

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>

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

3º. TRIMESTRE – JUL / AGO / SET - 2023

Ofício

Prezado(s) Senhor(es)

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “Creche Amor e Luz”, inscrita no CNPJ sob o nº 45.383.692/0001 - 32, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**, referente aos meses de **julho, agosto e setembro/2023**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 001, Processo nº 03, Processo de Prestação de Contas nº 03, no valor de **R\$73.933,08** (setenta e três mil novecentos e trinta e três reais e oito centavos).

Os documentos apresentados são:

- (X) Demonstrativo de despesas mensal, acompanhados das respectivas notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;
- (X) Demonstrativo de despesas trimestral de 01/07/2023 a 30/09/2023;
- (X) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/07/2023 a 30/09/2023;
- (X) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria;
- (X) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/07/2023 a 30/09/2023;
- (X) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/07/2023 a 30/09/2023;

Guaratinguetá, 17 de outubro de 2023



Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478-35



Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ANEXO RP-14 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “Creche Amor e Luz”

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro – Guaratinguetá SP

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 25/07/2023 – 31/08/2023 – 10/10/2023

VALOR RECEBIDO: R\$74.378,46 - 3º. TRIMESTRE

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

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

3º. TRIMESTRE DE 2023 – JULHO / AGOSTO / SETEMBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 003	16/01/2023	16/01/2023 a 31/12/2026	R\$74.378,46

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/07/2023	R\$24.941,28	25/07/2023		R\$24.941,28
07/08/2023	R\$24.495,90	31/08/2023		R\$24.495,90
08/09/2023	R\$24.941,28	10/10/2023		R\$24.941,28

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 74.378,46
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$208,43
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$74.586,89
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$61,69
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$74.648,58

Os signatários, na qualidade de representantes SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020.

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>

FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$55.059,40	R\$	R\$55.059,40	R\$55.059,40	R\$
Encargos Sociais	R\$8.252,46	R\$	R\$8.252,46	R\$8.252,46	R\$
Vale Transporte	R\$261,03	R\$	R\$261,03	R\$261,03	R\$
Capacitação	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material de Consumo	R\$239,75	R\$	R\$239,75	R\$239,75	R\$
Material Pedagógico	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Serviços de Terceiros	R\$5.682,50	R\$	R\$5.682,50	R\$5.682,50	R\$
Devolução de Recursos Próprios(fgts/cesta básica)	R\$2.165,54	R\$	R\$	R\$2.165,54	R\$
Contas de Consumo (Água, luz, internet e telefone)	R\$1.853,06	R\$	R\$1.853,06	R\$1.853,06	R\$
TOTAL	R\$73.513,74	R\$	R\$73.513,74	R\$73.513,74	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$74.378,46
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$73.513,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR APLICADO NA POUPANÇA	R\$926,41
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$208,43

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.


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


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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

			TRANSPORTE			R\$19.852,40	R\$1.827,40	R\$18.025,00
11	25/07/2023	25/07/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$187,48		R\$187,48
12	25/07/2023	25/07/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.588,86		R\$1.588,86
13	25/07/2023	25/07/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.499,87		R\$1.499,87
14	10/07/2023	25/07/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 141.868.178 SU	Energia	Débito	R\$218,91		R\$218,91
15	09/07/2023	25/07/2023	Telefônica Brasil S/A NFE:324638794-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$191,18		R\$191,18
16	21/06/2023	25/07/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE:149704 Série 1	Cesta básica	Débito	R\$784,35		R\$784,35
17	26/07/2023	26/07/2023	Liliane de Carvalho Querido	2ºparc 13º	Transferência	R\$2.140,00	R\$1.175,52	R\$964,48
18	26/07/2023	26/07/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	2ºparc 13º	Transferência	R\$1.835,00	R\$1.006,21	R\$828,79
19	31/07/2023	31/07/2023	Banco do Brasil	Aplicação Poupança	Ted	R\$652,36		R\$652,36
20	31/08/2023	31/08/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
21	31/08/2023	31/08/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
22	31/08/2023	31/08/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,95	R\$308,95	R\$1.918,00
23	31/08/2023	31/08/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$684,78	R\$2.481,00
24	31/08/2023	31/08/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
25	31/08/2023	31/08/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,20	R\$263,20	R\$1.658,00
26	31/08/2023	31/08/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
27	31/08/2023	31/08/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
28	31/08/2023	31/08/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
29	31/08/2023	31/08/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	1ºparc 13º	Transferência	R\$917,50		R\$917,50
30	31/08/2023	31/08/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00052	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
31	21/08/2023	31/08/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$196,66		R\$196,66
32	21/08/2023	31/08/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.588,86		R\$1.588,86
33	21/08/2023	31/08/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.499,87		R\$1.499,87
34	09/08/2023	31/08/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 144.095.485 SU	Energia	Débito	R\$82,19		R\$82,19
35	09/08/2023	31/08/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 144.095.486 SU	Energia	Débito	R\$237,07		R\$237,07
36	09/08/2023	31/08/2023	Telefônica Brasil S/A NFE:328962629-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$187,94		R\$187,94
37	31/08/2023	04/09/2023	Vicente José de Sampaio Filho NFE:00063	Pintura Externa e Interna	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
38	04/09/2023	04/09/2023	MVC DE Paiva NFE:6541	Tintas p/manutenção	Transferência	R\$1.382,50		R\$1.382,50
39	11/10/2023	11/10/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
40	11/10/2023	11/10/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
41	11/10/2023	11/10/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,95	R\$308,95	R\$1.918,00
42	11/10/2023	11/10/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
43	11/10/2023	11/10/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	1ª Parc 13ª	Transferência	R\$1.582,50		R\$1.582,50
44	11/10/2023	11/10/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$145,35	R\$1.690,00
45	11/10/2023	11/10/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,20	R\$263,20	R\$1.658,00
			A TRANSPORTAR			R\$70.642,17	R\$7.780,70	R\$62.861,37

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de janeiro de 2023
VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá
ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro – Guaratinguetá – SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25/07/2023 – 31/08/2023 – 10/10/2023
VALOR RECEBIDO: R\$ 74.378,46 **3º. TRIMESTRE**
No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco: 001 - Agência :6513-7 – Conta: 1520-2 **BANCO DO BRASIL**
SITE: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 74.378,46** (setenta e quatro mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) em 25/07/2023, 31/08/2023 a 10/10/2023, 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.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA TRIMESTRAL								
Ord	Data	Data/Pagamento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
01	25/07/2023	25/07/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
02	25/07/2023	25/07/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
03	25/07/2023	25/07/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,95	R\$308,95	R\$1.918,00
04	25/07/2023	25/07/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
05	25/07/2023	25/07/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
06	25/07/2023	25/07/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,20	R\$263,20	R\$1.658,00
07	25/07/2023	25/07/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
08	25/07/2023	25/07/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
09	25/07/2023	25/07/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
10	25/07/2023	25/07/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00051	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
			A TRANSPORTAR			R\$19.852,40	R\$1.827,40	R\$18.025,00

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>

			TRANSPORTE			R\$70.642,17	R\$7.780,70	R\$62.861,37
46	11/10/2023	11/10/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
47	11/10/2023	11/10/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
48	11/10/2023	11/10/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$734,05	R\$55,05	R\$679,00
49	11/10/2023	11/10/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00053	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
50	20/09/2023	11/10/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$192,30		R\$192,30
51	20/09/2023	11/10/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.498,56		R\$1.498,56
52	11/10/2023	11/10/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 146.333.711 SU	Energia	Débito	R\$301,72		R\$301,72
53	11/10/2023	11/10/2023	Telefônica Brasil S/A NFE:333584939-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$195,30		R\$195,30
54	11/10/2023	11/10/2023	Oscarlino Benedito G.R.de Campos NFE: 002.994	Material Limpeza	Pix	R\$239,75		R\$239,75
55	21/09/2023	11/10/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 152187 S1	Cesta básica Funcionários	Pix	R\$777,78		R\$777,78
56	11/10/2023	11/10/2023	Rodoviário Oceano NFE:63942	Vale Transporte	Pix	R\$261,03		R\$261,03
57	02/08/2023	11/10/2023	Saeg	Água	Débito	R\$144,81		R\$144,81
58	02/08/2023	11/10/2023	Saeg	Água	Débito	R\$36,24		R\$36,24
59	01/09/2023	11/10/2023	Saeg	Água	Débito	R\$221,46		R\$221,46
60	01/09/2023	11/10/2023	Saeg	Água	Débito	R\$36,24		R\$36,24
61	16/10/2023	16/10/2023	Banco do Brasil	Transferido Poupança	Ted	R\$274,05		R\$274,05
62	16/10/2023	16/10/2023	Banco do Brasil	Reembolso de Rec.Próprios	Ted	R\$2.165,54		R\$2.165,54
TOTAL						R\$82.574,08	R\$8.133,83	R\$74.440,15

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>

Valor recebido: R\$74.378,46

Total da despesa comprovada: R\$74.440,15

Recursos Próprios: R\$61,69

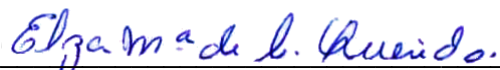
Transferido Poupança: R\$926,41

Aplicação Financeira não utilizada: R\$208,43

Reembolso de Recursos Próprios: R\$2.165,54

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - **R\$ 74.378,46** (setenta e quatro mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023

Guaratinguetá, 17 de Outubro de 2023



Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478-35



Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

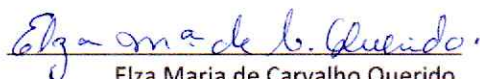
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 25 de Julho de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 24.941,28 - 7ª Prestação

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

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			201,55
10/07/2023	Reembolso de tarifa		70,00	271,55
10/07/2023	Tarifa pacote de serviço	70,00		201,55
25/07/2023	Depósito recurso municipal		24.941,28	25.142,83
25/07/2023	TED Ana Paula R. Murat	2.003,00		23.139,83
25/07/2023	PIX Julia Maria Faria Costa	1.690,00		21.449,83
25/07/2023	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.918,00		19.531,83
25/07/2023	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.821,00		16.710,83
25/07/2023	PIX Paola da Rocha Pereira	1.690,00		15.020,83
25/07/2023	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.658,00		13.362,83
25/07/2023	TED Roseli Nazareth de Souza	1.622,00		11.740,83
25/07/2023	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.833,00		9.907,83
25/07/2023	PIX Thamires Thais V. de O. Moraes	1.690,00		8.217,83
25/07/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.100,00		7.117,83
25/07/2023	EDP Bandeirante Energia	218,91		6.898,92
25/07/2023	VIVO Telefônica	191,18		6.707,74
25/07/2023	TCBASE Comercial Ltda	784,35		5.923,39
25/07/2023	Rfb-darf INSS	1.588,86		4.334,53
25/07/2023	Rfb-darf	187,48		4.147,05
25/07/2023	Fgts	1.499,87		2.647,18
25/07/2023	Tarifa Pix	60,00		2.587,18
25/07/2023	Tarifa Pix	9,54		2.577,64
26/07/2023	PIX Liliane de Carvalho Querido	964,48		1.613,16
26/07/2023	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	828,79		784,37
31/07/2023	Reembolso de tarifa		69,54	853,91
31/07/2023	Depósito poupança	652,36		201,55
31/07/2023	Aplicação automática		1,98	203,53

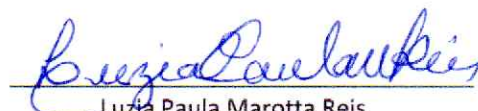


Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478-35



Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97



Consultas - Extrato de conta corrente

G333311031750590021
31/07/2023 10:34:40

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	Reembolso Tarifa
				10/07 08:00 SERVICO A L GUARATINGUET			
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.552.554	70,00 D	Tarifa
				Cobrança referente 10/07/2023			
25/07/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	294.260.261	24.941,28 C	verba
				104 0306 46680500000112 M D			
25/07/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.658,00 D	Pagto funcionários
				25/07 14:59 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
25/07/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.003,00 D	
				25/07 14:59 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
25/07/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.833,00 D	Contador
				25/07 14:59 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
25/07/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.100,00 D	
				25/07 14:59 NILTON DE JESUS G BARRET			
25/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.501	187,48 D	Encargos
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.502	1.588,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS INSS			
25/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.503	1.499,87 D	Luz
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.504	218,91 D	
				edp sao paulo			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.505	1.690,00 D	Pagto funcionários
				25/07 15:00 Julia Faria Costa			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.506	1.918,00 D	
				25/07 15:01 Liliane de Carvalho Querid			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.507	2.821,00 D	
				25/07 15:01 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.508	1.690,00 D	
				25/07 15:01 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.509	1.622,00 D	Selfone/Internet
				25/07 15:02 Roseli Nazareth De Souza			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.510	1.690,00 D	
				25/07 15:02 THAMIRES THAYS VIANA DOS S			
25/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.511	191,18 D	Cesta Básica
				VIVO FIXO/BRASIL			
25/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.512	784,35 D	2.445,63 C
				TCBASE COMERCIAL LTDA			

26/07/2023	6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	828,79 D	} Pagto funcionários
			26/07 13:33 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	964,48 D	
			26/07 13:34 Liliane de Carvalho Querid			
26/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.149.316	60,00 D	592,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023		Tarifa	
27/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.081.200.235.308	9,54 D	582,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023		Tarifa	
31/07/2023	6513	06513	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	69,54 C	Reembolso
			31/07 10:29 SERVICO A L GUARATINGUET		Tarifa	
31/07/2023	6513	06513	475 Aplicação Poupança	556.513.510.001.520	652,36 D	Apl. Poupança
			31/07 10:33 SERVICO S A E LUZ - SESA			
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2023
Saldo de fundos de investimento						
RF Ref DI Plus Ágil						Apl. Autom. 203,53

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 31 de Agosto de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 24.495,90 - 8ª Prestação

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

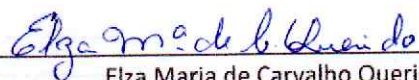
SITE: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			203,53
10/08/2023	Reembolso de tarifa		70,00	273,53
10/08/2023	Tarifa pacote de serviço	70,00		203,53
25/08/2023	Reembolso de tarifa		60,50	264,03
25/08/2023	Tarifa renovação pacote de serviço	60,50		203,53
31/08/2023	Reembolso de tarifa Pix		60,00	263,53
31/08/2023	Vicente José de Sampaio		1.000,00	1.263,53
31/08/2023	Vicente José de Sampaio		1.000,00	2.263,53
31/08/2023	Depósito recurso municipal		24.495,90	26.759,43
31/08/2023	TED Ana Paula R. Murat	2.003,00		24.756,43
31/08/2023	PIX Julia Maria Faria Costa	1.690,00		23.066,43
31/08/2023	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.918,00		21.148,43
31/08/2023	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.481,00		18.667,43
31/08/2023	PIX Paola da Rocha Pereira	1.580,00		17.087,43
31/08/2023	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.658,00		15.429,43
31/08/2023	TED Roseli Nazareth de Souza	1.622,00		13.807,43
31/08/2023	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.833,00		11.974,43
31/08/2023	PIX Thamires Thais V. de O. Moraes	2.497,50		9.476,93
31/08/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.100,00		8.376,93
31/08/2023	Vicente José de Sampaio	1.000,00		7.376,93
31/08/2023	Rfb-darf	196,66		7.180,27
31/08/2023	Fgts	1.499,87		5.680,40
31/08/2023	Edp bandeirante	237,07		5.443,33
31/08/2023	Vivo telefônica	187,94		5.255,39
31/08/2023	Rfb-darf inss	1.588,86		3.666,53
31/08/2023	Edp bandeirante	82,19		3.584,34
31/08/2023	Vicente José de Sampaio	1.000,00		2.584,34

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/crechecamoreluz>

31/08/2023	Tarifa Doc	11,50		2.572,84
01/09/2023	Tarifa Pix	60,00		2.512,84
04/09/2023	Reembolso de tarifa ted		11,50	2.524,34
04/09/2023	Recursos Próprios		53,69	2.578,03
04/09/2023	Recursos Próprios		8,00	2.586,03
04/09/2023	Vicente José de Sampaio	1.000,00		1.586,03
04/09/2023	Casa do Pintor	1.382,50		203,53
05/09/2023	Aplicação automática		2,43	205,96



Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110 – X

CPF: 026.171.478-35



Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97



Consultas - Extrato de conta corrente

G338151505807121020
15/09/2023 15:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 10/08 09:32 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	70,00 C	reembolso tarifa
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2023	862.221.201.661.286	70,00 D	tarifa
25/08/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 25/08 08:02 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	60,50 C	reembolso tarifa
25/08/2023		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/08/2023	822.370.802.361.517	60,50 D	tarifa
31/08/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 31/08 14:47 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	60,00 C	reembolso tarifa
31/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	100.003	1.000,00 C	ted devolvida
31/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	1.000,00 C	ted devolvida
31/08/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0306 46680500000112 M D	298.952.659	24.495,90 C	verba
31/08/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:55 RAFAELA A CANDIDO PEREIR	550.131.000.068.207	1.658,00 D	} Pagto funcionários
31/08/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:45 ANA PAULA RODRIGUES MURA	550.306.000.061.028	2.003,00 D	
31/08/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:55 SUELI N SOUZA MONTEMOR	556.513.000.028.404	1.833,00 D	
31/08/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:55 NILTON DE JESUS G BARRET	556.513.000.210.912	1.100,00 D	contador
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 5526 01925464814 VICENTE JOSE DE S	83.101	1.000,00 D	Pintor (devolvido)
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS	83.102	196,66 D	} Encargos
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	83.103	1.499,87 D	
31/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	83.104	237,07 D	luz
31/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	83.105	187,94 D	telefone
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 13:47 Liliane de Carvalho Querid	83.106	1.918,00 D	} Pagto funcionários
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 13:48 THAMIRES THAYS VIANA DOS S	83.107	2.497,50 D	

31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.108	1.622,00 D	} Pagto Sancionários
			31/08 13:48 Roseli Nazareth De Souza			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.109	2.481,00 D	
			31/08 13:49 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.110	1.580,00 D	
			31/08 13:50 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos	83.111	1.588,86 D	Encargo
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS INSS			
31/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.112	82,19 D	luz
			edp sao paulo			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.113	1.690,00 D	Pagto Sancionário
			31/08 14:05 Julia Faria Costa			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.114	1.000,00 D	Pintor (devolvido)
			033 3146 01925464814 VICENTE JOSE DE S			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.379.104	11,50 D	Tarifas
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			2.369,31 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338151505807121021
15/09/2023 15:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVIÇO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 06 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.369,31 C
01/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.441.200.299.667	60,00 D	2.309,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
04/09/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	11,50 C	
				04/09 11:52 SERVIÇO A L GUARATINGUET			
04/09/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	53,69 C	
				04/09 11:56 SERVIÇO A L GUARATINGUET			
04/09/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	8,00 C	
				04/09 13:39 SERVIÇO A L GUARATINGUET			
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.000,00 D	
				033 3146 029360082000167 VICENTE JOSE			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	1.382,50 D	
				04/09 13:49 CASA DO PINTOR			
06/09/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	10,00 C	
				06/09 08:03 SERVIÇO A L GUARATINGUET			
06/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.491.200.294.763	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
06/09/2023		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							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							206,60

OBSERVAÇÕES:

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de Outubro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 24.941,28 - 9ª Prestação

