

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

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:** 27 de Fevereiro de 2024**VALOR RECEBIDO:** R\$25.742,08 - 2ª 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	05/02/2024	20/02/2024	Darf	Encargos	Débito	R\$2.296,89		R\$2.296,89
02	25/01/2024	20/02/2024	Darf	Encargos	Débito	R\$315,72		R\$315,72
03	27/02/2024	27/02/2024	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.180,06	R\$285,06	R\$1.895,00
04	27/02/2024	27/02/2024	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,97	R\$143,97	R\$1.692,00
05	27/02/2024	27/02/2024	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,57	R\$527,57	R\$1.699,00
06	27/02/2024	27/02/2024	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,18	R\$341,18	R\$2.824,00
07	27/02/2024	27/02/2024	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,97	R\$143,97	R\$1.692,00
08	27/02/2024	27/02/2024	Paola da Rocha Pereira	1ªparc 13º	Transferência	R\$917,50		R\$917,50
09	27/02/2024	27/02/2024	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,82	R\$376,82	R\$1.545,00
10	27/02/2024	27/02/2024	Rafaela Aparecida Candido Pereira	1ªparc 13º	Transferência	R\$917,50		R\$917,50
11	27/02/2024	27/02/2024	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,22	R\$137,22	R\$1.623,00
12	27/02/2024	27/02/2024	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,10	R\$158,10	R\$1.834,00
13	27/02/2024	27/02/2024	Thamires Thays V. de O. Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.835,97	R\$143,97	R\$1.692,00
14	27/02/2024	27/02/2024	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00060	Contador	Transferência	R\$1.200,00		R\$1.200,00
15	28/02/2024	28/02/2024	Banco do Brasil	Devol. Encargos	Transferência	R\$1.261,00		R\$1.261,00
16	02/02/2024	28/02/2024	Saeg	Água	Débito	R\$36,24		R\$36,24
17	02/02/2024	28/02/2024	Saeg	Água	Débito	R\$90,34		R\$90,34
18	06/02/2024	28/02/2024	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 157.706.701 SU	Energia	Débito	R\$212,76		R\$212,76
19	06/02/2024	28/02/2024	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 157.706.700 SU	Energia	Débito	R\$90,88		R\$90,88
20	09/02/2024	28/02/2024	Telefônica Brasil S/A NFE:353305789-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$195,42		R\$195,42
21	16/02/2024	28/02/2024	Fgts	Encargo	Débito	R\$1.499,87		R\$1.499,87

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>

22	16/02/2024	28/02/2024	Darf	Encargo	Débito	R\$1.761,70		R\$1.761,70
23	19/02/2024	28/02/2024	TCBase Comercial Ltda NF: 156469	Cesta básica Funcionários	Débito	R\$826,65		R\$826,65
24	29/02/2024	29/02/2024	Regis Papelaria e Presentes Ltda Epp NF: 26691	Material Escritório	Débito	R\$299,00		R\$299,00
TOTAL:						R\$30.675,33	R\$2.257,86	R\$28.417,47

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 **27 de fevereiro 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\$28.417,47

Resgate Poupança:R\$1.351,61 (para pagar encargos DARF: R\$2.296,89 e R\$315,72)

Rec.Próprios:R\$1.261,00(usado para pagar encargo DARF: R\$2.296,89 e R\$315,72)

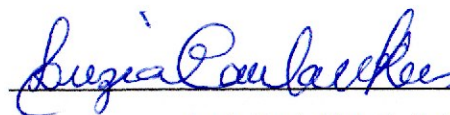
Recursos Próprios:R\$62,78(para completar pagamento na Regis Papelaria)

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, 07 de Fevereiro 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

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>

Guaratinguetá, 07 de Fevereiro de 2024

DECLARAÇÃO

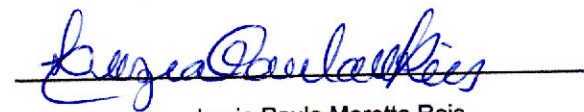
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011335630282014
01/03/2024 13:40:18

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato de 20 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/02/2024		6513	99015	875 Transferido da poupança	6.513.510.001.520	1.351,61 C	Para Pagar Encargos
20/02/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	1.261,00 C	Recursos Próprios
				20/02 13:19 SERVICO A L GUARATINGUET			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.001	315,72 D	} Encargos
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024		0000	13105	375 Impostos	22.002	2.296,89 D	0,00 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/02/2024		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	63,20 C	Reembolso tarifa
				26/02 10:35 SERVICO A L GUARATINGUET			
26/02/2024		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	820.570.801.672.399	63,20 D	tarifa
				Cobrança referente 05/02/2024			
27/02/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	323.603.976	25.742,08 C	Verba
				104 0306 46680500000112 M D			
27/02/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	2.462,50 D	} Pagto funcionários
				27/02 15:01 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
27/02/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	1.895,00 D	
				27/02 15:01 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
27/02/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.834,00 D	} contador
				27/02 15:01 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
27/02/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.200,00 D	
				27/02 15:01 NILTON DE JESUS G BARRET			
27/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	1.692,00 D	} Pagto funcionários
				27/02 15:02 Thamires Thays Viana dos S			
27/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	1.623,00 D	
				27/02 15:02 Roseli Nazareth De Souza			
27/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.703	2.609,50 D	
				27/02 15:02 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
27/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.704	2.824,00 D	
				27/02 15:02 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
27/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.705	1.699,00 D	
				27/02 15:03 Liliane de Carvalho Querid			
27/02/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.706	1.692,00 D	6.211,08 C
				27/02 15:03 Julia Faria Costa			
28/02/2024		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.159	1.261,00 D	Reembolso de Encargos
				28/02 09:47 SERVICO A L GUARATINGUET			
28/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	22.801	36,24 D	} Água
				SAEG			
28/02/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	22.802	90,34 D	

