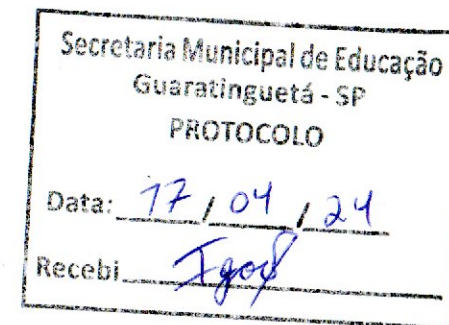


SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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 2.365 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****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:** 15 de Março de 2024**VALOR RECEBIDO:** R\$25.742,08 - 3ª Prestação**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

OR D	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	22/03/2024	22/03/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.354,60	R\$309,60	R\$2.045,00
02	22/03/2024	22/03/2024	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.982,20	R\$157,20	R\$1.825,00
03	22/03/2024	22/03/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.405,99	R\$553,99	R\$1.852,00
04	22/03/2024	22/03/2024	Liliane de Carvalho Querido	1ª parc 13º	Transferência	R\$1.156,00		R\$1.156,00
05	22/03/2024	22/03/2024	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.418,93	R\$404,93	R\$3.014,00
06	22/03/2024	22/03/2024	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.982,12	R\$276,12	R\$1.706,00
07	22/03/2024	22/03/2024	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$2.075,49	R\$399,49	R\$1.676,00
08	22/03/2024	22/03/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.901,91	R\$149,91	R\$1.752,00
10	22/03/2024	22/03/2024	Roseli Nazareth de Souza	1ª parc 13º	Transferência	R\$950,50		R\$950,50
11	22/03/2024	22/03/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$2.152,50	R\$172,50	R\$1.980,00
12	22/03/2024	22/03/2024	Thamires Thays V. de O. Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.982,12	R\$276,12	R\$1.706,00
13	22/03/2024	22/03/2024	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00061	Contador	Transferência	R\$1.200,00		R\$1.200,00
14	04/03/2024	22/03/2024	Saeg	Água	Débito	R\$36,24		R\$36,24
15	04/03/2024	22/03/2024	Saeg	Água	Débito	R\$161,23		R\$161,23
16	07/03/2024	22/03/2024	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 160.048.556 SU	Energia	Débito	R\$431,97		R\$431,97
17	09/03/2024	22/03/2024	Telefônica Brasil S/A NFE:357082328-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$195,10		R\$195,10
18	18/03/2024	22/03/2024	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.696,12		R\$1.696,12
19	18/03/2024	22/03/2024	Fgts	Encargo	Débito	R\$145,61		R\$145,61
20	18/03/2024	22/03/2024	Darf	Encargo	Débito	R\$1.952,96		R\$1.952,96
21	26/03/2024	26/03/2024	M V C de Paiva ME	Material Reforma	Pix	R\$242,90		R\$242,90
22	12/03/2024	26/03/2024	ISS Online	Encargo	Débito	R\$24,84		R\$24,84
TOTAL:						R\$28.449,33	R\$2.699,86	R\$25.749,47

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>

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 setecentos e quarenta e dois reais e oito centavos) em **15 de março de 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.

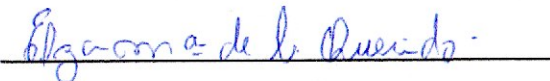
Valor recebido:R\$25.742,08

Total da despesa comprovada: R\$25.749,47

Recursos Próprios: R\$7,39

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 setecentos e quarenta e dois reais e oito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2024.

Guaratinguetá, 04 de Abril de 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

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>

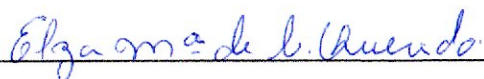
Guaratinguetá, 04 de Abril de 2024

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

Sendo só o que temos a apresentar, renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

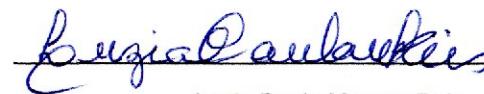


Elza Maria de Carvalho Querido

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360214256435701
02/04/2024 14:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		6513	99015	870 Transferência recebida 04/03 08:45 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	2,96 C	reembolso tarifa
04/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/02/2024	820.641.200.170.139	2,96 D	tarifa
12/03/2024		6513	99015	870 Transferência recebida 12/03 07:52 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	78,00 C	reembolso tarifa
12/03/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 11/03/2024	870.720.804.013.841	78,00 D	tarifa
15/03/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0306 46680500000112 M D	326.444.590	25.742,08 C	25.742,08 C Verba
18/03/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.742,08 D	verba aplicada
22/03/2024		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	25.742,08 C	verba resgatada
22/03/2024		6513	99015	470 Transferência enviada 22/03 09:54 RAFAELA A CANDIDO PEREIR	550.131.000.068.207	1.676,00 D	} Pagto Funcionários
22/03/2024		6513	99015	470 Transferência enviada 22/03 09:54 ANA PAULA RODRIGUES MURA	550.306.000.061.028	2.045,00 D	
22/03/2024		6513	99015	470 Transferência enviada 22/03 09:54 SUELI N SOUZA MONTEMOR	556.513.000.028.404	1.980,00 D	} contadores
22/03/2024		6513	99015	470 Transferência enviada 22/03 09:54 NILTON DE JESUS G BARRET	556.513.000.210.912	1.200,00 D	
22/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAEG	32.201	161,23 D	} Água
22/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água SAEG	32.202	36,24 D	
22/03/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	32.203	431,97 D	Energia
22/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	32.204	195,10 D	Telefone / Internet
22/03/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	32.205	145,61 D	} Encargos
22/03/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.206	1.952,96 D	
22/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/03 09:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.207	1.696,12 D	FGTS
22/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/03 09:55 Thamires Thays Viana dos S	32.208	1.706,00 D	} Pagto Funcionários
22/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/03 09:55 Roseli Nazareth De Souza	32.209	2.702,50 D	
22/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/03 09:55 PAOLA DA ROCHA PEREIRA	32.210	1.706,00 D	
22/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/03 09:56 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA	32.211	3.014,00 D	
22/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/03 09:56 Lilliane de Carvalho Querid	32.212	3.008,00 D	
22/03/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/03 09:56 Julia Faria Costa	32.213	1.825,00 D	260,35 C
25/03/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2024	850.851.200.239.329	60,00 D	200,35 C tarifa
26/03/2024		6513	99015	870 Transferência recebida 26/03 11:16 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	60,00 C	reembolso tarifa

