

**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº** 003 de 16 de Janeiro de 2023**VIGÊNCIA:** 16.01.2023 a 31.12.2026**INSTITUIÇÃO:** Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá**ENDEREÇO:** Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 14 de Agosto de 2024**VALOR RECEBIDO:** R\$26.201,76 – 8ª Prestação**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 26.201,76** (vinte e seis mil duzentos e um reais e setenta e seis centavos) em **14/08/2024**, 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 **57** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Planilha de Pagamento

Ordem	Data Documento	Data Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
1	08/08/2024	15/08/2024	Julia Maria Faria Costa	Rescisão	Transferência	R\$ 5.584,00	R\$ 1.247,41	R\$ 4.336,59
2	23/08/2024	23/08/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$ 2.428,37	R\$ 197,37	R\$ 2.231,00
3	23/08/2024	23/08/2024	Kelli Cristina de Moura Silva	Holerite	Transferência	R\$ 2.036,06	R\$ 162,06	R\$ 1.874,00
4	23/08/2024	23/08/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$ 2.405,99	R\$ 449,99	R\$ 1.956,00
5	23/08/2024	23/08/2024	Marcileia Apda .V. R. França	Holerite	Transferência	R\$ 3.511,42	R\$ 428,42	R\$ 3.083,00
6	23/08/2024	23/08/2024	Marjory Ariadne O. da Silva	Holerite	Transferência	R\$ 1.139,38	R\$ 85,38	R\$ 1.054,00
7	23/08/2024	23/08/2024	Rafaela Apda Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$ 2.129,35	R\$ 389,35	R\$ 1.740,00
8	23/08/2024	23/08/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$ 1.901,91	R\$ 149,91	R\$ 1.752,00
9	23/08/2024	23/08/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$ 2.152,50	R\$ 172,50	R\$ 1.980,00
10	23/08/2024	23/08/2024	Tatiana Aparecida B. da S. Costa	Holerite	Transferência	R\$ 2.036,06	R\$ 162,06	R\$ 1.874,00
11	23/08/2024	23/08/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$ 2.036,06	R\$ 162,06	R\$ 1.874,00
12	23/08/2024	23/08/2024	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	1ª parc 13º	Transferência	R\$ 991,00		R\$ 991,00
13	23/08/2024	23/08/2024	Nilton de Jesus Gaby Barreto NFE:0066	Contador	Transferência	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00
14	08/08/2024	23/08/2024	Edp Bandeirante Energia AS NF:171.512.665 SU	Energia	Débito	R\$ 210,30		R\$ 210,30
15	09/08/2024	23/08/2024	Vivo Telefônica Brasil S/A NFE:374897071-SP	Telefone/ Internet	Débito	R\$ 195,25		R\$ 195,25
			TOTAL			R\$ 29.957,65	R\$ 3.606,51	R\$ 26.351,14

Nº de Documentos relacionados: **14**
Valor recebido: **R\$26.201,76**
Total das despesas: **R\$26.351,14**
Recursos próprios: **R\$149,38**

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\$ 26.201,76(vinte e seis mil duzentos e um reais e setenta e seis centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2024.

Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE
RG: 23.137.110 – X
CPF:026.171.478-35

Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA
RG:4.128.924-9
CPF: 021.652.968-97

Guaratinguetá, 05 de Setembro de 2024.