SAEG

28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	22.803	212,76 D	} Energia
28/02/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	22.804	90,88 D	
28/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.805	195,42 D	} Telefone
28/02/2024	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.806	1.499,87 D	} Encargos
28/02/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.807	1.761,70 D	
28/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TCBASE COMERCIAL LTDA	22.808	826,65 D	} Esta Básica Funcionários
28/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2024	870.591.200.177.815	60,00 D	
29/02/2024	6513	99015	870 Transferência recebida 29/02 13:18 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	62,78 C	} Recurso Próprio
29/02/2024	6513	99015	870 Transferência recebida 29/02 13:32 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	60,00 C	
29/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/02 13:38 REGIS PAPELARIA E PRESENTE	22.901	299,00 D	} Material Escritório
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	
Saldo Atual					0,00 C	
Saldo					0,00 C	
Juros *					0,00	
Data de Debito de Juros					28/03/2024	
IOF *					0,00	
Data de Debito de IOF					01/03/2024	

OBSERVAÇÕES:

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



Resgate de poupança mesmo titular

Debitado

Nome	SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência	6513-7
Conta corrente	1520-2
Varição	51
Valor	1.351,61

Creditado

Nome	SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência	6513-7
Conta corrente	1520-2
Valor	1.351,61

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

20/02/2024 13:21:08

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/02/2024 13:22:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Resgate poupança pl pagar Encargos



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
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24036.2488618-3

Pagar este documento até
20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000202904244

Valor Total do Documento
2.296,89

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.053,80			2.053,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	243,09			243,09
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024				
	Totais	2.296,89			2.296,89

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

05/02/2024 09:56:56

85840000022 1 96890385240 0 51071624036 9 24886183693 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85840000022 1 96890385240 0 51071624036 9 24886183693 3

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.24036.2488618-3
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 2.296,89



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.04
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85840000022-1 96890385240-0

51071624036-9 24886183693-3

Data do pagamento 20/02/2024

Numero do Documento 07.16.24036.2488618-3

Valor Total 2.296,89

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 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/02/2024 13:32:16

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

20/02/2024 13:34:03

Transação efetuada com sucesso.

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



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
31/01/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.01.24025.9822061-1

Pagar este documento até

Observações
IRRF-FOLHA SALARIOS JANEIRO 2024

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	315,72			315,72
	14 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS - EFD-REINF				
	PA 01/2024 Vencimento 20/02/2024				
	Totais	315,72	0,00	0,00	315,72

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

25/01/2024 15:42:16

85810000003 0 15720385240 0 51070124025 2 98220611187 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 15720385240 0 51070124025 2 98220611187 0

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.24025.9822061-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 315,72

Pague com o PIX



20/02/24



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.34.04
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85810000003-0 15720385240-0

51070124025-2 98220611187-0

Data do pagamento 20/02/2024

Numero do Documento 07.01.24025.9822061-1

Valor Total 315,72

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 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/02/2024 13:31:19

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

20/02/2024 13:34:03

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Fevereiro/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	1.835,00				
0307	QUINQUÊNIO	4	344,32				
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10			
9991	I.N.S.S.	009,00		174,96			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,74				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 27 / 02 / 24			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.180,06		285,06		
			Valor Líquido		1.895,00		
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 Irf		
1.835,00	2.179,32	2.179,32	174,35				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27 / 02 / 24

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Fevereiro/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	1.835,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		143,97			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,97				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 27 / 02 / 24			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.835,97		143,97		
			Valor Líquido		1.692,00		
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 Irf		
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27 / 02 / 24



G333271457616113021
27/02/2024 15:01:31

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	1.895,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	27/02/2024 14:40:44
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	27/02/2024 15:01:31

Transação efetuada com sucesso.

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

27/02/2024, 15:06

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.15
6513706513 0001
Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020240227174443449999377
CNPJ DO PAGADOR:	45.383.692/0001-32
VALOR:	1.692,00
DATA:	27/02/2024 - 15:03:20
DESCRICAO:	HOLERITE

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.