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

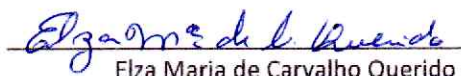
SITE: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			205,96
10/10/2023	Reembolso de tarifa		70,00	275,96
10/10/2023	Depósito recurso municipal		24.941,28	25.217,24
10/10/2023	Tarifa pacote de serviços	70,00		25.147,24
11/10/2023	TED Ana Paula R. Murat	2.003,00		23.144,24
11/10/2023	PIX Julia Maria Faria Costa	1.690,00		21.454,24
11/10/2023	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.918,00		19.536,24
11/10/2023	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	4.403,50		15.132,74
11/10/2023	PIX Paola da Rocha Pereira	1.690,00		13.442,74
11/10/2023	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.658,00		11.784,74
11/10/2023	TED Roseli Nazareth de Souza	1.622,00		10.162,74
11/10/2023	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.833,00		8.329,74
11/10/2023	PIX Thamires Thais V. de O. Moraes	679,00		7.650,74
11/10/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.100,00		6.550,74
11/10/2023	Oscarlino Benedito G.R. Campos	239,75		6.310,99
11/10/2023	Saeg	144,81		6.166,18
11/10/2023	Saeg	36,24		6.129,94
11/10/2023	Saeg	221,46		5.908,48
11/10/2023	Saeg	36,24		5.872,24
11/10/2023	Rfb-darf inss	1.498,56		4.373,68
11/10/2023	Rfb-darf	192,30		4.181,38
11/10/2023	Edp bandeirante	301,72		3.879,66
11/10/2023	Vivo telefônica	195,30		3.684,36
11/10/2023	TC BASE Comercial Ltda	777,78		2.906,58
11/10/2023	Rodoviário Oceano Ltda	261,03		2.645,55
13/10/2023	Tarifa Pix	59,09		2.586,46
16/10/2023	Reembolso de tarifa		59,09	2.645,55

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/crechcamoreluz>

16/10/2023	Devolução de Recursos Próprios (encargos)	2.165,54		480,01
16/10/2023	Transferido Poupança	274,05		205,96
16/10/2023	Aplicação Automática		2,47	208,43


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


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331161339520525022
16/10/2023 13:54:34

Cliente - Conta atual

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

Referente à Verba
do mês de Setembro/23

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	Reembolso
				10/10 07:37 SERVICO A L GUARATINGUET			Taxa
10/10/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	304.579.079	24.941,28 C	Verba
				104 0306 46680500000112 M D			
10/10/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.831.100.321.956	70,00 D	24.941,28 C
				Cobrança referente 10/10/2023			Taxa
11/10/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.658,00 D	Pagamento Funcionários
11/10/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.003,00 D	
11/10/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.833,00 D	
				11/10 09:41 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
11/10/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.100,00 D	Contador
				11/10 10:26 NILTON DE JESUS G BARRET			
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.101	1.690,00 D	Pagamento Funcionários
				11/10 09:40 Julia Faria Costa			
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.102	1.918,00 D	
				11/10 09:40 LILIANE DE CARVALHO QUERID			
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.103	4.403,50 D	
				11/10 09:40 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.104	1.690,00 D	Material limpeza
				11/10 09:40 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.105	1.622,00 D	
				11/10 09:40 Roseli Nazareth De Souza			
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.106	679,00 D	Água
				11/10 09:41 Thamires Thays Viana Dos S			
11/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.107	239,75 D	
				11/10 09:41 OSCARLINO BENEDITO G R CAM			
11/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	101.108	144,81 D	Água
				SAEG			
11/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	101.109	36,24 D	
				SAEG			
11/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	101.110	221,46 D	Encargo
				SAEG			
11/10/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	101.111	36,24 D	
				SAEG			
11/10/2023		0000	13105	375 Impostos	101.112	1.498,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

11/10/2023	0000	13105	375 Impostos	101.113	192,30 D	Encargos
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/10/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.114	301,72 D	Luz
			edp sao paulo			
11/10/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.115	195,30 D	Telefone / Internet
			VIVO FIXO/BRASIL			
11/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.116	777,78 D	Lista Básica Funcionários
			TCBASE COMERCIAL LTDA			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.117	261,03 D	2.439,59 C
			11/10 11:08 OCEANO			Vale transporte
13/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.861.200.152.448	59,09 D	2.380,50 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2023			Tarifa
16/10/2023	6513	06513	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	59,09 C	reembolso Tarifa
			16/10 08:44 SERVICO A L GUARATINGUET			
16/10/2023	6513	06513	470 Transferência enviada	556.513.000.028.159	2.165,54 D	Desolucão de Encargos
			16/10 13:42 SERVICO A L GUARATINGUET			pagos e Rec. próprios
16/10/2023	6513	06513	475 Aplicação Poupança	556.513.510.001.520	274,05 D	Transferido Poupança
			16/10 13:45 SERVICO S A E LUZ - SESA			
16/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/10/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/11/2023
Saldo de fundos de investimento						
RF Ref DI Plus Ágil				Appl. Autom.		208,43

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



Extratos - Poupança

G331161339520525027
16/10/2023 13:56:15

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 2.059,04 C

Agência / Conta 6513-7 / 1520-2
Período 01/10/2023 a 16/10/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SERVICO S A E LUZ - SESAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					1.784,99 C
16/10/2023	16/10/2023	16/0	601 Transferência de Crédito	6513-7	651.300.000.001.520	16/10 13:45 SERVICO S A E LUZ - SESA	274,05 C	
Saldo atual								2.059,04 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								2.059,04 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334171135189469012
17/10/2023 11:37:29

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	205,69			33,216278		
29/09/2023	SALDO ATUAL	207,54			33,216278		33,216278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	207,54

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338171128161053013
17/10/2023 11:32:04

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência JULHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	201,55			33,216278		
31/07/2023	SALDO ATUAL	203,53			33,216278		33,216278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	203,53

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350509475614181
05/09/2023 09:58:44

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	203,53			33,216278		
31/08/2023	SALDO ATUAL	205,69			33,216278		33,216278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	205,69

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Rendimentos Realizados no Período - 2023

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ				RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL ()		
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	SALDO
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA			
1	31/1	Janeiro	R\$ -	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 0,00
2	28/2	Fevereiro	R\$ 13,34	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 13,34
3	31/3	Março	R\$ 85,77	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 85,77
4	30/4	Abril	R\$ 29,88	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 29,88
5	31/5	Maior	R\$ 56,79	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 56,79
6	30/6	Junho	R\$ 15,77	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 15,77
7	31/7	Julho	R\$ 1,98	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 1,98
8	30/8	Agosto	R\$ 2,43	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 2,43
9	30/9	Setembro	R\$ 2,47	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 2,47
10	31/10	Outubro		Rendimentos	Banco Brasil	
11	31/11	Novembro		Rendimentos	Banco Brasil	
12	31/12	Dezembro		Rendimentos	Banco Brasil	
Total			R\$ 208,43	Total		R\$ 208,43

Elza Maria de Carvalho Querido
Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110-X

CPF: 026.171.478-35

Luzia Paula Marotta Reis
Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652968-7

**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**

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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Aplicação na Poupança período 2023

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA

RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL ()

SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	SALDO
1	31/1	Janeiro	R\$ -	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 0,00
2	2/3	Fevereiro	R\$ 148,44	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 148,44
3	31/3	Março	R\$ 108,12	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 108,12
4	30/4	Abril	R\$ -	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 0,00
5	31/5	Maio	R\$ 759,53	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 759,53
6	30/6	Junho	R\$ 94,64	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 94,64
7	31/7	Julho	R\$ 652,36	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 652,36
8	30/8	Agosto	R\$ -	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 0,00
9	30/9	Setembro	R\$ 274,05	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 274,05
10	31/10	Outubro		Aplicação Poupança	Banco Brasil	
11	31/11	Novembro		Aplicação Poupança	Banco Brasil	
12	31/12	Dezembro		Aplicação Poupança	Banco Brasil	
Total			R\$ 2.037,14	Total		R\$ 2.037,14

Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110-X

CPF: 026.171.478-35

Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 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

E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023****VIGÊNCIA:** 16.01.2023 a 31.12.2026**INSTITUIÇÃO:** Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá**ENDEREÇO:** Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 25 de Julho de 2023**VALOR RECEBIDO:** R\$24.941,28 - 7ª Prestação**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – Agência: 6513-7 – Conta: 1520-2 – BANCO DO BRASIL**SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	25/07/2023	25/07/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
02	25/07/2023	25/07/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
03	25/07/2023	25/07/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,95	R\$308,95	R\$1.918,00
04	25/07/2023	25/07/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
05	25/07/2023	25/07/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
06	25/07/2023	25/07/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,20	R\$263,20	R\$1.658,00
07	25/07/2023	25/07/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
08	25/07/2023	25/07/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
09	25/07/2023	25/07/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
10	25/07/2023	25/07/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00051	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
11	25/07/2023	25/07/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$187,48		R\$187,48
12	25/07/2023	25/07/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.588,86		R\$1.588,86
13	25/07/2023	25/07/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.499,87		R\$1.499,87
14	10/07/2023	25/07/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 141.868.178 SU	Energia	Débito	R\$218,91		R\$218,91
15	09/07/2023	25/07/2023	Telefônica Brasil S/A NFE:324638794-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$191,18		R\$191,18
16	21/06/2023	25/07/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE:149704 Série 1	Cesta básica	Débito	R\$784,35		R\$784,35
17	26/07/2023	26/07/2023	Liliane de Carvalho Querido	2ªparc 13º	Transferência	R\$964,48		R\$964,48
18	26/07/2023	26/07/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	2ªparc 13º	Transferência	R\$828,79		R\$828,79
19	31/07/2023	31/07/2023	Banco do Brasil	Aplicação Poupança	Ted	R\$652,36		R\$652,36
					TOTAL:	R\$26.768,68	R\$1.827,40	R\$24.941,28

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

E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 24.941,28** (vinte e quatro mil novecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos) em **25 de Julho de 2023**, 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.

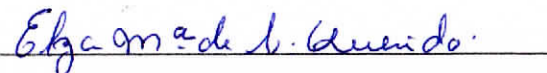
Valor recebido:R\$24.941,28

Total da despesa comprovada R\$24.941,28

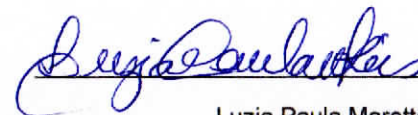
Transferido Poupança: R\$652,36

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\$ 24.941,28** (vinte e quatro mil novecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 02 de Agosto de 2023



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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 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
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

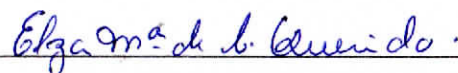
Guaratinguetá, 02 de Agosto de 2023.

DECLARAÇÃO

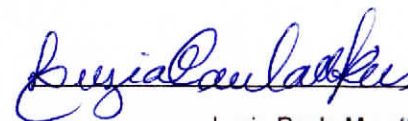
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

Atenciosamente,



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



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G333311031750590021
31/07/2023 10:34:40

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	70,00 C	Reembolso Tarifa
				10/07 08:00 SERVICO A L GUARATINGUET			
10/07/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.101.552.554	70,00 D	Tarifa
				Cobrança referente 10/07/2023			
25/07/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	294.260.261	24.941,28 C	Verba
				104 0306 46680500000112 M D			
25/07/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.658,00 D	Pagto Funcionários
				25/07 14:59 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
25/07/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.003,00 D	
				25/07 14:59 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
25/07/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.833,00 D	Contador
				25/07 14:59 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
25/07/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.100,00 D	
				25/07 14:59 NILTON DE JESUS G BARRET			
25/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.501	187,48 D	Encargos
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.502	1.588,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2023		0000	13105	375 Impostos	72.503	1.499,87 D	Luz
				FGTS ARRECADACAO GRF			
25/07/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.504	218,91 D	
				edp sao paulo			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.505	1.690,00 D	Pagto Funcionários
				25/07 15:00 Julia Faria Costa			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.506	1.918,00 D	
				25/07 15:01 Liliane de Carvalho Querid			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.507	2.821,00 D	
				25/07 15:01 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.508	1.690,00 D	Selfone/Internet
				25/07 15:01 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.509	1.622,00 D	
				25/07 15:02 Roseli Nazareth De Souza			
25/07/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.510	1.690,00 D	Selfone/Internet
				25/07 15:02 THAMIRES THAYS VIANA DOS S			
25/07/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.511	191,18 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
25/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.512	784,35 D	Cesta Básica
				TCBASE COMERCIAL LTDA			
							2.445,63 C

26/07/2023	6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	828,79 D	} Pagto funcionários
			26/07 13:33 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
26/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.601	964,48 D	
			26/07 13:34 Liliane de Carvalho Querid			
26/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.071.200.149.316	60,00 D	592,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2023		Tarifa	
27/07/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.081.200.235.308	9,54 D	582,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2023		Tarifa	
31/07/2023	6513	06513	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	69,54 C	Reembolso
			31/07 10:29 SERVICO A L GUARATINGUET		Tarifa	
31/07/2023	6513	06513	475 Aplicação Poupança	556.513.510.001.520	652,36 D	apl. Poupança
			31/07 10:33 SERVICO S A E LUZ - SESA			
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/07/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/08/2023
Saldo de fundos de investimento						
RF Ref DI Plus Ágil					apl. Autom.	203,53

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Período: Julho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410
		Função	C. Custo
		MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00
0307	QUINQUÊNIO	4	344,32
9991	I.N.S.S.	009,00	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02
			176,34
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 25/07/2023			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.179,34	176,34
		Valor Líquido	2.003,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês
1.835,00	2.179,32	2.179,32	174,35
		Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

CNPJ/CEI: 45383692000132		Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Período: Julho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO
0063	JULIA MARIA FARIA COSTA	0065727/00415-SP	371410
		Função	C. Custo
		MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00
9991	I.N.S.S.	009,00	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35
			145,35
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 25/07/2023			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.835,35	145,35
		Valor Líquido	1.690,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80
		Base Cál. IRRF	Faixa Irrf



G334251455638504031
25/07/2023 14:59:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência: 306-9
Conta corrente: 61028-3
Valor: 2.003,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 25/07/2023 14:46:57
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS 25/07/2023 14:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342514556385041
25/07/2023 15:03:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.24
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725174905926680923
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 15:00:52
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 15:00:54

=====

DOCUMENTO: 072505
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C0.0B0.2FB.28D.0B5

=====

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.

CNPJ/CEI: 45383692000132		Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Período: Julho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010
		Função	C. Custo
		AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.140,00
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08
6231	VALE TRANSPORTE	6	
9991	I.N.S.S.	009,00	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,87
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>25/07/2023</u>		Total de Vencimentos	
		2.226,95	
		Total de Descontos	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE		308,95	
ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003		Valor Líquido	
		1.918,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês
2.140,00	2.226,08	2.226,08	178,09
		Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Liliane

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/2023

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Período: Julho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405
		Função	C. Custo
		COORDENADORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.165,00
9991	I.N.S.S.	012,00	
9994	I.R.R.F.	015,00	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>25/07/2023</u>		Total de Vencimentos	
		3.165,78	
		Total de Descontos	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE		344,78	
ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003		Valor Líquido	
		2.821,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês
3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20
		Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
			2.882,14

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Marcileia

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

25/07/2023

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.24
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725175004133895245
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.918,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 15:01:12
DESCRICAO: PGTO 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 Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 15:01:13

DOCUMENTO: 072506
AUTENTICACAO SISBB: 0.AD1.F95.B57.115.314

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.24
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725175045750258204
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.821,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 15:01:29
DESCRICAO: PGTO 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: 25/07/2023 - 15:01:31

DOCUMENTO: 072507
AUTENTICACAO SISBB: 3.54C.FB5.8AF.505.D28

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.

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários	
Período: Julho/2023							
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		145,35			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 25/07/2023							
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.835,35	145,35			
			Valor Líquido	1.690,00			
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

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/07/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários	
Período: Julho/2023							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS 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			
9991	I.N.S.S.	009,00		153,10			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 25/07/2023							
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.921,20	263,20			
			Valor Líquido	1.658,00			
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

DATA

25/07/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.24
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725175123208283957
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 15:01:45
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 15:01:47

DOCUMENTO: 072508
AUTENTICACAO SISBB: B.4AC.859.67F.C19.D28

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	1.658,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/07/2023 14:47:34
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	25/07/2023 14:59:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Período: Julho/2023			
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		138,60	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,60		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>25/07/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,60	138,60	
			Valor Líquido	1.622,00	
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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/07/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Período: Julho/2023			
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		159,48	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,48		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>25/07/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.992,48	159,48	
			Valor Líquido	1.833,00	
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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

25/07/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.24
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725175215570286996
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.622,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 15:02:20
DESCRICAO: PGT0 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 Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 15:02:22

=====

DOCUMENTO: 072509
AUTENTICACAO SISBB: 6.182.DD3.300.E25.98A

=====

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	1.833,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/07/2023 14:47:58
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	25/07/2023 14:59:55

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: Julho/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 25/07/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,35	145,35	
			Valor Líquido	1.690,00	
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
25/07/2023
Thamires Thays Viana
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.24
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230725175252383362265
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 25/07/2023 - 15:02:32
DESCRICAO: PGTO HOLERITE

PAGO PARA: Thamires T V Santos
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 0001000000000329020
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 25/07/2023 - 15:02:33

=====

DOCUMENTO: 072510
AUTENTICACAO SISBB: B.FC6.5FS.2B0.B3A.4FC
=====

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.