26/03/2024	6513	99015 870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	7,39 C	Recursos próprios
		26/03 13:54 SERVICO A L GUARATINGUET			
26/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.601	242,90 D	Material reforma
		26/03 13:55 CASA DO PINTOR			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	24,84 D	Encargo
		MUNICIPIO DE GUARATINGUETA			
28/03/2024	6513	99015 870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	2,40 C	reembolso
		28/03 11:30 SERVICO A L GUARATINGUET			tarifa
28/03/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	880.881.100.620.933	2,40 D	tarifa
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2024			
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Março/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.982,00				
0307	QUINQUÊNIO	4	372,00				
6231	VALE TRANSPORTE	6		118,92			
9991	I.N.S.S.	009,00		190,68			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,60				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 15/03/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.354,60	309,60			
			Valor Líquido	2.045,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00	2.354,00	2.354,00	188,32				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/03/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Março/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0063	JULIA MARIA FARIA COSTA	0065727/00415-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.982,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		157,20			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,20				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 15/03/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.982,20	157,20			
			Valor Líquido	1.825,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00	1.982,00	1.982,00	158,56				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/03/24

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2

Creditado

Nome ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência 306-9
Conta corrente 61028-3
Valor 2.045,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS 22/03/2024 09:17:47
 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 22/03/2024 09:54:17

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240322122008112933459
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.825,00
DATA: 22/03/2024 - 09:56:40

PAGO PARA: Julia Faria Costa
CPF: ***.973.038-**
CHAVE PIX: 42397303841
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000039158955643
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 09:56:42

=====

DOCUMENTO: 032213
AUTENTICACAO SISBB: 2.2D8.CC9.C2A.143.82C

=====

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Março/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.312,00			
0307	QUINQUÊNIO	1	93,00			
5040	OUTROS DESCONTOS	0		220,00		
6231	VALE TRANSPORTE	6		138,72		
9991	I.N.S.S.	009,00		195,27		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,99			
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 15/03/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.405,99	553,99		
			Valor Líquido	1.852,00		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.312,00	2.405,00	2.405,00	192,40			

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/03/24

CNPJ/CEI: 45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: Março/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.418,00			
9991	I.N.S.S.	012,00		308,98		
9994	I.R.R.F.	015,00		95,95		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,93			
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 15/03/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			3.418,93	404,93		
			Valor Líquido	3.014,00		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
3.418,00	3.418,00	3.418,00	273,44	3.109,02		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/03/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240322122041245894002
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 3.008,00
DATA: 22/03/2024 - 09:56:22

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.

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 09:56:23
=====

DOCUMENTO: 032212
AUTENTICACAO SISBB: 0.BF6.C82.986.FBC.FDC
=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240322122816411144888
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 3.014,00
DATA: 22/03/2024 - 09:56:05

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.

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 09:56:06
=====

DOCUMENTO: 032211
AUTENTICACAO SISBB: 7.EE7.9A7.773.67F.9C1
=====

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	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Março/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.982,00				
6231	VALE TRANSPORTE	6					118,92
9991	I.N.S.S.	009,00					157,20
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 15/03/2024				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				1.982,12		276,12	
				Valor Líquido		1.706,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00	1.982,00	1.982,00	158,56				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/03/2024

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Março/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.982,00				
0307	QUINQUÊNIO	1	93,00				
6231	VALE TRANSPORTE	6					118,92
6233	VALE	0					115,00
9991	I.N.S.S.	009,00					165,57
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,49				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 15/03/2024				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				2.075,49		399,49	
				Valor Líquido		1.676,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00	2.075,00	2.075,00	166,00				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

22/03/2024

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240322122902119194150
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.706,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/03/2024 - 09:55:49

PAGO PARA: Paola Rocha Pereira
CPF: ***.869.678-**
CHAVE PIX: 47186967809
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3146 - CONTA: 0000000000010849459
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 09:55:50

DOCUMENTO: 032210
AUTENTICACAO SISBB: 5.548.FD4.5B9.337.70E

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICIO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2

Creditado

Nome RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência 131-7
Conta corrente 68207-1
Valor 1.676,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	22/03/2024 09:18:24
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	22/03/2024 09:54:17

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Março/2024

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.901,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		149,91
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 15/03/2024

PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.901,91	Total de Descontos 149,91
			Valor Líquido	1.752,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.901,00	1.901,00	1.901,00	152,08		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
22/03/24
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Recibo de Pagamento de Salários
Período: Março/2024

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.152,00	
9991	I.N.S.S.	009,00		172,50
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 15/03/2024

PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 2.152,50	Total de Descontos 172,50
			Valor Líquido	1.980,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
2.152,00	2.152,00	2.152,00	172,16		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
22/03/24
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240322122932752512674
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.702,50
TARIFA: 10,00
DATA: 22/03/2024 - 09:55:34

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: +5512997174827
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 0000000000081090631
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 09:55:36

DOCUMENTO: 032209
AUTENTICACAO SISBB: 2.6D2.5C1.7FA.6CB.C9D

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência: 6513-7
Conta corrente: 1520-2

Creditado

Nome: SUELI N SOUZA MONTEMOR
Agência: 6513-7
Conta corrente: 28404-1
Valor: 1.980,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	22/03/2024 09:18:53
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	22/03/2024 09:54:17

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários Período: Março/2024	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO						
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo	
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.982,00			
6231	VALE TRANSPORTE	6		118,92		
9991	I.N.S.S.	009,00		157,20		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12			
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 15/03/2024			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.982,12	276,12		
			Valor Líquido	1.706,00		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.982,00	1.982,00	1.982,00	158,56			

22/03/2024

Thamires Thays Viana

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cial informática



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312209524083101
22/03/2024 09:59:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.57
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240322123009036792259
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.706,00
TARIFA: 10,00
DATA: 22/03/2024 - 09:55:24

PAGO PARA: Thamires T V Santos
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000436180343
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 09:55:25
=====

DOCUMENTO: 032208
AUTENTICACAO SISBB: F.973.3FC.2D8.C3F.88D
=====

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.

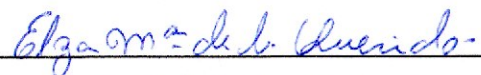
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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>

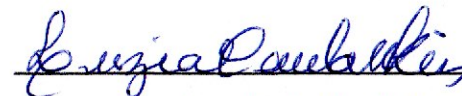
DECLARAÇÃO

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 primeira parcela do 13º salário:

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Liliane de Carvalho Querido	1ª Parc 13º	R\$1.156,00
02	Roseli Nazareth de Souza	1ª Parc 13º	R\$950,50
Total:			R\$2.106,50



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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 03/24 - 13º Salário 1ª Parcela	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0048	Nome do Funcionário LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	CTPS 0028479/00151-SP	CBO 411010	Função AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	C. Custo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.156,00				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>15 / 03 / 2024</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.156,00		0,00		
			Valor Líquido		1.156,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
2.312,00			1.156,00	92,48			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/03/24

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 03/24 - 13º Salário 1ª Parcela	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código 0060	Nome do Funcionário ROSELI NAZARETH DE SOUZA	CTPS 0016346/00107-SP	CBO 371410	Função SERVICOS GERAIS C.C.:	C. Custo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	950,50				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>15 / 03 / 2024</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			950,50		0,00		
			Valor Líquido		950,50		
FELIZ ANIVERSÁRIO							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
1.901,00			950,50	76,04			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

22/03/24

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 61																		
		Data e Hora de Emissão 22/03/2024 09:49:20																		
		Código de Verificação * R06T-RCIV																		
		Série NE																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473601 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA Francisco Santos Reis 801 - SALA 02 - Pedregulho - CEP: 12515070 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																				
6920601 - Atividades de contabilidade																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																				
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 22/03/2024, EM GUARATINGUETA - SP																				
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE MARÇO DE 2.024																				
<table border="1"><tr><td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 1.200,00</td><td>Deduções R\$ 0,00</td><td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo R\$ 1.200,00</td><td>Alíquota (%) 3,00</td><td>Valor do ISS (R\$) 36,00</td></tr><tr><td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td><td>Retenção INSS R\$ 0,00</td><td>Retenção PIS R\$ 0,00</td><td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td><td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td><td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td><td>Outras Retenções R\$ 0,00</td></tr></table>							Valor do Serviço R\$ 1.200,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 36,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.200,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 36,00														
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.200,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ**
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 15/03/2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICOS A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2

Creditado

Nome NILTON DE JESUS G BARRETO
Agência 6513-7
Conta corrente 210912-3
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	22/03/2024 09:19:37
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	22/03/2024 09:54:17

Transação efetuada com sucesso.

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

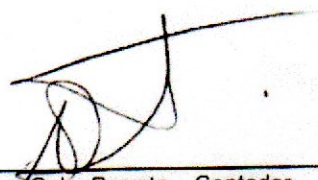
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços, passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

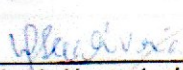
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

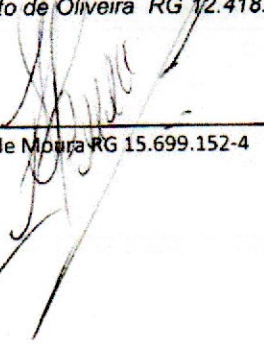
Guaratinguetá SP, 04 de Janeiro de 2.024


SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente
CPF 026.171.478-35 RG 23.137.110


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

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4



Atendimento por telefone? Disque **156**
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 83 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

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

Mês / Ano Referência
03/2024

VENCIMENTO

05/04/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

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

Número da Guia

830649

Categoria

7 - ENT/001

Hidrometro

Y111198546

Data da instalação

03/06/2011

Número do Lacre:

