S	O	C	7	Ħ	C	O	S	D		1				S	D			F	-		S	D	
15	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	۵	C	C	C	C	F	S	O	C	C	ဂ	0	٥	S	D		and and				S	D			F			S	D	
16	Matheus Bernardes S.Locatelli	02/10/2019	٥	11	F	c	С	C	S	O	C	4	0	7	0.	S	D		1				S	D			F			S	D	
17	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	D	C	C	C	C	C	S	O	C	F	O	C	0	S	D						S	D			F			S	D	
18	Noah Baldino Machado	30/03/2020	D	F	C		C	C	S	D	O	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D	
19	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	D	C	C	C	C	0	S	D	0	F	F	C	C	S	D						S	D			F			S	D	
20	Théo Mello Justino	19/11/2019	D	C	C	O	0	C	S	D	C	c	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D	
21	Théo Prado Alves	24/12/2019	D	C	С	C	C	O	S	D	F	U	С	C	С	S	D		7				S	D			F			S	D	

Kelli Cristma de moma leba.



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

FASE II - DEZEMBRO 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	D	C	ں	C	C	C	S	D	F	0	C	C	0	S	D						S	D			F			S	D		
2	Aquilis G. de O.Bento	22/05/2018	D	C	J	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D	\Box	_
3	Brayan de Carvalho Conceição	15/08/2018	D	C	4	6	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D					_	S	D	_		F		_	S	D	\Box	_
4	Helena Bueno dos Santos	30/05/2019	D	C	U	C	C	C	S	D	C	C	O	C	C	S	D						S	D	_		F			S	D	\vdash	\dashv
5	Helena Villar Ferreira	14/01/2019	D	C	C	C	C	0	S	D	0	G	Q	C	C	S	D						S	D			F			S	D	\vdash	4
6	Isis Helena Viana Santos	17/09/2018	D	F	F	F	C	C	S	D	C	E	F	C	C_	S	D						S	D	_		F			S	D	\vdash	\dashv
7	Isis Arneiro Alves	18/01/2019	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D	_		F			S	D		_
8	Levi Lopes dos Santos	15/05/2018	D	Ċ	8	C	C	C	S	D	C	C	C	0	C	S	D						S	D		_	F			S	D	\vdash	_
9.	Livia Alves Barbosa	26/09/2018	D	C	C	F	C	C	S	D	0	C	C	0	C	S	D						S	D			F			S	D		_
10	Lorenzo de O. Rangel	11/09/2018	۵	F	C	C	C	C	S	D	C	C	0	0	C	S	D						S	D			F			S	D	\vdash	_
11	Lorenzo Phelipe M.Ferreira	31/03/2019	۵	C	C	C	C	F	S	D	U	C	C	0	C	S	D						S	D		_	щ			S	D	\square	_
12	Lucas da Silva R. Feitoza	20/04/2018	۵	C	C	C	C	Œ	S	D	C	C	C	J	C	S	D						S	D			F			S	D		\dashv
13	Lucas Fernando da S.R.Jr	20/04/2018	۵	C	F	F	0	C	S	D	0,	0	C	0	C	S	D						S	D			F			S	D	\square	\dashv
14	Luiz Felipe A. Cirino	04/11/2018	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D	\Box	\dashv
15	Lyara Valentina R.dos Santos	06/09/2018	D	C	0	C	C	C	S	D	4	C	C	C	Ĉ	S	D						S	D			F			S	D	\square	\dashv
16	Maria Eduarda D. Bernardo	11/01/2019	۵	C	C	C	C	C	S	D	O	F	C	0	C	S	D						S	D		_	F			S	D	\square	\dashv
17	Noah Raphael Reis	31/12/2018	D	C	C	C	C	C	S	D	0	C	C	C	C	S	D						S	D			F			S	D		
18	Paulo A. de C. Maydana	24/02/2019	۵	C	C	C	C	C	S	D	0	C	0	C	C	S	D						S	D			F			S	D		\Box
19	Pedro Lucas F. C. de Lima	21/01/2019	D	C	6	F	C	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D						S	D	L		F			S	D		

Ana Paula Rodrigues munat.

17/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:10:28 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 17/12/2024 NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520 VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 556.513.000.028.159 NR. DOCUMENTO -----NR.AUTENTICACAO 8.FC8.301.8A5.D71.DC2

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



Emitir comprovantes (versão antiga)

- BANCO DO BRASIL - 09:45:37 SEGUNDA VIA 0002 16/12/2024 S SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA 651306513

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA

28.159-X AGENCIA: 6513-7 CONTA: DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 16/12/2024 556.513.000.001.520 VALOR TOTAL 2.818,63

***** TRANSFERIDO PARA:

****** TRANSFERIDU PARA.
CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
CONTA: 1.520-2 AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2 NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.159 NR.AUTENTICACAO A.770.B07.4A7.77A.7DC