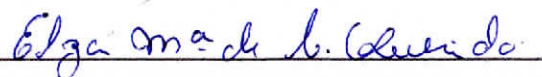
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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
E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

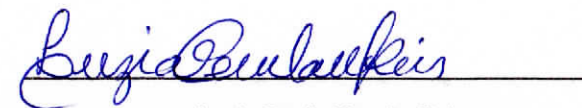
DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Rafaela Apda Candido Pereira	2ª parcela 13º	R\$828,79
02	Liliane de Carvalho Querido	2ª parcela 13º	R\$964,48
Total:			R\$1.793,27



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					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: 07/23 - 13º Salário 2ª Parcela		
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	13º SALÁRIO	12,00	2.140,00		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	1002,7		1.002,72	
9991	I.N.S.S.	009,00		172,80	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>25/07/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.140,00	1.175,52	
			Valor Líquido	964,48	
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 Inf
2.140,00	2.140,00	2.140,00	171,20		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/07/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: 07/23 - 13º Salário 2ª Parcela		
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	13º SALÁRIO	12,00	1.835,00		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	860,86		860,86	
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>25/07/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,00	1.006,21	
			Valor Líquido	828,79	
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 Inf
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

25/07/2023



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373114448931791
31/07/2023 14:49:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.44
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230726163217829492226
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 964,48
TARIFA: 9,54
DATA: 26/07/2023 - 13:34:07

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

Notificacao enviada em: 26/07/2023 - 13:34:09

=====

DOCUMENTO: 072601
AUTENTICACAO SISBB: 8.940.985.2CB.162.72B



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332613271899941
26/07/2023 13:34:34

26/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:33:38
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.131.000.068.207
VALOR TOTAL 828,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO A.E1D.E42.874.4EE.602

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 51																	
			Data e Hora de Emissão 25/07/2023 14:57:13																	
			Código de Verificação * Q0ZZ-7NGQ																	
			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 25/07/2023, EM GUARATINGUETA - SP																				
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE JULHO DE 2.023																				
O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003																				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 1.100,00</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 1.100,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 33,00</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 1.100,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 33,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.100,00		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 33,00														
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\$ 1.100,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
 Recebido em 25/07/2023

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 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	25/07/2023 14:48:23
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	25/07/2023 14:59:55

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 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23205.2930508-7	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações PIS SOBRE FOLHA PAGAMENO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 187,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	187,48			187,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	187,48	0,00	0,00	187,48

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 25/07/2023

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

24/07/2023 13:47:06

85840000001 9 87480385232 5 37070123205 6 29305087626 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 87480385232 5 37070123205 6 29305087626 3



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23205.2930508-7
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 187,48

Pague com o PIX



25/08/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.56
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
Codigo de Barras 85840000001-9 87480385232-5
37070123205-6 29305087626-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/07/2023
Numero do Documento 07.01.23205.2930508-7
Valor Total 187,48

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

25/07/2023 14:54:48

25/07/2023 14:59:55

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
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23205.2983523-6

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000149340468

Valor Total do Documento

1.588,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,92			61,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.526,94			1.526,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		1.588,86			1.588,86

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 25/07/2023

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

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

24/07/2023 14:04:02

85880000015 6 88860385232 1 30071623205 6 29835236200 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000015 6 88860385232 1 30071623205 6 29835236200 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32

Número: 07.16.23205.2983523-6

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 1.588,86

Pague com o PIX



18/08/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.56
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
Codigo de Barras . 85880000015-6 88860385232-1
30071623205-6 29835236200-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/07/2023
Numero do Documento 07.16.23205.2983523-6
Valor Total 1.588,86

=====

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

25/07/2023 14:55:46

25/07/2023 14:59:55

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 24/07/2023 - 13:51:55

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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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 07/08/2023

858600000144 998701792300 807679050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/07/2023 - 13:51:55

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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

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 07/08/2023

858600000144 998701792300 807679050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁPRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018Documentos Contabilizados
Recebido em 25/07/2023

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.56
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 : 8586000014-4 99870179230-0
80767905084-0 53836920001-1

Data do pagamento 25/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
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 será emitido
após a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/07/2023 14:56:36

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

25/07/2023 14:59:55

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 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.502.100/0001-08
IE 115.026.474.116
Insc. Unica Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 141.868.178 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega
CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00144 NR MEDIDOR: 13061537 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

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (07/06/2023 a 07/07/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Valor total a pagar
R\$ 218,91

Número da Instalação
33502749

Consumo mês / kWh
270

Data de Vencimento
20/07/2023

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Julho/2023

Período de Faturamento

Emissão 10/07/2023
Leitura Anterior 06/06/2023
Leitura Atual 07/07/2023
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 09/08/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: FBD7.1F31.C3BA.0A70.0456.7C82.57AC.3222

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	37.528	38.098	1,00000	270,00

Detalhes de Faturamento

CCI - DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA CI DEPOSITOS	S. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS(%)	VALOR ICMS	S. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS(%)	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS(%)	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0005 TUSD - Consumo	270,0000	0,37745099	101,91	0,45822222	126,42	18,00	22,76	103,66	0,58	0,31	1,39	1,44	126,42
0011 TE - Consumo	270,0000	0,27614093	74,56	0,34255556	92,49	15,00	16,86	75,04	0,39	0,23	1,38	1,65	92,49

ITENS FINANCEIROS

TRIBUTOS	Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS		170,56	0,30	0,54
COFINS		170,56	1,50	2,49
ICMS		216,91	18,00	39,41

Atenção

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 25/07/2023

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310
12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação
33502749

Vencimento
20/07/2023

Total a Pagar
R\$ 218,91

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836800000025 189100730069 207172064009 001354994723





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

CNPJ: 02.382.100/0001-05
IE: 135.629.474.116
Insc. Estadual Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000



Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

Datas

Emissão 10/07/2023

Número da Instalação

33502749

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS
RELIGIOSOS
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00144
NR MEDIDOR: 13061537



62000564

Data de Vencimento

20/07/2023

Conta do Mês

Julho/2023

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ____/____/____

Locais mais próximos para pagamento

MEGA FARMA DROGARIA RUA JOSE VIANNA CREDITO 150 CAMPO DO GALVAO
LIMPEZA & CIA AV RUI BARBOSA 272 SANTA RITA
CARTORIO NACIONAL EXPRESSO ASSESSORIA E RUA MAL DEODORO 30 CENTRO

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil

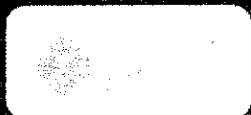


/edpno brasil



/company/edpbrasil

Pague suas contas com mais praticidade.



Acesse o QR code e pague com pix.



Pague parcelado com cartão de crédito, futuros vencidos por mais de 30 dias.



Assim, você consegue pagar suas contas com mais praticidade.



Remetente
EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua Werner Von Siemens, 111, Lapa de Baixo CXPST 44191-0 Conj 22 Bloco A Sala 1 CEP: 05.069-900 - São Paulo - SP

Para uso do Correio

Reintegrado ao Serviço Postal em ____/____/____

Rubrica do Responsável

Matrícula

☐ 01-Mudou-se ☐ 02-Recusado/Desconhecido ☐ 03-Ausente ☐ 04-Não Procurado ☐ 05-Endereço Insuficiente Não existe Número indicado

Atendimento EDP 0800 721 0123

Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.
Ouvidoria EDP 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo 0800 727 0167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica Tel 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis).

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

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total	Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
07/23	270	R\$ 218,91	12/22	338	R\$ 252,50
06/23	276	R\$ 221,93	11/22	311	R\$ 235,26
05/23	312	R\$ 259,71	10/22	122	R\$ 92,42
04/23	416	R\$ 357,01	09/22	320	R\$ 242,90
03/23	413	R\$ 347,91	08/22	224	R\$ 168,78
02/23	175	R\$ 129,09	07/22	201	R\$ 144,06
01/23	177	R\$ 129,09			

REAVISO DE DÉBITO

AGRADECEMOS A PONTUALIDADE NO PAGAMENTO

Informações Importantes

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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.59.56
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	8368000002-5	18910073006-9
	20717206400-9	00135499472-3

Data do pagamento	25/07/2023
-------------------	------------

Valor em Dinheiro	218,91
-------------------	--------

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

Valor Total	218,91
-------------	--------

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

25/07/2023 14:58:03

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

25/07/2023 14:58:55

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 Barin, 1376,
Ed. Eco Barin,
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.559.157/0001-52
Insc. Est: 108363949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**Mês de referência: **Julho/2023**Número da fatura: **1709561529-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231223097**Data de emissão: **09/07/2023**Estado de instalação: **São Paulo****25/07/2023****191,18**

Descrição da sua fatura

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Mai	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	34:00	43:30	25:30
Lig Locais Celular (VCI)	28:30	57:06	37:42

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 25/07/2023**

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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/07/2023	Valor a Pagar (R\$) 191,18
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1709561529-0	 Pagar via Pix	
84600000001 4 91180082089 4 99356591691 9 70956152999 7				



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ego Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-934 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-52
Insc. Est. 10839349112
http://www.vivo.com.br

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22
Cadastro do Assinante

Nome: **SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8809 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
Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Ego Berrini - Cidade Monções - 04571-934 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-52 - Insc. Est. 10839349112 | Prestação de serviço de telecomunicações a não contribuinte - CFCOP 5307

INTERNET
1 GTA-815HVHV75H013

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

VIVO Fibra 800 Mega Empresas GT12-UFSP
Desconto Prom. Internet R\$ 350,00

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/06/2023 a 08/07/2023	18%	3,65%	467,09
09/06/2023 a 08/07/2023			-350,00

SUBTOTAL SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G
Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,93
Identificador da Chamada

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/06/2023 a 08/07/2023	18%	3,65%	239,93
09/06/2023 a 08/07/2023			-228,93
09/06/2023 a 08/07/2023	5%	9,25%	21,19

SUBTOTAL TOTAL

NFFST 324638794-SP
série: UK subserie:

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Ligações Locais

SUBTOTAL

12-3122-3087

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
14/06/2023	08:12:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298166121	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	08:12:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992274842	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:04:45	00:01:02	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298231736	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:07:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997370102	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:09:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981571223	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:13:01	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	1297403423	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:15:25	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	1297034563	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:20:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974012641	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:23:02	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981504806	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	09:23:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981504806	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	10:59:55	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981504806	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
14/06/2023	11:02:07	00:01:35	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996008663	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/06/2023	16:26:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982377078	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
15/06/2023	16:40:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1299769323	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/06/2023	16:52:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1299769323	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/06/2023	16:54:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1299769323	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16/06/2023	13:12:38	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	1299769323	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19/06/2023	15:44:59	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981774094	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
22/06/2023	10:25:59	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996326797	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/06/2023	13:20:23	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996326797	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/06/2023	15:21:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996326797	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/06/2023	15:43:35	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981504806	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2023	09:44:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298648049	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2023	09:45:26	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1299776494	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2023	13:27:11	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996072886	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
27/06/2023	14:04:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	1297403423	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/06/2023	10:42:35	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991594309	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
28/06/2023	10:48:22	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12936309131	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2023	08:59:52	00:00:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	1299374223	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2023	10:37:11	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981504806	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2023	14:46:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997422666	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2023	15:06:01	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12987602158	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/06/2023	15:25:45	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	1296197641	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/07/2023	13:09:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997269083	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/07/2023	16:18:01	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996009663	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/07/2023	16:19:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991516486	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/07/2023	16:26:28	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	1299776494	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
07/07/2023	16:41:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	129972694533	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL TOTAL									0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									0,00

Reservado ao Fisco **5d3774a9.04eb.1d9a.854c.a011.2da9.912c**

0,00
0,00
149,28

ICMS
ISS
PIS/COFINS
PIS/COFINS

Base de cálculo: 128,09

Alíquota: 18%

Base de cálculo: 105,03

Alíquota: 3,65%

Base de cálculo: 21,19

Alíquota: 9,25%

Valor do ICMS: 23,05
Valor do ISS: 1,05
Valor do PIS/COFINS: 3,83
Valor do PIS/COFINS: 1,96

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica
Telefônica Brasil S.A. | CNPJ: 02.558.157/0133-24

Serviços Digitais

Internet

45 Banda Larga Premium
46 Clube de Revistas Premium
47 Proteção Empresas 300GB

Serviços Digitais

Outros Serviços

48 Agenciador Business
49 Desconto Prom. Agenciador Business R\$ 11,00

Outros Serviços

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/06/2023 a 08/07/2023			
09/06/2023 a 08/07/2023		3,65%	6,30
09/06/2023 a 08/07/2023		3,65%	14,80
09/06/2023 a 08/07/2023	2%	9,25%	14,90

Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/06/2023 a 08/07/2023			
09/06/2023 a 08/07/2023		9,25%	20,07
09/06/2023 a 08/07/2023			11,00
09/06/2023 a 08/07/2023			9,00



G332251528774137022
25/07/2023 15:32:47

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.32.47
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras	84600000001-4 91180082089-4
	99356591691-9 70956152999-7
Data do pagamento	25/07/2023
Valor Total	191,18

=====

DOCUMENTO: 072511
AUTENTICACAO SISBB:
0.ECF.445.C90.B42.876

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

25/07/2023 15:27:19

25/07/2023 15:32:47

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECOBASE
CESTA BÁSICA

TCBASE COMERCIAL LTDA

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

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 149704
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0608 6330 9600 0137 5500 1000 1497 0419 3877 5227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230975546315 - 21/06/2023 15:36:56INSCRIÇÃO 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 GUARATINGUETACNPJ / CPF
45.383.692/0001-32DATA DE EMISSÃO
21/06/2023ENDEREÇO
R.CASTRO ALVES, 36BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
GUARATINGUETAFONE/FAX
12 3122-3087UF
SPINSCRIÇÃO ESTATUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURAParcela - 01/01
Vencimento - 19/07/2023
Valor - R\$ 784,35**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 90,38	VALOR DO ICMS R\$ 13,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 784,35
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\$ 784,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL
VOLUMES 9	ESPÉCIE CAIXA	MARCA 002526	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120,51	PESO LÍQUIDO 119,16

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMSH	QST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90034	POLPA DE TOMATE OLE TP 520g *(5003)***** 7891032015154	21032010	060	5.405	UN	18	2,10	37,80	0,00	0,00	0,00	0	0
4325	FELIAO CARIOCA 1kg TALISMA (R80) 7897766200040	07133399	040	5.102	UN	9	10,17	91,53	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	9	2,64	23,76	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCCO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	9	14,44	129,96	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	9	24,63	221,67	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	9	3,52	31,68	18,48	2,22	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)***** 000009192492	48191000	000	5.102	UN	9	4,52	40,68	40,68	7,32	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	18	1,61	28,98	11,27	2,03	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	9	7,31	65,79	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	9	3,80	34,20	19,95	2,39	0,00	12	0
50043	ACUCAR REFINADO CARAVELAS KG (R2857) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	18	4,35	78,30	0,00	0,00	0,00	0	0

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003**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 INTERESSES FICA ELEITO O FORO DA CO
GUARATINGUETÁ/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAGTO
RECO TP 103PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados

Recebido em 25/07/2023

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 243,83 (31,09%) Federal: R\$ 106,59 (13,58%) Estadual: R\$ 137,22 (17,49%)

		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 000000005862 9		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 19/07/2023	Número do Documento 149704-1-01/01	Espécie	Valor do Documento 784,35		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Data do processamento 21/06/2023

		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista	Vencimento 19/07/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630					
Nosso Número 000000005862 9		Carteira 101	Espécie	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 21/06/2023		Número do Documento 149704-1-01/01		Espécie Documento DM	Aceite N
				Data do Processamento 21/06/2023	(=) Valor do Documento 784,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
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\$ 3,14) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 149704-1-01/01 EMISSÃO: 21/06/2023.					(-) 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 51100.000002 05862.901013 9 94160000078435	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/07/2023
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 /0175511	
Data do Documento 21/06/2023	Número do Documento 149704-1-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2023	Nosso Número 000000005862 9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 784,35
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Desconto
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\$ 3,14) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 149704-1-01/01 EMISSÃO: 21/06/2023.					(-) 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

25/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:32:47
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.

03399017535110000000205862901013994160000078435

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 72.512

DATA DE VENCIMENTO 19/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 784,35

VALOR COBRADO 784,35

NR.AUTENTICACAO 2.5EE.7F2.9B8.AEB.F82

Central de Atendimento BB

0804 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 JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

25/07/2023 15:28:40

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

25/07/2023 15:32:47

Transação efetuada com sucesso.

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



Aplicação em poupança mesmo titular

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 510001520-5
Variação 51
Valor 652,36
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	31/07/2023 10:32:46
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/07/2023 10:33:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferido pl Poupança



Extratos - Poupança

G331011053993133018
01/08/2023 10:57:54

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.767,13 C

Agência / Conta 6513-7 / 1520-2
Período 01/07/2023 a 31/07/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SERVICO S A E LUZ - SESAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					1.114,77 C
31/07/2023	31/07/2023	1/8	601 Transferência de Crédito	6513-7	1.520	31/07 10:33 SERVICO S A E LUZ - SESA	652,36 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.767,13 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
						652,36
2	3	4	5	6	7	8
1.562,69						
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					
	1.672,49	1.411,89	1.767,13			

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331011053993133027
01/08/2023 11:01:58

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência JULHO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	201,55			33,216278		
31/07/2023	SALDO ATUAL	203,53			33,216278		33,216278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,98
SALDO ATUAL =	203,53

Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 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>

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de Julho de 2023 foram atendidos 56 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 08 Maternal I, 10 Maternal II, 21 Fase I, 17 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Agosto temos 01 vaga disponível para turma do maternal multiseriada, existindo nesta unidade escolar registros de interessados nessas vagas, as quais encontram-se à disposição do Município de Guaratinguetá.

Sem mais para o momento,

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Guaratinguetá, 02 de Agosto de 2023

Consulta Matrícula

Filtros

Ano Letivo: 2023

Código Turma.	Ano Letivo.	Qtde Alunos.	Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Tipo de Classe	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.
38669326	2023	17	271994170	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	18	23	17	1
38669354	2023	21	271994451	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ-ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	21	21	0
38669379	2023	17	271994709	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ-ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	17	21	17	0

Elza m^a de L. Almeida.





SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28.01.1992
 Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21.05.1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
 Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
 Email: sasal.creche@hotmail.com Site: <https://sasalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

MATERNAL - JULHO DE 2023

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	30	31
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	*	S	D						S	D						S	D	
2	Eloah Vitória de O. Santos	05/04/2020		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	*	S	D						S	D						S	D	
3	Gabriel Henrique S. S. Reis	30/11/2019		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	*	S	D						S	D						S	D	
4	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	E	C	*	S	D						S	D						S	D	
5	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	*	S	D						S	D						S	D	
6	João Miguel de J.G.Euripedes	07/04/2020		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	*	S	D						S	D						S	D	
7	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019		S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	F	C	C	*	S	D						S	D						S	D	
8	Josué de C. Maydana	23/09/2020		S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	C	F	F	*	S	D						S	D						S	D	
9	Leonardo Bryan O.Marques	14/05/2020		S	D	C	F	C	F	C	S	D	C	C	C	C	*	S	D						S	D						S	D	
10	Levi Henrique O.S.Moreira	30/06/2020		S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	F	F	F	*	S	D						S	D						S	D	
11	Manuella Vitória Monteiro	18/06/2019		S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	F	F	F	*	S	D						S	D						S	D	
12	Maria Alice M. de Souza	28/09/2019		S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	*	S	D						S	D						S	D	
13	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020		S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	F	*	S	D						S	D						S	D	
14	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	*	S	D						S	D						S	D	
15	Théo dos Santos Miléo	03/04/2019		S	D	C	F	F	C	C	S	D	F	F	F	F	*	S	D						S	D						S	D	
16	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020		S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	*	S	D						S	D						S	D	
17	Victor Hugo R.dos S.Souza	16/07/2019		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	*	S	D						S	D						S	D	

Ana Paula Rodrigues Minat.

Elza M^a de L. Duendo.