ROTA: 2-6-2 Emissão : 04/03/2024 10:01

Código de
Ligação

32466-96

ID

Eletrônico

390003246696

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
02/24	0	31	4.5
01/24	5	32	4.5
12/23	5	30	4.5
11/23	7	30	4.5
10/23	5	31	4.5
09/23	5	30	4.5

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
04/03/2024	613
LEITURA ANTERIOR	
DATA	LEITURA
02/02/2024	608

DATA
ESTIMADA
DA SUA
PRÓXIMA
LEITURA:

02/04/2024

CONSUMO
REAL

5

CONSUMO
FATURADO

10

MÉDIA

5

ECONOMIAS

1

DIÂMETRO DO
HIDRÔMETRO

4

VAZÃO DO
HIDRÔMETRO

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 13,14
FAIXA CONS(M3) TOTAL(R\$) TARIFA DE ESGOTO 10,51
00 a 10 5 13,14 Taxa de Residuo 12,41
TAXA DE REGULACAO ARSESP 0,18



Esqto... 80% 10,51

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

VALOR A PAGAR (R\$) →

36,24

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)

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

PERÍODO DE ANÁLISE:

03/2024

SISTEMA DE ABASTECIMENTO:

CR-03 (10-25)

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	6	0,68
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	6	7,13
Turbidez	UT	5,0	6	0,98
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	6	0,6



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

VENCIMENTO

05/04/2024

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

03/2024

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

32466-96

NÚMERO DA GUIA:

830649

36,24

82630000000 5 36240070202 7 40405000324 7 66032024120 2



O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 15/03/2024

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.18
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO
=====

Convenio	SAEG	
Codigo de Barras	82630000000-5	36240070202-7
	40405000324-7	66032024120-2
Data do pagamento		22/03/2024
Valor Total		36,24

=====

DOCUMENTO: 032202
AUTENTICACAO SISBB:
6.991.4D4.D77.580.58F

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	22/03/2024 09:39:40
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	22/03/2024 09:54:17

Transação efetuada com sucesso.

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



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

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

Mês / Ano Referência 03/2024		VENCIMENTO 05/04/2024
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA. RUA CASTRO ALVES, 36 12500-130, CENTRO - GUARATINGUETA/SP ROTA: 2-6-2 Emissão : 04/03/2024 10:00		Número da Guia 830032 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 M ³				MENSAGENS IMPORTANTES	
MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA	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	
02/24	5	31	29.83		
01/24	24	32	29.83		
12/23	36	30	29.83		
11/23	37	30	29.83		
10/23	39	31	29.83		
09/23	38	30	29.83		

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA		27	30	
04/03/2024	509		CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	VAZÃO DO HIDRÔMETRO
LEITURA ANTERIOR		02/04/2024	27	1	1
DATA	LEITURA				
02/02/2024	482				

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	52,03	
FAIXA	CONS(M3) TOTAL(R\$) TARIFA DE ESGOTO	41,66	
00 a 10	10 13,14 Taxa de Resíduo	66,24	
11 a 20	10 18,01 TAXA DE REGULAÇÃO ARSESP	0,60	
21 a 50	7 21,18		
Esgoto 30% 41,66			
ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA		VALOR A PAGAR (R\$) ➔	161,23

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)		Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2814/11 do Ministério da Saúde		
PERÍODO DE ANÁLISE:	03/2024	SISTEMA DE ABASTECIMENTO:	CR-03 (10-28)	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	6	0,68
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	6	7,13
Turbidez	UT	5,0	6	0,98
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	6	0,6



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ

CNPJ: 09.134.807/0001-01

MÊS / ANO REFERÊNCIA:	CÓDIGO DE LIGAÇÃO:	NÚMERO DA GUIA:	VENCIMENTO
03/2024	2818-03	830032	05/04/2024 VALOR: 161,23

82610000001 5 61230070202 6 40405000028 4 18032024930 3



O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 15/03/2024

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.17
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

=====
Convenio SAEG
Codigo de Barras 82610000001-5 61230070202-6
40405000028-4 18032024930-3
Data do pagamento 22/03/2024
Valor Total 161,23
=====
DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB:
4.742.A8D.9CC.2EE.7AE

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS 22/03/2024 09:38:49
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 22/03/2024 09:54:17

Transação efetuada com sucesso.

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



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 - SÃO 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 160.048.556 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

Valor total a pagar

R\$ 431,97

Número da Instalação

33502749

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Consumo mês / kWh

481

Data de Vencimento

19/03/2024

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: B02GT01M00146 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

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Março/2024

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE

Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 30 dias (06/02/2024 a 06/03/2024)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 07/03/2024
Leitura Anterior 05/02/2024
Leitura Atual 06/03/2024
Nº Dias de Faturamento 30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 04/04/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: 5776.C04E.81AF.5B72.F540.7C9C.C44F.BB67

