

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
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: 14 de Fevereiro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$24.050,52 - 2ª 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	24/02/2023	24/02/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.066,41	R\$166,41	R\$1.900,00
02	24/02/2023	24/02/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.782,42	R\$135,42	R\$1.647,00
03	24/02/2023	24/02/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.005,96	R\$160,96	R\$1.845,00
04	24/02/2023	24/02/2023	Liliane de Carvalho Querido	1ª parc 13º	Transferência	R\$1.002,72		R\$1.002,72
05	24/02/2023	24/02/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,20	R\$320,20	R\$2.650,00
06	24/02/2023	24/02/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.722,72	R\$238,72	R\$1.484,00
07	24/02/2023	24/02/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.722,42	R\$135,42	R\$1.587,00
08	24/02/2023	24/02/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	1ª parc 13º	Transferência	R\$860,86		R\$860,86
09	24/02/2023	24/02/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,97	R\$128,97	R\$1.522,00
10	24/02/2023	24/02/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,77	R\$148,77	R\$1.722,00
11	24/02/2023	24/02/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.722,72	R\$238,72	R\$1.484,00
12	24/02/2023	24/02/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00045	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
13	15/02/2023	24/02/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.395,86		R\$1.395,86
14	15/02/2023	24/02/2023	IRRF-Folha salários	Encargo	Débito	R\$60,47		R\$60,47
15	15/02/2023	24/02/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.346,68		R\$1.346,68
16	15/02/2023	24/02/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$211,75		R\$211,75
17	07/02/2023	24/02/2023	EDP Bandeirante NF:130.437.774 SU	Energia	Débito	R\$129,09		R\$129,09
18	07/02/2023	24/02/2023	EDP Bandeirante NF:130.477.194 SU	Energia	Débito	R\$72,62		R\$72,62
19	09/02/2023	24/02/2023	Vivo Telefônica Brasil S/A NF: 302111758-SP SUK	Telefone/Internet	Débito	R\$178,77		R\$178,77
20	24/02/2023	24/02/2023	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda NF: 0006214 S1	Material Pedagógico	Pix	R\$377,89		R\$377,89
21	27/02/2023	27/02/2023	B B R Comércio de Gás Ltda NF:000.001.282 S1	Gás	Pix	R\$405,00		R\$405,00
22	21/02/2023	27/02/2023	TCBASE Comercial Ltda NF:146564 S1	Cesta básica funcionários	Débito	R\$711,60		R\$711,60
23	28/02/2023	28/02/2023	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda NF: 0006217 S1	Utensílios Domésticos	Pix	R\$207,77		R\$207,77
24	02/03/2023	02/03/2023	Banco do Brasil	Aplicação Poupança	Transferência	R\$148,44		R\$148,44
TOTAL:						R\$25.724,11	R\$1.673,59	R\$24.050,52

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\$ 24.050,52** (vinte e quatro mil e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) em **14 de Fevereiro 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 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Valor recebido:R\$24.050,52

Total da despesa comprovada:R\$24.050,52

Transferido Poupança: R\$148,44

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 – **R\$24.050,52** (vinte e quatro mil e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 07 de Março 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>

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: 14 de Fevereiro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$24.050,52 - 2ª 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	24/02/2023	24/02/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.066,41	R\$166,41	R\$1.900,00
02	24/02/2023	24/02/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.782,42	R\$135,42	R\$1.647,00
03	24/02/2023	24/02/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.005,96	R\$160,96	R\$1.845,00
04	24/02/2023	24/02/2023	Liliane de Carvalho Querido	1ª parc 13º	Transferência	R\$1.002,72		R\$1.002,72
05	24/02/2023	24/02/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$2.970,20	R\$320,20	R\$2.650,00
06	24/02/2023	24/02/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.722,72	R\$238,72	R\$1.484,00
07	24/02/2023	24/02/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.722,42	R\$135,42	R\$1.587,00
08	24/02/2023	24/02/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	1ª parc 13º	Transferência	R\$860,86		R\$860,86
09	24/02/2023	24/02/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.650,97	R\$128,97	R\$1.522,00
10	24/02/2023	24/02/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.870,77	R\$148,77	R\$1.722,00
11	24/02/2023	24/02/2023	Thamires Thays Viana de Oliveira Moraes	Holerite	Transferência	R\$1.722,72	R\$238,72	R\$1.484,00
12	24/03/2023	24/03/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00045	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
13	24/02/2023	24/02/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.395,86		R\$1.395,86
14	24/02/2023	24/02/2023	IRRF-Folha salários	Encargo	Débito	R\$60,47		R\$60,47
15	24/03/2023	24/03/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.346,68		R\$1.346,68
16	24/02/2023	24/02/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$211,75		R\$211,75
17	22/02/2023	24/02/2023	EDP Bandeirante NF:130.437.774 SU	Energia	Débito	R\$129,09		R\$129,09
18	22/03/2023	24/03/2023	EDP Bandeirante NF:130.477.194 SU	Energia	Débito	R\$72,62		R\$72,62
19	25/02/2023	24/02/2023	Vivo Telefônica Brasil S/A NF: 302111758-SP SUK	Telefone/Internet	Débito	R\$178,77		R\$178,77
20	24/02/2023	24/02/2023	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda NF: 0006214 S1	Material Pedagógico	Pix	R\$377,89		R\$377,89
21	27/02/2023	27/02/2023	B B R Comércio de Gás Ltda NF:000.001.282 S1	Gás	Pix	R\$405,00		R\$405,00
22	28/02/2023	27/02/2023	TCBASE Comercial Ltda NF:146564 S1	Cesta básica funcionários	Débito	R\$711,60		R\$711,60
23	28/02/2023	28/02/2023	Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda NF: 0006217 S1	Utensílios Domésticos	Pix	R\$207,77		R\$207,77
					TOTAL:	R\$25.575,67	R\$1.673,59	R\$23.902,08

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\$ 24.050,52** (vinte e quatro mil e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) em **14 de Fevereiro 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 54 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Valor recebido:R\$24.050,52

Total da despesa comprovada:R\$23.902,08

Transferido Poupança: R\$148,44

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 – **R\$24.050,52** (vinte e quatro mil e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 07 de Março 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 GUARATINGUETA

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

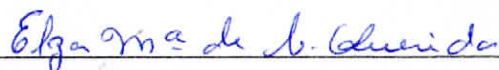
Guaratinguetá, 07 de Março de 2023.