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

FASE I - JULHO DE 2023

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	30	31
1	Alicia Lis R. de Oliveira	04/10/2018		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F		S	D						S	D						S	D	
2	Aquillis G. de O. Bento	22/05/2018		S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
3	Arthur de Toledo Pereira	04/03/2019		S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D						S	D						S	D	
4	Giovana Schall Lacerda	26/11/2018		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
5	Helena Villar Ferreira	14/01/2019		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
6	Hugo Tobias de M. Sant'anna	01/03/2019		S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
7	Isadora Schall Lacerda	26/11/2018		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
8	Isis Arneiro Alves	18/01/2019		S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
9	Larissa Mattos dos S. Fábio	26/01/2019		S	D	F	F	F	C	C	S	D	C	F	C	F		S	D						S	D						S	D	
10	Levi Lopes dos Santos	15/05/2018		S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	F		S	D						S	D						S	D	
11	Lorenzo de O. Rangel	11/09/2018		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
12	Lucas da Silva R. Feitoza	20/04/2018		S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	F		S	D						S	D						S	D	
13	Lucas Fernando da S.R. Jr	20/04/2018		S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	F		S	D						S	D						S	D	
14	Luiz Felipe A. Cirino	04/11/2018		S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
15	Maria Eduarda D. Bernardo	11/01/2019		S	D	F	C	C	F	F	S	D	F	F	F	F		S	D						S	D						S	D	
16	Matheus Henrique M. Bastos	25/10/2018		S	D	F	C	C	F	F	S	D	F	F	F	F		S	D						S	D						S	D	
17	Murillo André N. Siqueira	22/02/2019		S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
18	Noah Raphael Reis	31/12/2018		S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	F	C		S	D						S	D						S	D	
19	Paulo A. de C. Maydana	24/02/2019		S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	C	E	F		S	D						S	D						S	D	
20	Telma Q.P. dos Santos	15/01/2019		S	D	C	F	C	C	C	S	D	F	F	C	F		S	D						S	D						S	D	
21	Yasmin Vitória B. Melo	28/02/2019		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	F		S	D						S	D						S	D	

Elza m^a de L. Queiroz

Thamires Frays Viana de Oliveira Moraes



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

FASE II - JULHO DE 2023

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	30	31
1	Alice B. H. Baesso	26/02/2018		S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
2	Allana Victória S.L.P.Silva	11/04/2017		S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	F		S	D						S	D						S	D	
3	Ana Lara de Paula Firmino	02/12/2017		S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	F	C	F		S	D						S	D						S	D	
4	Arthur Levy G.N.S. Lini	28/03/2018		S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C		S	D						S	D						S	D	
5	Aylla Guerra Ferreira Zeza	03/03/2018		S	D	C	F	C	C	C	S	D	F	F	C	C		S	D						S	D						S	D	
6	Caio dos S.M. Moreira	25/01/2018		S	D	F	C	F	F	F	S	D	F	C	F	C		S	D						S	D						S	D	
7	Ewellyn Fernanda C.P.da Silva	02/02/2018		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
8	Heitor F. M. Oliveira	20/02/2018		S	D	F	C	C	F	C	S	D	F	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
9	João Gabriel P. dos Santos	23/03/2018		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
10	Manuella dos S. Lima	02/02/2018		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
11	Pedro Fogo de M.Fernandes	11/08/2017		S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
12	Pietra Flor R. de Araujo	10/06/2017		S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
13	Pietra Victória S.L.P.Silva	11/04/2017		S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	F		S	D						S	D						S	D	
14	Sofia da Silva Lisboa	05/01/2018		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
15	Sophia E. Q. Dias	20/08/2017		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	
16	Thaiany Paiva U. Coelho	03/06/2017		S	D	F	F	C	F	F	S	D	C	F	C	F		S	D						S	D						S	D	
17	Vitória Apda Rosa	09/01/2018		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C		S	D						S	D						S	D	

Paula da Rocha Ferreira

Elza Mª de B. Almeida

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá**TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023****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:** 31 de Agosto de 2023**VALOR RECEBIDO: R\$24.941,28 - 8ª Prestação****No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 001 – **Agência:** 6513-7 – **Conta:** 1520-2 – **BANCO DO BRASIL****SITE:** <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	31/08/2023	31/08/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
02	31/08/2023	31/08/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
03	31/08/2023	31/08/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,95	R\$308,95	R\$1.918,00
04	31/08/2023	31/08/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$684,78	R\$2.481,00
05	31/08/2023	31/08/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
06	31/08/2023	31/08/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,20	R\$263,20	R\$1.658,00
07	31/08/2023	31/08/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
08	31/08/2023	31/08/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
09	31/08/2023	31/08/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
10	31/08/2023	31/08/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	1ªparc 13ª	Transferência	R\$917,50		R\$917,50
11	31/08/2023	31/08/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00052	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
12	31/08/2023	31/08/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$196,66		R\$196,66
13	31/08/2023	31/08/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.588,86		R\$1.588,86
14	31/08/2023	31/08/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.499,87		R\$1.499,87
15	31/08/2023	31/08/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 144.095.485 SU	Energia	Débito	R\$82,19		R\$82,19
16	31/08/2023	31/08/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 144.095.486 SU	Energia	Débito	R\$237,07		R\$237,07
17	31/08/2023	31/08/2023	Telefônica Brasil S/A NFE:328962629-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$187,94		R\$187,94
18	04/09/2023	04/09/2023	MVC DE Paiva NFE:6541	Tintas p/manutenção	Transferência	R\$1.382,50		R\$1.382,50
19	31/08/2023	04/09/2023	Vicente José de Sampaio Filho NFE:00063	Pintura Externa e Interna	Transferência	R\$1.000,00		R\$1.000,00
TOTAL:						R\$26.945,19	R\$2387,60	R\$24.557,59

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

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

E-mail: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 24.495,90** (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) em **31 de Agosto de 2023**, 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\$24.495,90

Total da despesa comprovada R\$24.557,59

Recursos Próprios: R\$61,69

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\$ 24.495,90** (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 13 de Setembro de 2023



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



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338151505807121020
15/09/2023 15:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 10/08 09:32 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	70,00 C	reembolso tarifa
10/08/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2023	862.221.201.661.286	70,00 D	tarifa
25/08/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 25/08 08:02 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	60,50 C	reembolso tarifa
25/08/2023		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/08/2023	822.370.802.361.517	60,50 D	tarifa
31/08/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 31/08 14:47 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	60,00 C	reembolso tarifa
31/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.003	1.000,00 C	ted devolvida
31/08/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	1.000,00 C	ted devolvida
31/08/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0306 46680500000112 M D	298.952.659	24.495,90 C	verba
31/08/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:55 RAFAELA A CANDIDO PEREIR	550.131.000.068.207	1.658,00 D	} Pagto funcionários
31/08/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:45 ANA PAULA RODRIGUES MURA	550.306.000.061.028	2.003,00 D	
31/08/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:55 SUELI N SOUZA MONTEMOR	556.513.000.028.404	1.833,00 D	
31/08/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 31/08 13:55 NILTON DE JESUS G BARRET	556.513.000.210.912	1.100,00 D	contador
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 5526 01925464814 VICENTE JOSE DE S	83.101	1.000,00 D	Pintor (devolvido)
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	83.102	196,66 D	} Encargos
31/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	83.103	1.499,87 D	
31/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	83.104	237,07 D	luz
31/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	83.105	187,94 D	telefone
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 13:47 Lillane de Carvalho Querid	83.106	1.918,00 D	} Pagto funcionários
31/08/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/08 13:48 THAMIRES THAYS VIANA DOS S	83.107	2.497,50 D	

31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.108	1.622,00 D	} Pagto Sencionários
			31/08 13:48 Roseli Nazareth De Souza			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.109	2.481,00 D	
			31/08 13:49 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.110	1.580,00 D	
			31/08 13:50 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
31/08/2023	0000	13105	375 Impostos	83.111	1.588,86 D	Encargo
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/08/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	83.112	82,19 D	luz
			edp sao paulo			
31/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	83.113	1.690,00 D	Pagto Sencionário
			31/08 14:05 Julia Faria Costa			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.114	1.000,00 D	Pinter (devolvido)
			033 3146 01925464814 VICENTE JOSE DE S			
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.379.104	11,50 D	Tarifas
			Cobrança referente 31/08/2023			
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		2.369,31 C	

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338151505807121021
15/09/2023 15:13:52

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 06 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.369,31 C
01/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.441.200.299.667	60,00 D	2.309,31 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2023			
04/09/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	11,50 C	reembolso taufar
04/09/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	53,69 C	Recursos Próprios
04/09/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	8,00 C	Recursos Próprios
04/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.000,00 D	Pintor
				033 3146 029360082000167 VICENTE JOSE			
04/09/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	1.382,50 D	Material reforma
				04/09 13:49 CASA DO PINTOR			
06/09/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	10,00 C	reembolso taufar
				06/09 08:03 SERVICO A L GUARATINGUET			
06/09/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.491.200.294.763	10,00 D	taufar
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2023			
06/09/2023		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							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							206,60

OBSERVAÇÕES:

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 13 de Setembro de 2023.

DECLARAÇÃO

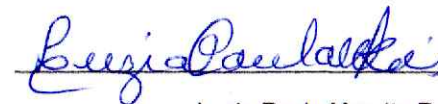
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Agosto/2023	
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		
9991	I.N.S.S.	009,00		176,34	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.179,34	176,34	
			Valor Líquido	2.003,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00	2.179,32	2.179,32	174,35		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/23
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Agosto/2023	
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		145,35	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,35	145,35	
			Valor Líquido	1.690,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. 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

31/08/23
DATA



G331311342397960029
31/08/2023 13:45:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência: 306-9
Conta corrente: 61028-3
Valor: 2.003,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 31/08/2023 13:21:01
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS 31/08/2023 13:45:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3333113594643631
31/08/2023 14:06:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.10
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230831170034877448940
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/08/2023 - 14:05:13

PAGO PARA: Julia Faria Costa
CPF: ***.973.038-**
CHAVE PIX: 42397303841
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000039158955643
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 14:05:14

DOCUMENTO: 083113
AUTENTICACAO SISBB: 2.168.6E6.E52.245.74C

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: Agosto/2023	
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				
6231	VALE TRANSPORTE	6		128,40			
9991	I.N.S.S.	009,00		180,55			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,87				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.226,95	308,95			
			Valor Líquido	1.918,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa Irrf		
2.140,00	2.226,08	2.226,08	178,09				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Agosto/2023	
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				
6233	VALE	0		340,00			
9991	I.N.S.S.	012,00		282,86			
9994	I.R.R.F.	015,00		61,92			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.165,78	684,78			
			Valor Líquido	2.481,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do mês	Base Calc. IRRF	Faixa Irrf		
3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20	2.882,14			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.05
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230831162753873598408
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.918,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/08/2023 - 13:47:59

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

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 13:48:00

DOCUMENTO: 083106
AUTENTICACAO SISBB: 9.5BC.DA9.3B4.E61.B53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.05
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230831162828335729658
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.481,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/08/2023 - 13:49:41

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: 31/08/2023 - 13:49:42

DOCUMENTO: 083109
AUTENTICACAO SISBB: 7.901.D86.EF8.026.C82

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.

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: Agosto/2023		
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		
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10	
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,45		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,45	255,45	
			Valor Líquido	1.580,00	
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		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/2023

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: Agosto/2023		
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS 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	
9991	I.N.S.S.	009,00		153,10	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.921,20	263,20	
			Valor Líquido	1.658,00	
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		

Cial informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/2023

DATA



Transferência entre contas diversas

Remetente

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

Beneficiário

Nome: RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência: 131-7
Conta corrente: 68207-1
Valor: 1.658,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/08/2023 13:21:34
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	31/08/2023 13:55:55

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.06
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230831162909182903927
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.580,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/08/2023 - 13:50:02

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

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 13:50:03

DOCUMENTO: 083110
AUTENTICACAO SISBB: 1.0FC.C15.31E.DCA.99C

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.

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Recibo de Pagamento de Salários					
Período: Agosto/2023					
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		138,60	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,60		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,60	138,60	
			Valor Líquido	1.622,00	
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		

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Recibo de Pagamento de Salários					
Período: Agosto/2023					
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		159,48	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,48		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.992,48	159,48	
			Valor Líquido	1.833,00	
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		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.05
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230831162945986171806
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.622,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/08/2023 - 13:48:55

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

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 13:48:56

DOCUMENTO: 083108
AUTENTICACAO SISBB: 5.C12.C03.273.94A.2EA

Transferência entre contas diversas

Origem

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

Destino

Nome: SUELI N SOUZA MONTEMOR
Agência: 6513-7
Conta corrente: 28404-1
Valor: 1.833,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/08/2023 13:22:58
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	31/08/2023 13:55:55

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Agosto/2023

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	
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 31/08/2023

PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE
ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.835,45	255,45
Valor Líquido	1.580,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do mês	Base Cálc. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thamires Thays V. Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/08/2023
DATA

Cial Informática

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.05
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230831163043143977689
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.497,50
TARIFA: 10,00
DATA: 31/08/2023 - 13:48:38

=====

Hololive + 1=Pauc 132

PAGO PARA: Thamires T V Santos
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 0001000000000329020
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 31/08/2023 - 13:48:39

=====

DOCUMENTO: 083107
AUTENTICACAO SISBB: 5.189.551.C2B.8BB.682

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	1ª parcela 13º	R\$917,50
Total:			R\$917,50



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



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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 08/23 - 13º Salário 1ª Parcela

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	917,50	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/08/2023</u>				

PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE
ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003

Total de Vencimentos
917,50

Total de Descontos

Valor Líquido

917,50

Salário Base
1.835,00

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS
917,50

FGTS do mês
73,40

Base Cál. IRRF

Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cial Informática

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 52		
			Data e Hora de Emissão 31/08/2023 14:23:33		
			Código de Verificação 578X-FQ47		
			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 31/08/2023, EM GUARATINGUETA - SP					
HONORÁRIOS CONTÁBEIS REALIZADOS RELATIVO MES DE AGOSTO DE 2.023					
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 <u>31/08/2023</u>					
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 33,00
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
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00					Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					

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

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de

NILTON DE JESUS GABY BARRETO

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:

Nº 52

Série: NE

Condições de Pagamento:

VENCIMENTO: ____/____/____

Data de Recebimento:

____/____/____

Assinatura do Destinatário

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 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/08/2023 13:23:25
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	31/08/2023 13:55:55

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

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

DO PREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.100,00 (Hum mil e cem Reais), os quais deverão ser pagos até o último dia útil de cada mês, no escritório da CONTRATADA ou outro local por ela designado.

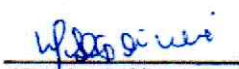
Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.023

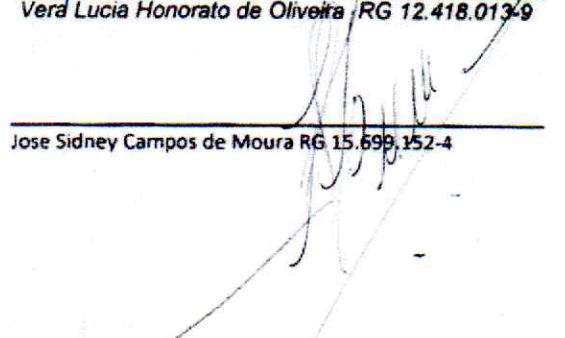

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente
CPF 026.171.478-35 RG 23.137.110

NILTON DE JESUS GABY Assinado de forma digital por
NILTON DE JESUS GABY
BARRETO:04292113840
Dados: 2023.06.30 14:32:52 -03'00'
BARRETO:04292113840

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



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 31/08/2023	Data de Vencimento 25/09/2023	Número do Documento 07.01.23233.3571791-0	Pagar este documento até 25/09/2023
Observações IRRF-PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 196,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	196,66			196,66
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 08/2023 Vencimento 25/09/2023				
	Totais	196,66	0,00	0,00	196,66

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 31/08/2023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

21/08/2023 12:56:42

85870000001 4 96660385232 7 68070123233 8 35717910545 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 96660385232 7 68070123233 8 35717910545 3



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23233.3571791-0
Pagar até: 25/09/2023
Valor: 196,66

Pague com o PIX



25/09/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.56
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

Codigo de Barras 85870000001-4 96660385232-7

68070123233-8 35717910545-3

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

Data do pagamento 31/08/2023

Numero do Documento 07.01.23233.3571791-0

Valor Total 196,66

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 será emitido

apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

31/08/2023 13:37:19

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/08/2023 13:45:55

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 Agosto/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23233.3644630-5	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000156386128			Valor Total do Documento 1.588,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,92			61,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.526,94			1.526,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		1.588,86			1.588,86

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 31/08/2023

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

21/08/2023 13:20:29

85880000015 6 88860385232 1 63071623233 2 36446305437 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000015 6 88860385232 1 63071623233 2 36446305437 2



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.23233.3644630-5
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 1.588,86

Pague com o PIX



20/09/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.55
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
Codigo de Barras : 85880000015-6 88860385232-1
63071623233-2 36446305437-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 31/08/2023
Numero do Documento 07.16.23233.3644630-5
Valor Total 1.588,86

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

31/08/2023 13:38:15

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/08/2023 13:55:55

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 21/08/2023 - 13:01:54

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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2023

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 06/09/2023

858300000149 998701792300 907680050846 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/08/2023 - 13:01:54

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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/09/2023

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 06/09/2023

858300000149 998701792300 907680050846 538369200011



PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 31/08/2023

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.56
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 85830000014-9 99870179230-0

90768005084-6 53836920001-1

Data do pagamento 31/08/2023

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 08/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2023

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 será emitido após a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

31/08/2023 13:39:06

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/08/2023 13:45:56

Transação agendada 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, LARCA DE BAIXO
CXPST 44 191-0 CONJ. 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05 069-900 - SÃO PAULO - SP

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 144.095.486 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033602439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: 8 - 83 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: 802GT01M00143 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar

R\$ 237,07

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

279

Data de Vencimento

21/08/2023

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Agosto/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 32 dias (08/07/2023 a 08/08/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 08/08/2023
Leitura Anterior 07/07/2023
Leitura Atual 08/08/2023
Nº Dias de Faturamento 32 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 06/09/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 11CA.5C8C.CE53.4501.9556.E55F.E52C.D955

Descrição de Consumo

Descrição Ativa	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
	13061537	35.058	35.377	1.00000	279.00

Detalhes de 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						
0096	TUO - Consumo	279.0000	0,37743293	105,28	0,48029808	124,17	18,00	24,15	110,02	0,76	8,34	3,53	3,88	134,17						
0801	TE - Consumo	179.0860	0,27614903	77,04	0,35182736	98,16	10,00	17,07	82,49	0,76	6,51	3,53	2,94	89,16						
ITENS FINANCEIROS														5,36						
0004 Juros de Mora Ref. Jul/23														4,20						
0805 Multa Ref. Jul/23																				
TOTAL														182,34	232,33	41,02	190,51	1,45	6,72	237,07

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIB	126,61	0,76	1,45
COFINS	180,61	3,53	6,72
ICMS	232,33	18,00	41,02

Atenção

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 31/08/2023



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

21/08/2023

Total a Pagar

R\$ 237,07

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836300000020 370700730077 206916829008 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.56
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 83630000002-0 37070073007-7
20691682900-8 00135499472-3

Data do pagamento 31/08/2023

Valor em Dinheiro 237,07

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 237,07

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

31/08/2023 13:40:04

31/08/2023 13:45:55

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: 05 060-900 - SÃO PAULO - SP

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 144.095.485 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TF FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02G01M00144 NR MEDIDOR: 14917143 TENSÃO NOMINAL 220 / 127 V

Local de Consumo

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 048549752000132 INSC. ESTADUAL:
PCA MARTIM AFONSO 51

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 32 dias (08/07/2023 a 08/08/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Valor total a pagar

R\$ 82,19

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

8

Data de Vencimento

21/08/2023

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Agosto/2023

Período de Faturamento

Emissão 09/08/2023
Leitura Anterior 07/07/2023
Leitura Atual 08/08/2023
Nº Dias de Faturamento 32 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 08/09/2023

Aviso

Faturado pelo custo de
disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: 7D43.C29B.4189.99BF.FC82.2572.CD98.4A26

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativa	14917143	532	540	1.00000	8,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA DE	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR ICMS	B. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR PIS	ALÍQ.	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
			APLIC. (R\$)	FORNEC.	IMPOSTOS	ICMS	ICMS%		PIS/COFINS	PIS%		COFINS%		
0605	TUDD - Consumo	59,0900	0,37743889	10,57	0,48168008	24,65	18,00	4,33	15,73	0,78	0,15	3,53	0,70	24,65
0601	TE - Consumo	59,0900	0,27016068	15,91	0,85208656	17,69	18,00	3,17	14,43	0,78	0,11	3,53	0,51	17,69

ITENS FINANCEIROS

0039 Valor referente à fatura de Julho / 2023

TOTAL	22,68	41,85	7,50	34,15	9,28	1,21	92,15
-------	-------	-------	------	-------	------	------	-------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	34,15	0,78	0,20
COFINS	34,15	3,53	1,21
ICMS	41,85	18,00	7,50

Atenção

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 31/08/2023



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

21/08/2023

Total a Pagar

R\$ 82,19

Identificador para
Débito Automático:
100335024391

836500000002 821900730077 206916828000 001354992412



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.55
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 83650000000-2 82190073007-7

20691682800-0 00135499241-2

Data do pagamento 31/08/2023

Valor em Dinheiro 82,19

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 82,19

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

31/08/2023 13:41:00

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/08/2023 13:55:55

Transação efetuada com sucesso.

