

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20 de Dezembro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$23.605,14 - 12ª 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	20/12/2023	20/12/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
02	20/12/2023	20/12/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	2ª parc 13º	Transferência	R\$772,15		R\$772,15
03	20/12/2023	20/12/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
04	20/12/2023	20/12/2023	Julia Maria Faria Costa	2ª parc 13º	Transferência	R\$709,46		R\$709,46
05	20/12/2023	20/12/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,95	R\$528,95	R\$1.698,00
06	20/12/2023	20/12/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
07	20/12/2023	20/12/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	2ª parc 13º	Transferência	R\$1.237,72		R\$1.237,72
08	20/12/2023	20/12/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
09	20/12/2023	20/12/2023	Paola da Rocha Pereira	2ª parc 13º	Transferência	R\$772,15		R\$772,15
10	20/12/2023	20/12/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,20	R\$263,20	R\$1.658,00
11	20/12/2023	20/12/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
12	20/12/2023	20/12/2023	Roseli Nazareth de Souza	2ª parc 13º	Transferência	R\$741,40		R\$741,40
13	20/12/2023	20/12/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
14	20/12/2023	20/12/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	2ª parc 13º	Transferência	R\$836,52		R\$836,52
15	20/12/2023	20/12/2023	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	2ª parc 13º	Transferência	R\$772,15		R\$772,15
16	20/12/2023	20/12/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00058	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
17	12/12/2023	20/12/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$2.887,48		R\$2.887,48
18	06/12/2023	20/12/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.466,71		R\$1.466,71
19	06/12/2023	20/12/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$61,92		R\$61,92
20	01/11/2023	20/12/2023	Saeg	Água	Débito	R\$225,50		R\$225,50
21	01/11/2023	20/12/2023	Saeg	Água	Débito	R\$38,18		R\$38,18
22	08/12/2023	20/12/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 153.110.803 SU	Energia	Débito	R\$88,21		R\$88,21
23	08/12/2023	20/12/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 153.110.804 SU	Energia	Débito	R\$508,91		R\$508,91
24	09/12/2023	20/12/2023	Telefônica Brasil S/A NFE:345496983-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$195,49		R\$195,49
25	21/11/2023	20/12/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 153768 S1	Cesta básica Funcionários	Débito	R\$770,40		R\$770,40

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

26	01/12/2023	20/12/2023	Saeg	Água	Débito	R\$210,52		R\$210,52
27	01/12/2023	20/12/2023	Saeg	Água	Débito	R\$36,24		R\$36,24
28	19/12/2023	20/12/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 154883 S1	Cesta básica Funcionários	Débito	R\$770,40		R\$770,40
29	19/12/2023	20/12/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 154799 S1	Cesta básica Funcionários	Débito	R\$156,15		R\$156,15
30	19/12/2023	20/12/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 154800 S1	Cesta básica Funcionários	Débito	R\$97,89		R\$97,89
TOTAL:						R\$31.372,70	R\$2.012,15	R\$29.360,55

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\$ 23.605,14** (vinte e três mil seiscentos e cinco reais e quatorze centavos) em **20 de Dezembro 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 **55** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Valor recebido:R\$23.605,14

Total da despesa comprovada R\$29.360,55

Resgate Poupança:R\$5.303,86

Resgate Aplica. Autom:R\$210,00

Recursos Próprios:R\$241,53

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá "CRECHE AMOR E LUZ", sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – de **R\$ 23.605,14** (vinte e três mil seiscentos e cinco reais e quatorze centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 27 de Dezembro de 2023



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



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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Guaratinguetá, 27 de Dezembro 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

G335051125070055017
05/02/2024 11:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato de 20 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2023		6513	99015	875 Transferido da poupança	6.513.510.001.520	5.392,09 C	Resgate Poupança
				20/12 13:44 SERVICO S A E LUZ - SESA			
20/12/2023		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	210,00 C	Resgate aplicação
20/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	314.964.970	23.605,14 C	Verba
				104 0306 46680500000112 M D			
20/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.658,00 D	Pagamento Funcionários
				20/12 14:20 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
20/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.775,15 D	
				20/12 14:20 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
20/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.669,52 D	Contador
				20/12 14:20 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
20/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.100,00 D	
				20/12 14:20 NILTON DE JESUS G BARRET			
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	2.363,40 D	Pagamento Funcionários
				20/12 14:21 Roseli Nazareth De Souza			
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	2.352,15 D	
				20/12 14:21 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	4.058,72 D	
				20/12 14:22 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.004	1.698,00 D	Encargos
				20/12 14:22 Liliane de Carvalho Querid			
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.005	2.399,46 D	
				20/12 14:22 Julia Faria Costa			
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.006	772,15 D	Água
				20/12 14:26 Thamires Thays Viana dos S			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.007	1.466,71 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.008	61,92 D	Energia
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.009	2.887,48 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
20/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	122.010	225,50 D	Água
				SAEG			
20/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	122.011	38,18 D	Energia
				SAEG			
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	88,21 D	
				edp sao paulo			
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	508,91 D	

edp sao paulo					
20/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.014	195,49 D Telefone
			VIVO FIXO/BRASIL		
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.015	770,40 D 1.117,88 C
			TCBASE COMERCIAL LTDA		esta Básica Funcionários
21/12/2023	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C Reembolso
			21/12 10:35 SERVICO A L GUARATINGUET		tarifa
21/12/2023	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	153,32 C Recursos
			21/12 10:35 SERVICO A L GUARATINGUET		Próprios
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	210,52 D
			SAEG		} água
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	
			SAEG		
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	770,40 D esta Básica
			TCBASE COMERCIAL LTDA		Funcionários
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	254,04 D esta Básica
			TCBASE COMERCIAL LTDA		Funcionários
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.210.859	57,64 D 2,36 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023		tarifa Pix
29/12/2023	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.159	2,36 D 0,00 C
			29/12 12:41 SERVICO A L GUARATINGUET		devolução tarifa
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		transf. a mais 0,00 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

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: Dezembro/2023	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo				
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00						
0307	QUINQUÊNIO	4	344,32						
9991	I.N.S.S.	009,00		176,34					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02						
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>20/12/23</u>			Total de Vencimentos	2.179,34					
			Total de Descontos	176,34					
			Valor Líquido	2.003,00					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf				
1.835,00	2.179,32	2.179,32	174,35						

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/23

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários		Período: Dezembro/2023	
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo				
0063	JULIA MARIA FARIA COSTA	0065727/00415-SP	371410	MONITORA C.C.:					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00						
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35					
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35						
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>20/12/23</u>			Total de Vencimentos	1.835,35					
			Total de Descontos	145,35					
			Valor Líquido	1.690,00					
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003									
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf				
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80						

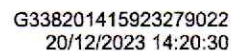
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Julia Maria F. Costa

20/12/23



Debitado

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

Creditado

Nome	ANA PAULA RODRIGUES MURAT
Agência	306-9
Conta corrente	61028-3
Valor	2.775,15
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	JF087345 LÚZIA PAULA MAROTTA REIS	20/12/2023 14:12:57
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	20/12/2023 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.06
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID:	E0000000020231220171525557781378
CNPJ DO PAGADOR:	45.383.692/0001-32
VALOR:	2.399,46
TARIFA:	10,00
DATA:	20/12/2023 - 14:22:40
DESCRICAO:	PGTO+13

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:22:42

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 2.B53.11D.719.B9F.3E4

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: Dezembro/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010	AUX ADMINISTRATIVO C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.140,00				
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08				
5040	OUTROS DESCONTOS	310		220,00			
6231	VALE TRANSPORTE	6		128,40			
9991	I.N.S.S.	009,00		180,55			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,87				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>20 / 12 / 23</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.226,95	528,95			
			Valor Líquido	1.698,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
2.140,00	2.226,08	2.226,08	178,09				

Qual informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Dezembro/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0058	MARCILEIA AP.VIEIRA ROIS FRANC	086037/00185-SO	239405	COORDENADORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	3.165,00				
9991	I.N.S.S.	012,00		282,86			
9994	I.R.R.F.	015,00		61,92			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,78				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>20 / 12 / 23</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			3.165,78	344,78			
			Valor Líquido	2.821,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20	2.882,14			