Notificacao enviada em: 27/02/2024 - 15:03:22

DOCUMENTO: 022706
AUTENTICACAO SISBB: 1.171.9B7.46F.660.4F1

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Fevereiro/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	2.140,00				
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08				
5040	OUTROS DESCONTOS	410		220,00			
6231	VALE TRANSPORTE	6		128,40			
9991	I.N.S.S.	009,00		179,17			
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 27 / 02 / 24			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.226,57	527,57			
			Valor Líquido	1.699,00			
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		
2.140,00	2.226,08	2.226,08	178,09				

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Fevereiro/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	3.165,00				
9991	I.N.S.S.	012,00		278,62			
9994	I.R.R.F.	015,00		62,56			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,18				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 27 / 02 / 24			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.165,18	341,18			
			Valor Líquido	2.824,00			
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		
3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20	2.886,38			

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.15
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240227174531009670161
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.699,00
DATA: 27/02/2024 - 15:03:08
DESCRICAO: HOLERITE

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 Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/02/2024 - 15:03:09
=====

DOCUMENTO: 022705
AUTENTICACAO SISBB: 6.D5B.E20.4B0.B89.E5B
=====

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.15
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240227174627936653412
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.824,00
TARIFA: 10,00
DATA: 27/02/2024 - 15:02:54
DESCRICAO: HOLERITE

PAGO PARA: Marcileia V R Franca
CPF: ***,742.088-**
CHAVE PIX: +5512981578657
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 12880000007585598484
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 27/02/2024 - 15:02:55
=====

DOCUMENTO: 022704
AUTENTICACAO SISBB: 9.DD7.9F8.24C.8ED.6F4
=====

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.

Cial Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Fevereiro/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	1.835,00				
9991	I.N.S.S.	009,00					143,97
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,97				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>27/02/24</u>				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				1.835,97		143,97	
				Valor Líquido		1.692,00	
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		
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/02/2024

DATA

Cial Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Fevereiro/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	1.835,00				
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08				
6231	VALE TRANSPORTE	6					110,10
6233	VALE	13					115,00
9991	I.N.S.S.	009,00					151,72
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,74				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>27/02/24</u>				Total de Vencimentos		Total de Descontos	
				1.921,82		376,82	
				Valor Líquido		1.545,00	
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		
1.835,00	1.921,08	1.921,08	153,69				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/02/2024

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.15
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240227175016843748032
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.609,50
DATA: 27/02/2024 - 15:02:33
DESCRICAO: HOLERITE+ 1PARC 13

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

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

Notificacao enviada em: 27/02/2024 - 15:02:34

DOCUMENTO: 022703
AUTENTICACAO SISBB: D.F0E.309.15C.7E6.0FC

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: SERVICO 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: 2.462,50
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	27/02/2024 14:42:45
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	27/02/2024 15:01:31

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Fevereiro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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	1.760,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		137,22			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,22				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 27 / 02 / 24			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.760,22		137,22		
			Valor Líquido		1.623,00		
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		
1.760,00	1.760,00	1.760,00	140,80				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/02/24

ROSELI NAZARETH DE SOUZA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Fevereiro/2024	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
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	1.992,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		158,10			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,10				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 27 / 02 / 24			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.992,10		158,10		
			Valor Líquido		1.834,00		
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		
1.992,00	1.992,00	1.992,00	159,36				

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/02/24

SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.15
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240227175140798825147
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.623,00
DATA: 27/02/2024 - 15:02:23
DESCRICAO: HOLERITE

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

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

Notificacao enviada em: 27/02/2024 - 15:02:24

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: 0.FF0.0D3.AA6.B3D.1EB

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: 1.834,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	27/02/2024 14:43:15
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	27/02/2024 15:01:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Cial Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Recibo de Pagamento de Salários					
Período: Fevereiro/2024					
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	1.835,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		143,97	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,97		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 27 / 02 / 24					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,97	143,97	
			Valor Líquido	1.692,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
27 / 02 / 2024
Thamires Thays V. Oliveira Mora
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332714576161131
27/02/2024 15:05:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.15
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240227175334591719333
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.692,00
DATA: 27/02/2024 - 15:02:14
DESCRICAO: HOLERITE

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 Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/02/2024 - 15:02:15
=====

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 0.AD6.230.A67.61B.D5B
=====

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.

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

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>

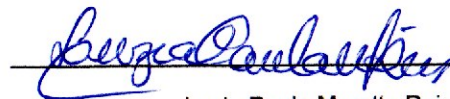
DECLARAÇÃO

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	Paola da Rocha Pereira	1ª Parc 13º	R\$917,50
02	Rafaela Apda Candido Pereira	1ª Parc 13º	R\$917,50
Total:			R\$1.835,00



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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 02/24 - 13º Salário 1ª Parcela	
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		
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	917,50				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>27 / 02 / 24</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			917,50				
			Valor Líquido		917,50		
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		
1.835,00		917,50	73,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27 / 02 / 2024

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 02/24 - 13º Salário 1ª Parcela	
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		
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	917,50				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>27 / 02 / 24</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			917,50				
			Valor Líquido		917,50		
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		
1.835,00		917,50	73,40				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

27 / 02 / 2024

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 60	
		Data e Hora de Emissão 27/02/2024 14:54:43	
		Código de Verificação * P0LR-IZZF	
		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 27/02/2024, EM GUARATINGUETA - SP
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2.024

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.