DECLARAÇÃO

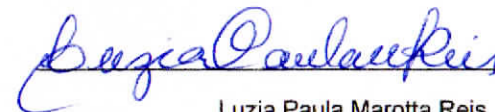
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

G335020943466460019
02/03/2023 09:48:16

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		6513	99015	870 Transferência recebida 10/02 10:43 SERVICO A L GUARATINGUET	556.513.000.028.159	70,00 C	Reembolso de Tarifa
10/02/2023		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2023	860.411.201.440.204	70,00 D	Tarifa
14/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0306 46680500000112 M D E	268.683.380	24.050,52 C	24.050,52 C Verba
15/02/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.050,52 D	Aplic. Autom.
24/02/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	24.050,52 C	
24/02/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:22 RAFAELA A CANDIDO PEREIR	550.131.000.068.207	2.447,86 D	Pagto de Funcionários
24/02/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:22 ANA PAULA RODRIGUES MURA	550.306.000.061.028	1.900,00 D	
24/02/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:22 SUELI N SOUZA MONTE MOR	556.513.000.028.404	1.722,00 D	
24/02/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 24/02 15:22 NILTON DE JESUS G BARRET	556.513.000.210.912	1.100,00 D	Contador
24/02/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	22.401	1.395,86 D	Encargos
24/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.402	60,47 D	
24/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.403	1.346,68 D	
24/02/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	22.404	211,75 D	
24/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	22.405	129,09 D	Energia
24/02/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	22.406	72,62 D	
24/02/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.407	178,77 D	telefone/Internet
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:23 Julia Faria Costa	22.408	1.647,00 D	Pagto de Funcionários
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:23 Lilliane de Carvalho Querid	22.409	2.847,72 D	
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:24 THAMIRES THAYS VIANA DOS S	22.410	1.484,00 D	
24/02/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/02 15:24 Roseli Nazareth De Souza	22.411	1.522,00 D	

24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.412	1.484,00 D	} Pagto Funcionários
			24/02 15:25 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.413	2.650,00 D	} Material Pedagógico
			24/02 15:25 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
24/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.414	377,89 D	} Tarifa
			24/02 15:44 lojas teddy art presentes			
24/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.551.100.558.681	63,74 D 1.409,07 C	} Reembolso de Tarifa
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	63,74 C	} Gás
			27/02 08:49 SERVICO A L GUARATINGUET			
27/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.701	405,00 D	} cesta Básica Funcionários.
			27/02 10:02 D B R Comercio de Gas Ltda			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	711,60 D	} Tarifa
			TCBASE COMERCIAL LTDA			
27/02/2023	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	820.580.802.272.438	60,50 D	} Reembolso de Tarifa
			Cobrança referente 06/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.581.200.166.387	4,00 D 291,71 C	} Utensílios Domesticos
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,50 C	} Tarifa
			28/02 08:43 SERVICO A L GUARATINGUET			
28/02/2023	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	4,00 C	} 146,39 C
			28/02 08:49 SERVICO A L GUARATINGUET			
28/02/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.801	207,77 D	}
			28/02 08:57 lojas teddy art presentes			
28/02/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.591.200.698.176	2,05 D	}
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333021509495655015
02/03/2023 15:12:35

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 RS	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			146,39 C
02/03/2023		6513	06513	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	2,05 C	Reembolso de Tarifa
				02/03 10:06 SERVICO A L GUARATINGUET			
02/03/2023		6513	00015	120 Transferido para Poupança	1	148,44 D	Deposito Poupança
02/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil

apl. Autom. 13,36

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Recibo de Pagamento de Salários					
Período: Fevereiro/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	1.721,72		
0307	QUINQUÊNIO	4	344,32		
9991	I.N.S.S.	009,00		166,41	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,37		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>14/02/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.066,41	166,41	
			Valor Líquido	1.900,00	
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
1.721,72	2.066,04	2.066,04	165,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/02/23

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA					
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO					
Recibo de Pagamento de Salários					
Período: Fevereiro/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	1.721,72		
9991	I.N.S.S.	009,00		135,42	
9995	SALÁRIO FAMÍLIA	1	59,82		
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,88		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>14/02/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.782,42	135,42	
			Valor Líquido	1.647,00	
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
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/02/23

DATA



G334241518495651042
24/02/2023 15:22:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência: 306-9
Conta corrente: 61028-3
Valor: 1.900,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por: JF087345 LUZIA PAULA M REIS 24/02/2023 14:45:28
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 24/02/2023 15:22:18

Transação efetuada com sucesso.

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342415184956511
24/02/2023 15:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.55
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020230224175226291437930
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.647,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/02/2023 - 15:23:42
DESCRICAO: PAGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 24/02/2023 - 15:23:43

=====

DOCUMENTO: 022408
AUTENTICACAO SISBB: A.328.2E2.FAE.0A5.B94

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.

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/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	2.005,43	
9991	I.N.S.S.	009,00		160,96
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,53	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 14/02/2023**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.005,96	160,96

Valor Líquido	
1.845,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.005,43	2.005,43	2.005,43	160,43		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/02/23

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/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	2.970,00	
9991	I.N.S.S.	012,00		259,73
9994	I.R.R.F.	007,50		60,47
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,20	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 14/02/2023**

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.970,20	320,20

Valor Líquido	
2.650,00	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
2.970,00	2.970,00	2.970,00	237,60	2.710,27	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/02/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230224175701388920367
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.847,72
TARIFA: 10,00
DATA: 24/02/2023 - 15:23:54
DESCRICAO: PAGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 24/02/2023 - 15:23:55
DOCUMENTO: 022409
AUTENTICACAO SISBB: 4.5F7.673.E78.4C2.315

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.55
6513706513 0008

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230224175744029900825
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.650,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/02/2023 - 15:25:24
DESCRICAO: PAGTO 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: 24/02/2023 - 15:25:26
DOCUMENTO: 022413
AUTENTICACAO SISBB: C.6B9.3A0.FC6.24C.AE9

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.

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Fevereiro/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	1.721,72		
6231	VALE TRANSPORTE	6		103,30	
9991	I.N.S.S.	009,00		135,42	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	1,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>14 / 02 / 2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.722,72	238,72	
			Valor Líquido	1.484,00	
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
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/02/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Fevereiro/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	1.721,72		
9991	I.N.S.S.	009,00		135,42	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,70		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>14 / 02 / 2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.722,42	135,42	
			Valor Líquido	1.587,00	
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
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/02/2023

Transferência entre contas diversas

Origem:

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

Destino:

Nome RAFAELA A CANDIDO PEREIRA
Agência 131-7
Conta corrente 68207-1
Valor 2.447,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS 24/02/2023 14:51:16
 JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 24/02/2023 15:22:18

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.55
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230224175838100333512
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/02/2023 - 15:25:13
DESCRICAO: PAGTO 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: 24/02/2023 - 15:25:14

DOCUMENTO: 022412
AUTENTICACAO SISBB: A.9AB.88F.1CA.8A4.CEF

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: Fevereiro/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410	SERVICOS GERAIS C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.650,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		128,97			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,97				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>24/02/2023</u>							
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.650,97	Total de Descontos 128,97			
			Valor Líquido	1.522,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.650,00	1.650,00	1.650,00	132,00				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

R. Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/02/23
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Fevereiro/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205	COZINHEIRA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.870,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		148,77			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,77				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>24/02/2023</u>							
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003			Total de Vencimentos 1.870,77	Total de Descontos 148,77			
			Valor Líquido	1.722,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.870,00	1.870,00	1.870,00	149,60				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

S. Montemo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24/02/23
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230224175928184740278
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.522,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/02/2023 - 15:24:58
DESCRICAO: PAGTO HOLERITE