Qual informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.06
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220171617967883780
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.698,00
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:22:26

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: 20/12/2023 - 14:22:27

=====

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: C.532.15A.E54.3DC.AD5
=====

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.06
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220171648573920824
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 4.058,72
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:22:12
DESCRICAO: PGTO+13

PAGO PARA: Marcileia V R Franca
CPF: ***.742.088-**
CHAVE PIX: +5512981578657
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0306 - CONTA: 1288000007585598484
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:22:13

=====

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 7.832.CAC.7F1.522.8C3
=====

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

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

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

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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Dezembro/2023

Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00	
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,45	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 20/12/23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.835,45	255,45

Valor Líquido	1.580,00
---------------	----------

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: Dezembro/2023

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00	
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08	
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10
9991	I.N.S.S.	009,00		153,10
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 20/12/23

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.921,20	263,20

Valor Líquido	1.658,00
---------------	----------

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00	1.921,08	1.921,08	153,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

20/12/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.06
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220171730473756457
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.352,15
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:21:58
DESCRICAO: PGT0+13

PAGO PARA: Paola Rocha Pereira

CPF: ***.869.678-**

CHAVE PIX: 47186967809

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 3146 - CONTA: 0000000000010849459

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:22:00

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: 7.F9D.39D.8EB.535.8F8

Central de Atendimento BB

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por: JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

20/12/2023 14:13:37

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/12/2023 14:20:30

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		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Dezembro/2023	
Código 0060	Nome do Funcionário ROSELI NAZARETH DE SOUZA	CTPS 0016346/00107-SP	CBO 371410	Função SERVICOS GERAIS C.C.:	C. Custo
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.760,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		138,60	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,60		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>20/12/23</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,60	138,60	
			Valor Líquido	1.622,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.760,00	1.760,00	1.760,00	140,80		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Roseli Nazareth
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/23
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Recibo de Pagamento de Salários	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO				Período: Dezembro/2023	
Código 0053	Nome do Funcionário SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	CTPS 53246/00016-SP	CBO 513205	Função COZINHEIRA C.C.:	C. Custo
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.992,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		159,48	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,48		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>20/12/23</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.992,48	159,48	
			Valor Líquido	1.833,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.992,00	1.992,00	1.992,00	159,36		

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Sueli Natalia
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/23
DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3362014229622201
20/12/2023 14:36:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.06
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220171816580365990
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.363,40
TARIFA: 10,00
DATA: 20/12/2023 - 14:21:43
DESCRICAO: PGTO+13

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: 20/12/2023 - 14:21:45

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: F.54E.DCA.BC8.D01.4A9

Central de Atendimento BB
4004 0001

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome: SUELI N SOUZA MONTEMOR
Agência: 6513-7
Conta corrente: 28404-1
Valor: 2.669,52
Destinação: 0
Data: Nesta data

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

20/12/2023 14:14:07

20/12/2023 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

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

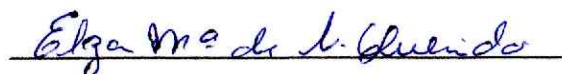
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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	Ana Paula Rodrigues Murat	2ª Parc 13º	R\$772,15
02	Julia Maria Faria Costa	2ª Parc 13º	R\$709,46
03	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	2ª Parc 13º	R\$1.237,72
04	Paola da Rocha Pereira	2ª Parc 13º	R\$772,15
05	Roseli Nazareth de Souza	2ª Parc 13º	R\$741,40
06	Sueli Natália de Souza Montemor	2ª Parc 13º	R\$836,52
07	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	2ª Parc 13º	R\$772,15
Total:			R\$5.841,55



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: 12/23 - 13º Salário 2ª Parcela							
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	13º SALÁRIO	12,00	1.835,00				
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	917,5		917,50			
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35			
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 - 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>20/12/23</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.835,00	1.062,85			
			Valor Líquido	772,15			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/23
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO		Recibo de Pagamento de Salários	
Período: 12/23 - 13º Salário 2ª Parcela							
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	13º SALÁRIO	11,00	1.682,08				
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	841,04		841,04			
9991	I.N.S.S.	009,00		131,58			
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 - 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>20/12/23</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.682,08	972,62			
			Valor Líquido	709,46			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.835,00	1.682,08	1.682,08	134,57				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

20/12/23
DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: 12/23 - 13º Salário 2ª Parcela		
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	13º SALÁRIO	12,00	3.165,00		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	1582,5		1.582,50	
9991	I.N.S.S.	012,00		282,86	
9994	I.R.R.F.	015,00		61,92	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>20/12/23</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.165,00	1.927,28	
			Valor Líquido	1.237,72	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20	2.882,14	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: 12/23 - 13º Salário 2ª Parcela		
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	13º SALÁRIO	12,00	1.835,00		
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	917,5		917,50	
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>20/12/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,00	1.062,85	
			Valor Líquido	772,15	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 12/23 - 13º Salário 2ª Parcela	
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	13º SALÁRIO	12,00	1.760,00				
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	880,00		880,00			
9991	I.N.S.S.	009,00		138,60			
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>20/12/23</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.760,00	1.018,60			
			Valor Líquido	741,40			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.760,00	1.760,00	1.760,00	140,80				

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23
 Roseli N Souza
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: 12/23 - 13º Salário 2ª Parcela	
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	13º SALÁRIO	12,00	1.992,00				
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	996,00		996,00			
9991	I.N.S.S.	009,00		159,48			
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>20/12/23</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.992,00	1.155,48			
			Valor Líquido	836,52			
FELIZ ANIVERSÁRIO							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.992,00	1.992,00	1.992,00	159,36				

Cial Informática

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23
 Sueli Natalia de Souza Montemo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 12/23 - 13º Salário 2ª Parcela

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001	13º SALÁRIO	12,00	1.835,00	
5003	1ª PARC. 13º SALÁRIO -	917,5		917,50
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 20/12/23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.835,00	1.062,85
Valor Líquido	772,15

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/23

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cial Informática

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.06
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231220172319076855666
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 772,15
TARIFA: 7,64
DATA: 20/12/2023 - 14:26:09
DESCRICAO: 13

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

Notificacao enviada em: 20/12/2023 - 14:26:11

=====

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 4.993.CC3.582.FBF.673

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

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

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

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

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E	Número da Nota 58																		
		Data e Hora de Emissão 20/12/2023 14:09:36																		
		Código de Verificação * IGL0-ZA1T																		
		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 20/12/2023, EM GUARATINGUETA - SP																				
HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO MES DE DEZEMBRO DE 2.023																				
<table border="1"><tr><td>Valor do Serviço R\$ 1.100,00</td><td>Deduções R\$ 0,00</td><td>Desconto Incond. R\$ 0,00</td><td>Base de Cálculo R\$ 1.100,00</td><td>Alíquota (%) 3,00</td><td colspan="2">Valor do ISS (R\$) 33,00</td></tr><tr><td>Desconto Cond. R\$ 0,00</td><td>Retenção INSS R\$ 0,00</td><td>Retenção PIS R\$ 0,00</td><td>Retenção COFINS R\$ 0,00</td><td>Retenção CSLL R\$ 0,00</td><td>Retenção IRRF R\$ 0,00</td><td>Outras Retenções R\$ 0,00</td></tr></table>							Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 33,00		Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Alíquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 33,00															
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00																				
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ**
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 20/12/23

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILTON DE JESUS G BARRETO
Agência 6513-7
Conta corrente 210912-3
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data
Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS
JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/12/2023 14:14:41

20/12/2023 14:20:30

Transação efetuada com sucesso.

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

DO PREÇO

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

Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.023

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

NILTON DE JESUS GABY Assinado de forma digital por
NILTON DE JESUS GABY
BARRETO:04292113840
Dados: 2023.06.30 14:32:57 -03'00'

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

Testemunhas:

Verá Lucia Honorato de Oliveira
Verá Lucia Honorato de Oliveira /RG 12.418.013-9

Jose Sidney Campos de Moura
Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/12/2023 - 11:30:30

01-PARCELO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DID/TELEFONE (0012) 31331835
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.093,56	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 2.887,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.887,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/01/2024

858500000282 874801792406 107684050840 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/12/2023 - 11:30:30O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

01-PARCELO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DID/TELEFONE (0012) 31331835
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 36.093,56	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 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.887,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.887,48
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/01/2024

858500000282 874801792406 107684050840 538369200011

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 20/12/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.31
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 8585000028-2 87480179240-6

10768405084-0 53836920001-1

Data do pagamento 20/12/2023

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 12/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2024

VALOR DEPOSITO 2.887,48

Valor Total 2.887,48

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

20/12/2023 14:40:32

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/12/2023 14:49:31

Transação efetuada com sucesso.