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 27 / 02 / 24

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVICO S 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	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	27/02/2024 14:43:37
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	27/02/2024 15:01:31

Transação efetuada com sucesso.

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

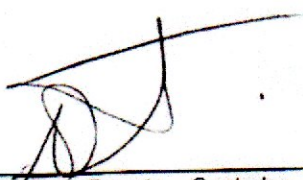
CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se a cláusula segunda do contrato de prestação de serviços , passando a mesma a ter o seguinte teor:

DO PREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.200,00 (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.

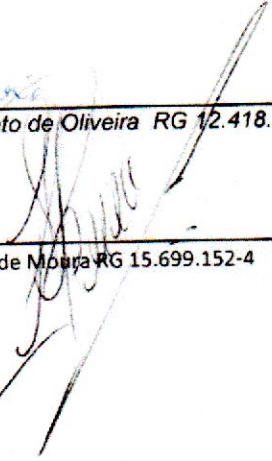
Guaratinguetá SP, 04 de Janeiro de 2.024


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

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

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

Creditado

Nome SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência 6513-7
Conta corrente 28159-X
Valor 1.261,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

28/02/2024 09:45:37

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

28/02/2024 09:47:52

Transação efetuada com sucesso.

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

*Reembolso de Encargos pago com
recursos próprios.*

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

Mês / Ano Referência
02/2024

VENCIMENTO

05/03/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

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

ROTA: 2-6-2 Emissão : 02/02/2024 09:33

Número da Guia

782720

Categoria

7 - ENT/001

Hidrômetro

Y11L198546

Data da instalação

03/06/2011

Número do Lacre:

Código de Ligação

32466-96

ID Eletrônico

390003246696

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
01/24	5	32	5.17
12/23	5	30	5.17
11/23	7	30	5.17
10/23	5	31	5.17
09/23	5	30	5.17
08/23	4	30	5.17

MENSAGENS IMPORTANTES

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

LEITURA ATUAL

DATA LEITURA

02/02/2024 608

LEITURA ANTERIOR

DATA LEITURA

02/01/2024 609

DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:

01/03/2024

CONSUMO REAL

0

CONSUMO FATURADO

10

MÉDIA

5

ECONOMIAS

1

DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO

VAZÃO DO HIDRÔMETRO

4

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 10-Leitura Alterada/Negativo

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 0 13,14 Taxa de Residuo 12,41
TAXA DE REGULACAO ARBESP 0,13



Esgoto 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:

01-2024

SISTEMA DE ABASTECIMENTO:

CR-03 (10-25)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	6	0,38
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	1,22
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	6	0,76

VENCIMENTO

05/03/2024

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

02/2024

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

32466-96

NÚMERO DA GUIA:

782720

36,24

82640000000 4 36240070202 7 40305000324 9 66022024390 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 27 / 02 / 24**



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.03
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS
=====

Convenio	SAEG
Codigo de Barras	82640000000-4 36240070202-7 40305000324-9 66022024390-2
Data do pagamento	28/02/2024
Valor Total	36,24

=====

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB:
E.3A6.C36.6BE.FE3.CDC

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	28/02/2024 09:28:08
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	28/02/2024 09:41:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Mês / Ano Referência 02/2024		VENCIMENTO 05/03/2024
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE		Número da Guia 782103
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA. RUA CASTRO ALVES, 36 12500-130, CENTRO - GUARATINGUETA/SP		Categoria 7 - ENT/001
ROTA: 2-6-2 Emissão : 02/02/2024 09:32		Hidrômetro Y21H023470
Código de Ligação: 2818-03 ID Eletrônico: 390000281803		Data da instalação 21/11/2022
		Número do Lacre:

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³				MENSAGENS IMPORTANTES
MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA	
01/24	24	32	33.0	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
12/23	36	30	33.0	
11/23	37	30	33.0	
10/23	39	31	33.0	
09/23	38	30	33.0	
08/23	24	30	33.0	

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA				
02/02/2024	482		5	33	
LEITURA ANTERIOR			CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	VAZÃO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA				
02/01/2024	477	01/03/2024	10	1	1

OCORRÊNCIA 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)	TARIFA DE ESGOTO	10,51	
00 a 10	Taxa de Residuo	66,24	
5	TAXA DE REGULACAO ARSESP	0,45	
Esgoto 80%	10,51		
ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA			
VALOR A PAGAR (R\$) →			90,34

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (saiba mais no verso)		Decreto Presidencial 5440/05 e Port. 2814/11 do Ministério da Saúde		
PERÍODO DE ANÁLISE:	01/2024	SISTEMA DE ABASTECIMENTO:	CR-03 (10-26)	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL.DTECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	6	0,38
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	1,22
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	6	0,76

SAEG NOSSA ÁGUA. NOSSA GENTE. COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ CNPJ: 00.134.807/0001-91			VENCIMENTO 05/03/2024
MÊS / ANO REFERÊNCIA: 02/2024	CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 2818-03	NÚMERO DA GUIA: 782103	VALOR: 90,34

82650000000 3 90340070202 8 40305000028 6 18022024030 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 27/02/24**

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.03
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS
=====

Convenio SAEG		
Codigo de Barras	82650000000-3	90340070202-8
	40305000028-6	18022024030-3
Data do pagamento	28/02/2024	
Valor Total	90,34	

=====

DOCUMENTO: 022802
AUTENTICACAO SISBB:
3.BB9.B85.E9F.B80.A8B

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	28/02/2024 09:29:04
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	28/02/2024 09:41:03

Transação efetuada com sucesso.