G3330513564434631
05/09/2024 14:02:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	82,90 C	
				14/08 14:23 SERVICO A L GUARATINGUET			
14/08/2024		0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	33.796.881	26.201,76 C	
				104 0306 46680500000112 M D			
14/08/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.270.803.091.002	82,90 D	26.201,76 C
				Cobrança referente a 12/08/2024			
15/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.501	4.336,59 D	21.865,17 C
				15/08 08:38 Julia Faria Costa			
16/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.291.200.163.662	10,00 D	21.855,17 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
19/08/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	10,00 C	21.865,17 C
				19/08 08:48 SERVICO A L GUARATINGUET			
23/08/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	149,38 C	
				23/08 10:41 SERVICO A L GUARATINGUET			
23/08/2024		6513	99015 470	Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.740,00 D	
				23/08 08:49 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
23/08/2024		6513	99015 470	Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.231,00 D	
				23/08 08:49 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
23/08/2024		6513	99015 470	Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.980,00 D	
				23/08 08:49 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
23/08/2024		6513	99015 470	Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.200,00 D	
				23/08 08:49 NILTON DE JESUS G BARRET			
23/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.301	3.083,00 D	
				23/08 08:46 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
23/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.302	1.956,00 D	
				23/08 08:46 Liliane de Carvalho Querid			
23/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.303	1.054,00 D	
				23/08 08:46 Marjory Ariadne Oliveira d			
23/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.304	1.752,00 D	
				23/08 08:46 Roseli Nazareth De Souza			
23/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.305	1.874,00 D	
				23/08 08:46 Tatiana Aparecida Barros D			
23/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.306	2.865,00 D	
				23/08 08:46 Thamires Thays Viana dos S			
23/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	82.307	1.874,00 D	
				23/08 08:52 KELLI CRISTINA DE MOURA SI			
23/08/2024		0000	13105 362	Pagamento conta luz	82.308	210,30 D	
				edp sao paulo			
23/08/2024		0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.309	195,25 D	0,00 C
				VIVO FIXO/BRASIL			
26/08/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	64,80 C	
				26/08 09:00 SERVICO A L GUARATINGUET			
26/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	812.391.200.245.986	64,80 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			
28/08/2024		6513	99015 870	Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	
				28/08 08:55 SERVICO A L GUARATINGUET			
28/08/2024		0000	13113 500	Tarifa Renovação Cadastro	822.410.801.139.723	64,80 D	
				Cobrança referente a 05/08/2024			
28/08/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	852.411.200.162.909	5,20 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024			

31/08/2024	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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves ,36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 14 de Agosto de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 26.201,76 - 8ª Prestação

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

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
14/08/2024	Reembolso de Tarifa		82,90	82,90
14/08/2024	Depósito recurso municipal		26.201,76	26.284,66
14/08/2024	Pacote tarifa de serviços	82,90		26.201,76
15/08/2024	Julia Maria Faria Costa	4.336,59		21.865,17
16/08/2024	Tarifa Pix	10,00		21.855,17
19/08/2024	Reembolso de Tarifa		10,00	21.865,17
23/08/2024	Recursos Próprios		149,38	22.014,55
23/08/2024	TED Ana Paula R. Murat	2.231,00		19.783,55
23/08/2024	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.956,00		17.827,55
23/08/2024	PIX Kelli Cristina de Moura Silva	1.874,00		15.953,55
23/08/2024	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	3.083,00		12.870,55
23/08/2024	PIX Marjory Ariadne o. da Silva	1.054,00		11.816,55
23/08/2024	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.740,00		10.076,55
23/08/2024	PIX Roseli Nazareth de Souza	1.752,00		8.324,55
23/08/2024	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.980,00		6.344,55
23/08/2024	Pix Tatiana Apda Barros da S. Costa	1.874,00		4.470,55
23/08/2024	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	2.865,00		1.605,55
23/08/2024	TED Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.200,00		405,55
23/08/2024	EDP Bandeirante	210,30		195,25
23/08/2024	Vivo Fixo Brasil	195,25		0,00
26/08/2024	Reembolso de tarifa		64,80	64,80
27/08/2024	Tarifa Pix	64,80		0,00

Elza Maria de Carvalho Querido
PRESIDENTE
RG: 23.137.110 – X
CPF:026.171.478-35

Luzia Paula Marotta Reis
TESOUREIRA
RG:4.128.924-9
CPF: 021.652.968-97

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32		02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			
03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA CASTRO ALVES, 036				04 Bairro CENTRO	
05 Município GUARATINGUETÁ	06 UF SP	07 CEP 12500130	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 14878623469		11 Nome JULIA MARIA FARIA COSTA			
12 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) QUINZE DE NOVEMBRO 89				13 Bairro CENTRO	
14 Município GUARATINGUETA	15 UF SP	16 CEP 12501100	17 CTPS (n°, série, UF) N° 0065727 Série 00415 / SP		18 CPF 42397303841
19 Data de Nascimento 12/05/1995	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA DE FARIA COSTA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1602,41	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/08/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 90056	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 65718751000193 SIND INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, FILANTROPICAS E RELIF SP				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
56.1 Horas Extras 2 horas a 150,00 %	12,38				
63. 13º SALÁRIO: 8,00	1321,33			65. FÉRIAS PROPORCIONAIS: 7,00	1156,17
		68. ADIC. 1/3 FÉRIAS RESC.	385,39	69. AVISO PRÉVIO INDENIZADO: 33	2180,20
				95. Saldo de 8 /dias Salário (líquido de /faltas e DSR)	528,53
		99. Ajuste do saldo devedor		TOTAL BRUTO	5584,00
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
		112.1 Prev. Social - 13º Salário	99,09	112.11 Previdência Social	157,32
115. 1ª PARC. 13º SALÁRIO	991,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	1247,41
				VALOR LÍQUIDO	4336,59