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



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23340.7322934-7	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000183950727 13º salário			Valor Total do Documento 1.466,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.466,71			1.466,71
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	1.466,71			1.466,71

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/12/2023 12:31:15

85810000014 5 66710385233 5 54071623340 2 73229347871 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000014 5 66710385233 5 54071623340 2 73229347871 9



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.23340.7322934-7
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 1.466,71

Pague com o PIX



20/12/23



G333201446098235034
20/12/2023 14:49:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.31
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8581000014-5 66710385233-5
54071623340-2 73229347871-9
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23340.7322934-7
Valor Total 1.466,71

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

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

20/12/2023 14:38:21

20/12/2023 14:49:31

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
31/12/2023

Data de Vencimento
19/01/2024

Número do Documento
07.01.23340.7328243-8

Pagar este documento até

19/01/2024

Observações
IRRF-FOLHA 13 SALARIO 2023 MARCILEIA

Valor Total do Documento

61,92

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,92			61,92
	14 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS - EFD-REINF				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	61,92	0,00	0,00	61,92

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 20/12/23

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

06/12/2023 12:34:10

85800000000 3 61920385240 0 19070123340 2 73282438446 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000000 3 61920385240 0 19070123340 2 73282438446 9

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23340.7328243-8
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 61,92



19/01/24

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.31
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85800000000-3 61920385240-0

19070123340-2 73282438446-9

Data do pagamento 20/12/2023

Numero do Documento 07.01.23340.7328243-8

Valor Total 61,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

20/12/2023 14:39:21

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/12/2023 14:49:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Mês / Ano Referência
11/2023

VENCIMENTO

05/12/2023

Número da Guia

632551

Categoria

7 - ENT/001

Hidrômetro

A00L309144

Data da instalação

21/11/2000

Número do Lacre:

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

ROTA: 2-6-2 Emissão : 01/11/2023 15:19

Código de
Ligação **2818-03** ID
Elétrico **390000281803**

MÊS	ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA
10/23	39	31	35.33	
09/23	38	30	35.33	
08/23	24	30	35.33	
07/23	34	31	35.33	
06/23	47	29	35.33	
05/23	30	30	35.33	

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

DATA	LEITURA	DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO REAL	MÉDIA	CONSUMO ECONOMIA	VARIAÇÃO
01/11/2023	417		37	35		
02/10/2023	380	01/12/2023	37	1	4	

Ocorrência registrada durante a leitura: **0-Leitura Normal**

CATEGORIA	ENTIDADE	ASSISTEN	TARIFA DE ÁGUA	82,59
PAIXA	CONSUMO	TOTAL (R\$)	TARIFA DE ESGOTO	66,07
00 a 10	10	13,14	Multa por Atraso 8,9/2023.	7,36
11 a 20	10	18,01	Juros por Atraso 8,9/2023.	2,12
21 a 50	17	51,44	Taxa de Resíduo	66,24
			TAXA DE REGULAÇÃO ARBESP	1,12



Esgoto 80% 66,07

*ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS
NA PRÓXIMA FATURA**

VALOR A PAGAR (R\$) **225,50**

PERÍODO DE ANÁLISE:		SISTEMA DE ABASTECIMENTO:		
10/2023		CR-03 (10-25)		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	10	0,61
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	10	7,19
Turbidez	UT	5,0	10	0,82
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	10	0,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 20/12/23

MÊS / ANO REFERÊNCIA	CÓDIGO DE LIGAÇÃO	NÚMERO DA GUIA	VENCIMENTO
11/2023	2818-03	632551	05/12/2023 VALOR: 225,50

82620000002 2 25500070202 7 31205000028 9 18112023370 3



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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.32
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio SAEG

Codigo de Barras 82620000002-2 25500070202-7

31205000028-9 18112023370-3

Data do pagamento 20/12/2023

Valor Total 225,50

DOCUMENTO: 122010

AUTENTICACAO SISBB:

1.128.ED4.8DA.3E9.933

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

20/12/2023 14:42:04

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/12/2023 14:49:31

Transação efetuada com sucesso.

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



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

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ CNPJ: 09.134.807/0001-91		VENCIMENTO 05/12/2023
Mês / Ano Referência 11/2023		Número da Guia 634208
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATÁ. PCA MARTIN AFONSO, 51 12500-090, CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP		Categoria 7 - ENT/001
ROTA: 2-6-2 Emissão : 01/11/2023 15:20		Hidrometro Y111L198546
Código de Ligação: 32466-96 ID Eletrônico: 390003246696		Data da instalação 03/06/2011
		Número do Lacre:

HISTÓRICO DE CONSUMO				MENSAGENS IMPORTANTES	
MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA	A SAEG NA PALMA DA SUA MÃO! BAIXE AGORA NO SEU CELULAR O APP 156 SAEG VOCE PODERÁ SOLICITAR SERVIÇOS COMERCIAIS E OPERACIONAIS E SE INFORMAR EM TEMPO REAL. É GRATUITO! BAIXE AGORA MESMO O APP 156 SAEG NA GOOGLE PLAY OU NA APP STORE	
10/23	5	31	4.67		
09/23	5	30	4.67		
08/23	4	30	4.67		
07/23	4	31	4.67		
06/23	7	29	4.67		
05/23	3	30	4.67		

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIAMETRO DO HIDROMETRO
DATA	LEITURA		7	5	
01/11/2023	599	01/12/2023	CONSUMO FATURADO	ECONOMIA	VAZÃO DO HIDROMETRO
LEITURA ANTERIOR					
DATA	LEITURA		10	1	4
02/10/2023	592				

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-Leitura Normal

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN		TARIFA DE AGUA	13,14
FAIXA	CONS(M3)	TARIFA DE ESGOTO	10,51
00 a 10	7	Multa por Atraso 0,9/2023.	1,45
		Juros por Atraso 0,9/2023.	0,48
		Taxa de Resíduo	12,41
		TAXA DE REGULACAO ARSESP	0,19
Esgoto 80%		10,51	
ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA		VALOR A PAGAR (R\$) ➔	38,18



QUALIDADE DA ÁGUA FURNITURA (teste feito no laboratório)				
PERÍODO DE ANÁLISE: 10/2023		SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-03 (10-25)		
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL.DECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	10	0,61
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausencia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausencia
p.H	*****	6,0 - 9,5	10	7,19
Turbidez	UT	5,0	10	0,82
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	10	0,68



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

MÊS / ANO REFERÊNCIA: 11/2023	CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 32466-96	NÚMERO DA GUIA: 634208	VENCIMENTO: 05/12/2023 VALOR: 38,18
----------------------------------	--------------------------------	---------------------------	--

82600000000 8 38180070202 3 31205000324 2 66112023620 2



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

Recebido em 20/12/23

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.32
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAEG
Codigo de Barras 82600000000-8 38180070202-3
31205000324-2 66112023620-2
Data do pagamento 20/12/2023
Valor Total 38,18

DOCUMENTO: 122011
AUTENTICACAO SISBB:
1.876.897.9F4.AB8.A94

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

20/12/2023 14:43:06

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/12/2023 14:49:31

Transação efetuada com sucesso.