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



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
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: B02GT01M00144 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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 157.706.701 Série Única

Valor total a pagar

R\$ 212,76

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

227

Data de Vencimento

20/02/2024

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Fevereiro/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (06/01/2024 a 05/02/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	06/02/2024
Leitura Anterior	05/01/2024
Leitura Atual	05/02/2024
Nº Dias de Faturamento	31 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	06/03/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: C73B.5BD5.C6F5.0398.24EB.974B.F9FC.DD94

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	40.508	40.735	1,00000	227,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	227,0000	0,33928000	90,41	0,51718062	117,40	18,00	21,13	96,27	1,09	1,05	5,00	4,81	117,40
0601	TE - Consumo	227,0000	0,29967000	68,03	0,38916300	88,34	18,00	15,90	72,44	1,05	0,79	5,00	3,62	88,34

ITENS FINANCEIROS

0804	Juros de Mora Ref.: Jan/24													1,40
0805	Multa Ref.: Jan/24													5,62

TOTAL	158,44	205,74	37,03	168,71	1,84	8,43	212,76
-------	--------	--------	-------	--------	------	------	--------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	168,71	1,09	1,84
COFINS	168,71	5,00	8,43
ICMS	205,74	18,00	37,03

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,89

Atenção

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 27/02/24

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



Pague com



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

0033502749

Vencimento

20/02/2024

Total a Pagar

R\$ 212,76

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836600000027 127600730007 419874663000 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.04
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio edp sao paulo
Codigo de Barras 8366000002-7 12760073000-7
41987466300-0 00135499472-3
Data do pagamento 28/02/2024
Valor em Dinheiro 212,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 212,76

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	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	28/02/2024 09:30:32
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	28/02/2024 09:41:03

Transação efetuada com sucesso.

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



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 157.706.700 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega
CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
PCA MARTIM AFONSO 51

Valor total a pagar
R\$ 90,88

Número da Instalação
33502439

12500-090 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: B02GT01M00145 MEDIDOR: 0014917143 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Consumo mês / kWh
2

Data de Vencimento
20/02/2024

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 048549752000132 Insc Estadual:
PCA MARTIM AFONSO 51

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Fevereiro/2024

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (06/01/2024 a 05/02/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 06/02/2024
Leitura Anterior 05/01/2024
Leitura Atual 05/02/2024
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 06/03/2024

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: 2F08.45B5.6D0A.6E08.C5BB.7B26.E4E3.980D

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	623	625	1,00000	2,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA C/	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR ICMS	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR PIS	ALÍQ.	VALOR COFINS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
		kWh	APLIC. (R\$)	FORNEC	IMPOSTOS	ICMS	ICMS%	18,00%	PIS/COFINS	PIS%	0,71%	COFINS%	5,50%	5,50%	
0605	TUSD - Consumo	50,0000	0,39828000	19,91	0,51700000	25,85	18,00	4,65	21,20	1,03	0,23	5,00	1,06	25,85	
0601	TE - Consumo	50,0000	0,23967000	14,98	0,38900000	19,45	18,00	3,50	15,95	1,09	0,17	5,00	0,80	19,45	
ITENS FINANCEIROS															
0099	Valor referente a fatura de Janeiro / 2024														45,59
	TOTAL			34,89		45,30		8,15	37,15		0,40		1,86		90,88
TRIBUTOS															
	Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)											
	PIS	37,15	1,09	0,40											
	COFINS	37,15	5,00	1,86											
	ICMS	45,30	18,00	8,15											

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,20

Atenção

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados

Recebido em 27/02/24

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



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

PCA MARTIM AFONSO 51
12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação
0033502439

Vencimento
20/02/2024

Total a Pagar
R\$ 90,88

836900000008 908800730008 419874662002 001354992412



Identificador para
Débito Automático:
100335024391



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.04
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83690000000-8 90880073000-8

41987466200-2 00135499241-2

Data do pagamento 28/02/2024

Valor em Dinheiro 90,88

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 90,88

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 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

28/02/2024 09:31:49

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

28/02/2024 09:41:03

Transação efetuada com sucesso.

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



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** Número do telefone: **1231223087**
Mês de referência: **Fevereiro/2024** Data de emissão: **09/02/2024**
Número da fatura: **1804438511-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

25/02/2024
195,42

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (238)	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 (140)	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)	4,24
Total	4,24
TOTAL GERAL A PAGAR	195,42

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	26:00	47:30	5:00
Lig. Locais Celular (VCI)	18:24	2:54	1:06

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ**
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 27 / 02 / 24

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

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.