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.383.692/0001-32		02 Razão Social/Nome SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 14878623469		11 Nome JULIA MARIA FARIA COSTA		
17 CTPS (nº, série, UF) Nº 0065727 Série 00415 / SP		18 CPF 42397303841	19 Data de Nascimento 12/05/1995	20 Nome da Mãe MARIA LUCIA DE FARIA COSTA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/08/2024	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01				

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4336,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, ____ de _____ de _____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DA RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311508341803001
15/08/2024 08:38:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.34
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240815113624437227001
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$4.336,59
TARIFA: R\$10,00
DATA: 15/08/2024 - 08:38:04
DESCRICAO: RESCISAO TRABALHISTA

PAGO PARA: Julia Faria Costa
CPF: ***.973.038-**
CHAVE PIX: 42397303841
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000039158955643
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: 15/08/2024 - 08:38:06

=====

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 2.F1F.79E.94F.D50.29E

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342308422283151
23/08/2024 08:50:24

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:27
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.306.000.061.028
VALOR TOTAL	2.231,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.380.B4B.427.A19.6F0
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312308492512531
23/08/2024 08:53:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.05
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240823113759649256733
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.874,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/08/2024 - 08:52:33

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 23/08/2024 - 08:52:34

=====

DOCUMENTO: 082307
AUTENTICACAO SISBB: 6.B24.B56.96F.E8E.A24

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.28
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240823113838093679834
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.956,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/08/2024 - 08:46:34

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: +5512997582685
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000794188757
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/08/2024 - 08:46:35

=====

DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB: A.0B4.DAC.593.D54.34E

=====

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: Agosto/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		
0202	HORAS EXTRAS (50%)		4	93,20		
9991	I.N.S.S.		012,00		320,16	
9994	I.R.R.F.		015,00		108,26	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS		0	0,22		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003				Total de Vencimentos	Total de Descontos	
				3.511,42	428,42	
				Valor Líquido	3.083,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
3.418,00		3.511,20	3.511,20	280,90	3.191,04	

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI:45383692000132						Demonstrativo de Pagamento	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Agosto/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário		CTPS	CBO	Função	Setor	
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC		086037/00185-SO	239405	COORDENADORA	C.C.:	
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE			30,00	3.418,00		
0202	HORAS EXTRAS (50%)			4	93,20		
9991	I.N.S.S.			012,00		320,16	
9994	I.R.R.F.			015,00		108,26	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS			0	0,22		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					3.511,42	428,42	
					Valor Líquido	3.083,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf	
3.418,00		3.511,20	3.511,20	280,90	3.191,04		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							
DATA							



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342308422283151
23/08/2024 08:47:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.28
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240823113929000928379
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$3.083,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/08/2024 - 08:46:33

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 23/08/2024 - 08:46:34

=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 8.EAA.15E.94C.6C5.CCC

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.28
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240823113959718835775
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.054,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/08/2024 - 08:46:34

PAGO PARA: Marjory A O Silva
CPF: ***.998.008-**
CHAVE PIX: +5512996872324
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000717317899
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: 23/08/2024 - 08:46:35

=====

DOCUMENTO: 082303
AUTENTICACAO SISBB: 9.A8F.4E5.655.810.105

=====

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.