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST-44181-0 CONJ. 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05 069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE 115.026.474.110
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 153.110.803 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: B02GT01M00145 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\$ 88,21

Número da Instalação
33502439

Consumo mês / kWh
20

Data de Vencimento
21/12/2023

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Dezembro/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (08/11/2023 a 08/12/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 11/12/2023
Leitura Anterior 07/11/2023
Leitura Atual 08/12/2023
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 05/01/2024

Aviso

Faturado pelo custo de
disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: CEA0.1D48.FAE4.692F.F758.2923.2535.2ACA

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	14917143	599	619	1,00000	20,00

Detalhes de Faturamento

CCÍ	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
5595	TUSD - Consumo	50,0000	0,39823600	19,91	0,53340000	25,17	18,00	4,53	20,64	0,62	12,83	2,91	8,90	25,17
5591	TE - Consumo	60,0000	0,28967000	17,38	0,37890000	18,34	16,00	3,41	15,53	0,62	9,60	2,91	8,65	18,84

ITENS FINANCEIROS

0299 Valor referente à fatura de Novembro / 2023

TOTAL	34,99	44,11	7,94	36,17	8,23	1,85	88,21
-------	-------	-------	------	-------	------	------	-------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	36,17	0,62	2,23
COFINS	36,17	2,91	1,05
ICMS	44,11	18,00	7,94

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,20

Atenção

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

Recebido em 20/12/23

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



Pague com
pix

CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
PCA MARTIM AFONSO 51
12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Nº da Instalação
33502439

Vencimento
21/12/2023

Total a Pagar
R\$ 88,21

Identificador para
Débito Automático:
100335024391

836900000008 882100730002 219944701008 001354992412



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.32
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83690000000-8 88210073000-2
21994470100-8 00135499241-2

Data do pagamento 20/12/2023

Valor em Dinheiro 88,21

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 88,21

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

20/12/2023 14:44:11

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/12/2023 14:49:31

Transação efetuada com sucesso.

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05 089-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-05
IE 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 153.110.804 Série Única

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

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

Valor total a pagar
R\$ 508,91

Número da instalação
33502749

Consumo mês / kWh
567

Data de Vencimento
21/12/2023

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Dezembro/2023

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 31 dias (08/11/2023 a 08/12/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento
Emissão 11/12/2023
Leitura Anterior 07/11/2023
Leitura Atual 08/12/2023
Nº Dias de Faturamento 31 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 05/01/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: D0D4.EF13.9F53.A878.00B8.6416.F223.7BF6

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	39.633	40.200	1,00000	567,00

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
0025	TUO - Consumo	567,0000	0,39628900	225,52	0,50348679	285,46	18,00	51,38	254,88	0,62	1,46	2,91	8,81	285,46
0001	TE - Consumo	567,0000	0,29967900	168,91	0,37681834	214,79	18,00	38,66	176,13	0,62	1,09	2,91	5,13	214,79

ITENS FINANCEIROS

0084 Juros de Mora Ref.: Nov/23
0085 Multa Ref.: Nov/23

1,54
7,12

TOTAL	396,73	600,25	99,04	410,21	2,54	11,84	508,91
-------	--------	--------	-------	--------	------	-------	--------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	410,21	0,62	2,54
COFINS	410,21	2,91	11,84
ICMS	508,25	18,00	91,04

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hidrica inclusa na tarifa

2,23

Atenção

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 20 / 12 / 23

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



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

Nº da instalação
33502749

Vencimento
21/12/2023

Total a Pagar
R\$ 508,91

Identificador para
Débito Automático:
100335027497

836600000050 089100730004 219944702006 001354994723



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.32
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 8366000005-0 08910073000-4
21994470200-6 00135499472-3

Data do pagamento 20/12/2023

Valor em Dinheiro 508,91

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 508,91

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

20/12/2023 14:45:03

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/12/2023 14:49:31

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.569.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**Mês de referência: **Dezembro/2023**Número da fatura: **1778119497-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231223087**Data de emissão: **09/12/2023**Estado de instalação: **São Paulo****25/12/2023****195,49**

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	149,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (44)	11,00
Identificador de Chamada	21,19
Total	191,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	4,31
Total	4,31
TOTAL GERAL A PAGAR	195,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 20/12/2023**

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

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	79:30	31:00	26:00
Lig Locais Celular (VCI)	27:18	10:18	18:24

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

Olá! Em breve sua fatura estará com uma nova aparência.
Ressaltamos que a mudança é apenas no layout do
documento e todas as informações necessárias sobre seus
serviços contratados estarão mantidas. Importante: O PDF
da sua fatura Digital Vivo passará a ser encaminhado, anexo,
através do e-mail faturadigital@faturadigital.vivo.com.br.

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

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/12/2023	Valor a Pagar (R\$) 195,49
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1778119497-0		
84610000001 3 95490082089 3 99356591691 9 77811949799 9				
			Pagar via Pix	

490220402503

0000001036 - 0000000518



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 106383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12500-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9189 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383692000132** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 345496983-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefônica		Prestadora Telefônica		Prestadora Telefônica		Prestadora Telefônica		Prestadora Telefônica		Prestadora Telefônica	
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP		Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP		Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP		Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP		Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP		Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções - 04571-936 São Paulo SP	
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 106383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 106383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 106383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 106383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 106383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est: 106383949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307	
INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período		Alíquota PIS/COFINS		Valor(R\$)			
1 GTA-BISHV7H1-013		VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP		09/11/2023 a 08/12/2023		18%		467,09			
2		Desconto Prom. Internet R\$ 350,00		09/11/2023 a 08/12/2023				-350,00			
										117,09	
SUBTOTAL		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período		Alíquota PIS/COFINS		Valor(R\$)			
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G		09/11/2023 a 08/12/2023		18%		239,93			
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,93		09/11/2023 a 08/12/2023				-228,93			
5 1231223087		Identificador da Chamada		09/11/2023 a 08/12/2023		5%		9,25%		21,19	
SUBTOTAL										32,19	
TOTAL										149,28	

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligação Local		Ligação Local		Ligação Local		Ligação Local		Ligação Local		Ligação Local	
SUBTOTAL		Ligação Local para Celular (VCI)								0,00	
Data		Hora		Duração		Destino		Número		Tipo	
6 09/11/2023 15:06:45				00:02:12		LIGACAO CELULAR AREA 12 1298146222				VCI TIM	
7 10/11/2023 09:12:01				00:00:42		LIGACAO CELULAR AREA 12 12974012641				VCI CLARO	
8 17/11/2023 11:21:56				00:00:30		LIGACAO CELULAR AREA 12 12981037524				VCI TIM	
9 22/11/2023 10:46:17				00:07:42		LIGACAO CELULAR AREA 12 12991473461				VCI CLARO	
10 23/11/2023 15:33:46				00:00:36		LIGACAO CELULAR AREA 12 1299611995				VCI VIVO	
11 24/11/2023 14:21:52				00:00:42		LIGACAO CELULAR AREA 12 12997071858				VCI VIVO	
12 29/11/2023 08:49:35				00:01:24		LIGACAO CELULAR AREA 12 12997131613				VCI VIVO	
13 29/11/2023 13:33:31				00:01:00		LIGACAO CELULAR AREA 12 12991023497				VCI CLARO	
14 30/11/2023 16:34:24				00:00:42		LIGACAO CELULAR AREA 12 12981034583				VCI TIM	
15 04/12/2023 14:06:37				00:00:30		LIGACAO CELULAR AREA 12 12997083655				VCI VIVO	
16 06/12/2023 14:31:59				00:00:36		LIGACAO CELULAR AREA 12 12997394911				VCI VIVO	
17 08/12/2023 11:38:24				00:01:48		LIGACAO CELULAR AREA 12 12991374223				VCI CLARO	
SUBTOTAL										0,00	
TOTAL										0,00	
Encargos		Encargos		Encargos		Encargos		Encargos		Encargos	
18 Multa ref. ao mês NOV/2023										2,98	
19 Juros ref. ao mês NOV/2023										0,39	
TOTAL										3,37	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										152,65	

Reservado ao Fisco 33c7.62d4.399a.7223.9717.9a44.7700.ecab

ICMS		Base de cálculo: 128,09		Alíquota: 18%		Valor do ICMS: 23,05	
ISS		Base de cálculo: 105,03		Alíquota: 3,65%		Valor do ISS: 3,83	
PIS/COFINS		Base de cálculo: 21,19		Alíquota: 9,25%		Valor do PIS/COFINS: 1,96	
PIS/COFINS							