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

Destaque Azul

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/02/2024	Valor a Pagar (R\$) 195,42
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1804438511-0	Pagar via Pix	
84640000001 0 95420082089 0 99356591691 9 80443851199 5				



496940386674

0000010902 - 0000005451



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: 108383949112
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 9189 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica					NFFST 353305789-SP		
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.: 108383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307					série: UK subserie:		
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	GTA-815HVVH751-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas G112 UFSP		09/01/2024 a 08/02/2024	18%	3,65%	467,09
2		Desconto Prom. Internet R\$ 350,00		09/01/2024 a 08/02/2024			-350,00
SUBTOTAL							117,09
SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G		09/01/2024 a 08/02/2024	18%	3,65%	239,93
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,93		09/01/2024 a 08/02/2024			-228,93
5	1231273087	Identificador da Chamada		09/01/2024 a 08/02/2024	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL							32,19
TOTAL							149,28

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA						12-3122-3087				
Ligações Locais										
SUBTOTAL						0,00				
Ligações Locais para Celular (VCI)										
6	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
	15/01/2024	11:28:21	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12397763526	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL						0,00				
TOTAL						0,00				
Encargos										
Descrição						Data / Período	Valor(R\$)			
7	Multa ref. ao mês JAN/2024					08/02/2024	2,98			
8	Juros ref. ao mês JAN/2024					08/02/2024	0,34			
TOTAL						3,32				
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						152,60				

Reservado ao Fisco 6723.2943.4d6d.3f8c.9b8b.f213.1d57.1c77

ICMS	Base de cálculo: 128,09	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 23,05
ISS			Valor do ISS: 1,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 105,03	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,83
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	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 Telefonica				
Telefônica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0135-74				
Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
Internet				
9	Bancab Jornais Promo	09/01/2024 a 08/02/2024	3,65%	6,30
10	Clube de Revistas Promo	09/01/2024 a 08/02/2024	3,65%	12,60
11	Protege Empresas 300GB	09/01/2024 a 08/02/2024	2%	9,25%
				14,00
Serviços Digitais				32,90
Outros Serviços				
12 Apontador Business		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS	Valor(R\$)
13 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00		09/01/2024 a 08/02/2024	2%	9,25%
		09/01/2024 a 08/02/2024		20,00
Outros Serviços				-11,00
				9,00
TOTAL				41,90
Encargos				
Descrição		Data / Período		Valor(R\$)
14 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2024		08/02/2024		0,83
15 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2024		08/02/2024		0,09
TOTAL				0,92
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				42,82
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00	
ISS	Base de cálculo: 23,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,46	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,90	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,68	
PIS/COFINS	Base de cálculo: 23,00	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 2,12	

TOTAL GERAL A PAGAR

195,42

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.04
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8464000001-0 95420082089-0
99356591691-9 80443851199-5

Data do pagamento 28/02/2024
Valor Total 195,42
=====

DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB:
C.BC8.8D6.EB6.0AE.4B7

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

28/02/2024 09:32:53

28/02/2024 09:41:03

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/02/2024 - 10:48:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012) 31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.748,48	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.499,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.499,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858200000147 998701792408 307686050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 16/02/2024 - 10:48:09

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 18.748,48	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.499,87	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.499,87
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858200000147 998701792408 307686050840 538369200011



PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 27 / 02 / 24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.04
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8582000014-7 99870179240-8

30768605084-0 53836920001-1

Data do pagamento 28/02/2024

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 02/2024

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2024

VALOR DEPOSITO 1.499,87

Valor Total 1.499,87

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 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

28/02/2024 09:34:16

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

28/02/2024 09:41:03

Transação efetuada com sucesso.

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



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
Fevereiro/2024

Data de Vencimento
20/03/2024

Número do Documento
07.16.24047.8185208-0

Pagar este documento até
20/03/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000207867914

Valor Total do Documento
1.761,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	62,56			62,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.511,66			1.511,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	187,48			187,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024				
Totais		1.761,70			1.761,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 27/02/24

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

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

16/02/2024 10:59:55

85830000017 3 61700385240 0 80071624047 6 81852080580 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000017 3 61700385240 0 80071624047 6 81852080580 5



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.24047.8185208-0
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 1.761,70



20/03/24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.04
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2
EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000017-3 61700385240-0
80071624047-6 81852080580-5
Data do pagamento 28/02/2024
Numero do Documento 07.16.24047.8185208-0
Valor Total 1.761,70

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 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

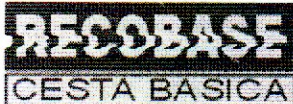
28/02/2024 09:35:14
28/02/2024 09:41:03

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TCBASE COMERCIAL LTDA

R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166
BEIRA RIO II
GUARATINGUETA/SP - CEP
12517-630
Tel.: (12)3123-1800

PAT: 120320469

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 156469
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0208 6330 9600 0137 5500 1000 1564 6911 0505 6583

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ./ RECEB DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240361439452 - 19/02/2024 15:52:35

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.633.096/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