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:27
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.131.000.068.207
VALOR TOTAL	1.740,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.10A.436.005.EB0.D27
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.28
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240823114102955990297
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.752,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/08/2024 - 08:46:34

PAGO PARA: Roseli N Souza
CPF: ***.526.198-**
CHAVE PIX: +5512997174827
INSTITUICAO: 17192451 BCO ITAUCARD S.A.
AGENCIA: 0500 - CONTA: 00000000000081090631
TIPO DE CONTA: Conta 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: 23/08/2024 - 08:46:36

=====

DOCUMENTO: 082304
AUTENTICACAO SISBB: 5.783.6DF.952.837.4DA

=====

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.

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:27
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2024

NR. DOCUMENTO 556.513.000.028.404

VALOR TOTAL 1.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUELI N SOUZA MONTEMOR

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.404-1

NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E8A.15D.DD2.C90.69A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.28
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240823114157276744685
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.874,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/08/2024 - 08:46:34

PAGO PARA: Tatiana A B S Costa
CPF: ***.875.968-**
CHAVE PIX: 32087596816
INSTITUICAO: 59285411 BANCO PAN
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000300374382
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/08/2024 - 08:46:35

=====

DOCUMENTO: 082305
AUTENTICACAO SISBB: F.D62.792.A0C.B94.CB5

=====

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.



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
1	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	1ªparc 13º	R\$ 991,00
		TOTAL	R\$ 991,00

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

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Recibo de Pagamento de Salários		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 08/24 - 13º Salário 1ª Parcela		
	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			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	991,00					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			991,00					
			Valor Líquido	991,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00			991,00	79,28				

Cial informática	CNPJ/CEI:45383692000132					Demonstrativo de Pagamento		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO / / DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
	Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					Período: 08/24 - 13º Salário 1ª Parcela		
	Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
	Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	Setor		
	0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:			
	Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	991,00					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos				
			991,00					
			Valor Líquido	991,00				
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.982,00			991,00	79,28				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.28
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240823114245720188269
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$2.865,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 23/08/2024 - 08:46:35

PAGO PARA: Thamires T V Santos
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000436180343
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/08/2024 - 08:46:36

=====

DOCUMENTO: 082306
AUTENTICACAO SISBB: 6.545.86D.149.5A7.0F8

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 66																		
		Data e Hora de Emissão 23/08/2024 08:39:32																		
		Código de Verificação * 4GM5-EEL7																		
		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 23/08/2024, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2.024																				
<table><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.

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de	NILTON DE JESUS GABY BARRETO	
Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:	Nº 66	Série: NE
Condições de Pagamento:	VENCIMENTO: ____/____/____	
Data de Recebimento:	____/____/____	_____ Assinatura do Destinatário

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:49:27
651306513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.210.912
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NILTON DE JESUS G BARRETO
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 210.912-3
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520

=====

NR.AUTENTICACAO	1.EDD.843.F0E.3BA.7C2
-----------------	-----------------------

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

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:

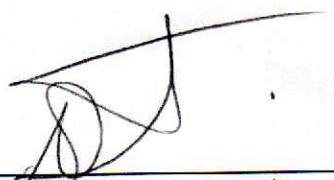
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

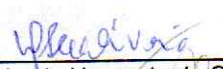
CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.200,00 (Hum mi e duzentos Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

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



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

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 171.512.665 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00141 MEDIDOR: 0013061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 210,30

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

233

Data de Vencimento

20/08/2024

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Agosto/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 26 dias (06/07/2024 a 31/07/2024)
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 07 dias (01/08/2024 a 07/08/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 08/08/2024
Leitura Anterior 05/07/2024
Leitura Atual 07/08/2024
Nº Dias de Faturamento 33 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 09/09/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: 92E3.864D.2D5A.6A2F.885F.18E7.6A9A.C827

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13861537	42.940	43.173	1,00000	233,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	233,0000	0,39828000	92,80	0,50433476	117,51	18,00	21,15	96,36	0,66	0,64	3,03	2,92	117,51
0601	TE - Consumo	233,0000	0,29967000	69,82	0,37944206	88,41	18,00	15,91	72,50	0,66	0,48	3,03	2,20	88,41
0608	Adicional Bandeira Amarela	183,5758	0,01885000	3,46	0,02385935	4,38	18,00	0,79	3,59	0,66	0,02	3,03	0,11	4,38
TOTAL				166,08		210,30		37,85	172,45		1,14		5,23	210,30
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo		Alíquota(%)		Valor (R\$)								
PIS		172,45		0,66		1,14								
COFINS		172,45		3,03		5,23								
ICMS		210,30		18,00		37,85								