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04371-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106303948112
http://www.vivo.com.br

Cadastro do Assinante

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: **Agosto/2023** Data de emissão: **09/08/2023**
Número da fatura: **1723673440-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

25/08/2023
187,94

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	149,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (64)	11,00
Identificador de Chamada	21,18
Total	181,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-3,24
Total	-3,24
TOTAL GERAL A PAGAR	187,94

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 31/08/2023**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	43:30	25:30	24:00
Lig. Locais Celular (VCI)	57:06	37:42	24:36

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

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 3º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Azul

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/08/2023	Valor a Pagar (R\$) 187,94
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1723673440-0		
84690000001 5 87940082089 7 99356591691 9 72367344099 3				
			Pagar via Pix	

478940436126

0000011704 - 0000005852



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: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8899 3565 9189 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132**

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 328962629-SP
série: UK subsérie:

Prestadora Telefonica

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

INTERNET

1 GTA-BISHVVH7S-013
2

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

VIVO Fibra 800 Mega Empresas GT12 UFSP
Desconto Prom. Internet R\$ 350,00

Data / Período

09/07/2023 a 08/08/2023
09/07/2023 a 08/08/2023

Alíquota

18%
18%

PIS/COFINS

3,65%
3,65%

Valor(R\$)

467,09
-350,00

SUBTOTAL

SERVIÇOS

3

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G
Desconto Mensalidade Principal R\$ 229,93

Data / Período

09/07/2023 a 08/08/2023
09/07/2023 a 08/08/2023

Alíquota

18%
18%

PIS/COFINS

3,65%
3,65%

Valor(R\$)

239,93
-229,93

4

5

1231223087

SUBTOTAL

TOTAL

32,19

149,28

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais por Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	10/07/2023 13:32:01	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997205514	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	10/07/2023 13:33:16	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992163089	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	12/07/2023 14:05:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982982235	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
9	14/07/2023 16:09:32	00:01:45	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982320640	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	14/07/2023 18:53:08	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982320640	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	15/07/2023 07:51:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12982320640	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	17/07/2023 09:46:37	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996247702	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	25/07/2023 14:21:39	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997763526	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	01/08/2023 10:29:52	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991269083	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	02/08/2023 14:15:43	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997642401	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	02/08/2023 15:36:35	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974103423	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	03/08/2023 13:04:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997860585	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	04/08/2023 08:32:00	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991269083	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	07/08/2023 09:23:56	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991269083	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20	07/08/2023 13:06:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997083655	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Serviços Eventuais

Descrição

21 Ressarcimento por interrupção do serviço de internet

Data / Período
08/08/2023Alíquota
18%PIS/COFINS
3,65%Valor(R\$)
-3,24

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

-3,24

146,04

Reservado ao Fisco 97db.0742.5258.4663.93c5.1856.4c67.1496

ICMS	Base de cálculo: 124,85	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 22,47
ISS	Base de cálculo: 102,37	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 3,74
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,96
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 1,96

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Internet

22 Rantah Jorais Promo

23 Clube de Revistas Promo

24 Protege Empresas 300GB

Serviços Digitais

Outros Serviços

25 Apontador Business

26 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00

Outros Serviços

TOTAL

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

41,90

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.45.56
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 : 84690000001-5 87940082089-7
99356591691-9 72367344099-3
Data do pagamento 31/08/2023
Valor Total 187,94
=====

DOCUMENTO: 083105
AUTENTICACAO SISBB:
D.531.01A.84C.7C5.F49

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/08/2023 13:42:02
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	31/08/2023 13:45:55

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE M V C DE PAIVA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000006541 SÉRIE 001
EMISSION: 04/09/2023 - DEST. / REM.: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA - VALOR TOTAL: R\$ 1.382,50		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006541 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
M V C DE PAIVA ME Praça MARTIN AFONSO, 277 - CENTRO - CEP:12500-090 - GUARATINGUETA - SP TEL: (12)99127-6773 COMERCIAL@INFORHARDS.COM.BR			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 0905 0539 3300 0160 5500 1000 0065 4119 5104 7322	
VENDA MERC. ADQ. TERCEIROS		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
332141776112		135231463464009 04/09/2023 11:54:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		05.053.933/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		45.383.692/0001-32	04/09/2023
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CASTRO ALVES, 036		CENTRO	12500-130
MUNICÍPIO		UF	DATA SAÍDA / ENTRADA
GUARATINGUETA		SP	04/09/2023
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
(12)3126-4558			11:54:20

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	6541	1.382,50	0,00	1.382,50

PAGAMENTO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	1.382,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		1.382,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.382,50	

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR VALOR	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
688	LATEX ACR SOL DE VERA0 1BLT (FUTURA)	32091010	0300	5102	PC	1,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6508	CIMENTO COLANTE AC II 20KG FLEXIVEL (PISOKOLL)	32149000	0102	5102	PC	2,00	57,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
455	MASSA ACRILICA 25KG (FUTURA)	32091010	0300	5102	PC	1,00	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
40	LIXA D AGUA 150	69052000	0400	5102	PC	5,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
37	LIXA D AGUA 80	69052000	0400	5102	PC	5,00	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
66	LIXA FERRO 36	69051000	0400	5102	PC	4,00	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
227	GESSO LENTO 1KG (HRAJA)	25202090	0102	5102	PC	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
558	VINIL ACR BASE B 0.610ML (CARTINT)	32091010	0300	5102	PC	1,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3324	TINTA PISO AZUL GL 3,8LT (FUTURA)	32091010	0300	5102	PC	1,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3501	ESMALTE BASE AGUA BTE BRANCO 3,8LT (FUTURA)	32091010	0300	5102	PC	1,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
663	PINCEL 915 18 (ATLAS)	95034010	0102	5102	PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
256	POLO ESP 9CM (ATLAS)	95034010	0102	5102	PC	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6554	ACR FOSCO AZUL MEIA NOITE GL 3,8 (FUTURA)	32091010	0300	5102	PC	1,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1071	FITA MULTIUSO/ TAPA GOTEIRA (20CM X 10MT)	68071000	0400	5102	PC	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
485	FUNDO PREPARADOR DUE PRO 300 15LT (EUCATEX)	32091020	0400	5102	PC	1,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 31/08/2023
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Cliente.: 2254 - SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA (SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA)		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003	

INFORMAÇÃO DO EMISSOR

M V C DE PAIVA ME

PRAÇA MARTIN AFONSO, 272 - CENTRO - CEP:12500-000 -
GUARATINGUETÁ - SP
TEL: (12)9127-6773
COMERCIAL@INFORHARDSD.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000006541 fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523100050539336001600550010000065411951047322

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MIRC. ADQ. TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231463161009 04/09/2023 11:54:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ/CPF

332141776112

05.053.933/0001-60

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PRODOTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NÚMERO	QUANT.	VALOR	VALOR	DESCONTO	BASE	VALOR	VALOR	VALOR
277	ESCOVA ACO 4 FLEIRAS (ATLAS)	95039000 0400 5102 PC	1,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7585	LATEX ACR BRANCO 0 900ML (PUTURA)	32081010 0300 5102 PC	1,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	CORANTE AMARELO (XADREX)	32041700 0400 5102 PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	CORANTE VERMELHO (XADREX)	32041700 0400 5102 PC	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768	PINGEL 315 2G (ATLAS)	95034010 0102 5102 PC	1,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	ROLO ANTI GOTA 15CM (ATLAS)	95034010 0102 5102 PC	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	TINTA PISO FUTURA 900ML (PUTURA)	32081010 0300 5102 PC	1,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8728	TRINCHA 395 2" ATLAS	95034010 0102 5102 PC	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8728	TRINCHA 395 2" ATLAS	95034010 0102 5102 PC	1,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330413455757371
04/09/2023 13:50:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.29
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230904164724377753218
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.382,50
TARIFA: 10,00
DATA: 04/09/2023 - 13:49:52

PAGO PARA: Casa do Pintor
CNPJ: 5.053.933/0001-60
CHAVE PIX: 05053933000160
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 0003000000000014379
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 04/09/2023 - 13:49:53

=====

DOCUMENTO: 090402
AUTENTICACAO SISBB: 6.6C4.23E.826.CFB.E44

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

PLANILHA DE COTAÇÃO					SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ				
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz					Empr. M V C de Paiva ME	Emp: Zezinho Materiais para Construção		Empr. Himasa Materiais Construção	
					Fone: (12) 3133 - 2477 Cont. Marcos	Fone: (12) 3128-3128 Cont. Erika		Fone: (12) 3132-2622 Cont. Bruno	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
685	1	UNID	Latex acr sol de verão 18lt futura	280,00	280,00	291,00	291,00	297,00	297,00
6508	2	UNID	Cimento colante acII 20kg flexivel	57,00	114,00	59,99	119,98	61,00	122,00
456	1	UNID	Massa acrílica 25kg futura	166,50	166,50	171,00	171,00	174,90	174,90
40	6	UNID	Lixa d'agua 150	2,50	15,00	2,75	16,50	2,99	17,94
37	6	UNID	Lixa d'agua 80	2,50	15,00	2,75	16,50	2,99	17,94
66	4	UNID	Lixa ferro 36	5,50	22,00	6,40	25,60	7,20	28,80
227	5	UNID	Gesso lento 1kg irajá	4,50	22,50	5,90	29,50	6,10	30,50
558	1	UNID	Vinil acr base B 0,810ml cartint	34,00	34,00	37,50	37,50	39,99	39,99
3324	1	UNID	Tinta piso azul gl 3,6lt futura	118,00	118,00	121,00	121,00	123,50	123,50
3301	1	UNID	Esmalte base agua bte branco 3,6lt	133,00	133,00	138,00	138,00	139,90	139,90
693	1	UNID	Pincel 915 1,8 atlas	8,00	8,00	9,20	9,20	9,50	9,50
256	1	UNID	Rolo espuma 9cm atlas	6,00	6,00	7,10	7,10	7,90	7,90
6554	1	UNID	Acr fosco azul meia noite gl3,6	117,00	117,00	119,99	119,99	122,90	122,90
1071	1	UNID	Fita multiuso/tapa goteira 20x10	9,00	9,00	9,90	9,90	9,99	9,99
486	1	UNID	Fundo preparador duc pro 300 15lt	178,00	178,00	181,00	181,00	183,90	183,90
277	1	UNID	Escova aço 4 fileiras atlas	17,00	17,00	18,50	18,50	19,90	19,90
7585	1	UNID	Latex acr branco 0,900ml futura	31,00	31,00	33,50	33,50	34,00	34,00
294	1	UNID	Corante amarelo xadrez	8,00	8,00	9,50	9,50	9,99	9,99
524	1	UNID	Corante vermelho xadrez	8,00	8,00	9,50	9,50	9,99	9,99
763	1	UNID	Pincel 915 20 atlas	12,50	12,50	13,90	13,90	14,50	14,50
254	1	UNID	rolo anti gota 15cm atlas	20,00	20,00	22,00	22,00	22,99	22,99
6503	1	UNID	Tinta piso futura 900 ml	31,00	31,00	33,00	33,00	34,90	34,90
8738	1	UNID	Trincha 395 2" atlas	9,00	9,00	11,00	11,00	11,90	11,90
8738	1	UNID	Trincha 395 2" atlas	8,00	8,00	11,00	11,00	11,90	11,90
				TOTAL	R\$ 1.382,50	TOTAL	R\$ 1.455,67	TOTAL	R\$ 1.496,73

Condições de Pagamento: PIX			
Prazo de Entrega:			
IPI %			
TOTAL:	R\$ 1.382,50		
Data: 04/09/2023	Comprador:	Diretor: <i>Elza Maria de A. Almeida</i>	Data: 04/09/2023



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARATINGUETÁ**
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota

63

Data e Hora de Emissão

31/08/2023 15:23:23

Código de Verificação *

DV5P-3RXS

Série

NE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.360.082/0001-67

Inscrição Municipal: 13234601

Nome/Razão Social: VICENTE JOSE DE SAMPAIO FILHO 01925464814

Endereço: Rua Santa Clara 819 - - São Benedito - CEP: 12502080

Município: GUARATINGUETA

UF: SP

E-mail: vicentesampaio58@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

433040400 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/08/2023, EM GUARATINGUETA - SP

Serviço de Pintura externa e Interna

Valor do Serviço		Deduções		Desconto Incond.		Base de Cálculo		Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
R\$ 1.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.000,00		0,00	0,00
Desconto Cond.	Retenção INSS	Retenção PIS	Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção IRRF	Outras Retenções			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa MEI, Optante pelo SIMEI

*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 31/08/2023



G334041115031531013
04/09/2023 11:18:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3146 GUARATINGUETA
Conta corrente (com DV) 130025276
CNPJ 29.360.082/0001-67
Nome favorecido VICENTE JOSE DE SAMPAIO FILHO 019254648
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 90.401
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 04/09/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6332A557637C7046

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

04/09/2023 11:16:57

04/09/2023 11:18:27

Transação efetuada com sucesso.

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. Vicente José de Sampaio Filho 01925464814		Emp: Natal Pinheiro		Empr. Laerte Marcondes de Aquino	
				Fone: (12) Cont. Vicente		Fone: (12) 98158-3922 Cont. Natal		Fone: (12) 99184-4968 Cont. Laerte	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
1	1	UNID	Serviço de Pintura Interna e Externa	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL				R\$ 1.000,00		TOTAL		R\$ 1.200,00	
Condições de Pagamento TED						TOTAL		R\$ 1.500,00	
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 1.000,00									
Data: 31/08/2023 Comprador:				Diretor: <i>Elza Maria de L. Almeida</i>		Data: 31/08/2023			



Extratos - Poupança

G335050947561418026
05/09/2023 09:57:02

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.781,76 C

Agência / Conta 6513-7 / 1520-2
Período 01/08/2023 a 31/08/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SERVICO S A E LUZ - SESAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					1.767,13 C
24/08/2023	25/08/2023	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6513-7			4,32 C	
24/08/2023	25/08/2023	25/5	737 Juros	6513-7			11,46 C	
24/08/2023	25/08/2023		290 Imposto De Renda	6513-7			3,55 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.779,36 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
		652,36	1.577,32			
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1.687,12	1.424,12
						1.781,76

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050947561418027
05/09/2023 09:58:38

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência AGOSTO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	203,53			33,216278		
31/08/2023	SALDO ATUAL	205,69			33,216278		33,216278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	205,69

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 5526 AGENCIA NAO LOCALIZADA
Conta corrente (com DV) 3146130025276
CPF 019.254.648-14
Nome favorecido VICENTE JOSE DE SAMPAIO FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.101
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 31/08/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3DF6EB274DB513EB

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/08/2023 13:34:29
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	31/08/2023 13:45:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Sed dividida



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 3146 GUARATINGUETA
Conta corrente (com DV) 130025276
CPF 019.254.648-14
Nome favorecido VICENTE JOSE DE SAMPAIO FILHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.114
Valor 1.000,00
Destinação 0
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 742FCC7EDD2E394E

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

31/08/2023 14:10:30

31/08/2023 14:12:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Sed desobrigada



G336311443650806018
31/08/2023 14:47:36

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	31/08/2023 14:45:47
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/08/2023 14:47:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso de tarifa



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340509586144171
05/09/2023 10:03:34

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:52:20
651306513 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/09/2023
NR. DOCUMENTO	556.513.000.001.520
VALOR TOTAL	11,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.C83.1C9.F5E.A18.FEF
-----------------	-----------------------

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

Reembolso de taxa



G334041334536770016
04/09/2023 13:39:19

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 8,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	04/09/2023 13:37:33
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	04/09/2023 13:39:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Recursos próprios



G338041151206209020
04/09/2023 11:56:06

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 53,69
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	04/09/2023 11:55:02
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	04/09/2023 11:56:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Recursos próprios

Unidade: RUA CASTRO ALVES, 36, 12500130, CENTRO ▾

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
271994170	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	18	24	18	0		
271994451	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	22	21	0		
271994709	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	17	21	17	0		

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte



Elza M^{de} L. Luendo.



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

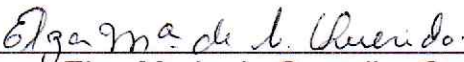
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
E-mail: sesal.creche@hotmail.com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

Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de Agosto de 2023 foram atendidos 55 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 08 Maternal I, 10 Maternal II, 20 Fase I, 17 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Setembro não temos vaga disponível para nenhuma turma, 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,



Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Guaratinguetá, 13 de Setembro de 2023



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
 Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21.05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32
 Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
 Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

MATERNAL - AGOSTO DE 2023

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	30	31
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	-	-	
2	Eloah Vitória de O. Santos	05/04/2020		C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	F	-	-	
3	Gabriel Henrique S. S. Reis	30/11/2019		F	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	-	-	
4	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	-	-	
5	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019		C	F	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	F	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	-	-	
6	João Miguel de J.G.Euripedes	07/04/2020		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	-	-	
7	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	-	-	
8	Josué de C. Maydana	23/09/2020		C	F	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	C	S	D	C	F	-	-	
9	Leonardo Bryan O.Marques	14/05/2020		F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	C	C	C	S	D	F	C	-	-	
10	Levi Henrique O.S.Moreira	30/06/2020		C	F	C	F	S	D	F	C	F	F	F	S	D	C	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	S	D	F	C	-	-	
11	Manuella Vitória Monteiro	18/06/2019		F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	F	-	-	
12	Maria Alice M. de Souza	28/09/2019		F	C	C	C	S	D	F	C	C	F	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	S	D	F	F	-	-	
13	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020		F	C	C	F	S	D	C	F	C	F	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	-	-	
14	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019		F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	-	-	
15	Théo dos Santos Miléo	03/04/2019		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	S	D	C	C	-	-	
16	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020		F	C	C	C	S	D	C	F	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	-	-
17	Victor Hugo R.dos S.Souza	16/07/2019		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	F	F	C	S	D	C	C	-	-

18 DOMINIC TAVARES NOGUEIRA

C C - -

Ana Paula Rodrigues Munat.

Elga ma de b. Claudio.