Descrição		Descrição de Consumo		Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual		
	13061537	40.735	41.216	1,00000	401,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR	ALÍQ.	VALOR	VALOR	VALOR
		AWH	APLIC. (R\$)	FORNEC	IMPOSTOS	ICMS	ICMS%	ICMS%	PRECOFINS	PIS%	PIS%	COFINS%	COFINS%	COFINS	TOTAL
0605	TUSD - Consumo	481,0000	0,39828000	191,57	0,50694387	243,84	18,00	43,89	199,95	0,75	1,50	3,44	6,88	243,84	
0601	TE - Consumo	481,0000	0,29967000	144,14	0,38143451	183,47	18,00	33,02	150,45	0,75	1,13	3,44	5,18	183,47	
ITENS FINANCEIROS															
0604	Juros de Mora Ref.: Fev/24														0,55
0605	Multa Ref.: Fev/24														4,11
TOTAL				335,71		427,31		76,91	350,40		2,63		12,06	431,97	
TRIBUTOS															
Base de Cálculo															
Alíquota(%)															
Valor (R\$)															
PIS		350,40	0,75			2,63									
COFINS		350,40	3,44			12,06									
ICMS		427,31	18,00			76,91									

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica Incluso na tarifa

1,09

Atenção

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 15/03/2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

0033502749

Vencimento

19/03/2024

Total a Pagar

R\$ 431,97

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836800000041 319700730009 812758552002 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.18
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

=====

Convenio edp sao paulo	
Codigo de Barras	83680000004-1 31970073000-9
	81275855200-2 00135499472-3

Data do pagamento	22/03/2024
-------------------	------------

Valor em Dinheiro	431,97
-------------------	--------

Valor em Cheque	0,00
-----------------	------

Valor Total	431,97
-------------	--------

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

22/03/2024 09:40:33

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

22/03/2024 09:54:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**Mês de referência: **Março/2024**Número da fatura: **1816515079-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231223087**Data de emissão: **09/03/2024**Estado de instalação: **São Paulo****25/03/2024**
195,10

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	149,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	11,00
Identificador de Chamada	21,19
Total	191,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	3,92
Total	3,92
TOTAL GERAL A PAGAR	195,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ**
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 15/03/2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Janeiro	Fevereiro	Março
Minutos Locais Utilizados	47:30	5:00	31:00
Lig Locais Celular (VCI)	2:54	1:06	5:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o aplicativo Vivo em:
<https://app.vivo/suafatura>. O detalhamento
também pode ser solicitado impresso, de forma
permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas,
ligue para nossa Central de Relacionamento no
103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconosco.
Pessoas com necessidades especiais de fala e
audição: 142.

Mensagem para você

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

(239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/03/2024	Valor a Pagar (R\$) 195,10
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1816515079-0	 Pagar via Pix	
84600000001 4 95100082089 8 99356591691 9 81651507999 3 				

450190370334

0000004122 - 0000002061



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108363948112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132**

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S/A, | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108363948112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CPOF 5307

NFFST 357082328-SP

série: UK subserie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 GTA-815HVVH4751-013

VIVO Fibra 600 Mega Empresas G112 UFSP

09/02/2024 a 08/03/2024

18%

3,65%

467,99

2

Desconto Prom. Internet R\$ 350,00

09/02/2024 a 08/03/2024

350,00

SUBTOTAL

117,99

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G

09/02/2024 a 08/03/2024

18%

3,65%

239,93

4

Desconto Mensalidade Principal R\$ 229,93

09/02/2024 a 08/03/2024

-229,93

5 1231223087

Identificador de Chamada

09/02/2024 a 08/03/2024

5%

9,25%

21,19

SUBTOTAL

32,19

TOTAL

150,18

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/02/2024	16:37:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991666222	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/02/2024	10:33:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991597509	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/02/2024	16:39:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996864891	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/02/2024	16:47:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996864891	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
04/03/2024	11:00:35	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997344844	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/03/2024	13:30:22	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12983092784	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
06/03/2024	16:46:32	00:00:40	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982973243	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
08/03/2024	10:13:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997575634	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

Encargos

Descrição

Data / Período

Valor(R\$)

14 Multa ref. ao mês FEV/2024

08/03/2024

2,98

15 Juros ref. ao mês FEV/2024

08/03/2024

0,09

TOTAL

3,07

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

153,25

Reservado ao Fisco 8531aa2e.e8d3.3618.702a.05a0.eccd.b00c

ICMS	Base de cálculo: 128,99	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 23,21
ISS	Base de cálculo: 105,77	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 1,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,86
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 1,96

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Serviços Digitais

Internet

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

16 Ubook Jornais Promo

09/02/2024 a 08/03/2024

3,65%

6,00

17 Skocio Promo

09/02/2024 a 08/03/2024

26,00

Serviços Digitais

32,00

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

18 Apointador Business

09/02/2024 a 08/03/2024

2%

9,25%

20,00

19 Desconto Prom. Apointador Business R\$ 11,00

09/02/2024 a 08/03/2024

-11,00

Outros Serviços

9,00

TOTAL

41,00

Encargos

Descrição

Data / Período

Valor(R\$)

20 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2024

08/03/2024

0,83

21 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês FEV/2024

08/03/2024

0,02

TOTAL

0,85

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

41,85

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,18
PIS/COFINS	Base de cálculo: 6,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,21
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,83

TOTAL GERAL A PAGAR

195,10

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.18
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84600000001-4 95100082089-8

99356591691-9 81651507999-3

Data do pagamento 22/03/2024

Valor Total 195,10

DOCUMENTO: 032204

AUTENTICACAO SISBB:

2.D20.D9A.8DE.5D3.3FB

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

22/03/2024 09:41:52

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

22/03/2024 09:54:17

Transação efetuada com sucesso.