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,92

Atenção



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

0033502749

Vencimento

20/08/2024

Total a Pagar

R\$ 210,30

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836500000028 103000730053 410949560008 001354994723





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

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

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00141 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
Nº MEDIDOR: 0013061537

Datas

Emissão 08/08/2024

Numero de Instalação

33502749

Data de Vencimento

20/08/2024

Conta do mês

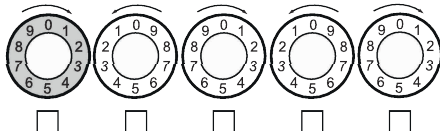
Agosto/2024

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros.

Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____ / ____ / ____



Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Como empinar pipas com segurança?

É muito fácil se divertir sem correr riscos:

- Procure lugares longe da rede elétrica, como campos de futebol.
- Não use cerol ou fios metálicos. Eles aumentam o risco de acidentes.
- Se voar e enroscar no fio, deixe lá. Tentar tirá-la pode causar acidente fatal.

Quem se liga na vida, desliga os acidentes com a rede elétrica.



Para mais dicas, leia o QR Code ou acesse:
edp.com.br/seguranca



Atendimento EDP 0800 721 0123 Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de Segunda a Sexta exceto feriados, das 08h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
08/24	233	210,30
07/24	269	245,56
06/24	425	394,59
05/24	536	487,13
04/24	494	441,13
03/24	481	431,97
02/24	227	212,76
01/24	308	280,95
12/23	567	508,91
11/23	422	367,28
10/23	482	403,79
09/23	352	301,72
08/23	279	237,07

Reaviso de Débito

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Informações Importantes

- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossos Canais Presenciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.

- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.

- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, Juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.

- A EDP não possui cobradores domiciliares.

- Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3322611389657091
26/08/2024 11:42:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.16
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 83650000002-8 10300073005-3
41094956000-8 00135499472-3
Data do pagamento 23/08/2024
Valor em Dinheiro 210,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 210,30

DOCUMENTO: 082308
AUTENTICACAO SISBB: D.B6E.56F.BD7.E76.86D

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

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

Razão Social: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número da Conta: 8999 3565 9169 DV: 7
Data de Emissão: 09/08/2024
Número da Fatura: 1875909442-0
Período de Utilização: 09/07/2024 a 08/08/2024
E-mail: sesal.creche@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

08/2024

VENCIMENTO

25/08/2024

TOTAL A PAGAR

R\$ 195,25

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	149,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletronica	-
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	11,00
Identificador de Chamada	21,19
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,07
TOTAL GERAL A PAGAR	195,25

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, informamos que a partir de 01/08/2024, o serviço de Voz e Banda Larga Fixa terão um novo valor promocional, válido até 31/07/2025. Dúvidas, acesse vivo.tl/novosvalores ou ligue 10315. Para pessoas com deficiência auditiva, ligue 142. Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Data de Vencimento

25/08/2024

Número da Conta

8999 3565 9169

Cód. Débito Automático

899935659169-7

Número da Fatura

1875909442-0

Valor a Pagar (R\$)