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica		Prestadora Telefônica		Prestadora Telefônica		Prestadora Telefônica	
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74		Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74		Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74		Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74	
Serviços Digitais		Serviços Digitais		Serviços Digitais		Serviços Digitais	
Internet		Internet		Internet		Internet	
20 Banca Jornais Promo							
21 Clube de Revistas Promo							
22 Protege Empresas 300GB							
SUBTOTAL						32,90	
Outros Serviços		Outros Serviços		Outros Serviços		Outros Serviços	
23 Aparentador Business							
24 Desconto Prom. Aparentador Business R\$ 11,00							
SUBTOTAL						9,00	
TOTAL						41,90	
Encargos		Encargos		Encargos		Encargos	
25 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês NOV/2023						0,83	
26 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês NOV/2023						0,31	
TOTAL						0,94	
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						42,84	

ICMS		Base de cálculo: 0,00		Alíquota: 0%		Valor do ICMS: 0,00	
ISS		Base de cálculo: 23,00		Alíquota: 2%		Valor do ISS: 0,46	
PIS/COFINS		Base de cálculo: 18,90		Alíquota: 3,65%		Valor do PIS/COFINS: 0,68	
PIS/COFINS		Base de cálculo: 23,00		Alíquota: 9,25%		Valor do PIS/COFINS: 2,12	

TOTAL GERAL A PAGAR

195,49

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.32
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84610000001-3 95490082089-3

99356591691-9 77811949799-9

Data do pagamento 20/12/2023

Valor Total 195,49

DOCUMENTO: 122014

AUTENTICACAO SISBB:

6.2EE.588.DA9.673.3AB

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

20/12/2023 14:46:19

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/12/2023 14:49:31

Transação efetuada com sucesso.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECOBASE
CESTA 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 153768
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1108 6330 9600 0137 5500 1000 1537 6813 0155 5980

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
135232017043906 - 21/11/2023 12:39:28INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.633.096/0001-37**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

21/11/2023

ENDEREÇO

R.CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

FONE/FAX

12 3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURAParcela - 01/01
Vencimento - 19/12/2023
Valor - R\$ 770,40**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 88,61

VALOR DO ICMS

R\$ 13,75

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 770,40

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR DO IPT

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 770,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

9

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

002526

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

116,55

PESO LÍQUIDO

115,2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
90208	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300g 789629233000	21032010	060	5.405	UN	18	1,57	28,26	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	9	6,88	61,92	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	9	2,79	25,11	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	9	14,49	130,41	0,00	0,00	0,00	0	0
3658	ARROZ SABOROSO TP1 5KG (R835) 7896584300031	10063029	040	5.102	UN	9	27,56	248,04	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	9	3,66	32,94	19,21	2,31	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	9	4,66	41,94	41,94	7,55	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	18	1,41	25,38	9,87	1,78	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	9	6,85	61,65	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	9	3,35	30,15	17,59	2,11	0,00	12	0
21110	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG *(RECO635)***** 7896508200034	17019900	060	5.405	UN	18	4,70	84,60	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQNINSCRIÇÃO MUNICIPAL
12033001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 239,33 (31,09%) Federal: R\$ 104,67 (13,59%) Estadual: R\$ 134,90

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 20/12/23

		033-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA			Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Nosso Número 000000098919 3		
Vencimento 19/12/2023	Número do Documento 153768-1-01/01	Espécie	Valor do Documento 770,40		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Data do processamento 21/11/2023

		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA			CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37	Sacado / Avalista	Vencimento 19/12/2023
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630					
Nosso Número 000000098919 3		Carteira 101	Espécie	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 21/11/2023		Número do Documento 153768-1-01/01		Espécie Documento DM	Aceite N Data do Processamento 21/11/2023 Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511 (=) Valor do Documento 770,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,08) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 153768-1-01/01 EMISSÃO: 21/11/2023.					(-) 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 98919.301014 1 95690000077040	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 19/12/2023
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA			CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37	Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Data do Documento 21/11/2023	Número do Documento 153768-1-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/11/2023	Nosso Número 000000098919 3
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 770,40
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,08) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 153768-1-01/01 EMISSÃO: 21/11/2023.					(-) 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
--	--	--

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:32
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000000298919301014195690000077040

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 122.015

DATA DE VENCIMENTO 19/12/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 770,40

VALOR COBRADO 770,40

NR.AUTENTICACAO F.87E.258.668.F45.D9A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

20/12/2023 14:47:45

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/12/2023 14:49:31

Transação efetuada com sucesso.

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. TCBASE Comercial It		Empr. Cavalca Atacadista & Cestas Básicas		Empr. J.T cesta básica	
				Fone: (12) 3123-1800 Cont. Amanda		Fone: (12) 3122-3869 Cont. Rafael		Fone: (12)996183377 Cont. Fernando	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
90208	18	UNID	molho de tomate predilecta sache 300g	1,57	28,26	2,08	33,28	2,20	35,20
4344	9	UNID	feijão carioca 1kg TUCUMA	6,88	61,92	10,20	81,60	10,60	84,80
28371	9	UNID	massa de alho/sal saboralho 300gr	2,79	25,11	2,50	20,00	2,70	21,60
19242	9	UNID	café caboclo vácuo 500g	14,49	130,41	15,40	123,20	16,20	129,60
47655	9	UNID	arroz saboroso tp1 5kg	27,56	248,04	28,60	257,40	26,70	213,60
57430	9	UNID	mac dona benta espaguete c/ovos 500g	3,66	32,94	3,90	31,20	4,20	33,60
19249	9	UNID	caixa papelão pque	4,66	41,94	4,90	39,20	5,20	41,60
19261	18	UNID	fuba mimoso sinha 500g	1,41	25,38	2,10	33,60	2,30	36,80
5299	9	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	6,85	61,65	10,50	84,00	11,40	91,20
19253	9	UNID	farinha trigo especial nonita 1kg	3,35	30,15	4,79	38,32	5,40	43,20
50043	18	UNID	açucar refinado alto alegre kg	4,70	84,60	4,80	76,80	5,50	88,00
				TOTAL 770,40		TOTAL 818,60		TOTAL R\$ 819,20	
Condições de Pagamento: BOLETO									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 770,40									
Data:21/11/2023 Comprador:				Diretor: <i>Edgardo B. Queiroz</i> Data: 21/11/2023					

Mês / Ano Referência 12/2023		VENCIMENTO 05/01/2024
Número da Guia 681391		Categoria 7 - ENT/001
Hidrometro Y21H023470		Data de instalação 21/11/2022
Número do Lacre:		

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

ROTA: 2-6-2 Emissão : 01/12/2023 17:17

2818-03 ID Eletrônico 390000281803

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³				MENSAGENS IMPORTANTES	
MÊS/ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA		
11/23	37	30	36.5	REAVISO DE DEBITOS A fatura de 10/2023 encontra-se em aberto. A SAEG pode suspender o fornecimento a partir da presente data. O atraso pode acarretar em negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Caso tenha pago, desconsidere este aviso.	
10/23	39	31	36.5		
09/23	38	30	36.5		
08/23	24	30	36.5		
07/23	34	31	36.5		
06/23	47	29	36.5		

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL	MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO
DATA	LEITURA		36	37	
01/12/2023	453		CONSUMO FATURADO	ECONOMIAS	ESTADO DO HIDRÔMETRO
01/11/2023	417	01/01/2024	36	1	1

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-Leitura Normal

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN				79,57
FAIXA	CONS(M3)	TOTAL(R\$)	TARIFA DE ESGOTO	63,66
00 a 10	10	13,14	Taxa de Resíduo	66,24
11 a 20	10	18,01	TAXA DE REGULACAO ARGESP	1,05
21 a 50	16	48,42		

Esgoto 90% 63,66

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

VALOR A PAGAR (R\$) ➔ **210,52**



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 20/12/23**

PERÍODO DE ANÁLISE: 11/2023		SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-03 (10-26)		
PARÂMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	VAL.DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	6	0,57
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	6	7,05
Turbidez	UT	5,0	6	0,48
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	6	0,74

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

COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ CNPJ: 09.134.807/0001-91			VENCIMENTO 05/01/2024
MÊS / ANO REFERÊNCIA: 12/2023	CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 2818-03	NÚMERO DA GUIA: 681391	210,52

82690000002 5 10520070202 2 40105000028 0 18122023100 3





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.42
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio SAEG

Codigo de Barras 82690000002-5 10520070202-2
40105000028-0 18122023100-3

Data do pagamento 21/12/2023

Valor Total 210,52

DOCUMENTO: 122101

AUTENTICACAO SISBB:

0.AC9.676.C29.490.DB8

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

21/12/2023 10:40:25

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

21/12/2023 10:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

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

ROTA: 2-6-2 Emissão : 01/12/2023 17:19

Código de ligação: **32466-96** ID Eletrônico: **390003246696**

VENCIMENTO
05/01/2024

Número da Guia
683048

Categoria
7 - ENT/001

Hidrômetro
Y111198546

Data de instalação
03/06/2011

Número do Lacre:

HISTÓRICO DE CONSUMO (M)				MENSAGENS IMPORTANTES	
MES/ANO	CONSUMO	DIAS	MEDIA		
11/23	7	30	5.33	REAVISO DE DEBITOS A fatura de 10/2023 encontra-se em aberto. A SAEG pode suspender o fornecimento a partir da presente data. O atraso pode acarretar em negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito. Caso tenha pago, desconsidere este aviso.	
10/23	5	31	5.33		
09/23	5	30	5.33		
08/23	4	30	5.33		
07/23	4	31	5.33		
06/23	7	29	5.33		

LEITURA ATUAL		DATA ESTIMADA DA SUA PRÓXIMA LEITURA:	CONSUMO REAL		MEDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO	
DATA	LEITURA		CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO		CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO
01/12/2023	604		5		5		
LEITURA ANTERIOR			CONSUMO REAL		MEDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO	
DATA	LEITURA		CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO		CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO
01/11/2023	599	01/01/2024	10		1	4	

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: **11-Hidrômetro com Impedimento Tem**

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN TARIFA DE AGUA 13,14
FAIXA CONS(M3) TOTAL(R\$) TARIFA DE ESGOTO 10,51
00 a 10 5 13,14 Taxa de Resíduo 12,41
TAXA DE REGULACAO ARBESP 0,18



Esgoto 80% 10,51

ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

VALOR A PAGAR (R\$) → **36,24**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA (CONFORME O VMP)

PERÍODO DE ANÁLISE: 11/2023 SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-03 (10-28)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	6	0,57
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausencia
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	6	Ausencia
p.H	****	6,0 - 9,5	6	7,05
Turbidez	UT	5,0	6	0,48
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	6	0,74

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

MES / ANO REFERÊNCIA: 12/2023 CÓDIGO DE LIGAÇÃO: 32466-96 NÚMERO DA GUIA: 683048

VENCIMENTO
05/01/2024
36,24

82660000000 2 36240070202 7 40105000324 3 66122023460 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados**
Recebido em 20/12/23

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.42
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: ELZA M C QUERIDO

Convenio SAEG

Codigo de Barras 82660000000-2 36240070202-7

40105000324-3 66122023460-2

Data do pagamento 21/12/2023

Valor Total 36,24

DOCUMENTO: 122102

AUTENTICACAO SISBB:

E.DE4.7D0.57E.096.60C

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

21/12/2023 10:41:07

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

21/12/2023 10:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

NF-e
Nº 154883
SÉRIE 1

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 154883
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1208 6330 9600 0137 5500 1000 1548 8318 3836 6773

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232257627538 - 19/12/2023 19:08:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.633.096/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

19/12/2023

ENDEREÇO

R.CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

FONE/FAX

12 3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01

Vencimento - 16/01/2024

Valor - R\$ 770,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 86,21

VALOR DO ICMS

R\$ 13,37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 770,40

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\$ 770,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

9

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

002526

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

115,83

PESO LÍQUIDO

114,48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
95327	MOLHO DE TOMATE OLE TP 260g 7891032015123	21032010	060	5.405	UN	18	1,97	35,46	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FEDJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	9	6,70	60,30	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	9	2,72	24,48	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLIO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	9	14,11	126,99	0,00	0,00	0,00	0	0
3658	ARROZ SABOROSO TP1 5KG (R835) 7896584300031	10063029	040	5.102	UN	9	28,20	253,80	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO326)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	9	3,57	32,13	18,74	2,25	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELÃO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	9	4,53	40,77	40,77	7,34	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	18	1,37	24,66	9,59	1,73	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	9	6,67	60,03	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	9	3,26	29,34	17,11	2,05	0,00	12	0
21110	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE KG *(RECO635)***** 7896508200034	17019900	060	5.405	UN	18	4,58	82,44	0,00	0,00	0,00	0	0

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12033001

BASE DE

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

Recebido em 20/12/23

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CLAUSULA 1: EM CASO DE INADIMPLENTO CONTRATUAL, P/ GUARATINGUETÁ/SP, RENUNCIANDO O SACADO/DEVEDOR A RECO TP 103

FORO DA COMARCA DE
OCAL PAGTO GUARATINGUETÁ.

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 239,63 (31,1%) Federal: R\$ 104,64 (13,58%) Estadual: R\$ 134,99 (17,52%)

		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 000000099782 0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No		
Vencimento 16/01/2024		Número do Documento 154883-1-01/01		Espécie		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Valor do Documento 770,40						☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura		Data	
						Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.						Data do processamento 19/12/2023	

		033-7		Recibo do Pagador					
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA			CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista		Vencimento 16/01/2024		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630									
Nosso Número 000000099782 0		Carteira 101		Espécie		Quantidade		(x) Valor	
Data do Documento 19/12/2023		Número do Documento 154883-1-01/01		Espécie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 19/12/2023	
								Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
								(-) Valor do Documento 770,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,08) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 154883-1-01/01 EMISSÃO: 19/12/2023.								(-) Desconto	
								(-) Outras Deduções/Abatimento	
								(+) Mora / Multa / Juros	
								(+) Outros Acréscimos	
								(-) Valor Cobrado	

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

		033-7		03399.01753 51100.000002 99782.001012 9 95970000077040							
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.								Vencimento 16/01/2024			
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA			CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37			Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511					
Data do Documento 19/12/2023		Número do Documento 154883-1-01/01		Espécie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 19/12/2023		Nosso Número 000000099782 0	
Valor do Documento 770,40		Carteira 101		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
										770,40	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,08) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 154883-1-01/01 EMISSÃO: 19/12/2023.								(-) Desconto			
								(-) Outras Deduções/Abatimento			
								(+) Mora/Multa/Juros			
								(+) Outros Acréscimos			
								(-) Valor Cobrado			
Pagador: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA				CPF / CNPJ: 45383692000132							
Endereço: R. CASTRO ALVES, 36 - CENTRO - 12500130 - GUARATINGUETA / SP											
Beneficiário Final:				CPF / CNPJ:							
Recebemos através do cheque número				do banco							
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo				Autenticação Mecânica							
banco sacado.											

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			
			

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:42
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

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 122.103

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 770,40

VALOR COBRADO 770,40

=====

NR.AUTENTICACAO 6.EF0.4D6.53C.F0C.77B

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

21/12/2023 10:42:08

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

21/12/2023 10:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. TCBASE Comercial It		Empr. Cavalca Atacadista & Cestas Básicas		Empr. J.T cesta básica	
				Fone: (12) 3123-1800 Cont. Amanda		Fone: (12) 3122-3869 Cont. Rafael		Fone: (12)996183377 Cont. Fernando	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
90208	18	UNID	molho de tomate ole tp 260g	1,97	35,46	2,08	33,28	2,20	35,20
4344	9	UNID	feijão carioca 1kg TUCUMA	6,70	60,30	10,20	81,60	10,60	84,80
28371	9	UNID	massa de alho/sal saboralho 300gr	2,72	24,48	2,50	20,00	2,70	21,60
19242	9	UNID	café caboclo vácuo 500g	14,11	126,99	15,40	123,20	16,20	129,60
47655	9	UNID	arroz saboroso tp1 5kg	28,20	253,80	28,60	257,40	26,70	213,60
57430	9	UNID	mac dona benta espaguete c/ovos 500g	3,57	32,13	3,90	31,20	4,20	33,60
19249	9	UNID	caixa papelão pque	4,53	40,77	4,90	39,20	5,20	41,60
19261	18	UNID	fuba mimoso sinha 500g	1,37	24,66	2,10	33,60	2,30	36,80
5299	9	UNID	oleo de soja 900ml pet soya	6,67	60,03	10,50	84,00	11,40	91,20
19253	9	UNID	farinha trigo especial nonita 1kg	3,26	29,34	4,79	38,32	5,40	43,20
50043	18	UNID	açucar refinado alto alegre kg	4,58	82,44	4,80	76,80	5,50	88,00
				TOTAL 770,40		TOTAL 818,60		TOTAL R\$ 819,20	
Condições de Pagamento: BOLETO									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 770,40									
Data:19/12/2023 Comprador:				Diretor: <i>Edgema de L. Queiroz</i> Data: 19/12/2023					