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



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124031800504537-1

Tag
45383692;03/2024;mensal

Pagar este documento até

19/04/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.696,12

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	9	1.696,12	0,00	0,00	0,00	1.696,12
Total Geral:		1.696,12	0,00	0,00	0,00	1.696,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 15/03/2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Data de geração da Guia: 18/03/2024 às 11:57:11 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2368pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34c75d0521a7400a99130bffc0409aed65204000653039865802B35923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rrae111a62070303***6304585F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/34c75d0521a7400a99130bffc0409aed6

19/04/24



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312209524083101
22/03/2024 10:01:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.29
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240322124731435823325
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.696,12
DATA: 22/03/2024 - 09:55:13
COD PRODUTO: 785816d0d1b64a94a1a40067ebc39b14
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.

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 09:55:14

DOCUMENTO: 032207

AUTENTICACAO SISBB: 7.6D0.00E.1A4.49E.459

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.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/03/2024 - 13:07:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012) 31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 940,28	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 75,22	14-ENCARGOS 70,39	15-TOTAL A RECOLHER 145,61
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2024

858000000011 456101792400 409554053844 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/03/2024 - 13:07:36

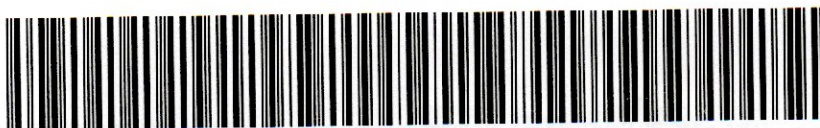
O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012) 31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 940,28	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 75,22	14-ENCARGOS 70,39	15-TOTAL A RECOLHER 145,61
---------------------------------------	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2024

858000000011 456101792400 409554053844 538369200011



PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 15/03/2024

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.18
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000001-1 45610179240-0

40955405384-4 53836920001-1

Data do pagamento 22/03/2024

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 02/2013

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 09/04/2024

VALOR DEPOSITO 145,61

Valor Total 145,61

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

22/03/2024 09:43:30

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

22/03/2024 09:54:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24078.5466414-2	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000216125250			Valor Total do Documento 1.952,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.654,50			1.654,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	95,95			95,95
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	202,51			202,51
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2024 Vencimento:25/04/2024				
Totais		1.952,96			1.952,96

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 15/03/2024

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

18/03/2024 11:54:13

85880000019 9 52960385241 6 10071624078 1 54664142603 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000019 9 52960385241 6 10071624078 1 54664142603 8



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.24078.5466414-2
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 1.952,96

Pague com o PIX



19/04/24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.18
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85880000019-9 52960385241-6
10071624078-1 54664142603-8
Data do pagamento 22/03/2024
Numero do Documento 07.16.24078.5466414-2
Valor Total 1.952,96

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

22/03/2024 09:44:35
22/03/2024 09:54:17

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE M V C DE PAIVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006700 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 26/03/2024 - DEST.: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA - VALOR TOTAL: R\$ 242,90		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006700 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
M V C DE PAIVA ME PRAcA MARTIN AFONSO, 277 - CENTRO - CEP:12500-090 - GUARATINGUETA - SP TEL: (12)99127-6773 COMERCIAL@INFORHARDS.COM.BR			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS		3524 0305 0539 3300 0160 5500 1000 0067 0019 6495 4275	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
332141776112		135240638585315 26/03/2024 13:45:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		05.053.933/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.383.692/0001-32	26/03/2024
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CASTRO ALVES, 036	CENTRO	12500-130	26/03/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
GUARATINGUETA	(12)3126-4558	SP	13:45:29

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	6700	242,90	0,00	242,90

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	242,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		242,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		242,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
3	CORTEX PALHA 3,6 LT (FUTURA)	32091010	0300	5102	PC	1,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474	0,9 ESM.PREMIUM BASE AGUA BRIL, BRANCO	32091010	0300	5102	LT	1,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5450	0,9 ESM.PREMIUM BASE AGUA BRIL, BRANCO	32091010	0300	5102	LT	1,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	TRINCHA 396 1 1/2" (ATLAS)	96034090	0400	5102	PC	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	ROLO ESP 9CM (ATLAS)	96034010	0102	5102	PC	2,00	6,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	ROLO ANTI GOTA 15CM (ATLAS)	96034010	0102	5102	PC	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	TRINCHA 396 3/4 (ATLAS)	96034090	0400	5102	PC	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5418	FITA MULTIUSO 30CMX10MT (TAPA GOTEIRA)	68071000	0400	5102	PC	1,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cliente.: 2254 - SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA (SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA)
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 15/03/2024



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382613502731671
26/03/2024 13:56:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.56.58
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240326164727178598462
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 242,90
TARIFA: 2,40
DATA: 26/03/2024 - 13:55:49

PAGO PARA: Mvc de Paiva
CNPJ: 5.053.933/0001-60
CHAVE PIX: 05053933000160
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 00030000000000014379
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 26/03/2024 - 13:55:50

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: B.1E4.7D1.CB9.C3E.471
=====