195,25

84630000001 1 95250082089 1 99356591691 9 87590944299 3



Pagar
via PIX



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

Razão Social: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número da Conta: 8999 3565 9169 DV: 7
Data de Emissão: 09/08/2024
Número da Fatura: 1875909442-0
Período de Utilização: 09/07/2024 a 08/08/2024
E-mail: sesal.creche@hotmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica							NFFST: 374897071-SP	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP							Série: UK Sub-série:	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307								
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
GTA-815HVVH7SI-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP			09/07/2024 a 08/08/2024	18%	3,65%	467,99	
	Desconto Prom. Internet R\$ 350.00			09/07/2024 a 08/08/2024		-	-350,00	
SUBTOTAL							117,99	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP			09/07/2024 a 08/08/2024	18%	3,65%	239,93	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 228.93			09/07/2024 a 08/08/2024		-	-228,93	
1231223087	Identificador de Chamada			09/07/2024 a 08/08/2024	5%	9,25%	21,19	
SUBTOTAL							32,19	
TOTAL							150,18	
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA							Número de Origem: (12) 3122-3087	
R CASTRO ALVES 36 CENTRO								
Prestadora Telefônica								
Ligações Locais								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
10/07/2024 08:50:04	00:00:30	1231287700	GUARATINGUETA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2024 14:43:20	00:02:30	1231225106	GUARATINGUETA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/07/2024 15:20:09	00:01:30	1231328052	GUARATINGUETA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12/07/2024 09:06:21	00:01:00	1231328052	GUARATINGUETA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12/07/2024 10:14:03	00:01:30	1231328052	GUARATINGUETA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12/07/2024 16:29:51	00:01:00	1231328052	GUARATINGUETA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/07/2024 09:48:08	00:01:00	1231328052	GUARATINGUETA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/07/2024 11:08:22	00:03:30	1231327276	GUARATINGUETA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/07/2024 09:16:43	00:02:00	1231225106	GUARATINGUETA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 10:21:48	00:05:30	1231232900	GUARATINGUETA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 13:58:32	00:02:30	1231232900	GUARATINGUETA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 14:01:58	00:00:30	1231333551	GUARATINGUETA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 14:02:36	00:02:00	1231333551	GUARATINGUETA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 14:05:01	00:02:30	1231333551	GUARATINGUETA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/07/2024 14:08:15	00:02:30	1231333551	GUARATINGUETA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2024 09:59:35	00:01:00	1221034749	GUARATINGUETA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2024 11:02:44	00:00:30	1231223157	GUARATINGUETA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/08/2024 14:04:06	00:01:00	1230131500	GUARATINGUETA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	
Ligações Locais para Celular (VC1)								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
11/07/2024 09:00:33	00:00:30	12996623033	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/07/2024 10:56:44	00:01:00	12997820386	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/07/2024 10:59:22	00:00:30	12982086453	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13/07/2024 11:03:05	00:00:30	12982086453	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/07/2024 11:56:05	00:02:48	12981583922	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
19/07/2024 09:23:58	00:02:06	12992003743	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2024 11:20:16	00:00:30	12981563328	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
29/07/2024 14:52:23	00:01:36	12996083841	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2024 13:14:15	00:00:30	12991269083	LIGACAO CELULAR AREA 12	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	
Encargos								
Descrição				Data / Período		Valor (R\$)		
Multa ref. ao mês JUL/2024				08/08/2024		3,00		
Juros ref. ao mês JUL/2024				08/08/2024		0,20		
TOTAL							3,20	

Informações Complementares

ICMS:	18%	Base de Cálculo:	R\$ 128,99	Valor ICMS:	R\$ 23,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	5%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor ISS:	R\$ 1,05	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 105,77	Valor PIS/COFINS:	R\$ 3,86	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 21,19	Valor PIS/COFINS:	R\$ 1,96	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 0330.0b8e.fe8e.7b52.3f7f.8c87.0a21.4dcd

TOTAL GERAL NOTA FISCAL153,38

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteadro de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	09/07/2024 a 08/08/2024		3,65%	6,00
Skeelo Promo	09/07/2024 a 08/08/2024		-	26,00
SUBTOTAL				32,00
Outros Serviços				
Apontador Business	09/07/2024 a 08/08/2024	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.00	09/07/2024 a 08/08/2024		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				41,00
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUL/2024	08/08/2024			0,82
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JUL/2024	08/08/2024			0,05
TOTAL				0,87

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	Base de Cálculo:	R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS41,87

TOTAL GERAL195,25



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312711108087771
27/08/2024 11:17:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.01
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL	
Codigo de Barras	84630000001-1	95250082089-1
	99356591691-9	87590944299-3
Data do pagamento	23/08/2024	
Valor Total	195,25	

DOCUMENTO: 082309
AUTENTICACAO SISBB: 9.7BA.E44.2EE.0F3.674

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



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de Agosto de 2024 foram atendidos 57 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 Setembro temos vagas disponíveis para classe Maternal I e II (2 vagas) , Fase I (1 vaga), Fase II (1 vaga), 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, 03 de Setembro 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	24	21	0	🔍	👤
281064634	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	19	22	19	0	🔍	✎
281064972	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	17	21	17	0	🔍	✎