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

Notificacao enviada em: 24/02/2023 - 15:25:00

=====

DOCUMENTO: 022411
AUTENTICACAO SISBB: 8.D46.ED6.C19.0FF.46F

Transferência entre contas diversas

Destinado

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

Origem

Nome	SUELI N SOUZA MONTEMOR
Agência	6513-7
Conta corrente	28404-1
Valor	1.722,00
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/02/2023 14:51:47
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/02/2023 15:22:18

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Fevereiro/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	1.721,72	
6231	VALE TRANSPORTE	6		103,30
9991	I.N.S.S.	009,00		135,42
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	1,00	

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

Documentos Contabilizados
Recebido em 14 / 02 / 2023

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.722,72	238,72

Valor Líquido	1.484,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.721,72	1.721,72	1.721,72	137,74		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Thamires

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

24 / 02 / 23

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.26.55
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230224180011327844926
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.484,00
TARIFA: 10,00
DATA: 24/02/2023 - 15:24:07
DESCRICAO: PAGTO 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: 24/02/2023 - 15:24:08

=====

DOCUMENTO: 022410
AUTENTICACAO SISBB: B.A7E.31C.985.961.6CC

=====

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 2.148 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	Liliane de Carvalho Querido	1ª parcela 13º	R\$1.002,72
02	Rafaela Apda Candido Pereira	1ª parcela 13º	R\$860,86
Total:			R\$1.863,58



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: 02/23 - 13º Salário 1ª Parcela

Código 0048	Nome do Funcionário LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	CTPS 0028479/00151-SP	CBO 411010	Função AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	C. Custo
----------------	--	--------------------------	---------------	------------------------------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	1.002,72	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>14 / 02 / 2023</u>				
			Total de Vencimentos 1.002,72	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	1.002,72

Salário Base
2.005,43

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

1.002,72

FGTS do mês

80,22

Base Cál. IRRF

Faixa Irf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/02/23

Dial informática

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 02/23 - 13º Salário 1ª Parcela

Código 0047	Nome do Funcionário RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	CTPS 0084173/00167-RJ	CBO 371410	Função AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	C. Custo
----------------	---	--------------------------	---------------	-------------------------------------	----------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	860,86	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>14 / 02 / 2023</u>				
			Total de Vencimentos 860,86	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	860,86

Salário Base
1.721,72

Sal. Contr. INSS

Base Cál. FGTS

860,86

FGTS do mês

68,87

Base Cál. IRRF

Faixa Irf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

24/02/2023

Dial informática

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 45		
			Data e Hora de Emissão 24/02/2023 15:00:32		
			Código de Verificação * INQG-U73T		
			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 24/02/2023, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE FEVEREIRO DE 2.023 **PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORACAO Nº 003**					
O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003					
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Aliquota (%) 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 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 14 / 02 / 2023

Transferência entre contas diversas

Origem

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

Destino

Nome NILTON DE JESUS G BARRETO
Agência 6513-7
Conta corrente 210912-3
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA M REIS	24/02/2023 15:08:39
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	24/02/2023 15:22:18

Transação efetuada com sucesso.

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



COMUNICADO

Prezado Cliente

SOLAL

Assunto: Reajuste Honorarios – Novo Valor R\$ 1.100,00

A empresa NILTON DE JESUS GABY BARRETO – GABY CONTABIL, vem por meio deste, informar que no mês de janeiro de cada ano é efetuado um reajuste em seus honorários contábeis. Os valores são reajustados com base no salário mínimo, no aumento considerável de serviços e também ajustados ao custo mínimo para execução do serviço. Informamos ainda, que os valores deste reajuste são repassados no recibo referente à competência 01/2023 com vencimento em FEVEREIRO/2023. Importante destacar que este reajuste, além de ser uma forma de equiparação e correção monetária, é de grande importância para nós e para sua empresa, pois, vai refletir diretamente na melhoria das condições técnicas e estruturais de nossos serviços, visando manter a qualidade do serviço prestado, bem como, proporcionar agilidade e plena segurança nas informações despendidas no tratamento com sua empresa. Lembramos ainda que, procuramos atender a todos com igualdade de tratamento e de condições, aplicando de maneira justa os mesmos princípios de cobrança a todos os clientes. Agradecemos pelo apreço e compreensão e nos colocamos à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Guaratinguetá(SP), 04 de Janeiro de 2.023

GABY CONTABIL
Nilton de Jesus Gaby Barreto - Contador



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/02/2023 - 11:45:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012)31331835
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.448,35	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858900000131 958601792300 307674050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 15/02/2023 - 11:45:56

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 17.448,35	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.395,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.395,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858900000131 958601792300 307674050840 538369200011



PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 14/02/2023

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.18
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8589000013-1 95860179230-0

30767405084-0 53836920001-1

Data do pagamento 24/02/2023

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 02/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/03/2023

VALOR DEPOSITO 1.395,86

Valor Total 1.395,86

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação

de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido

apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA M REIS

24/02/2023 15:10:46

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

24/02/2023 15:22:18

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 28/02/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.01.23046.7682476-1	Pagar este documento até 20/03/2023
Observações IRRF-FOLHA SALARIOS Sicalc Contribuinte - 6469 - SP			Valor Total do Documento 60,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	60,47			60,47
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	60,47	0,00	0,00	60,47

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 14/02/2023

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

15/02/2023 11:31:36

85890000000 0 60470385230 3 79070123046 0 76824761503 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 60470385230 3 79070123046 0 76824761503 3



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23046.7682476-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 60,47

Pague com o PIX



20/03/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.18
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras ~~85890000000-0~~ 60470385230-3
79070123046-0 76824761503-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 24/02/2023
Numero do Documento 07.01.23046.7682476-1
Valor Total 60,47

=====

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

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

24/02/2023 15:11:43
24/02/2023 15:22:18

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.383.692/0001-32

Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Pedimento de Apuração
Fevereiro/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.16.23046.7773647-1

Pagar este documento até
20/03/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000113560828

Valor Total do Documento
1.346,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.346,68			1.346,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	Totais	1.346,68			1.346,68

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 14/02/2023

SENDa (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

15/02/2023 12:00:53

85870000013 8 46680385230 2 79071623046 1 77736471602 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000013 8 46680385230 2 79071623046 1 77736471602 1



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.23046.7773647-1
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 1.346,68

Pague com o PIX



20/03/23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362811339880811
28/02/2023 11:39:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.11
6513706513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8587000013-8	46680385230-2
	79071623046-1	77736471602-1
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.	
Data do pagamento	24/02/2023	
Numero do Documento	07.16.23046.7773647-1	
Valor Total	1.346,68	

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

DOCUMENTO: 022403
AUTENTICACAO SISBB: E.615.EBF.1C4.FF7.DA2



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 28/02/2023	Data de Vencimento 24/03/2023	Número do Documento 07.01.23046.7689160-4	Pagar este documento até 24/03/2023
Observações IRRF-PIS FOLHA PAGAMENTO Sicalc Contribuinte - 6469 - SP			Valor Total do Documento 211,75

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	211,75			211,75
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
Totais		211,75	0,00	0,00	211,75

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 24/02/2023

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

15/02/2023 11:33:32

85820000002 3 11750385230 0 83070123046 3 76891604329 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 11750385230 0 83070123046 3 76891604329 4