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.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. M V C de Paiva ME		Emp: Zezinho Materiais para Construção		Empr. Himasa Materiais Construção	
				Fone: (12) 3133 - 2477 Cont. Marcos		Fone: (12) 3128-3128 Cont. Erika		Fone: (12) 3132-2622 Cont. Bruno	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
3	1	UNID	Cortex palha 3,6lts futura	67,00	67,00	68,20	68,20	69,50	69,50
5474	1	UNID	0,9 Esm.Premium base água bril bco	53,00	53,00	54,60	54,60	55,20	55,20
5450	1	UNID	0,9 Esm.Premium base água bril bco	57,00	57,00	59,00	59,00	61,50	61,50
273	1	UNID	Trincha 396 1 1/2" atlas	6,00	6,00	6,90	6,90	7,50	7,50
256	2	UNID	Rolo espuma 9cm atlas	6,00	12,00	7,10	14,20	7,60	15,20
254	1	UNID	Rolo espuma 15cm atlas	20,00	20,00	21,20	21,20	23,00	23,00
271	1	UNID	Trincha 396 1 3/4" atlas	4,50	4,50	5,10	5,10	5,90	5,90
5418	1	UNID	Fita mult. 30cmx10mts tapa goteira	23,40	23,40	25,40	25,40	26,20	26,20
				TOTAL	R\$ 242,90	TOTAL	R\$ 254,60	TOTAL	R\$ 264,00
Condições de Pagamento: PIX									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 242,90									
Data:26/03/2024 Comprador:				Diretor: <i>Elga Maria de L. Almeida</i>				Data: 26/03/2024	

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 10498.84768 49000.100047 00452.166051 6 96820000002484

Valor: R\$ 24,84

Recibo do Pagador



MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ - 46680500000112
Rua Aluisio José de Castro - 147. , Bairro Chácaras Selles | CEP: 12505470
GUARATINGUETA / SP
Telefone : Fax :

CAIXA

|104-0|

10498.84768 49000.100047 00452.166051 6 96820000002484

Beneficiário MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ		Agência/Código do Beneficiário 0306 / 884764-9		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 14000000004521660-1
Número do documento 379218		CPF/CNPJ 46680500000112		Vencimento 10/04/2024		Valor documento 24,84
(-)Desconto / Abatimentos 0,00	(-)Outras deduções 0,00	(+)Mora / Multa 0,00	(+)Outros acréscimos 0,00	(=)Valor cobrado 24,84		

Pagador
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA - CNPJ: 45.383.692/0001-32

Demonstrativo

ISS Online

Inscrição: 13165501

Aviso Recibo nº: 379218

Autenticação mecânica

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Corte na linha pontilhada

CAIXA

|104-0|

10498.84768 49000.100047 00452.166051 6 96820000002484

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 10/04/2024
Beneficiário MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ					Agência/Código beneficiário 0306 / 884764-9
Data do documento 12/03/2024	Nº documento 379218	Espécie doc. RG	Aceite N	Data processamento 12/03/2024	Nosso número 14000000004521660-1
Uso do banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=)Valor documento 24,84

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Pagar preferencialmente nas Agências da Caixa e Lotérica, pagável em toda rede bancária até o vencimento
Após vencido o boleto, reimprimir para cálculo automático de multa e juros através do site: guaratingueta.sp.gov.br

Não receber após o vencimento.
Após a impressão do boleto, efetuar o pagamento após 1 dia útil.

(-)Desconto / Abatimentos 0,00
(-)Outras deduções 0,00
(+)Mora / Multa 0,00
(+)Outros acréscimos 0,00
(=)Valor cobrado 24,84

Pagador
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA - CNPJ: 45.383.692/0001-32
CASTRO ALVES , CENTRO , | CEP: 12500130
GUARATINGUETÁ / SP
Telefone : (12) 3122-3087 Fax :

Cód. baixa

Sacador/Avalista



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 15/03/2024**

Vencimento 10/04/2024	Autenticação mecânica
Aviso 000000000000124795	

Código 0000379218	Inscrição 13165501	CNPJ/CPF 45383692000132
----------------------	-----------------------	----------------------------

Identificação SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA
--

Endereço CASTRO ALVES , 036 CENTRO 12500130 - GUARATINGUETÁ / SP	Endereço Correspondência Castro Alves , 036 Centro 12500130 - GUARATINGUETÁ / SP
---	---

Observações da Guia	
REF NOTA FISCAL	: 66078
DATA EMISSÃO	: 01/03/2024
CÓDIGO	: 4921301
ATIVIDADE	
ATIVIDADE	: Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal
TIPO DOCUMENTO	: ISS - Imposto Sobre Serviço
VALOR DO SERVIÇO	: R\$ 828,00
BASE DE CÁLCULO	: R\$ 828,00
ALÍQUOTA	: 3,00 %
VALOR DO IMPOSTO	: R\$ 24,84
CNPJ/CPF	: 07811161000104
PRESTADOR	
PRESTADOR	: RODOVIARIO OCEANO LTDA.
OBS NOTA	: VALE TRANSPORTE URBANO GUARATINGUETA VENCIMENTO A VISTA PIX E731A2 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$160,22

[Imprimir](#)

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:56:58
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498847684900010004700452166051696820000002484

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE GUARATINGUETA

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE GUARATINGUETA

CNPJ: 46.680.500/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

MUNICIPIO DE GUARATINGUETA

CNPJ: 46.680.500/0001-12

PAGADOR:

SERVI O SOCIAL AMOR E LUZ GUARATING

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 32.602

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/03/2024

VALOR DO DOCUMENTO 24,84

VALOR COBRADO 24,84

NR.AUTENTICACAO 2.E23.556.E47.353.681

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



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 Fevereiro de 2024 foram atendidos 56 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 03 Maternal I, 14 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 Abril não temos vaga disponível 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, 04 de Abril 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	23	21	0	🔍	✎
281064634	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ-ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	19	21	19	0	🔍	✎
281064972	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	17	17	17	0	🔍	✎