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 154799
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1208 6330 9600 0137 5500 1000 1547 9917 1625 2026

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232254453962 - 19/12/2023 13:14:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC ADQ./ RECEB DE

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE

332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.633.096/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO

19/12/2023

ENDEREÇO

R.CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

FONE/FAX

12 3122-3087

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTATUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

Parcela - 01/01

Vencimento - 16/01/2024

Valor - R\$ 156,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 88,38

VALOR DO ICMS

R\$ 20,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 156,15

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\$ 156,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTATUAL

VOLUMES

9

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

000136

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

15,84

PESO LÍQUIDO

13,59

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
46736	EMBALAGEM PAPELÃO KIT NATAL P/GARRAFA *(RECO2436)***** 0004673646736	48191000	000	5.102	UN	9	2,24	20,16	20,16	3,63	0,00	18	0
32315	SIDRA CERESER CELEBRATE TRAD 660ml *(RECO923)***** 7896072911022	22060090	060	5.405	UN	9	7,53	67,77	0,00	0,00	0,00	0	0
90024	VINHO VILA DO VALE TT SUAVE 750ml *(RECO8913)***** 7898947630618	22042100	000	5.102	UN	9	7,58	68,22	68,22	17,05	0,00	25	0

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

Recebido em 20/12/23

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

12033001

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1
Nº 2
Nº 3**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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

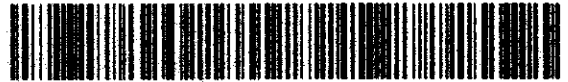
0- Entrada

1- Saída

1

Nº 154800
SÉRIE 1

Página 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1208 6330 9600 0137 5500 1000 1548 0011 0712 4950

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232254456201 - 19/12/2023 13:15:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.633.096/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTENOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETACNPJ / CPF
45.383.692/0001-32DATA DE EMISSÃO
19/12/2023ENDEREÇO
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 - 16/01/2024
Valor - R\$ 97,89**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 42,34	VALOR DO ICMS R\$ 7,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 97,89
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\$ 97,89

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 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA 000133	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,764	PESO LÍQUIDO 4,514

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CMF	UNID.	QTD	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	BASE ICMS	VL ICMS	VL IPI	VL PIS	VL COFINS	VL OUTROS
52271	AZEITONA VERDE CAMPO BELO 80g (R3139) 7898075643177	20057000	060	5.405	UN	1	1,95	1,95	0,00	0,00	0,00	0	0	0
25211	TORRONE MONTEVERGINE C/AMENDOIM 45g *(RECO154)***** 7896079816122	17049090	000	5.102	UN	1	1,00	1,00	1,00	0,18	0,00	18	0	0
27995	CAIXA PAPELÃO NATAL *PQUE *(RECO9921)***** 0000009279957	48192000	000	5.102	UN	1	7,17	7,17	7,17	1,29	0,00	18	0	0
90045	AMENDOIM AMENDUPE JAPONES 60g 7897115108218	20081100	060	5.405	UN	1	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21845	PANETONE TOMMY FRUTAS 400g (R207) 7891962018546	19052010	000	5.102	UN	1	14,24	14,24	14,24	1,71	0,00	12	0	0
54191	BRIGADEIRO DE COLHER XODO 90g *(RECO3286)***** 7897754204265	19019020	020	5.102	UN	1	2,32	2,32	1,55	0,28	0,00	18	0	0
56597	MIST P/MASSA TECNUTRI SALGADA E DOCE 300g *(RECO3362)***** 7898286807276	19012000	020	5.102	UN	1	3,05	3,05	3,05	0,55	0,00	18	0	0
90198	BOMBOM NEUGEBAUER AMOR CARIOCA 200g 7891330016068	18069000	060	5.405	UN	1	9,65	9,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0
95478	MAC DA ROZ NATURALLE VEGETAIS 200g 7896070155237	19021100	020	5.102	UN	1	2,00	2,00	1,17	0,14	0,00	12	0	0
32315	SIDRA CERESER CELEBRATE TRAD 660ml *(RECO923)***** 7896072911022	22060090	060	5.405	UN	1	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00	0	0	0
90024	VINHO VILA DO VALE TT SUAVE 750ml *(RECO8913)***** 7898947630618	22042100	000	5.102	UN	1	8,76	8,76	8,76	2,19	0,00	25	0	0
32375	PAO DE MEL BARION COB CHOCOLATE 50g *(RECO908)***** 7896018202245	19053100	060	5.405	UN	1	2,33	2,33	0,00	0,00	0,00	0	0	0
49534	GELEIA XODO MORANGO 250g (R2807) 7897754203848	20079910	060	5.405	UN	1	4,92	4,92	0,00	0,00	0,00	0	0	0
90155	CHOCOLATE TRENTO CHOCOLATE 32g *(RECO8912)***** 7896306612817	17049010	060	5.405	UN	1	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21725	PESSEGO EM CALDA OLE METADES 450g (RS29) 7891032016106	20087010	060	5.405	UN	1	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00	0	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12033001	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN R\$ 0,00
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	----------------------------------

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

RESERVADO AO FISCO

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 30,98 (31,65%) Federal: R\$ 13,89 (14,19%) Estadual: R\$ 17,10 (17,47%)

RECOBASE
CESTA BÁSICA

TCBASE COMERCIAL LTDA

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

PAT: 120320469

DANFE

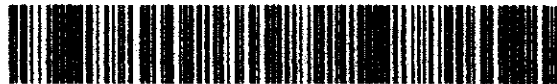
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída

1

Nº 154800
SÉRIE 1

Página 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 1208 6330 9600 0137 5500 1000 1548 0011 0712 4950

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232254456201 - 19/12/2023 13:15:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ. TERC. ST(PDV)

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.633.096/0001-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF
45.383.692/0001-32

DATA DE EMISSÃO
19/12/2023

ENDEREÇO
R. CASTRO ALVES, 36

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
12500-130

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
GUARATINGUETA

FONE/FAX
12 3122-3087

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	DIVISÃO	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
90170	UVA PASSA PRETA NUTSHOW S/S 100g 7899801007942	08062000	020	5.102	UN	1	2,51	2,51	1,67	0,30	0,00	18	0
91057	CHOC DADINHO BITZ BLACK 105g 7898530842350	17049090	060	5.405	UN	1	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00	0	0
57100	AMEDA SECA C/C SAINT PAUL 100g (R3290) 7899801006259	08132010	000	5.102	UN	1	2,72	2,72	2,72	0,49	0,00	18	0
95474	MANJAR BRETZKE COCO 50g 7896072093704	21069029	000	5.102	UN	1	1,01	1,01	1,01	0,18	0,00	18	0
91056	BISCOITO DADINHO WAFER 90G TRADICIONAL 7898530842251	19053200	060	5.405	UN	1	2,39	2,39	0,00	0,00	0,00	0	0
21418	BISC BAUDUCCO RECHEADO CHOCOLATE 140g *(RECO1609)**** 7891962008387	19053100	060	5.405	UN	1	2,31	2,31	0,00	0,00	0,00	0	0

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

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

		033-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA			Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Nosso Número 000000099734 0		
Vencimento 16/01/2024	Número do Documento 028031-01/01	Espécie	Valor do Documento 254,04		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura		Data
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Data do processamento 19/12/2023

		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA			CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37	Sacado / Avalista	Vencimento 16/01/2024
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630					
Nosso Número 000000099734 0		Carteira 101	Espécie	Quantidade	(x) Valor
Data do Documento 19/12/2023		Número do Documento 028031-01/01		Espécie Documento DM	Aceite N
Data do Processamento 19/12/2023		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511		(=) Valor do Documento 254,04	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto
NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 1,02) BOLETO REFERENTE DOCUMENTOS: 154799 - 19/12/2023. 154800 - 19/12/2023.					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

		033-7		03399.01753 51100.000002 99734.001011 1 95970000025404	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 16/01/2024
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA			CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37	Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Data do Documento 19/12/2023	Número do Documento 028031-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2023	Nosso Número 000000099734 0
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 254,04
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					(-) Desconto
NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 1,02) BOLETO REFERENTE DOCUMENTOS: 154799 - 19/12/2023. 154800 - 19/12/2023.					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	
--	--

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:43
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000000299734001011195970000025404

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 122.104
DATA DE VENCIMENTO 16/01/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2023
VALOR DO DOCUMENTO 254,04
VALOR COBRADO 254,04

NR.AUTENTICACAO F.BC1.F05.408.FD3.476

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 JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

21/12/2023 10:43:14

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

21/12/2023 10:44:43

Transação efetuada com sucesso.