19/02/2024

ENDEREÇO

R. CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

FONE/FAX

12 3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01

Vencimento - 18/03/2024

Valor - R\$ 826,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 87,91

VALOR DO ICMS

R\$ 13,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 826,65

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 826,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

9

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

002526

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

115,83

PESO LÍQUIDO

114,48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VR. UNETÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
95327	MOLHO DE TOMATE OLE TP 260g 7891032015123	21032010	060	5.102	UN	18	2,29	41,22	0,00	0,00	0,00	0	0
31809	FEIJAO CARIOCA 1kg SABOROSO *(RECO652)***** 7896584300079	07133399	040	5.102	UN	9	8,74	78,66	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.102	UN	9	2,72	24,48	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012130	060	5.102	UN	9	14,15	127,35	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	9	30,86	277,74	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	9	3,57	32,13	18,74	2,25	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	9	4,53	40,77	40,77	7,34	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	18	1,65	29,70	11,55	2,08	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.102	UN	9	6,85	61,65	0,00	0,00	0,00	0	0
91163	FARINHA TRIGO PRIMOR 1kg 7891080147807	11010010	020	5.102	UN	9	3,21	28,89	16,85	2,02	0,00	12	0
21110	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG *(RECO635)***** 7896508200034	17019900	060	5.102	UN	18	4,67	84,06	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12033001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLAUSULA 1: EM CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, PARA FINS DE DIRIMIR CONFLITOS DE
GUARATINGUETA/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUALQUER OUTROS POR MAIS PR
RECO TP 103

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 257,34 (31,13%) Federal: R\$ 112,20 (13,3%)

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 27/02/24

RESERVADO AO FISCO

		033-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 /0175511		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		Nosso Número 000000100931 1		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Vencimento 18/03/2024	Número do Documento 156469-1-01/01	Espécie R\$	Valor do Documento 826,65	() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Data do processamento 19/02/2024	

		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37	Sacado / Avalista	Vencimento 18/03/2024	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630					
Nosso Número 000000100931 1		Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 19/02/2024	Número do Documento 156469-1-01/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2024	Agência / Código do Beneficiário 0053-0 /0175511
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,31) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 156469-1-01/01 EMISSÃO: 19/02/2024.					(=) Valor do Documento 826,65
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		CPF / CNPJ: 45383692000132
Endereço: R.CASTRO ALVES, 36 - - CENTRO - 12500130 - GUARATINGUETA / SP		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa
Recebemos através do cheque número	do banco	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		

		033-7		03399.01753 51100.000010 00931.101018 6 96590000082665	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Vencimento 18/03/2024			
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 /0175511	
Data do Documento 19/02/2024	Número do Documento 156469-1-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/02/2024	Nosso Número 000000100931 1
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 826,65
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,31) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 156469-1-01/01 EMISSÃO: 19/02/2024.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		CPF / CNPJ: 45383692000132
Endereço: R.CASTRO ALVES, 36 - CENTRO 12500130 - GUARATINGUETA / SP		
Beneficiário Final:	CPF / CNPJ:	Código de Baixa

		Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO
--	--	--

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:41:04
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000001000931101018696590000082665

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARAT

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 22.808

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2024

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 826,65

VALOR COBRADO 826,65

NR.AUTENTICACAO 2.997.E57.ECF.429.976

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.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

28/02/2024 09:37:13

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

28/02/2024 09:41:03

Transação efetuada com sucesso.

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

[illegible]

RECEBEMOS DE REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 026691 SÉRIE 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 REGIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP PRACA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES, 175, CENTRO GUARATINGUETA/SP - CEP 12500-020 Tel.: (12) 3133-3800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0- Entrada 1- Saída Nº 026691 SÉRIE 3 Página 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0204 6464 0800 0196 5500 3000 0266 9115 4791 4753 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA COMPLEMENTAR CUPOM D.E		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240438357853 - 29/02/2024 14:25:55
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE 332.066.296.112	INSC. ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.646.408/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ		CNPJ / CPF 45.383.692/0001-32	DATA DE EMISSÃO 29/02/2024
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 36.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 12500-130	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/02/2024
MUNICÍPIO GUARATINGUETÁ	FONE/FAX 3122-3087	UF SP	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 14:25:52

FATURA Parcela - Vencimento - Valor -

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR FCP R\$ 0,00	VALOR FCP ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 299,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 299,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Transp. Proprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		Destinatário MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL
VOLUMES 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1	PESO LÍQUIDO 1	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
012432	FRAGMENTADORA 110V PR 7F ***	84729099	0102	5.929	UN	1	299,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 27/02/24 O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003													

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

I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI CUPONS FISCAIS: 125074; - Valor Aproximado dos Tributos: R\$48,44 - Federal: 4,20% R\$12,56 - Estadual: 12,00% R\$35,88	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382913334640151
29/02/2024 13:38:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240229163521150704395
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 299,00
DATA: 29/02/2024 - 13:38:26

PAGO PARA: Regis Papelaria e Presentes Ltda Epp
CNPJ: 4.646.408/0001-96
CHAVE PIX: financeiro*regispapelaria.com.br
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0415 - CONTA: 0000000000000775045
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/02/2024 - 13:38:27
=====