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23046.7689160-4
Pagar até: 24/03/2023
Valor: 211,75

Pague com o PIX



24/03/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.11
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85820000002-3	11750385230-0
	83070123046-3	76891604329-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.		
Data do pagamento	.	24/02/2023
Numero do Documento	07.01.23046.7689160-4	
Valor Total	211,75	

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

DOCUMENTO: 022404
AUTENTICACAO SISBB: F.34F.25D.72E.291.82A



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05 069-900 - SÃO PAULO - SP

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 130.437.774 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: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00145 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\$ 129,09

Número da Instalação

33502749

Consumo mês / kWh

175

Data de Vencimento

22/02/2023

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Fevereiro/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (07/01/2023 a 06/02/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 07/02/2023
Leitura Anterior 06/01/2023
Leitura Atual 06/02/2023
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 07/03/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 43EA.59D3.D1C2.56F0.132E.5994.62C3.C0D2

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	36.236	36.411	1.00000	175.00

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
0605	TUSD - Consumo	175,0000	0,37743000	66,05	0,38205714	0,00	0,00	0,00	66,66	0,22	0,15	0,99	9,66	66,66
0601	TE - Consumo	175,0000	0,27614000	48,32	0,34085714	58,65	18,00	10,74	48,91	0,22	0,11	0,99	9,48	58,65

ITENS FINANCEIROS

0905 Multa Ref.: Jan/23

2,58

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	115,77	0,22	0,26
COFINS	115,77	0,99	1,14
ICMS	58,65	18,00	10,74

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 14/02/2023**



Pague com



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502749

Vencimento

22/02/2023

Total a Pagar

R\$ 129,09

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836900000016 290900730059 410069024009 001354994723



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.11
6513706513 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 8369000001-6 29090073005-9

41006902400-9 00135499472-3

Data do pagamento 24/02/2023

Valor em Dinheiro 129,09

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 129,09

DOCUMENTO: 022405

AUTENTICACAO SISBB: 2.2A8.264.65E.BFB.8DF



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CEP: 05 089-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.028.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 130.477.194 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
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00146 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

Valor total a pagar

R\$ 72,62

Número da Instalação

33502439

Consumo mês / kWh

3

Data de Vencimento

22/02/2023

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Fevereiro/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 31 dias (07/01/2023 a 06/02/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 07/02/2023
Leitura Anterior 06/01/2023
Leitura Atual 06/02/2023
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 07/03/2023

Aviso

Faturado pelo custo de
disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: 4631.4078.6D2F.F1FF.9430.A387.C6F0.982D

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	436	439	1,00000	3,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	D. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	D. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
9695	TUSD - Consumo	50,0000	0,37743000	18,87	0,38209000	3,00	0,00	0,00	19,10	0,22	0,04	0,00	0,19	19,10
9691	TE - Consumo	56,0000	0,27614000	15,41	0,34100000	17,05	18,00	3,07	13,98	0,22	0,03	0,00	0,14	17,95

ITENS FINANCEIROS

9899 Valor referente à fatura de Janeiro / 2023

36,47

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	33,09	0,22	0,07
COFINS	33,09	0,99	0,33
ICMS	17,05	18,00	3,07

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 14/02/2023



Pague com



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da Instalação

33502439

Vencimento

22/02/2023

Total a Pagar

R\$ 72,62

Identificador para
Débito Automático:
100335024391

836100000006 726200730075 606455569008 001354992412



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.11
6513706513 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83610000000-6 72620073007-5
60645556900-8 00135499241-2

Data do pagamento 24/02/2023

Valor em Dinheiro 72,62

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 72,62

DOCUMENTO: 022406

AUTENTICACAO SISBB: 0.4FC.78C.FC1.04E.03D



Cadastro do Assinante

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

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7** Número do telefone: **1231223087**
Mês de referência: **Fevereiro/2023** Data de emissão: **09/02/2023**
Número da fatura: **1635832488-0** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

25/02/2023
178,77

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	110,49
Serviços Digitais	
Serviços	
Outros Serviços	16,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	31,09
Identificador de Chamada	21,19
Total	178,77
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	178,77

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 14/02/2023

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	17:00	12:30	45:00
Lig Locais Celular (VCI)	13:36	5:48	14:54

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua fatura
acesse o App Vivo. O detalhamento também está
disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e 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 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 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 25/02/2023	Valor a Pagar (R\$) 178,77
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1635832488-0	 Pagar via Pix	
84640000001 0 78770082089 9 99356591691 9 63583248899 6 				

456640472866

0000010372 - 0000005186



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Ecu Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383849112
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 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 Ecu Berrini - Cidade Monções - 04371-936 São Paulo SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 302111758-SP
série: UK subsérie:

INTERNET

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

1 GTA-BIS11VMI7SI-013

VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSR

09/01/2023 a 08/02/2023

18% 3,65%

126,06

2

Desconto Prom. Internet: R\$ 47,57

09/01/2023 a 08/02/2023

-47,57

SUBTOTAL

78,49

SERVIÇOS

Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

3

Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G

09/01/2023 a 08/02/2023

18% 3,65%

64,02

4

Desconto Mensalidade Principal R\$ 32,93

09/01/2023 a 08/02/2023

-32,93

5 1231223087

Identificador de Chamada

09/01/2023 a 08/02/2023

5% 9,25%

21,19

SUBTOTAL

52,28

TOTAL

130,77

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	12/01/2023 08:54:32	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991604072	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	12/01/2023 08:54:50	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996865530	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	18/01/2023 09:20:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991473481	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	18/01/2023 11:26:44	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298217245	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
10	02/02/2023 09:29:03	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991913684	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	02/02/2023 10:58:54	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991583922	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
12	03/02/2023 14:42:17	00:00:46	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991516496	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	06/02/2023 11:06:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997787884	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	06/02/2023 11:35:17	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997305514	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	06/02/2023 13:33:23	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997787884	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	06/02/2023 16:06:58	00:00:50	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996450855	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	06/02/2023 16:08:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996450855	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18	07/02/2023 14:41:14	00:02:08	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997777723	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
19	07/02/2023 14:53:43	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991895211	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

130,77

Reservado ao Fisco 0e43.f1f.c825.e1f9.32e5.01f0.fdf7.e527

ICMS	Base de cálculo: 109,58	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 19,72
ISS			Valor do ISS: 1,05
PIS/COFINS	Base de cálculo: 89,85	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,27
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,96

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica

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

Serviços Digitais

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

Internet

20 Banchi Joma's Promo

09/01/2023 a 08/02/2023

3,65%

0,00

21 Clube de Revistas Promo

09/01/2023 a 08/02/2023

3,65%

12,00

22 Protego Empresas 300GB

09/01/2023 a 08/02/2023

2% 9,25%

14,08

Serviços Digitais

32,00

Outros Serviços

Data / Período

Alíquota PIS/COFINS

Valor(R\$)