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - AGOSTO DE 2023

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	30	31
1	Alicia Lis R.de Oliveira	04/10/2018		F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C		
2	Anthony Henrique Marcondes	18/07/2018						S	D						S	D					F	S	D	F	F	C	F	F	S	D	F	F		
3	Aquilis G. de O.Bento	22/05/2018		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	C	S	D	F	C		
4	Arthur de Toledo Pereira	04/03/2019		C	F	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	F	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	F		
5	Giovana Schall Lacerda	26/11/2018		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C		
6	Helena Villar Ferreira	14/01/2019		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		
7	Hugo Tobias de M.Sant'anna	01/03/2019		C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	F	C	S	D	C	C	F	F	C	S	D	F	C		
8	Isadora Schall Lacerda	26/11/2018		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C		
9	Isis Arneiro Alves	18/01/2019		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		
10	Larissa Mattos dos S.Fábio	26/01/2019		C	C	F	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		
11	Levi Lopes dos Santos	15/05/2018		C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		
12	Lorenzo de O. Rangel	11/09/2018		C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	C	F	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C		
13	Lucas da Silva R. Feitoza	20/04/2018		F	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C		
14	Lucas Fernando da S.R.Jr	20/04/2018		C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C		
15	Luiz Felipe A. Cirino	04/11/2018		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		
16	Maria Eduarda D. Bernardo	11/01/2019		C	C	F	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	F	C		
17	Matheus Henrique M. Bastos	25/10/2018		F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C		
18	Murillo André N.Siqueira	22/02/2019		F	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	F	C	F	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	F	F		
19	Noah Raphael Reis	31/12/2018		C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	F		
20	Paulo A. de C. Maydana	24/02/2019		C	F	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	F		
21	Telma Q.P.dos Santos	15/01/2019		C	C	F	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	F	F				S	D					S	D					
22	Yasmin Vitória B.Melo	28/02/2019		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	F	I	I

Julia Maria Silva Costa

Eliz-mach b. Gluendo



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 45.583.692/0001-32

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 - AGOSTO DE 2023

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	30	31
1	Alice B. H. Baesso	26/02/2018		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C		
2	Allana Victória S.L.P.Silva	11/04/2017		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	C	C	S	D	F	F		
3	Ana Lara de Paula Firmino	02/12/2017		F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	F	C	C	S	D	C	F	C	F	C	S	D	F	C		
4	Arthur Levy G.N.S. Lini	28/03/2018		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C		
5	Aylla Guerra Ferreira Zeza	03/03/2018		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	C	S	D	F	C		
6	Caio dos S.M. Moreira	25/01/2018		F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		
7	Ewellyn Fernanda C.P.da Silva	02/02/2018		C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		
8	Heitor F. M. Oliveira	20/02/2018		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C		
9	João Gabryel P. dos Santos	23/03/2018		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		
10	Manuella dos S. Lima	02/02/2018		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		
11	Pedro Fogo de M.Fernandes	11/08/2017		C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	C	F	C	S	D	C	C	F	F	C	S	D	F	C		
12	Pietra Flor R. de Araujo	10/06/2017		C	C	F	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	C	F	F	S	D	C	F	C	C	C	S	D	F	C		
13	Pietra Victória S.L.P.Silva	11/04/2017		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	C	C	S	D	F	F		
14	Sofia da Silva Lisboa	05/01/2018		C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C		
15	Sophia E. O. Dias	20/08/2017		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		
16	Thaiany Paiva U. Coelho	03/06/2017		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C		
17	Vitória Apda Rosa	09/01/2018		C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		

Sasha da Rocha Lourenço

Elza Maciel B. Queiroz

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 10 de Outubro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$24.941,28 - 9ª Prestação

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

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

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	11/10/2023	11/10/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
02	11/10/2023	11/10/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
03	11/10/2023	11/10/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,95	R\$308,95	R\$1.918,00
04	11/10/2023	11/10/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
05	11/10/2023	11/10/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	1ª Parc 13º	Transferência	R\$1.585,50		R\$1.582,50
06	11/10/2023	11/10/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$145,35	R\$1.690,00
07	11/10/2023	11/10/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,20	R\$263,20	R\$1.658,00
08	11/10/2023	11/10/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
09	11/10/2023	11/10/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
10	11/10/2023	11/10/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$734,05	R\$55,05	R\$679,00
11	11/10/2023	11/10/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00053	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
12	20/09/2023	11/10/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$192,30		R\$192,30
13	20/09/2023	11/10/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.498,56		R\$1.498,56
14	11/10/2023	11/10/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 146.333.711 SU	Energia	Débito	R\$301,72		R\$301,72
15	11/10/2023	11/10/2023	Telefônica Brasil S/A NFE:333584939-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$195,30		R\$195,30
16	11/10/2023	11/10/2023	Oscarlino Benedito G.R.de Campos NFE: 002.994	Material Limpeza	Pix	R\$239,75		R\$239,75
19	21/09/2023	11/10/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 152187 S1	Cesta básica Funcionários	Pix	R\$777,78		R\$777,78
20	11/10/2023	11/10/2023	Rodoviário Oceano NFE:63942	Vale Transporte	Pix	R\$261,03		R\$261,03
21	02/08/2023	11/10/2023	Saeg	Água	Débito	R\$144,81		R\$144,81
22	02/08/2023	11/10/2023	Saeg	Água	Débito	R\$36,24		R\$36,24
23	01/09/2023	11/10/2023	Saeg	Água	Débito	R\$221,46		R\$221,46
24	01/09/2023	11/10/2023	Saeg	Água	Débito	R\$36,24		R\$36,24
25	16/10/2023	16/10/2023	Banco do Brasil	Transferido Poupança	Ted	R\$274,05		R\$274,05
26	16/10/2023	16/10/2023	Banco do Brasil	Reembolso de Rec.Próprios	Ted	R\$2.165,54		R\$2.165,54
					TOTAL:	R\$26.681,48	R\$1.737,10	R\$24.941,28

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 24.941,28** (vinte e quatro mil novecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos) em **10 de Outubro de 2023**, 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\$24.941,28

Total da despesa comprovada R\$24.941,28

Recursos Próprios: R\$2.165,54

Reembolso de Recursos Próprios:R\$2.165,54 (Foi pago FGTS E Boleto de Cesta Básica dos Funcionários)

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\$ R\$ 24.941,28** (vinte e quatro mil novecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 17 de Outubro de 2023



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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 17 de Outubro de 2023.

DECLARAÇÃO

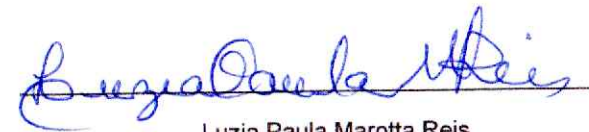
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2023	
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				
9991	I.N.S.S.	009,00		176,34			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>30/30/2023</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			2.179,34		176,34		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Valor Líquido		2.003,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
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

11/10/23

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2023	
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		145,35			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>30/30/2023</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.835,35		145,35		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Valor Líquido		1.690,00		
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				

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

11/10/23



G33511093749066038
11/10/2023 09:41:39

Transferência entre contas diversas

Destinatário

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

Remetente

Nome: ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência: 306-9
Conta corrente: 61028-3
Valor: 2.003,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas

na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.

Participe em mpeweek.bb.com.br

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	11/10/2023 08:48:32
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	11/10/2023 09:41:39

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351109374906661
11/10/2023 09:50:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.24
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231011115233810207588
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 11/10/2023 - 09:40:03

PAGO PARA: Julia Faria Costa
CPF: ***.973.038-**
CHAVE PIX: 42397303841
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000039158955643
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 09:40:05

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: E.40D.799.100.95D.C96

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Período: Setembro/2023			
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		
6231	VALE TRANSPORTE	6		128,40	
9991	I.N.S.S.	009,00		180,55	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,87		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>30/10/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.226,95	308,95	
			Valor Líquido	1.918,00	
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		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Período: Setembro/2023			
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		282,86	
9994	I.R.R.F.	015,00		61,92	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>30/10/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.165,78	344,78	
			Valor Líquido	2.821,00	
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	2.882,14	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.24
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231011115309711110662
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.918,00
TARIFA: 10,00
DATA: 11/10/2023 - 09:40:16

PAGO PARA: Liliane C Querido
CPF: ***.145.808-**
CHAVE PIX: 16614580841
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000307715892
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 09:40:17

=====

DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: 2.09A.E9F.2EC.74B.ACC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.24
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231011115344626146407
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 4.403,50
TARIFA: 10,00
DATA: 11/10/2023 - 09:40:32

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: 11/10/2023 - 09:40:33

=====

DOCUMENTO: 101103
AUTENTICACAO SISBB: 2.F2C.CF6.992.2B5.FAF
=====

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.

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2023	
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		145,35			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>30/30/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.835,35	145,35			
			Valor Líquido	1.690,00			
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

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Setembro/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS 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			
9991	I.N.S.S.	009,00		153,10			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>30/30/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.921,20	263,20			
			Valor Líquido	1.658,00			
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

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.24
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231011115431276718449
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 11/10/2023 - 09:40:43

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

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 09:40:44

=====

DOCUMENTO: 101104
AUTENTICACAO SISBB: D.39D.BE6.C4C.D1A.500
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Transferência entre contas diversas

Destinado

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

Remetente

Nome	RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência	131-7
Conta corrente	68207-1
Valor	1.658,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	11/10/2023 08:49:20
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	11/10/2023 09:41:39

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários		Período: Setembro/2023	
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		138,60					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,60						
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>30 / 09 / 2023</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.760,60		138,60				
			Valor Líquido		1.622,00				
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						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Roseli Nazareth de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/09/23
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários		Período: Setembro/2023	
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		159,48					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,48						
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>30 / 09 / 2023</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos				
			1.992,48		159,48				
			Valor Líquido		1.833,00				
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						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sueli Natalia de Souza Montemo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/09/23
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.24
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231011115511001109799
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.622,00
TARIFA: 10,00
DATA: 11/10/2023 - 09:40:54

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

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 09:40:56

=====

DOCUMENTO: 101105
AUTENTICACAO SISBB: D.596.90F.33C.F1C.322

=====

Transferência entre contas diversas

Origem

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

Destino

Nome	SUELI N SOUZA MONTEMOR
Agência	6513-7
Conta corrente	28404-1
Valor	1.833,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	11/10/2023 08:49:56
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	11/10/2023 09:41:39

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: Setembro/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0059	THAMIRES THAYS V OLIVEIRA MORA	021817/00383-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	12,00	734,00				
9991	I.N.S.S.	007,50		55,05			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,05				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 30/09/2023							
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 734,05	Total de Descontos 55,05			
			Valor Líquido	679,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.835,00	734,00	734,00	58,72				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/09/2023

DATA

Cial informática

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.24
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020231011115551858421911
CNPJ DO PAGADOR:	45.383.692/0001-32
VALOR:	679,00
TARIFA:	6,72
DATA:	11/10/2023 - 09:41:04

PAGO PARA: Thamires T V Santos
CPF: ***.928.008-**
CHAVE PIX: 46192800898
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000088120075452
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 09:41:06

=====

DOCUMENTO: 101106	
AUTENTICACAO SISBB:	D.E02.EF0.FB4.AB0.24F

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DECLARAÇÃO

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

Nº	Especificação	Natureza	Valor
01	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	1ª Parc 13º	R\$1.582,50
Total:			RS1.582,50



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



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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Demonstrativo de Pagamento

Período: 09/23 - 13º Salário 1ª Parcela

Código 0058	Nome do Funcionário MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	CTPS 086037/00185-SO	CBO 239405	Função COORDENADORA C.C.:	Setor
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
10/10/2023
DATA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 53			
		Data e Hora de Emissão 11/10/2023 08:40:10			
		Código de Verificação * 4PWK-VD89			
		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 11/10/2023, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS RELATIVO MES DE SETEMBRO DE 2023					
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>10/10/2023</u>					
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 33,00
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\$ 1.100,00					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A					
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003					

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

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

NILTON DE JESUS GABY BARRETONº **53**Série: **NE**

VENCIMENTO: ____/____/____

____/____/____

Assinatura do Destinatário



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 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas

na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.

Participe em mpeweek.bb.com.br

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	11/10/2023 10:23:51
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	11/10/2023 10:26:46

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

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

DO PREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA: Para a execução dos serviços constantes da CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATADA cobrará honorários mensais em valor de R\$ 1.100,00 (Um mil e cem 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, 03 de Janeiro de 2023

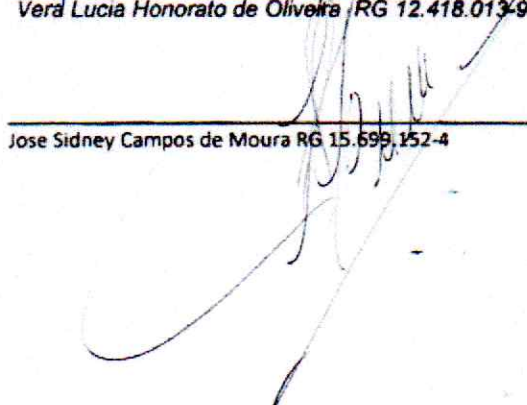

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente
CPF 026.171.478-35 RG 23.137.110

NILTON DE JESUS GABY
BARRETO:04292113840
Assinado de forma digital por
NILTON DE JESUS GABY
BARRETO:04292113840
Dados: 2023.06.30 14:32:52 -03'00'

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



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 30/09/2023	Data de Vencimento 25/10/2023	Número do Documento 07.01.23263.3747048-8	Pagar este documento até 25/10/2023
Observações PIS-FOLHA DE PAGAMENTO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 192,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	192,30			192,30
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 09/2023 Vencimento 25/10/2023				
Totais		192,30	0,00	0,00	192,30

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/10/2023

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

20/09/2023 13:03:50

85890000001 8 92300385232 2 98070123263 9 37470488153 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 92300385232 2 98070123263 9 37470488153 8



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23263.3747048-8
Pagar até: 25/10/2023
Valor: 192,30

Pague com o PIX



25/10/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.40
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
Codigo de Barras 85890000001-8 92300385232-2
98070123263-9 37470488153-8
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/10/2023
Numero do Documento 07.01.23263.3747048-8
Valor Total 192,30

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	11/10/2023 09:31:49
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	11/10/2023 09:41:39

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
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23263.3799547-1

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000163602411

Valor Total do Documento
1.498,56

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,92			61,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.436,64			1.436,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		1.498,56			1.498,56

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 20/10/2023

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

20/09/2023 13:20:44

85820000014 7 98560385232 3 93071623263 3 37995471205 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85820000014 7 98560385232 3 93071623263 3 37995471205 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.23263.3799547-1
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 1.498,56



20/10/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.40
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
Codigo de Barras 85820000014-7 98560385232-3
93071623263-3 37995471205-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/10/2023
Numero do Documento 07.16.23263.3799547-1
Valor Total 1.498,56

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	11/10/2023 09:30:52
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	11/10/2023 09:41:39

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
CNPJ 04.181-0/0001-22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-000 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.902.100/0001-09
I.E. 116.028.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF 5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 146.333.711 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega
CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - 93 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00139 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo
CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 048549752000132 INSC ESTADUAL:
RUA CDOR RODRIGUES ALVES 310

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Valor total a pagar
R\$ 301,72

Numero da instalação
33502749

Consumo mês / kWh
352

Data de Vencimento
20/09/2023

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Setembro/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (09/08/2023 a 06/09/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Periodo de Faturamento

Emissão 08/09/2023
Leitura Anterior 08/08/2023
Leitura Atual 06/09/2023
Nº Dias de Faturamento 29 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 09/10/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: E3C9.D103.1496.6688.7603.EBE1.05AD.91E7

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativa	13061537	39.377	36.729	1,00000	352,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR	TARIFA D'	S. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR ICMS	E. CÁLC.	ALÍQ.	VALOR PIS	ALÍQ.	VALOR COFINS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
		M3	APLIC. (R\$)	FORNEC	IMPOSTOS	ICMS	ICMS/8%		PIS/COFINS	PIS%		COFINS%			
0605	TUSD - Consumo	352,0000	0,17743808	132,86	0,40610705	171,11	16,09	22,53	140,31	8,95	1,33	4,50	6,12	171,11	
0601	TE - Consumo	352,0000	0,27614000	97,26	0,35565341	125,19	10,09	22,53	102,66	8,95	9,83	4,36	4,46	125,19	
TOTAL															351,72

ITENS FINANCEIROS
0004 Juros de Mora Ref.: Ago/23
0005 Multa Ref.: Ago/23

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	242,37	0,65	2,31
COFINS	242,37	4,36	10,60
ICMS	296,30	15,00	53,33

Atenção

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/09/2023

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



Pague com
pix

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação
33502749

Vencimento
20/09/2023

Total a Pagar
R\$ 301,72

836300000038 017200730038 610640569006 001354994723



Identificador para
Débito Automático:
100335027497



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.40
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	83630000003-8 01720073003-8
	61064056900-6 00135499472-3
Data do pagamento	11/10/2023
Valor em Dinheiro	301,72
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	301,72

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	11/10/2023 09:32:48
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	11/10/2023 09:41:39

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, 1375,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82
Insc. Est: 10633949/112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**Mês de referência: **Setembro/2023**Número da fatura: **1738152172-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231223087**Data de emissão: **09/09/2023**Estado de instalação: **São Paulo****25/09/2023**
195,30

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 600 Mega Empresas (410)	149,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fio Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	11,00
Identificador de Chamada	21,9
Total	191,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,12
Total	4,12
TOTAL GERAL A PAGAR	195,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/09/2023**

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	25:30	24:00	66:00
Lig. Locais Celular (VCI)	37:42	24:36	26:30

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

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para
enviar a Conta Digital são sempre terminados em
"@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois
eles podem apresentar riscos.