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte



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>

MATERNAL - AGOSTO DE 2024

№	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Ágatha Vycória D.O.Domingos	07/09/2020	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S
2	Ana Júlia B. da S. Teodoro	25/01/2022	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	F	F	—	—	S	D	—	—	—	—	—	S	D	—	—	—	—	—	S
3	Analú Pereira de Q. Melo	04/03/2021	F	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S
4	Anthony de Jesus Monteiro	17/02/2022	C	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	C	S
5	Benicio Nogueira do Nscimento	04/03/2021	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S
6	David Gabriel Oliveira da Silva	03/08/2020	F	F	S	D	C	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	—	—	—	—	—	S	D	—	—	—	—	—	S
7	Diego Mota Hirayama	21/10/2021	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S
8	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S
9	Enrico Santos R. O. Ramos	17/11/2020	—	—	S	D	—	—	—	—	—	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S
10	Heloisa Hellena J.da S.Lourengo	12/11/2020	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S
11	Josué de C. Maydana	23/09/2020	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	F	F	C	C	S	D	C	F	F	F	C	S
12	João Pedro Rosa Sabino	08/08/2020	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	C	C	S	D	F	C	F	F	F	S
13	Manuella Elisa R. de Oliveira	24/06/2020			S	D						S	D						S	D						S	D						S
14	Manuella Fernandes Simões	04/11/2020	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S
15	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S
16	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021	C	C	S	D	F	C	F	F	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S
17	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020	C	F	S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S
18	Yuri de Souza Almeida	29/08/2020	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S

Elza m. de l. Almeida

Flamires Frays Viana



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
 Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
 Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
 Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

FASE I - AGOSTO DE 2024

Nº	NOME	DATA NASC.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020	C	C	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	C	S	
2	Alicia de Oliveira Fleming	20/04/2019	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	
3	Arthur Gabriel Oliveira da Silva	28/12/2019	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F				S	
4	Cauã Lucca Mendes B. David	06/11/2019	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	
5	Helena Liz de Siqueira Santos	11/11/2019	C	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	C	S	
6	Helena Vargas Ferraz	06/08/2019			S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	
7	Heloisa de Souza Almeida	21/08/2019	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	
8	Heloisa de Oliveira da Silva	01/06/2019	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	
9	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	
10	Kevin Diniz Banks	03/08/2019	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	
11	Joanna Marry Silva de Moraes	01/02/2020			S	D						S	D						S	D						S	D						S	
12	João Gabriel dos Santos Pereira	23/10/2019	F	F	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	F	F	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F		S	
13	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	C	C	C	S	
14	Liz Maria da Silva Mota	23/09/2019			S	D						S	D						S	D						S	D						S	
15	Luisa Spiridigliozzi Nogueira	08/01/2020	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	
16	Maria Clara Gonçalves Tunisse	02/01/2020	C	C	S	D	F	F	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	F	S	D	F	C	F	F	F	S	
17	Maria Fernanda R.C. Leandro	20/10/2019	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	
18	Matheus Bernardes S.Locatelli	02/10/2019	F	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	F	C	F	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	
19	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F	C	S	D	F	F	C	C	C	S
20	Noah Balbino Machado	30/03/2020	C	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	C	S	
21	Pillar Adalia Cavalcante Ribeiro	16/08/2019	F	F	S	D	F	F	F	C	C	S	D						S	D						S	D						S	
22	Ravi dos Santos Silva Júlio	17/03/2020	C	C	S	D	C	F	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	
23	Théo Mello Justino	19/11/2019	C	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	C	S	
24	Théo Prado Alves	24/12/2019	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	

Elza Maria de Almeida

Kelli Cristina de Moura Silva



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: sasal.creche@hotmail.com Site: <https://sasalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