23 Apontador Business

09/01/2023 a 08/02/2023

9,2%

20,00

24 Desconto Prom. Apontador Business R\$ 4,00

09/01/2023 a 08/02/2023

-4,00

Outros Serviços

16,00

TOTAL

48,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

48,00

ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00
ISS	Base de cálculo: 14,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,28
PIS/COFINS	Base de cálculo: 16,00	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,65
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,00	Alíquota: 9,2%	Valor do PIS/COFINS: 1,47

TOTAL GERAL A PAGAR

178,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.11
6513706513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84640000001-0 78770082089-9
99356591691-9 63583248899-6

Data do pagamento 24/02/2023
Valor Total 178,77

DOCUMENTO: 022407

AUTENTICACAO SISBB: 8.131.007.9C2.F69.422

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

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/02/2023 VALOR TOTAL: 377,89 DESTINATÁRIO: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA, ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES, 36, BAIRRO: CENTRO, CEP: 12500-130, CIDADE: GUARATINGUETA, ESTADO: SP.										NF-e 000006214		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
		LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA PRAÇA CONS RODRIGUES ALVES, 62 - CENTRO GUARATINGUETÁ / SP CEP: 12500-020 FONE: (12)31321777 E-MAIL: guara1@lojasteddy.com.br				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000006214 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA				CHAVE DE ACESSO 35230208460192000120550010000062141012312481 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DE OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230299853728 27/02/2023 10:58:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 332159851119				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE 08.460.192/0001-20				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA						CNPJ/CPF 45.383.692/0001-32		DATA EMISSÃO 27/02/2023				
ENDEREÇO RUA CASTRO ALVES, 36				BAIRRO/ DISTRITO CENTRO		CEP 12500-130		DATA ENTRADA/SAÍDA 27/02/2023				
MUNICÍPIO GUARATINGUETÁ		FONE/FAX (012)3122-3087		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 10:58:00				
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 377,89		VALOR DO ICMS 68,03		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 377,89				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 377,89		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF CNPJ/CPF		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
786	BRINCANDO E APRENDENDO PICA PAU LETRAS 26PCS REF 332	95030060	000	5929	PC	7,000	9,99	69,93	69,93	12,59		18,00
165178	CAVALINHO UPA UPA FENICIA COR LISA REF BRQ-1300 B	95030099	000	5929	PC	2,000	76,99	153,98	153,98	27,72		18,00
169234	CAVALO INSUFL DE PVC SAKES C/ MUSICA REF TOY22005	95030039	000	5929	PC	2,000	76,99	153,98	153,98	27,72		18,00
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 14/02/2023												
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CF REF 24/02/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 103 - COO: 114573 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal								RESERVADO AO FISCO				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312415425827101
24/02/2023 15:45:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.24
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230224184246829208282
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 377,89
TARIFA: 3,74
DATA: 24/02/2023 - 15:44:56
DESCRICAO: MATERIAL PEDAGOGICO

=====

PAGO PARA: Lojas Teddy Art Presentes Ltda
CNPJ: 8.460.192/0001-20
CHAVE PIX: 08460192000120
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0135 - CONTA: 000000000000039273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Notificacao enviada em: 24/02/2023 - 15:44:57

=====

DOCUMENTO: 022414
AUTENTICACAO SISBB: 5.330.ED0.E5D.E99.FD0

=====

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 M REIS.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda		Empr. Lojas King Ltda		Empr. Rihappy Brinquedos Ltda para Presentes Ltda	
				Fone: (12) 332-2177 Cont. Gilda		Fone: (12) 3122-4861 Cont. Patrícia		Fone: (12) 3132-8237 Cont. Fábio	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
786	7	UNID	Brincando e aprendendo pica pau letras	9,99	69,93	11,50	80,50	12,00	84,00
165178	2	UNID	Cavalinho Upa Upa Fenicia cor lisa	76,99	153,98	80,00	160,00	85,00	170,00
169234	2	UNID	Cavalo insufi de pvc sakes c/ música	76,99	153,98	80,00	160,00	85,00	170,00
TOTAL				R\$ 377,89		TOTAL		R\$ 400,50	
TOTAL				R\$ 377,89		TOTAL		R\$ 424,00	
Condições de Pagamento: Transferência Pix									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 377,89									
Data:24/02/2023 Comprador:				Diretor: <i>Elza m^a d. l. Queiroz</i>		Data:24/02/2023			

RECEBEMOS DE D B R COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/02/2023 VALOR TOTAL: R\$ 405,00 DESTINATÁRIO: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA - CASTRO ALVES, 36 CENTRO GUARATINGUETA-SP

NF-e

Nº. 000.001.282
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



D B R COMERCIO DE GAS LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 1153
JARDIM MARIA AUGUSTA - 12070-100
TAUBATE - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.282
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0244 3872 4600 0133 5500 1000 0012 8210 0092 2609

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUST. ADQ. DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230299748677 - 27/02/2023 10:47:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688625902110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

44.387.246/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DA EMISSÃO

27/02/2023

ENDEREÇO

CASTRO ALVES, 36

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA

27/02/2023

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:47:46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

VALOR DO PIS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

405,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

405,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

B R BASSANELLI COMERCIO DE GAS EIRELI

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

22.503.331/0002-68

ENDEREÇO

AV CIDADE JARDIM 6031

MUNICÍPIO

SAO JOSE DOS CAMPOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

420113435118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

90,000

45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
P45	GLP ENVASADO DE 45 KGS	27111910	060	5656	UN	1,0000	405,0000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 14/02/2023													
O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003													
ONU 1075 GLP Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1 Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hrcomerciodegas@gmail.com

Inf. fisco: ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1

ISENTOS DE ICMS CONF. ART. 82, INC I, ANEXO I DO RICMS/SP - DEC 45490/00

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 11,62

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342709535415711
27/02/2023 10:02:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.57
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230227125527421000895
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 405,00
TARIFA: 4,00
DATA: 27/02/2023 - 10:02:35
DESCRICAO: GAS

=====

PAGO PARA: D B R Comercio de Gas Ltda
CNPJ: 44.387.246/0002-14
CHAVE PIX: 44387246000214
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000350036208
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

=====

Notificacao enviada em: 27/02/2023 - 10:02:36

=====

DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB: 7.3F6.3D4.E78.A11.BB6

=====

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 M REIS.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. D B R COMERCIO DE GÁS LTDA		Empr. JC Gás		Gas ME	
				Fone: (12) 3125-3322		Fone: (12) 3122 - 2257		Fone: (12) 3126 - 5050	
				Cont. Alessandra		Cont. Ivan		Cont. Luciana	
								Cont. Alessandra	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
	1	UNID	Gás 45 kg	405,00	405,00	406,00	406,00	410,00	410,00
				TOTAL		R\$ 405,00		TOTAL R\$ 406,00	
				TOTAL		R\$ 405,00		TOTAL R\$ 410,00	
Condições de Pagamento Transferencia Pix									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 405,00									
Data: 27/02/23 Comprador:				Diretor: Elza M ^a de L. Almeida.				Data: 27/02/2023	

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 146564
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0208 6330 9600 0137 5500 1000 1465 6410 7990 4113