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 458/2007. 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 Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/09/2023	Valor a Pagar (R\$) 195,30
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastro de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1738152172-0		
84630000001 1 95300082089 4 99356591691 9 73815217299 0				
				

Pagar
via Pix

480150426851

0000029486 - 0000004743



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 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132**

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

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 do serviço de telecomunicações a não contribuinte - C.FOP 5307

NFFST 333584939-SP

série: UK subsérie:

INTERNET

1 GTA-SISHVHVH7SH-013

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Vivo Fibra 800 Mega Empresas GT12 UFSP

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

09/08/2023 a 08/09/2023

18%

3,65%

487,09

2

Desconto Prom. Internet R\$ 350,00

09/08/2023 a 08/09/2023

-350,00

SUBTOTAL

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

09/08/2023 a 08/09/2023

18%

3,65%

239,93

3

Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,93

09/08/2023 a 08/09/2023

-228,93

4

5 1231223087

Identificador de Chamada

09/08/2023 a 08/09/2023

5%

9,25%

21,9

SUBTOTAL

TOTAL

32,19

149,28

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Locais para Celular (VCI)

0,00

Data

Hora

Duração

Destino

Número

Tipo

Horário

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

6

14/08/2023 08:39:55

00:00:36

LIGACAO CELULAR AREA 12

12981868232

VCI TIM

Normal

18%

3,65%

0,00

7

14/08/2023 18:07:54

00:00:36

LIGACAO CELULAR AREA 12

12991356428

VCI CLARO

Normal

18%

3,65%

0,00

8

17/08/2023 10:52:02

00:01:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12991269083

VCI CLARO

Normal

18%

3,65%

0,00

9

17/08/2023 15:56:45

00:01:00

LIGACAO CELULAR AREA 12

12981868232

VCI TIM

Normal

18%

3,65%

0,00

10

21/08/2023 11:35:59

00:00:54

LIGACAO CELULAR AREA 12

12996498309

VCI VIVO

Normal

18%

3,65%

0,00

11

21/08/2023 14:27:43

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12991536779

VCI VIVO

Normal

18%

3,65%

0,00

12

22/08/2023 07:50:59

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12991814029

VCI CLARO

Normal

18%

3,65%

0,00

13

22/08/2023 07:55:49

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12991814029

VCI CLARO

Normal

18%

3,65%

0,00

14

22/08/2023 07:56:47

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12991814029

VCI CLARO

Normal

18%

3,65%

0,00

15

22/08/2023 08:39:32

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12991814029

VCI CLARO

Normal

18%

3,65%

0,00

16

23/08/2023 10:52:57

00:02:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12996718886

VCI VIVO

Normal

18%

3,65%

0,00

17

24/08/2023 13:32:46

00:01:48

LIGACAO CELULAR AREA 12

12996718886

VCI VIVO

Normal

18%

3,65%

0,00

18

25/08/2023 10:17:22

00:00:54

LIGACAO CELULAR AREA 12

12992433172

VCI CLARO

Normal

18%

3,65%

0,00

19

26/08/2023 13:15:00

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12981037524

VCI TIM

Normal

5%

3,65%

0,00

20

26/08/2023 16:14:36

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12988328634

VCI VIVO

Normal

18%

3,65%

0,00

21

29/08/2023 09:36:29

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12981403665

VCI TIM

Normal

18%

3,65%

0,00

22

29/08/2023 09:59:18

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12992606416

VCI CLARO

Normal

18%

3,65%

0,00

23

29/08/2023 09:42:39

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12991732504

VCI CLARO

Normal

18%

3,65%

0,00

24

29/08/2023 09:48:07

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12991860556

VCI CLARO

Normal

18%

3,65%

0,00

25

29/08/2023 09:49:19

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12982158733

VCI TIM

Normal

18%

3,65%

0,00

26

29/08/2023 09:54:55

00:00:42

LIGACAO CELULAR AREA 12

12982982235

VCI TIM

Normal

18%

3,65%

0,00

27

29/08/2023 10:16:48

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12996498309

VCI VIVO

Normal

18%

3,65%

0,00

28

29/08/2023 11:39:15

00:00:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12992274842

VCI CLARO

Normal

18%

3,65%

0,00

29

29/08/2023 11:40:21

00:00:36

LIGACAO CELULAR AREA 12

12981861211

VCI CLARO

Normal

18%

3,65%

0,00

30

29/08/2023 11:42:06

00:00:42

LIGACAO CELULAR AREA 12

12991374223

VCI CLARO

Normal

18%

3,65%

0,00

31

30/08/2023 07:45:39

00:01:30

LIGACAO CELULAR AREA 12

12996111954

VCI VIVO

Normal

18%

3,65%

0,00

32

30/08/2023 07:59:53

00:00:42

LIGACAO CELULAR AREA 12

12996111954

VCI VIVO

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.40
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 84630000001-1 95300082089-4

99356591691-9 73815217299-0

Data do pagamento 11/10/2023

Valor Total 195,30

=====

DOCUMENTO: 101115

AUTENTICACAO SISBB:

5.A36.905.BF0.0DE.2FC

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

11/10/2023 09:33:56

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

11/10/2023 09:41:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Recebemos de OSCARLINO BENEDITO G.R. DE CAMPOS, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 11/10/2023, Valor Total: R\$239,75, Destinatário: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA RUA CASTRO ALVES, 36 - CENTRO - GUARATINGUETA/SP

NF-e

Nº 000.002.994

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
OSCARLINO BENEDITO G.R. DE CAMPOS

R JOSE BONIFACIO, 221
CENTRO - GUARATINGUETA - SP
CEP: 12500-030 Fone: (12)3232-8986

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.002.994

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1062 1279 1500 0110 5500 1000 0029 9410 0815 2730

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 MERC ADQ/REC DE TERC EM OPERAÇÃO DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231723018179 11/10/2023 10:09:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL

332.172.370.117

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CPF

62.127.915/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ/CPF do Remetente

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

11/10/2023

ENDEREÇO
RUA CASTRO ALVES, 36

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP

12500-130

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/10/2023

MUNICÍPIO
GUARATINGUETA

UF
(12)3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:09:04

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	239,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRET/POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CMF/CDF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VAL. APROX. TRIBUTOS
002934	PAPEL HIG NESS F.SIMPLES PC.16X4	48181000	0102	5102	PC.	1	61,75	61,75	0,00	0,00	0,00	0	0	13,27
002934	PAPEL HIG NESS F.SIMPLES PC.16X4	48181000	0102	5102	PC.	2	61,75	123,50	0,00	0,00	0,00	0	0	26,54
003708	PAPEL INT. BLANC BR.2 PC.1000	48025499	0102	5102	PC.	5	10,90	54,50	0,00	0,00	0,00	0	0	18,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 30/10/2023

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMITIDO P/ AMOR E LUZ. XML disponível em
atacadaopropel@hotmail.com. / XML enviado para SESAL.CRECHE@HOTMAIL.COM Val
Aprox Tributos R\$ 58,49 (24,40%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.24
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231011115715542622673
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 239,75
TARIFA: 2,37
DATA: 11/10/2023 - 09:41:15

PAGO PARA: Oscarlino G R Campos
CPF: ***.135.118-**
CHAVE PIX: +5512997507237
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0156 - CONTA: 0000000000000085722
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 09:41:17

=====

DOCUMENTO: 101107
AUTENTICACAO SISBB: 9.891.FC4.8F4.30E.042

=====

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				OSCARLINO BENEDITO G.R. DE CAMPOS Fone: (12)3232-6986 Cont. KAKÁ		CISSA EMBALAGENS Ltda Fone: (12) 99284-2102 Cont. Leilane		PERFUMARIA SUMIRÊ LTDA Fone: (12) 3132-2922 Cont. Carla	
				UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL						
2934	1	UNID	PAPEL HIGIÊNICO F.SIMPLES PC 16X4	61,75	61,75	63,20	63,20	64,60	64,60
2934	2	UNID	PAPEL HIGIÊNICO F.SIMPLES PC 16X4	61,75	123,50	63,20	126,40	64,60	129,20
3.708	5	UNID	PAPEL INT.BLANC BR 2 PC 1000	10,90	54,50	11,20	56,00	11,60	58,00
TOTAL				239,75	TOTAL	245,60	TOTAL	251,80	
Condições de Pagamento: PIX									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 197,80									
Data: 11/10/2023 Comprador:				Diretor: <i>Elza Maria de S. Oliveira</i>		Data: 11/10/2023			

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECOBASE
CESTA BASICA

TCBASE COMERCIAL LTDA

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

PAT: 120320469

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0- Entrada
1- Saída

1

Nº 152187
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0908 6330 9600 0137 5500 1000 1521 8713 8203 8439

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231582903279 - 21/09/2023 14:28:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)

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

21/09/2023

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 - 19/10/2023

Valor - R\$ 777,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 89,28

VALOR DO ICMS

R\$ 13,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 777,78

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 777,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

SEM FRETE

CODIGO 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	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
95327	MOLHO DE TOMATE OLE TP 260g 7891032015123	21032010	060	5.405	UN	18	1,97	35,46	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	9	7,05	63,45	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	9	2,69	24,21	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	9	14,14	127,26	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	9	28,20	253,80	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	9	3,56	32,04	18,69	2,24	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	1,62	29,16	11,34	2,04	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	9	6,67	60,03	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	9	3,52	31,68	18,48	2,22	0,00	12	0
50043	ACUCAR REFINADO CARAVELAS KG (R2857) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	18	4,44	79,92	0,00	0,00	0,00	0	0

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 30/09/2023

TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12033001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLAUSULA 1: EM CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, PARA FINS DE DIRIMIR CONFLITOS DE INTERESSES FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE GUARATINGUETÁ/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAGTO GUARATINGUETÁ, RECO TP 103

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) () Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		Nosso Número 000000097733 0		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
Vencimento 19/10/2023	Número do Documento 152187-1-01/01	Espécie	Valor do Documento 777,78	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Data do processamento 21/09/2023



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista		Vencimento 19/10/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630						
Nosso Número 000000097733 0		Carteira 101	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0053-0 /0175511
Data do Documento 21/09/2023	Número do Documento 152187-1-01/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2023	(=) Valor do Documento 777,78	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Desconto
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\$ 3,11) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 152187-1-01/01 EMISSÃO: 21/09/2023.						(-) 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 51100.000002 97733.001016 2 95080000077778

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/10/2023
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA					Agência / Código do Beneficiário 0053-0 /0175511
Data do Documento 21/09/2023		Número do Documento 152187-1-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Nosso Número 000000097733 0
Data do Processamento 21/09/2023		(=) Valor do Documento 777,78			
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Outras Deduções/Abatimento
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\$ 3,11) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 152187-1-01/01 EMISSÃO: 21/09/2023.					(+) 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

11/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:41:40
651306513 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399017535110000000297733001016295080000077778

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	101.116
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2023
DATA DO PAGAMENTO	11/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	777,78
VALOR COBRADO	777,78

=====

NR.AUTENTICACAO 4.885.7B6.7C1.05F.0D8

=====

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

11/10/2023 09:35:09

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

11/10/2023 09:41:39

Transação efetuada com sucesso.

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. TCBASE Comercial Itd		Empr. Cavalca Atacadista & Cestas Básicas		Empr. J.T cesta básica	
				Fone: (12) 3123-1800 Cont. Amanda		Fone: (12) 3122-3869 Cont. Rafael		Fone: (12)996183377 Cont. Fernando	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
95327	18	UNID	polpa de tomate ole tp 260g	1,97	35,46	2,08	33,28	2,20	35,20
4344	9	UNID	feijão carioca 1kg TUCUMA	7,05	63,45	10,20	81,60	10,60	84,80
28371	9	UNID	massa de alho/sal saboralho 300gr	2,69	24,21	2,50	20,00	2,70	21,60
19242	9	UNID	café caboclo vácuo 500g	14,14	127,26	15,40	123,20	16,20	129,60
47655	9	UNID	arroz rei da panela 5kg	28,20	253,80	28,60	257,40	26,70	213,60
57430	9	UNID	mac dona benta espaguete c/ovos 500g	3,56	32,04	3,90	31,20	4,20	33,60
19249	9	UNID	caixa papelão pque	4,53	40,77	4,90	39,20	5,20	41,60
19261	18	UNID	fuba mimoso sinha 500g	1,62	29,16	2,10	33,60	2,30	36,80
5299	9	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	6,67	60,03	10,50	84,00	11,40	91,20
19253	9	UNID	farinha trigo especial nonita 1kg	3,52	31,68	4,79	38,32	5,40	43,20
50043	18	UNID	açúcar refinado caravelas kg	4,44	79,92	4,80	76,80	5,50	88,00
				TOTAL 777,78		TOTAL 818,60		TOTAL R\$ 819,20	
Condições de Pagamento: BOLETO									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 777,78									
Data:19/10/2023		Comprador:		Diretor: <i>Elza Maria de L. Almeida</i>				Data: 11/10/2023	



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>

LISTA DE RECEBIMENTO DE CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS

SETEMBRO 2023

Segue abaixo relação dos funcionários que receberam cesta básica no mês de AGOSTO:

FUNCIONÁRIOS:	DATA:	ASSINATURA:
Ana Paula Rodrigues Murat	25/09/2023	
Liliane de Carvalho Querido	25/09/2023	
Julia Maria Faria Costa	25/09/2023	
Marcileia Aparecida V. Rodrigues França	25/09/2023	
Paola da Rocha Pereira	25/09/2023	
Rafaela Apda Candido Pereira	25/09/2023	
Roseli Nazareth de Souza	25/09/2023	
Sueli Natália de Souza Montemor	25/09/2023	
Thamires Thays Viana dos Santos	25/09/2023	

Guaratinguetá, 25 de Setembro de 2023

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 63942																	
			Data e Hora de Emissão 11/10/2023 13:53:13																	
			Código de Verificação * FRHQ-IDNO																	
			Série NE																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																				
CPF/CNPJ: 07.811.161/0001-04 Inscrição Municipal: 11951701 Nome/Razão Social: RODOVIARIO OCEANO LTDA. Endereço: RUA JULIO SOARES NOGUEIRA 140 - - CAMPO DO GALVAO - CEP: 12505130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: nfe@rodoturSaojose.com.br																				
TOMADOR DE SERVIÇOS																				
Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: R CASTRO ALVES 36 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail:																				
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO																				
4921301 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal																				
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003																				
16.01 - PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE A NAO CONTRIBUINTE																				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 11/10/2023, EM GUARATINGUETA - SP																				
VALE TRANSPORTE URBANO GUARATINGUETA VENCIMENTO A VISTA PIX RECIBO NºF5D5F3 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$52,07																				
O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$ 269,10</td> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo R\$ 269,10</td> <td>Alíquota (%) 3,00</td> <td>Valor do ISS (R\$) 8,07</td> </tr> <tr> <td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td> <td>Retenção INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção PIS R\$ 0,00</td> <td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>							Valor do Serviço R\$ 269,10		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 269,10	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 8,07	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 269,10		Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 269,10	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 8,07														
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\$ 269,10																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 261,03																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
- Retenção no Município de GUARATINGUETA - SP pelo Tomador: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA																				

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ**
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
 Recebido em 10 / 10 / 2023



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.13
6513706513 0004

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020231011140731246232167
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 261,03
DATA: 11/10/2023 - 11:08:50
NOME DA COBRANCA: Fatura de emissão de créditos
COD PRODUTO: f5d22567f3484b88959992d7f1cf45f3
DESCRICAO: VALE TRANSPORTE PAOLA
DEVEDOR: Servico Social Amor e luz
CNPJ DO DEVEDOR: 45.***.***/*-32

PAGO PARA: Oceano

CNPJ: 7.811.161/0001-04

INSTITUICAO: 09089356 EFÍ S.A. - IP

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

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 11:08:52

DOCUMENTO: 101117

AUTENTICACAO SISBB: 3.2E5.176.7A8.3D1.509

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA

ATENDIMENTO COMERCIAL
DE PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO À DISTÂNCIA
CALLCENTER no 0800-77-12-195

RUA RAFAEL BROTERO, N° 63 - CENTRO

Mês / Ano Referência

08/2023

05/09/2023

Número da Guia

486346

Categoria

7 - ENT/001

Hidrímetro

A001 309144

Data da instalação

21/11/2000

Número do Laço:

Código de
Ligação

2818-03

ID Eletrônico

390000281803

DATA	CONSUMO	DEB	DEB
07/23	34	31	32.33
06/23	47	29	32.33
05/23	30	30	32.33
04/23	37	29	32.33
03/23	30	28	32.33
02/23	16	33	32.33

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

DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA
02/08/2023	303	01/09/2023	24	01/09/2023	1
03/07/2023	279	01/09/2023	24	01/09/2023	4

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA:

46-Atualização Hidrométrica

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN	TARIFA DE AGUA	43,25
FAIXA	CONS(M3)	TOTAL(R\$)
00 a 10	10	13,14
11 a 20	10	18,01
21 a 50	4	12,10
Taxa de Resíduo		66,24
TAXA DE REGULACAO ARSESP		8,72

Esqeto 80% 34,60

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS
NA PRÓXIMA FATURA



VALOR A PAGAR (R\$)

144,81

PERÍODO DE ANÁLISE		SISTEMA DE ABASTECIMENTO		
07/2023		CR-01 (10-23)		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	10	0,92
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	10	7,25
Turbidez	UT	5,0	10	1,11
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	10	0,65



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA

CNPJ 09.134.807/0001-91

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

08/2023

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

2818-03

NÚMERO DA GUIA:

486346

05/09/2023

VALOR

144,81

82680000001 8 44810070202 7 30905000028 5 18082023320 3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.39
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 82680000001-8 44810070202-7
30905000028-5 18082023320-3
Data do pagamento 11/10/2023
Valor Total 144,81

DOCUMENTO: 101108
AUTENTICACAO SISBB:
B.676.EF3.F82.2AF.F91

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

11/10/2023 09:26:23

11/10/2023 09:41:39

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 10 / 10 / 2023

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



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA
CNPJ: 08.134.607/0001-91

ATENDIMENTO COMERCIAL
DE PREFERÊNCIA PARA O ATENDIMENTO À DISTÂNCIA
CALLCENTER no 0800-77-12-195
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 63 - CENTRO atendimento@saeg.net.br

Mês / Ano Referência	08/2023	05/09/2023
Número da Guia	488003	
Categoria	7 - ENT/001	
Hidrometro	Y111198546	
Data da Instalação	03/06/2011	
Número do Lacre		
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA. PCA MARTIN AFONSO, 51 12500-090, CENTRO - GUARATINGUETA/SP		
ROTA: 2-6-2 Emissão : 02/08/2023 09:23		

Código de Ligação	32466-96	ID Eletrônico	390003246696
HISTÓRICO DE CONSUMO DE ÁGUA			
DATA	CONSUMO	UNIDADE	VALOR
07/23	4	31	4.67
06/23	7	29	4.67
05/23	3	30	4.67
04/23	6	29	4.67
03/23	4	28	4.67
02/23	4	33	4.67

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

DATA	LEITURA	DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA	4	5	
02/08/2023	542				
DATA	LEITURA				
03/07/2023	578	01/09/2023	10	1	4

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA:

46-Atualização Hidrométrica

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN TARIFA DE AGUA 13,14
FAIXA CONS(M3) TOTAL(R\$) TARIFA DE ESGOTO 18,51
00 a 10 4 13,14 Taxa de Resíduo 12,41
TAXA DE REGULACAO ABSESP 0,18



Esgoto 00% 18,51

"ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA"

VALOR A PAGAR (R\$) →

36,24

CIDADE DE ABASTECIMENTO	Guaratingueta	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO		
PERÍODO DE ANÁLISE	07/2023	SISTEMA DE ABASTECIMENTO	CR-01 (10-25)	
PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	10	0,92
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	10	7,25
Turbidez	UT	5,0	10	1,11
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	10	0,65



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA
CNPJ: 08.134.607/0001-91

MÊS / ANO REFERÊNCIA:	08/2023	CODIGO DE LIGAÇÃO:	32466-96	NÚMERO DA GUIA:	488003	05/09/2023	
						VALOR:	36,24

82690000000 9 36240070202 7 30905000324 8 66082023670 2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.39
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 82690000000-9 36240070202-7
30905000324-8 66082023670-2

Data do pagamento 11/10/2023

Valor Total 36,24

DOCUMENTO: 101109

AUTENTICACAO SISBB:

5.697.21D.87E.EFC.98D

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

11/10/2023 09:27:05

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

11/10/2023 09:41:39

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30 / 10 / 2023

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



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA

CNPJ: 09.134.807/0001-91

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

Mês / Ano Referência
09/2023

05/10/2023

Número da Guia

535038

Categoria

7 - ENT/001

Hidrometro

A001309144

Data da instalação

21/11/2000

Número do Lacre:

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

ROTA: 2-6-2 Emissão : 01/09/2023 15:38

Código de
Ligação

2818-03

ID
Eletrônico

390000281803

08/23	24	30	33.67
07/23	34	31	33.67
06/23	47	29	33.67
05/23	30	30	33.67
04/23	37	29	33.67
03/23	30	28	33.67

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

DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	DATA	LEITURA
01/09/2023	341	01/09/2023	38	01/09/2023	34
02/08/2023	303	02/10/2023	38	02/10/2023	1
					4

CONFIRMAÇÃO DE REGISTRO DE LEITURA

0-Leitura Normal

CATEGORIA:	ENTIDADE ASSISTEN	TARIFA DE AGUA	95.62
PÁXIA	CONS(MG)	TOTAL(R\$)	68.50
00 a 10	10	Taxa de Resíduo	66.24
11 a 20	10	TAXA DE REGULACAO ARSESP	1.10
21 a 50	18		54.47



Esgoto 80% 68.50

*ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS
NA PRÓXIMA FATURA *

VALOR A PAGAR (R\$) ➡

221,46

PERÍODO DE ANÁLISE:

09/2023

SISTEMA DE ABASTECIMENTO:

CR-03 (10-25)

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	10	0,92
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	10	7,25
Turbidez	UT	5,0	10	1,2
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	10	0,64



COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA

CNPJ: 09.134.807/0001-91

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

09/2023

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

2818-03

NÚMERO DA GUIA:

535038

05/10/2023

221,46

82650000002 9 21460070202 8 31005000028 3 18092023150 3



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.39
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 82650000002-9 21460070202-8
31005000028-3 18092023150-3
Data do pagamento 11/10/2023
Valor Total 221,46
=====