Registros 1 a 3 de 3

[Anterior](#) [1](#) [Seguinte](#)

Elza m. de l. Duendo



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 - MARÇO 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	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	
2	Ana Júlia B. da S. Teodoro	25/01/2022	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	F	S	D	
3	Analú Pereira de Q. Melo	04/03/2021	F	S	D	F	C	F	F	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	
4	Benicio Nogueira do Nscimento	04/03/2021	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	
5	Cecília Maria da S. Moreira	27/11/2020	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F	F	S	D
6	Dav Gabriel Oliveira da Silva	03/08/2020	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F	F	S	D
7	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	F	C	F	F	S	D
8	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	F	F	S	D
9	Heloisa Hellena J.da S.Lourenço	12/11/2020	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	F	S	D
10	Josué de C. Maydana	23/09/2020	C	S	D	F	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D
11	Leon Luis Andrade Faria	29/10/2020		S	D						S	D			C	C	C	S	D	F	F	F	F	S	D	C	F	C	F	F	S	D	
12	Manuella Fernandes Simões	04/11/2020	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	F	S	D
13	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020	C	S	D	C	C	F	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	F	S	D
14	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	F	S	D
15	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D
16	Yuri de Souza Almeida	29/08/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D

* 14/03 → Benício está com piñão e boca.
 Dominic " " " " " "

Murillo está doente. 11 a 15/03

Leon 18/03 a 22/03 - doente

26/03 - 27/03 → Ana Júlia doente suspeita dengue
 28/03 - 02/04

Phamires Viana de Oliveira
 Elza - mãe de L. Henrique



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 15.383.692/0001-32
 Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
 Email: sasal.creche@hotmail.com Site: <https://sasalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

FASE I - MARÇO 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	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D
2	Alicia de Oliveira Fleming	20/04/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D
3	Arthur Gabriel Oliveira da Silva	28/12/2019	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F	F	S	D
4	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D
5	Giovanna Ferreira Mendonça	16/10/2019	C	S	D	F	C	F	F	F	S	D	F	F	—	—	—	S	D	—	—	—	—	—	S	D	—	—	—	—	F	S	D
6	Helena Liz de Siqueira Santos	11/11/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D
7	Heloisa de Souza Almeida	21/08/2019	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D
8	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	F	F	F	C	F	S	D	C	C	C	F	F	S	D
9	João Gabriel dos Santos Pereira	23/10/2019	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D
10	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	C	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D
11	Kevin Diniz Banks	03/08/2019		S	D						S	D						S	D						S	D	C	C	C	F	F	S	D
12	Luamarya Gabriela Portes	19/09/2019	F	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	F	F	S	D
13	Luisa Spiridigliozzi Nogueira	08/01/2020	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D
14	Maria Clara Gonçalves Tunisie	02/01/2020	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	F	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D
15	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	F	F	S	D
16	Matheus Bernardes S.Locatelli	02/10/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D
17	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	F	F	S	D
18	Pillar Adalia Cavalcante Ribeiro	16/08/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D
19	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	F	F	F	S	D
20	Théo Mello Justino	19/11/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D
21	Théo Prado Alves	24/12/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D
22	Victor Hugo R.dos S.Souza	16/07/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	F	C	F	—	S	D	—	—	—	—	F	S	D

Elza mas del. Chuenido

filia Maria Louisa Costa



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 - MARÇO 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	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	F	C	F	F	S	D
2	Aquilis G. de O.Bento	22/05/2018	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	D	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D
3	Brayan de Carvalho Conceição	15/08/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D
4	Giovana Schall Lacerda	26/11/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	C	F	S	D
5	Helena Villar Ferreira	14/01/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D
6	Isadora Schall Lacerda	26/11/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	C	F	S	D
7	Isis Helena Viana Santos	17/09/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D
8	Isis Arneiro Alves	18/01/2019	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D
9	Larissa Mattos dos S.Fábio	26/01/2019	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	TR				S	D					F	S	D
10	Levi Lopes dos Santos	15/05/2018	F	S	D	C	F	C	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D
11	Livia Alves Barbosa	26/09/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D
12	Lorenzo de O. Rangel	11/09/2018	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D
13	Lucas da Silva R. Feitoza	20/04/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D
14	Lucas Fernando da S.R.Jr	20/04/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D
15	Luiz Felipe A. Cirino	04/11/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D
16	Lyara Valentina R.dos Santos	06/09/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D
17	Maria Eduarda D. Bernardo	11/01/2019	C	S	D	F	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D
18	Noah Raphael Reis	31/12/2018	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D
19	Paulo A. de C. Maydana	24/02/2019	C	S	D	F	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D
20	Yasmin Vitória B.Melo	28/02/2019	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D
21				S	D						S	D						S	D						S	D					F	S	D

Isabela da Rocha Pereira

Elza Maria de L. Queiroz



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Nome SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência 6513-7
Conta corrente 28159-X

Creditado

Nome SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2
Valor 60,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	26/03/2024 11:15:29
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	26/03/2024 11:16:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso tanque etc verba



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade**Debitado**

Nome SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência 6513-7
Conta corrente 28159-X

Creditado

Nome SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2
Valor 7,39
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	26/03/2024 13:53:15
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	26/03/2024 13:54:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Recursos Próprios