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
135230270926826 - 21/02/2023 14:15:40INSCRIÇÃO 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
21/02/2023ENDEREÇO
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 - 23/02/2023
Valor - R\$ 711,60**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 83,58	VALOR DO ICMS R\$ 12,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 711,60
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\$ 711,60

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 8	ESPÉCIE CAIXA	MARCA 002526	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 102,96	PESO LÍQUIDO 101,76

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
54801	POLPA DE TOMATE OLE TP 260g 7891032015178	21032010	060	5.405	UN	16	1,89	30,24	0,00	0,00	0,00	0	0
4325	FELJAO CARIOCA 1kg TALISMA (R80) 7897766200040	07133399	040	5.102	UN	8	10,12	80,96	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	8	2,35	18,80	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	8	14,51	116,08	0,00	0,00	0,00	0	0
47655	ARROZ REI DA PANELA TP1 5KG *(RECO2645)***** 7898172900029	10063021	040	5.102	UN	8	24,06	192,48	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	8	3,40	27,20	15,87	1,90	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	8	4,51	36,08	36,08	6,49	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	16	1,79	28,64	11,14	2,01	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	8	9,87	78,96	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	8	4,39	35,12	20,49	2,46	0,00	12	0
50043	ACUCAR REFINADO CARAVELAS KG (R2857) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	16	4,19	67,04	0,00	0,00	0,00	0	0

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos ContabilizadosO PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003**CÁLCULO DO ISSQN**INSCRIÇÃO MUNICIPAL
12033001

BA

ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

Recebido em 14/02/2023

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)	
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		Nosso Número 000000003459 2		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 28/02/2023	Número do Documento 026355-01/01	Espécie	Valor do Documento 711,60	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Data do processamento 23/02/2023

		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista	Vencimento 28/02/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630					
Nosso Número 000000003459 2	Carteira 101	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0053-0 /0175511
Data do Documento 23/02/2023	Número do Documento 026355-01/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2023	(=) Valor do Documento 711,60
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@recotase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 2,8) BOLETO REFERENTE DOCUMENTOS: 146564 - 21/02/2023.					☐ 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:	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 03459.201012 5 9275000001160	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Vencimento 28/02/2023			
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 /0175511	
Data do Documento 23/02/2023	Número do Documento 026355-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2023	Nosso Número 000000003459 2
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 711,60
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@recotase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 2,8) BOLETO REFERENTE DOCUMENTOS: 146564 - 21/02/2023.					☐ 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:	Código de Baixa
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			





G335271312234910018
27/02/2023 13:15:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:15:28
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.

03399017535110000000203459201012592750000071160

BENEFICIARIO:

TCBASE COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

BENEFICIARIO FINAL:

TCBASE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 08.633.096/0001-37

PAGADOR:

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARAT

CNPJ: 45.383.692/0001-32

NR. DOCUMENTO 22.702
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 711,60
VALOR COBRADO 711,60

NR.AUTENTICACAO 1.47D.867.E52.7B1.B9A

Central de Atendimento BB

0800 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 JA364421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

27/02/2023 13:09:29

JF087345 LUZIA PAULA M REIS

27/02/2023 13:15:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF087345 LUZIA PAULA M 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
Email: sesal.creche@hotmail.com Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

LISTA DE RECEBIMENTO DE CESTA BÁSICA DOS FUNCIONÁRIOS

FEVEREIRO 2023

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

FUNCIONÁRIOS:	DATA:	ASSINATURA:
Ana Paula Rodrigues Murat	24/02/2023	<i>Ana Paula</i>
Julia Maria Faria Costa	24/02/2023	<i>Julia m. Faria Costa</i>
Marcileia Aparecida V. Rodrigues França	24/02/2023	<i>Marcileia</i>
Paola da Rocha Pereira	24/02/2023	<i>Paola da Rocha Pereira</i>
Rafaela Apda Candido Pereira	24/02/2023	<i>Rafaela</i>
Roseli Nazareth de Souza	24/02/2023	<i>Roseli Nazareth de Souza</i>
Sueli Natália de Souza Montemor	24/02/2023	<i>Sueli Natália de Souza Montemor</i>
Thamires Thays Viana dos Santos	24/02/2023	<i>Thamires Viana</i>

Guaratinguetá, 24 de Fevereiro de 2023

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: 021.652.968-97

PLANILHA DE COTAÇÃO**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**

LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz

Empr. TCBASE Comercial
Fone: (12) 3123-1800
Cont. AmandaEmpr. Cavalca Atacadista &
Cestas Básicas
Fone: (12) 3122-3869
Cont. RafaelEmpr. J.T cesta básica
Fone: (12)996183377
Cont. Fernando

COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
54801	16	UNID	polpa de tomate ole tp 260g	1,89	30,24	1,95	31,20	2,20	35,20
4325	8	UNID	feijão carioca 1kg talismã	10,12	80,96	10,25	82,00	10,60	84,80
28371	8	UNID	massa de alho/sal savoralho 300gr	2,35	18,80	2,50	20,00	2,70	21,60
19242	8	UNID	café caboclo vácuo 500g	14,51	116,08	15,90	127,20	16,20	129,60
47655	8	UNID	arroz rei da panela 5kg	24,06	192,48	25,60	204,80	26,70	213,60
57430	8	UNID	mac dona benta espaguete c/ovos 500g	3,40	27,20	3,90	31,20	4,20	33,60
19249	8	UNID	caixa papelão pque	4,51	36,08	4,90	39,20	5,20	41,60
19261	16	UNID	fuba mimoso sinha 500g	1,79	28,64	2,10	33,60	2,30	36,80
5299	8	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	9,87	78,96	10,20	81,60	11,40	91,20
19253	8	UNID	farinha trigo especial monita 1kg	4,39	35,12	4,80	38,40	5,40	43,20
50043	16	UNID	açúcar refinado caravelas kg	4,19	67,04	4,80	76,80	5,50	88,00
TOTAL				R\$ 711,60		TOTAL		R\$ 766,00	
TOTAL						TOTAL		R\$ 819,20	

Condições de Pagamento: PIX

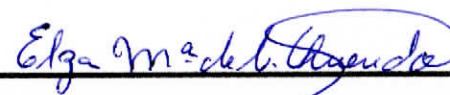
Prazo de Entrega: 3 dias

IPI %

TOTAL: R\$ 711,60

Data: 27/02/2023 Comprador:

Diretor:



Data: 27/02/2023

RECEBEMOS DE LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/02/2023 VALOR TOTAL: 207,77 DESTINATÁRIO: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA, ENDEREÇO: RUA CASTRO ALVES, 36, BAIRRO: CENTRO, CEP: 12500-130, CIDADE: GUARATINGUETA, ESTADO: SP.										NF-e 000006217		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA PRAÇA CONS RODRIGUES ALVES, 62 - CENTRO GUARATINGUETÁ / SP CEP: 12500-020 FONE: (12)31321777 E-MAIL: guara1@lojasteddy.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000006217 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35230208460192000120550010000062171012319240 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DE OPERAÇÃO										PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL RE										135230306014922 28/02/2023 09:26:33		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE				INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE				CNPJ DO EMITENTE				
332159851119								08.460.192/0001-20				
DESTINATÁRIO/ REMETENTE												
NOME/RAZÃO SOCIAL								CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO		
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA								45.383.692/0001-32		28/02/2023		
ENDEREÇO				BAIRRO/ DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA				
RUA CASTRO ALVES, 36				CENTRO		12500-130		28/02/2023				
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA		
GUARATINGUETÁ				(012)3122-3087		SP		ISENTO		09:26:33		
FATURA/ DUPLICATA												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
106,89		19,24						207,77				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		
										207,77		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/ RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
				Sem Transporte								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1						0		0,00		0,00		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
171211	BOLAO PARQUE 18" CORES HIPER BOOL REF 030	95066200	000	5929	PC	2,000	8,99	17,98	17,98	3,24		18,00
36143	CAIXA TOPA TUDO SANTANA 6 LTS REF 910	39241000	060	5929	UN	2,000	14,99	29,98				
20068	COADOR ESPERANCA MALHA C/ ARO CABO MADEIRA GDE REF 097	63080000	000	5929	PC	1,000	12,99	12,99	12,99	2,34		18,00
169742	CONTAINER QUAD ALLEGRA 1,5L COLORIDO REF 234VR	39249000	000	5929	PC	3,000	4,99	14,97	14,97	2,69		18,00
132255	ESCORREDOR DE TALHER PLASNEW REF 387	39241000	060	5929	PC	1,000	5,99	5,99				
169611	ORGANIZADOR JAGUAR SLIM QUADRADO 2,2 L REF 3225	39249000	000	5929	PC	3,000	8,99	26,97	26,97	4,85		18,00
168005	POP POTE PLASUTIL REF 9111	39241000	060	5929	PC	5,000	3,99	19,95				
115567	POTE TRIO PLASUTIL QUAD BAIXO 210ML REF 5991	39241000	060	5929	PC	2,000	4,49	8,98				
150221	PROCESSADOR MANUAL WELLMIX DE ALIMENTOS REF WX7196	82055100	000	5929	PC	2,000	16,99	33,98	33,98	6,12		18,00
82477	SABONETE GUAPAS ERVA DOCE 2LTS REF 00571	34013000	060	5929	PC	1,000	17,99	17,99				
160718	SABONETE GUAPAS PITANGA 2LTS	34013000	060	5929	PC	1,000	17,99	17,99				
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							RESERVADO AO FISCO					
CF REF 27/02/2023 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Ref. CF-e-SAT: 101 - COO: 114963 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal 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 24/02/2023					



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342808513053941
28/02/2023 08:57:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.41
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230228115149344942574
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 207,77
TARIFA: 2,05
DATA: 28/02/2023 - 08:57:07

PAGO PARA: Lojas Teddy Art Presentes Ltda
CNPJ: 8.460.192/0001-20
CHAVE PIX: 08460192000120
INSTITUICAO: 58160789 BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0135 - CONTA: 00000000000000039273
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 28/02/2023 - 08:57:08

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: C.DD6.9A2.85E.CFA.941

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 M REIS.

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. Lojas Teddy Artigos para Presentes Ltda		Empr. Lojas King Ltda		Empr. Lojas Vale Tudo Ltda	
				Fone: (12) 332-2177 Cont. Gilda		Fone: (12) 3122-4861 Cont. Patrícia		Fone: (12) 3122-1295 Cont. Ana	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
171211	2	UNID	Bolão parque 18" cores hiper bool	8,99	17,98	9,50	19,00	9,60	19,20
36143	2	UNID	Caixa topa tudo santana 6lts	14,99	29,98	15,20	30,40	15,50	31,00
20068	1	UNID	Coador esperança malha c/aro	12,99	12,99	13,40	13,40	13,80	13,80
169742	3	UNID	Container quad allegra 1,5L colorido	4,99	14,97	5,60	16,80	5,90	17,70
132255	1	UNID	Escorredor de talher planew	5,99	5,99	6,70	6,70	7,10	7,10
169611	3	UNID	Organizador jaguar slim quadrado	8,99	26,97	9,70	29,10	10,15	30,45
168005	5	UNID	Pop pote plasutil	3,99	19,95	4,20	21,00	4,60	23,00
115567	2	UNID	Pote trio plasutil quad baixo 210ml	4,49	8,98	5,70	11,40	6,20	12,40
150221	2	UNID	Processador manual wellmix	16,99	33,98	17,60	35,20	18,20	36,40
82477	1	UNID	Sabonete guapas erva doce	17,99	17,99	18,50	18,50	19,00	19,00
160718	1	UNID	Sabonete guapas pitanga	17,99	17,99	18,50	18,50	19,00	19,00
				TOTAL R\$ 207,77		TOTAL R\$ 220,00		TOTAL R\$ 229,05	
Condições de Pagamento: (Transferência Pix									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 207,77									
Data:28/02/2023		Comprador:		Diretor: <i>Elza Maria de L. Queiroz</i> Data:28/02/2023					



Extratos - Poupança

G333021509495655017
02/03/2023 15:14:55

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 148,44 C

Agência / Conta 6513-7 / 1520-2
Período 01/03/2023 a 02/03/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade SERVICO SOCIAL AMOR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					0,00 C
02/03/2023	02/03/2023	2/1	630 Anotacao De Credito	6513-7			148,44 C	
Saldo atual								148,44 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								148,44 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	
								148,44					
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



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

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		Aplicação Poupança	Banco Brasil	
4	30/4	Abril		Aplicação Poupança	Banco Brasil	
5	31/5	Maio		Aplicação Poupança	Banco Brasil	
6	30/6	Junho		Aplicação Poupança	Banco Brasil	
7	31/7	Julho		Aplicação Poupança	Banco Brasil	
8	30/8	Agosto		Aplicação Poupança	Banco Brasil	
9	30/9	Setembro		Aplicação Poupança	Banco Brasil	
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\$ 148,44	Total		R\$ 148,44

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: 021.652.968-97



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031100768954019
03/03/2023 11:08:06

Cliente

Agência 6513-7
Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/02/2023	APLICAÇÃO	24.050,52			4.136,896219	5,813662883	4.136,896219
24/02/2023	RESGATE	24.050,52	3,85	39,98	4.134,608555	5,827480324	2,287664
	Aplicação 15/02/2023	24.050,52	3,85	39,98	4.134,608555		
28/02/2023	SALDO ATUAL	13,34			2,287664		2,287664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.050,52
RESGATES (-)	24.050,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,85
IOF (-)	39,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,34
SALDO ATUAL =	13,34

Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

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>

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Rendimentos Realizados no 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	RS -	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 0,00
2	28/2	Fevereiro	RS 13,34	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 13,34
3	31/3	Março		Rendimentos	Banco Brasil	
4	30/4	Abril		Rendimentos	Banco Brasil	
5	31/5	Maio		Rendimentos	Banco Brasil	
6	30/6	Junho		Rendimentos	Banco Brasil	
7	31/7	Julho		Rendimentos	Banco Brasil	
8	30/8	Agosto		Rendimentos	Banco Brasil	
9	30/9	Setembro		Rendimentos	Banco Brasil	
10	31/10	Outubro		Rendimentos	Banco Brasil	
11	31/11	Novembro		Rendimentos	Banco Brasil	
12	31/12	Dezembro		Rendimentos	Banco Brasil	
Total			RS 13,34	Total		R\$ 13,34

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: 021.652968-7



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 2.148 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 Fevereiro de 2023 foram atendidos 54 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 06 Maternal I, 09 Maternal II, 20 Fase I, 19 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

Informamos ainda que, para o mês de Março não teremos vagas disponíveis para nenhuma turma, inexistindo nesta unidade escolar registros de interessados nessas vagas, as quais encontram-se à disposição do Município de Guaratinguetá.