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: B.5E3.B6C.319.2F5.D2D
=====

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: JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr.Regis Papelaria e		Ana Carolina Apda dos Reis-		Empr. Papelaria Raw-Ltda	
				Presentes LTDA EPP		Mei		Ltda Epp	
				Fone: (12) 3133-3800		Fone: (12) 99186-5262		Fone: (12) 3122-3792	
				Cont. Natália		Cont. Ana Carolina		Cont. Pamela	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
12432	1	UNID	Fragmentadora 110v pr 7f	299,00	299,00	315,00	315,00	325,00	325,00
TOTAL				R\$299,00		TOTAL 315,00		TOTAL 325,00	
Condições de Pagamento:									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 299,00									
Data: 29/02/2024		Comprador:		Diretor: Elza m ^a de b. Almeida.				Data: 29/02/2024	

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992

Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32

Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP

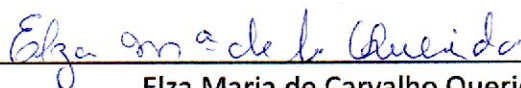
Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

DECLARAÇÃO

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá com sede á rua castro alves,36 - centro, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº45.383.692/0001-32, declara para os devidos fins de Prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que o valor R\$1.261,00(mil duzentos e sessenta e um reais) que consta no extrato como pagamento à Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá, foi referente á reembolso de Encargos pagos com recursos próprios. Utilizando o saldo da poupança 1520-2 de R\$1.351,61(mil trezentos e cinquenta e um reais e sessenta e um centavos) para completar o valor dos encargos que foi de R\$2.612,61(dois mil seissentos e doze reais e sessenta e um centavos).

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 29 de Fevereiro de 2024



Elza Maria de Carvalho Querido

Presidente



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 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, 02 Maternal I, 13 Maternal II, 21 Fase I, 20 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

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

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 29 de Fevereiro 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	21	21	0		
281064634	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	21	20	20	1		
281064972	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	15	15	15	0		

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte



Ela Madel. Queiroz



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 - FEVEREIRO DE 2024

Nº	NOME	DATA NASC.	OBS	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	
1	Ágatha Vycória D.O.Domingos	07/09/2020				S	D				C	C	S	D		F				S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	
2	Ana Júlia B. da S. Teodoro	25/01/2022				S	D				C	C	S	D		F				S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	F	C	C	
3	Analú Pereira de Q. Melo	04/03/2021				S	D						S	D		F				S	D					C	C	S	D	F	C	C	C
4	Benicio Nogueira do Nscimento	04/03/2021				S	D				F	F	S	D		F				S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	
5	Cecília Maria da S. Moreira	27/11/2020				S	D				C	C	S	D		F				S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	
6	David Gabriel Oliveira da Silva	03/08/2020				S	D				F	F	S	D		F				S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	F	F	C	
7	Diego Mota Hirayama	21/10/2021				S	D				C	C	S	D		F				S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	
8	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020				S	D				F	F	S	D		F				S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	
9	Heloisa Hellena J.da S.Lourenço	12/11/2020				S	D				C	F	S	D		F				S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	
10	Josué de C. Maydana	23/09/2020				S	D				F	C	S	D		F				S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	
11	Manuella Fernandes Simões	04/11/2020				S	D				F	F	S	D		F				S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	
12	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020				S	D				C	C	S	D		F				S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	
13	Murillo Henrique V.da Costa	20/03/2021				S	D				C	C	S	D		F				S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	
14	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020				S	D				F	F	S	D		F				S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	
15	Yuri de Souza Almeida	29/08/2020				S	D				C	C	S	D		F				S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	

Phamirus Phays Brana

Elza Mª del Glucido.



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

Elza M^a de L. Lacerda

Jilva Maria Lacerda Costa



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE II - FEVEREIRO DE 2024

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

Paula da Rocha Luiza

Elza Machado L. Almeida



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 62,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	28/02/2024 09:57:33
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	29/02/2024 13:18:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Recursos Próprios etc verbal



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	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	29/02/2024 13:29:41
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	29/02/2024 13:32:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso de taxa e/c verba



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2024 - 11:33:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.309,35	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 09/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.944,74	14-ENCARGOS 107,12	15-TOTAL A RECOLHER 2.051,86
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/02/2024

858900000204 518601792402 209685053845 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2024 - 11:33:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 24.309,35	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 09/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.944,74	14-ENCARGOS 107,12	15-TOTAL A RECOLHER 2.051,86
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/02/2024

858900000204 518601792402 209685053845 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.56.07
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X
EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85890000020-4 51860179240-2
	20968505384-5 53836920001-1
Data do pagamento	08/02/2024
CNPJ/CEI/CPF	45383692/0001-32
COMPETENCIA	01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	09/02/2024
VALOR DEPOSITO	2.051,86
Valor Total	2.051,86

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	08/02/2024 11:54:32
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	08/02/2024 11:56:07

Transação efetuada com sucesso.

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