FASE II - AGOSTO 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	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	D
2	Aquilis G. de O.Bento	22/05/2018	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	C	C	D
3	Brayan de Carvalho Conceição	15/08/2018	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	D
4	Giovana Schall Lacerda	26/11/2018	F		S	D						S	D					S	D						S	D							D
5	Helena Bueno dos Santos	30/05/2019	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	C	D
6	Helena Villar Ferreira	14/01/2019	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	C	D
7	Isadora Schall Lacerda	26/11/2018	F		S	D						S	D					S	D						S	D							D
8	Isis Helena Viana Santos	17/09/2018	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	C	C	D
9	Isis Arneiro Alves	18/01/2019	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	C	D
10	Levi Lopes dos Santos	15/05/2018	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	D
11	Livia Alves Barbosa	26/09/2018	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	C	D
12	Lorenzo de O. Rangel	11/09/2018	F	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F	F	F	D
13	Lorenzo Phelipe M.Ferreira	31/03/2019			S	D						S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	C	C	D
14	Lucas da Silva R. Feitoza	20/04/2018	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	G	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	C	D
15	Lucas Fernando da S.R.Jr	20/04/2018	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	S	D	F	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	C	C	D
16	Luiz Felipe A. Cirino	04/11/2018	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	C	D
17	Lyara Valentina R.dos Santos	06/09/2018	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	C	C	D
18	Maria Eduarda D. Bernardo	11/01/2019	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	D
19	Noah Raphael Reis	31/12/2018	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	C	D
20	Paulo A. de C. Maydana	24/02/2019	F	F	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	F	C	F	F	S	D	C	F	F	F	C	S	D	C	F	F	F	C	D

Elza M. de L. Almeida

[Assinatura]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342209293835931
22/08/2024 09:33:42

14/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:13
651306513 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	82,90

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.8C1.B14.939.226.5F7
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351908462292381
19/08/2024 08:49:21

19/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:48:54
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	19/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	10,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.C30.8E5.188.1E6.18B
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312711108087771
27/08/2024 11:20:35

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:41:41
651306513 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	149,38

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.F64.2B7.9D7.8B4.B52
-----------------	-----------------------

26/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:00:09
651306513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	64,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.BA2.1ED.AB4.D45.377
-----------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362808512499541
28/08/2024 08:59:03

28/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:55:09
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/08/2024
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	70,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.5ED.274.E04.8FF.F5A
-----------------	-----------------------

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

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124080822505617-2

Tag
08/08/2024 14:03

Pagar este documento até
16/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.086,34

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	0,00	1.086,34	0,00	1.086,34
Total Geral:		0,00	0,00	1.086,34	0,00	1.086,34

Data de geração da Guia: 08/08/2024 às 14:03:49 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ela90ab742e2402c808ac5cdf1442b315204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047A7B

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ela90ab742e2402c808ac5cdf1442b31



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341508301704641
15/08/2024 08:35:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.57
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240815113254890346161
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.086,34
TARIFA: R\$0,00
DATA: 15/08/2024 - 08:34:36
COD PRODUTO: 96aaef47d3744c3598b10ee26cd388b0
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

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

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

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 08:34:37

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: 3.D25.987.304.D0F.D29

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

CPF/CNPJ do Empregador
45.383.692

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124081923804552-8

Tag
45383692 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.821,10

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	10	1.821,10	0,00	0,00	0,00	1.821,10
Total Geral:		1.821,10	0,00	0,00	0,00	1.821,10

Data de geração da Guia: 19/08/2024 às 14:22:09 - Página 1/1

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380514406229811
05/09/2024 14:43:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.37
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240823132125608013940
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: R\$1.821,10
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/08/2024 - 10:27:16
COD PRODUTO: f0124d11242d4397b1ea99a1feec9b12
DEVEDOR: VICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

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

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

Notificacao enviada em: 23/08/2024 - 10:27:17

=====

DOCUMENTO: 082301
AUTENTICACAO SISBB: 7.951.CEA.D60.658.BCE

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24232.2909838-5	Pagar este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000257173707			Valor Total do Documento 2.103,18

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.777,19			1.777,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	108,26			108,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	217,73			217,73
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
Totais		2.103,18			2.103,18

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

19/08/2024 14:16:33

85870000021 9 03180385242 8 64071624232 7 29098385011 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000021 9	03180385242 8	64071624232 7	29098385011 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.24232.2909838-5
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 2.103,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.38
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Codigo de Barras	85870000021-9	03180385242-8
	64071624232-7	29098385011-7
Data do pagamento	23/08/2024	
Numero do Documento	07.16.24232.2909838-5	
Valor Total	2.103,18	

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

DOCUMENTO: 082302
AUTENTICACAO SISBB: 0.836.6E4.E38.EF7.DEB

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