Sem mais para o momento,

Elza M^a de L. Carvalho

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Guaratinguetá, 07 de Março 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	15	271994170	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	15	15	15	0
38669354	2023	20	271994451	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ-ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	20	20	20	0
38669379	2023	19	271994709	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ-ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	19	19	19	0



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](mailto:sasal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

MATERNAL - FEVEREIRO 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
1	Ada Honorato	11/02/2020					S	D						S	D						S	D		F				S	D	C	C
2	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020					S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D		F	C	C	C	S	D	C	C
3	Aisha Domingues Mendes	12/06/2020					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D		F	C	C	C	S	D	F	C
4	Erick Santos de Oliveira	11/04/2019					S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D		F	F	F	F	S	D	C	C
5	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F	C	C	F	S	D	F	C
6	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F	F	F	F	S	D	C	C
7	Josué de C. Maydana	23/09/2020					S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F	F	C	C	S	D	C	C
8	Leonardo Bryan O.Marques	14/05/2020					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D		F	C	C	C	S	D	C	C
9	Levi Henrique O.S.Moreira	30/06/2020					S	D	C	C	C	C	C	S	D	E	F	F	F	F	S	D		F	F	C	C	S	D	C	F
10	Manuella Vitória Monteiro	18/06/2019					S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F	C	C	C	S	D	C	C
11	Maria Alice M. de Souza	28/09/2019					S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D		F	F	F	F	S	D	C	F
12	Pedro Gabriel V.do Nascimento	11/05/2019					S	D						S	D	C	C	C	C	C	S	D		F	C	C	C	S	D	C	C
13	Rebeca Santos de Oliveira	13/10/2020					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D		F	F	F	F	S	D	C	C
14	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F	C	C	C	S	D	C	C
15	Victor Hugo R.dos S.Souza	16/07/2019					S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D		F	C	C	C	S	D	C	C

Ana Paula Rodrigues Menat

Elza Made b. Oliveira



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 I - FEVEREIRO 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
1	Alicia Lis R.de Oliveira	04/10/2018					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F		C	C	S	D	F	F	
2	Aquilis G. de O.Bento	22/05/2018					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F		C	F	S	D	C	C	
3	Arthur de Toledo Pereira	04/03/2019					S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F		C	F	S	D	C	C	
4	Giovana Schall Lacerda	26/11/2018					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F		C	C	S	D	C	C	
5	Helena Villar Ferreira	14/01/2019					S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	S	D	C	F		C	C	S	D	C	C	
6	Heloísa Maria Silva Zerbietti	26/08/2018					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F		C	C	S	D	C	C	
7	Hugo Tobias de M.Sant'anna	01/03/2019					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	S	D	F	F		F	F	S	D	C	C	
8	Isadora Schall Lacerda	26/11/2018					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F		C	C	S	D	C	C	
9	Isis Arneiro Alves	18/01/2019					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F		C	C	S	D	C	C	
10	Levi Lopes dos Santos	15/05/2018					S	D	F	F	C	C	F	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F		C	F	S	D	C	C	
11	Lorenzo de O. Rangel	11/09/2018					S	D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	F		C	C	S	D	C	C
12	Lucas da Silva R. Feitoza	20/04/2018					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F		C	C	S	D	C	C	
13	Lucas Fernando da S.R.Jr	20/04/2018					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	F	F		F	F	S	D	C	C	
14	Luiz Felipe A. Cirino	04/11/2018					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F		C	C	S	D	C	C	
15	Maria Eduarda D. Bernardo	11/01/2019					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	S	D	F	F		F	F	S	D	C	F	
16	Murillo André N.Siqueira	22/02/2019					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	F	F		F	F	S	D	C	C	
17	Noah Raphael Reis	31/12/2018					S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	F		C	C	S	D	C	C	
18	Paulo A. de C. Maydana	24/02/2019					S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	F	C	S	D	C	F		F	C	S	D	C	C	
19	Telma Q.P.dos Santos	15/01/2019					S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	F	C	C	S	D	F	F		C	F	S	D	C	C	
20	Yasmin Vitória B.Melo	28/02/2019					S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	F	F	F	S	D	C	F		C	C	S	D	F	C	

Elza m^a de L. Almeida

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: [sesal.creche@hotmail.com](mailto:sasal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

FASE II - FEVEREIRO 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
1	Alice B. H. Baesso	26/02/2018					S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F		C	C	S	D	C	F	
2	Allana Victória S.L.P.Silva	11/04/2017					S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F		C	C	S	D	C	C	
3	Ana Lara de Paula Firmino	02/12/2017					S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F		F	F	S	D	C	C	
4	Aylla Guerra Ferreira Zeza	03/03/2018					S	D	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D		F		C	F	S	D	C	F	
5	Caio dos S.M. Moreira	25/01/2018					S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F		C	C	S	D	C	C	
6	Emilly Elena Alves Ferreira	22/03/2018					S	D	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D		F		C	C	S	D	C	C	
7	Ewellyn Fernanda C.P.da Silva	02/02/2018					S	D	F	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D		F		C	C	S	D	C	C	
8	Heitor F. M. Oliveira	20/02/2018					S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F		C	C	S	D	C	C	
9	João Gabryel P. dos Santos	23/03/2018					S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F		C	C	S	D	C	C	
10	Livia C. Severino Silva	25/09/2017					S	D	F	F	C	C	S	D	C	F	F	C	C	S	D		F		C	F	S	D	F	F	
11	Manuella dos S. Lima	02/02/2018					S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F		C	C	S	D	C	C	
12	Marco Antônio Coelho	05/08/2017					S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D		F		C	C	S	D	C	C	
13	Pedro Fogo de M.Fernandes	11/08/2017					S	D	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D		F		F	F	S	D	C	C	
14	Pietra Flor R. de Araujo	10/06/2017					S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F		F	F	S	D	C	C	
15	Piettra Victória S.L.P.Silva	11/04/2017					S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F		F	C	S	D	C	C	
16	Sofia da Silva Lisboa	05/01/2018					S	D	C	C	F	F	C	S	D	C	C	C	C	S	D		F		F	F	S	D	C	F	
17	Sophia E. O. Dias	20/08/2017					S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F		C	C	S	D	C	C	
18	Thaiany Paiva U. Coelho	03/06/2017					S	D				C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F		C	C	S	D	C	C	
19	Vitória Apda Rosa	09/01/2018					S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D		F		C	C	S	D	C	C	
20							S	D					S	D						S	D		F				S	D			

Isabela da Rocha Luiza

Elza m^a del. Almeida