DOCUMENTO: 101110
AUTENTICACAO SISBB:
6.78E.2A8.FD5.350.86B

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

11/10/2023 09:28:36

11/10/2023 09:41:39

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30 / 10 / 2023

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



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

Atendimento por 156
telefone? Disque 156
RUA RAFAEL BROTERO, Nº 53 - CENTRO - atendimento@saeg.net.br

Mês / Ano Referência

09/2023

Número da Guia

05/10/2023

536695
Categoria

7 - ENT/001
Hidrometro

Y111188546
Data da Instalação

03/06/2011
Número do Lacre:

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

ROTA: 2-6-2 Emissão: 01/09/2023 15:40

Código de
Urgência

32466-96

ID
Eletrônico

390003246696

08/23	4	30	4.67
07/23	4	31	4.67
06/23	7	29	4.67
05/23	3	30	4.67
04/23	6	29	4.67
03/23	4	28	4.67

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

01/09/2023 587

02/08/2023 582

02/10/2023 10

5

5

1

4

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO
E RESÍDUOS DE GUARATINGUETA

16-Imóvel Sem Atendimento

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



Esgoto: 80% 10,51

**ENCARGOS POR ATRASO SERAO COBRADOS
NA PROXIMA FATURA**

VALOR A PAGAR (R\$) →

36,24

PERÍODO DE ANÁLISE:

08/2023

SISTEMA DE ABASTECIMENTO:

CR-83 (10-25)

PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	10	0,92
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	10	7,25
Turbidez	UT	5,0	10	1,2
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	10	0,64



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

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

09/2023

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

32466-96

NÚMERO DA GUIA:

536695

05/10/2023

36,24

82660000000 2 36240070202 7 31005000324 6 66092023410 2



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.40
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 82660000000-2 36240070202-7
31005000324-6 66092023410-2
Data do pagamento 11/10/2023
Valor Total 36,24

DOCUMENTO: 101111
AUTENTICACAO SISBB:
1.90C.148.05C.ED1.A36

Voce tem poucos dias pra cadastrar superofertas
na MPE Week. Ainda da tempo! E so ate 13/10.
Participe em mpeweek.bb.com.br

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

11/10/2023 09:29:26

11/10/2023 09:41:39

Transação efetuada com sucesso.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 30/10/2023

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



Aplicação em poupança mesmo titular

Debitado

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

Creditado

Nome SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 510001520-5
Variação 51
Valor 274,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	16/10/2023 13:44:37
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	16/10/2023 13:45:45

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferido p/ Poupança 1520-2

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

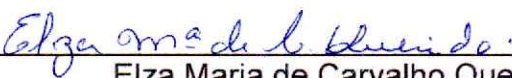
Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 de 13/05/1986 – CNPJ 45.383.692/0001-32
Rua Castro Alves, 36 – Centro – Telefone: (12) 3122.3087 – CEP: 12.500-130 – Guaratinguetá - SP
Email: sesal.creche@hotmail.com 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\$2.165,54(dois mil cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) que consta no extrato refere-se ao acerto da folha de pagamento do mês de setembro de 2023 dos funcionários da instituição.

Atenciosamente,

Guaratinguetá, 17 de outubro de 2023



Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

RECEBEMOS DE TCBASE COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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 ELETRÔNICA

0- Entrada

1- Saída

1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0808 6330 9600 0137 5500 1000 1513 7113 8309 1344

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231381742980 - 22/08/2023 15:07:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)

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

22/08/2023

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: 15/09/2023

Valor: R\$ 753,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 89,28

VALOR DO ICMS

R\$ 13,84

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 753,75

VALOR DO PRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 753,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

SEM FRETE

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

CD	DESCRIÇÃO	NUM. PROD.	UNID.	QTD.	UNID. CONV.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. ICMS	VAL. ICMS SUBST.	VAL. ICMS SUBST. SUBS.	VAL. ICMS SUBST. SUBS. SUBS.	VAL. ICMS SUBST. SUBS. SUBS. SUBS.	VAL. ICMS SUBST. SUBS. SUBS. SUBS. SUBS.	VAL. ICMS SUBST. SUBS. SUBS. SUBS. SUBS. SUBS.
95327	MOLHO DE TOMATE OLE TP 260g 7891032015123	21032010	060	5.405	UN	1,97	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4344	FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	7,17	64,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	2,66	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19242	CAFE CABOCLIO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	14,20	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	24,96	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	3,56	32,04	18,69	2,24	0,00	12	0		
19249	CAIXA PAPELADO *POQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	4,53	40,77	40,77	7,34	0,00	18	0		
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	1,62	29,16	11,34	2,04	0,00	18	0		
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	7,25	65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	3,52	31,68	18,48	2,22	0,00	12	0		
50043	ACUCAR REFINADO CARAVELAS KG (R2857) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	4,36	78,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12033001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLAUSULA 1: EM CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, PARA FINS DE DIRIMIR CONFLITOS DE INTERESSES FICA ELEITO O FORO DA COMARCA DE GUARATINGUETA/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A QUAISQUER OUTROS POR MAIS PRIVILEGIADOS. CLAUSULA 2: LOCAL PAGTO GUARATINGUETA, RECO TP 103

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 234,32 (31,09%) Federal: R\$ 102,49 (13,5%) Estadual: R\$ 131,86 (17,49%)

		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 000000097086 7		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 19/09/2023		Número do Documento 151371-1-01/01		Espécie		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente
Valor do Documento 753,75						☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		Data
						Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Data do processamento 22/08/2023

		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630				Vencimento 19/09/2023	
Nosso Número 000000097086 7		Carteira 101		Espécie	
Quantidade		(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Data do Documento 22/08/2023		Número do Documento 151371-1-01/01		Espécie Documento DM	
Aceite N		Data do Processamento 22/08/2023		(-) Valor do Documento 753,75	
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\$ 3,02) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 151371-1-01/01 EMISSÃO: 22/08/2023.					
(-) 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:	
Recebemos através do cheque número		do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo		Autenticação Mecânica	
banco sacado.			

		033-7		03399.01753 51100.000002 97086.701014 1 94780000075375	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.				Vencimento 19/09/2023	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Data do Documento 22/08/2023		Número do Documento 151371-1-01/01		Espécie Doc. DM	
Aceite N		Data do Processamento 22/08/2023		Nosso Número 000000097086 7	
Valor				(-) Valor do Documento 753,75	
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\$ 3,02) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 151371-1-01/01 EMISSÃO: 22/08/2023.					
(-) 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:	
Recebemos através do cheque número		do banco	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo		Autenticação Mecânica	
banco sacado.			

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341011241061581
10/10/2023 11:28:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.08
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231010142543206450575
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 753,75
TARIFA: 7,46
DATA: 10/10/2023 - 11:27:47
DESCRICAO: Recobase boleto vencido 19/09

=====

PAGO PARA: Tcbase Comercial Ltda
CNPJ: 8.633.096/0001-37
CHAVE PIX: 08633096000137
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0053 - CONTA: 00000000000130044789
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 10/10/2023 - 11:27:48

=====

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: A.490.E8D.9CD.422.71E

=====

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/09/2023 - 13:06:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012) 31331835
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.647,48	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.411,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.411,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/10/2023

858600000144 117901792315 007681050842 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/09/2023 - 13:06:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012) 31331835
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.647,48	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 06/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.411,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.411,79
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 06/10/2023

858600000144 117901792315 007681050842 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



06/10/23



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.30.33
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	8586000014-4 11790179231-5
	00768105084-2 53836920001-1
Data do pagamento	06/10/2023
CNPJ/CEI/CPF	45383692/0001-32
COMPETENCIA	09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2023
VALOR DEPOSITO	1.411,79
Valor Total	1.411,79

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

06/10/2023 13:29:10

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

06/10/2023 13:30:32

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311613395205251
16/10/2023 13:51:44

16/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:42:29
651306513 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/10/2023
NR. DOCUMENTO	556.513.000.028.159
VALOR TOTAL	2.165,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICO A L GUARATINGUETA
AGENCIA: 6513-7 CONTA: 28.159-X
NR. DOCUMENTO 556.513.000.001.520
=====

NR. AUTENTICACAO	5.25C.80A.D2B.7B5.33A
------------------	-----------------------

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

Transferido o valor pl etc jurídica
do Serviço Social Amor e Luz, pois foi
pago encargos com recursos próprios da
breche.

Unidade: RUA CASTRO ALVES, 36, 12500130, CENTRO ▾

Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL ▾

Q 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
271994170	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	18	24	18	0		
271994451	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	22	21	0		
271994709	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	17	21	17	0		

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte

Elza m. de l. Almeida



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 Setembro de 2023 foram atendidos 56 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 08 Maternal I, 10 Maternal II, 21 Fase I, 17 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Outubro temos vaga disponível para Maternal Multiseriada, 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, 13 de Setembro de 2023

Elza Maria de Carvalho Querido

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

MATERNAL - SETEMBRO DE 2023

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	30
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	C	C	S	D	C	C	F	F	F	F
2	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020			S	D	C	C	F	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
3	Eloah Vitória de O. Santos	05/04/2020			S	D	F	F	F	F		S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
4	Gabriel Henrique S. S. Reis	30/11/2019			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	F
5	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020			S	D	F	F	F	F		S	D	C	C	C	F	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	C	C
6	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019			S	D	C	C	C	F		S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	C
7	João Miguel de J.G.Euripedes	07/04/2020			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	C
8	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019			S	D	C	C	C	F		S	D	C	F	F	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	F	C	C	C	C
9	Josué de C. Maydana	23/09/2020			S	D				F		S	D						S	D						S	D						
10	Leonardo Bryan O.Marques	14/05/2020			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	F
11	Levi Henrique O.S.Moreira	30/06/2020			S	D	F	F	F	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	F	F	C
12	Luisa Spiridigliozzi Nogueira	08/01/2020			S	D				F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
13	Manuella Vitória Monteiro	18/06/2019			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	C	F	F	F	C
14	Maria Alice M. de Souza	28/09/2019			S	D	F	F	F	F		S	D	F	F				S	D						S	D						
15	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020			S	D	C	C	C	F		S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
16	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019			S	D	F	F	F	F		S	D	C	F	C	F	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	C
17	Théo dos Santos Miléo	03/04/2019			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
18	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C	C	C
19	Victor Hugo R. dos S.Souza	16/07/2019			S	D	F	F	F	F		S	D	F	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	C

Ana Paula Rodrigues Minat.

Elza m^a de L. Guaiardo.



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 - SETEMBRO DE 2023

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	30
1	Alicia Lis R.de Oliveira	04/10/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	
2	Anthony Henrique Marcondes	18/07/2018			S	D	F	F	F	F		S	D	F	C	F	C	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	E	F	C	
3	Aquilis G. de O.Bento	22/05/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	F
4	Arthur de Toledo Pereira	04/03/2019			S	D	C	C	F	F		S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
5	Giovana Schall Lacerda	26/11/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F	
6	Helena Villar Ferreira	14/01/2019			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
7	Hugo Tobias de M.Sant'anna	01/03/2019			S	D	C	C	F	F		S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	F	F	C	
8	Isadora Schall Lacerda	26/11/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F	
9	Isis Arneiro Alves	18/01/2019			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
10	Larissa Mattos dos S.Fábio	26/01/2019			S	D	F	F	F	F		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
11	Levi Lopes dos Santos	15/05/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	C
12	Lorenzo de O. Rangel	11/09/2018			S	D				F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	C
13	Lucas da Silva R. Feitoza	20/04/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	E	C	C	C
14	Lucas Fernando da S.R.Jr	20/04/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
15	Luiz Felipe A. Cirino	04/11/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	C	
16	Maria Eduarda D. Bernardo	11/01/2019			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
17	Matheus Henrique M. Bastos	25/10/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	F	F	C	
18	Murillo André N.Siqueira	22/02/2019			S	D	F	F	F	F		S	D	F	F	E	C	G	S	D	F	C	F	F	C	S	D	C	C	C	C	C	C
19	Noah Raphael Reis	31/12/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C
20	Paulo A. de C. Maydana	24/02/2019			S	D	F	F	F	F		S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C	F	
21	Yasmin Vitória B.Melo	28/02/2019			S	D	C	C	C	F		S	D	C	F	F	F	F	S	D	F	F	C	F	F	S	D	F	F	C	C	C	

Julia Maria Louisa Costa

Elza Maria de A. Almeida



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 - SETEMBRO DE 2023

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	30
1	Alice B. H. Baesso	26/02/2018			S	D	F	F	F	F		S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	C	S		
2	Allana Victória S.L.P.Silva	11/04/2017			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S		
3	Ana Lara de Paula Firmino	02/12/2017			S	D	F	F	F	F		S	D	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	S	D	C	C	F	F	C	S		
4	Arthur Levy G.N.S. Lini	28/03/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S		
5	Aylla Guerra Ferreira Zeza	03/03/2018			S	D	F	F	F	F		S	D	C	C	C	F	C	S	D	F	C	C	F	C	S	D	F	C	F	F	S	
6	Caio dos S.M. Moreira	25/01/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S		
7	Evellyn Fernanda C.P.da Silva	02/02/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S		
8	Heitor F. M. Oliveira	20/02/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	
9	João Gabryel P. dos Santos	23/03/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S		
10	Manuella dos S. Lima	02/02/2018			S	D	F	F	F	F		S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S		
11	Pedro Fogo de M.Fernandes	11/08/2017			S	D	C	F	F	F		S	D	C	C	F	C	S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	F	F	C	S	
12	Pietra Flor R. de Araujo	10/06/2017			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	F	C	S	D	F	C	F	C	S	D	C	C	C	C	F	S	
13	Pietra Victória S.L.P.Silva	11/04/2017			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	S	
14	Sofia da Silva Lisboa	05/01/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	S	
15	Sophia E. O. Dias	20/08/2017			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	F	S		
16	Thaiany Paiva U. Coelho	03/06/2017			S	D	C	F	C	F		S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F	F	S		
17	Vitória Apda Rosa	09/01/2018			S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	C	S	

Paula da Rocha Lima.

Elza Maria de L. 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>

JUSTIFICATIVA

A aluna Aylla Guerra Ferreira Zeza RA:122816104-5 teve faltas recorrentes no mês de Setembro devido a ela ter que ficar em casa para fazer tratamento com antibiótico e tomar nas horas certas durante 7 dias.

*Segue receituário em anexo

Sem mais;

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

CPF: 026.171.478-35

RG: 23.137.110-X

UPA
UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO

RECEITUÁRIO:

7 Aylla G. P 20/20

2 Amarelina 250g

7.00 @ 81R 26

20 Dep. 1000 R

20/10 @ 666 26
(414h)

20/09/73
Carla Henrique P. Gomes
CRM 10000-SP
Médica
CNPJ: 48.547.805/0001-20
RUA: RANGEL PESTANA, 194 - TEL: (12) 2131-1900
CEP: 12.501-090 - GUARATINGUETÁ



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>

JUSTIFICATIVA

O aluno Leonardo Bryan Oliveira Marques RA:124308836-9 teve faltas recorrentes no mês de Setembro devido a mãe estar fazendo tratamento e exames oncológico, sendo assim ficando impossibilitada de trazê-lo a creche e o pai da criança trabalha a semana inteira em outra cidade retornando para casa somente aos fins de semana. E o aluno tomou a vacina da meningite tendo reações da vacina não podendo vir a Creche.

Sem mais;

Elza Maria de Carvalho Querido

Presidente

CPF: 026.171.478-35

RG: 23.137.110-X

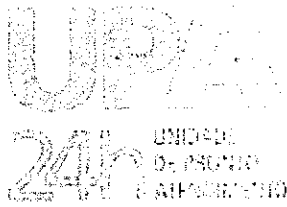
Nome: Luciana B. de A. Silva Data de Nascimento: 14/05/2020

	BCG		Hepatite B		Penta			VIP		
	Dose única	Dose ao nascer	1ª Dose	2ª Dose	3ª Dose	1ª Dose	2ª Dose	3ª Dose		
Até 12 meses	Data: <u>14/05/2020</u> Lote: <u>038428</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>14/05/2020</u> Lote: <u>WVX173</u> Lab. Produt: <u>LG</u> Unidade: <u>H.M.F.3</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>14/05/2020</u> Lote: <u>2303058</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>28594</u> Lab. Produt: <u>030A</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>24/11/2020</u> Lote: <u>ES4039</u> Lab. Produt: <u>019</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>24/11/2020</u> Lote: <u>11111</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>Q3231V</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>24/11/2020</u> Lote: <u>P3m27</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>		
	Rotavírus humano		Pneumocócica 10V (conjugada)		Meningocócica C (conjugada)		Febre amarela		Triplíce viral	
	1ª Dose	2ª Dose	1ª Dose	2ª Dose	1ª Dose	2ª Dose	Dose única	1ª Dose		
	Data: <u>14/05/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>20/08/2020</u> Lote: <u>AMC433A</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>AMC433A</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>18/08/2020</u> Lote: <u>1802F123</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>18/08/2020</u> Lote: <u>1802F123</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>		
	Pneumocócica 10V (conjugada)		Meningocócica C (conjugada)		DTP		VOP		Tetra viral	
Reforço	Reforço	1ª Reforço	1ª Reforço	1ª Reforço	1ª Reforço	Uma dose	Uma dose			
Data: <u>14/05/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>20/08/2020</u> Lote: <u>AMC433A</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>AMC433A</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>18/08/2020</u> Lote: <u>1802F123</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>18/08/2020</u> Lote: <u>1802F123</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>			
Hepatite A		Pneumocócica 23V (povo indígena)		HPV		Influenza				
Uma dose	Uma dose	Dose	Dose	Dose	Uma dose					
Data: <u>14/05/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>20/08/2020</u> Lote: <u>AMC433A</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>AMC433A</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>					

A partir de 12 meses

NOME: _____ Data de Nascimento: ____/____/____

Vacina:	Vacina:	Vacina:	Vacina:	Vacina:	Vacina:	Vacina:
Data: <u>14/05/2020</u> Lote: <u>038428</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>14/05/2020</u> Lote: <u>WVX173</u> Lab. Produt: <u>LG</u> Unidade: <u>H.M.F.3</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>14/05/2020</u> Lote: <u>2303058</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>28594</u> Lab. Produt: <u>030A</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>24/11/2020</u> Lote: <u>ES4039</u> Lab. Produt: <u>019</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>24/11/2020</u> Lote: <u>11111</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>Q3231V</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>
Data: <u>14/05/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>20/08/2020</u> Lote: <u>AMC433A</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>AMC433A</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>18/08/2020</u> Lote: <u>1802F123</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>
Data: <u>14/05/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>20/08/2020</u> Lote: <u>AMC433A</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>AMC433A</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>18/08/2020</u> Lote: <u>1802F123</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>
Data: <u>14/05/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>20/08/2020</u> Lote: <u>AMC433A</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>AMC433A</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>18/08/2020</u> Lote: <u>1802F123</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>
Data: <u>14/05/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>193VBT</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>20/08/2020</u> Lote: <u>AMC433A</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>21/09/2020</u> Lote: <u>AMC433A</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>	Data: <u>18/08/2020</u> Lote: <u>1802F123</u> Lab. Produt: <u>Sanofi</u> Unidade: <u>0,5ml</u> Ass.: <u>Luciana</u>



RECEITUÁRIO:

Exame de Audição

Exame de Audição

Exame de Audição

CNPJ: 48.547.806/0001-20
RUA : RANGEL PESTANA, 194-TEL(12)2131-1900
CEP:17.501-090 - GUARATINGUETÁ

2019/23