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. TCBASE Comercial It		Empr. Cavalca Atacadista & Cestas Básicas		Empr. J.T cesta básica	
				Fone: (12) 3123-1800 Cont. Amanda		Fone: (12) 3122-3869 Cont. Rafael		Fone: (12)996183377 Cont. Fernando	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
46736	9	UNID	embalagem papelão kit natal	2,24	20,16	2,45	22,05	2,70	24,30
32315	9	UNID	cidra cereser celebrate 660ml	7,53	67,77	8,50	76,50	9,10	81,90
90024	9	UNID	vinho vila do vale suave 750ml	7,58	68,22	8,80	79,20	9,55	85,95
TOTAL				156,15	TOTAL	177,75	TOTAL	192,15	
Condições de Pagamento: BOLETO									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 156,15									
Data:19/12/2023		Comprador:		Diretor: <i>Edgema de b. Queiroz</i> Data: 19/12/2023					

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Empr. TCBASE Comercial It		Empr. Cavalca Atacadista & Cestas Básicas		Empr. J.T cesta básica	
				Fone: (12) 3123-1800 Cont. Amanda		Fone: (12) 3122-3869 Cont. Rafael		Fone: (12)996183377 Cont. Fernando	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
52271	1	UNID	azeitona verde campo belo 80gr	1,95	1,95	2,10	2,10	2,25	2,25
25211	1	UNID	torrone montevergine c/amendoim 45gr	1,00	1,00	1,05	1,05	1,15	1,15
27995	1	UNID	caixa papelão pque natal	7,17	7,17	7,40	7,40	7,90	7,90
90045	1	UNID	amendoim amendupã japonês 90gr	1,43	1,43	1,55	1,55	1,70	1,70
21845	1	UNID	panetone tommy frutas 400gr	14,24	14,24	14,80	14,80	15,10	15,10
54191	1	UNID	brigadeiro de colher xodo 90gr	2,32	2,32	2,55	2,55	2,80	2,80
56597	1	UNID	mist. p/massa tecnutri salgada e doce	3,05	3,05	3,25	3,25	3,70	3,70
90198	1	UNID	bombom neugebauer amor carioca	9,65	9,65	10,15	10,15	10,55	10,55
95478	1	UNID	mac da roz naturalle vegetais 200gr	2,00	2,00	2,25	2,25	2,60	2,60
32315	1	UNID	siddra cereser celebrate 660ml	8,70	8,70	9,20	9,20	9,60	9,60
90024	1	UNID	vinho vila do vale suave 750ml	8,76	8,76	9,40	9,40	9,90	9,90
32375	1	UNID	pão de mel barion cob chocolate	2,33	2,33	2,55	2,55	2,90	2,90
49534	1	UNID	geléia xodó morango 250gr	4,92	4,92	4,75	4,75	5,10	5,10
90155	1	UNID	chocolate trento 32gr	2,26	2,26	2,75	2,75	3,10	3,10
21725	1	UNID	pêssego em calda ole metades 450gr	12,29	12,29	12,80	12,80	13,50	13,50
90170	1	UNID	uva passa preta nutshow 100gr	2,51	2,51	2,60	2,60	2,85	2,85
91057	1	UNID	choc dadinho bitz black 105gr	4,88	4,88	5,10	5,10	5,60	5,60
57100	1	UNID	ameixa seca saint paul 100gr	2,72	2,72	2,90	2,90	3,20	3,20
95474	1	UNID	manjar bretzke coco 50gr	1,01	1,01	1,20	1,20	1,35	1,35
91056	1	UNID	biscoito dadinho wafer 90gr	2,39	2,39	2,65	2,65	2,80	2,80
21418	1	UNID	bisc bauducco recheado chocolate	2,31	2,31	2,45	2,45	2,70	2,70
				TOTAL	97,89	TOTAL	103,45	TOTAL	110,35
Condições de Pagamento: BOLETO									
Prazo de Entrega: 3 dias									
IPI %									
TOTAL: R\$ 97,89									
Data: 19/12/2023 Comprador:				Diretor: <i>Elger am a de b. Queiroz</i> Data: 19/12/2023					



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

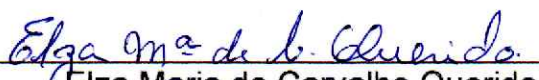
Informe de Vagas Mensal

Declaramos que no mês de Novembro de 2023 foram atendidos 55 alunos, distribuídos em 03 classes, sendo 0 Berçário, 07 Maternal I, 10 Maternal II, 21 Fase I, 17 Fase II, conforme listas de presença e listas da SED (Secretaria de Educação Digital) atualizadas.

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

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 27 de Dezembro de 2023


Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

- Serviços Escolares
- Vida Escolar

Município: SELECIONE...

Rede de Ensino: PRIVADA

Escola: AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL - 186132

Unidade: RUA CASTRO ALVES, 36, 12500130, CENTRO

Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL

Pesquisar

Limpar



Escolher Colunas

Imprimir

Gerar Excel

Gerar PDF

Mostrar 10 registros

Filtro

Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Tipo de Classe	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.	Visualizar	Editar
271994170	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	16	27	16	2		
271994451	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ-ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	22	20	1		
271994709	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ-ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	17	21	17	0		

tps://sed.educacao.sp.gov.br/NCA/Matricula/ConsultaMatricula/Index*



POR 11:00
PTB2 04/12/2023

Eliza Maria de L. Almeida



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.148 de 21/05/1990 – CNPJ 45.383.692/0001-32

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

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

MATERNAL - DEZEMBRO DE 2023

Nº	NOME	DATA NASC.	OBS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Agatha H.G.B. dos Santos	01/03/2020			S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D							S	D	F					S	D
2	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020			S	D	C	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D							S	D	F					S	D
3	Eloah Vitória de O. Santos	05/04/2020			S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	S	D							S	D	F					S	D
4	Cauã Lucca M. B. David	06/11/2019			S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	C	S	D						S	D	F					S	D
5	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019			S	D	C	C	F	C	F	S	D	C	C	F	F	C	S	D						S	D	F					S	D
6	João Miguel de J.G.Euripedes	07/04/2020			S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D							S	D	F					S	D
7	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019			S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C	C	S	D							S	D	F					S	D
8	Josué de C. Maydana	23/09/2020			S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D							S	D	F					S	D
9	Leonardo Bryan O.Marques	14/05/2020			S	D	F	C	C	F	C	S	D	E	C	C	F	F	S	D						S	D	F					S	D
10	Luisa Spiridigliozi Nogueira	08/01/2020			S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D							S	D	F					S	D
11	Manuella Vitória Monteiro	18/06/2019			S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	S	D							S	D	F					S	D
12	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020			S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F	C	S	D						S	D	F					S	D
13	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019			S	D	C	C	F	C	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D						S	D	F					S	D
14	Théo dos Santos Miléo	03/04/2019			S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	F	F	C	S	D						S	D	F					S	D
15	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020			S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D						S	D	F					S	D
16	Victor Hugo R.dos S.Souza	16/07/2019			S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D						S	D	F					S	D

Ana Paula Rodrigues Munat.

Elza m. de b. Queiroz.



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28-01/1992
 Lei Estadual 7.146 de 30-04-1991 – Lei Municipal 2.148 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 I - DEZEMBRO DE 2023

Nº	NOME	DATA NASC.	OBS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Alicia Lis R.de Oliveira	04/10/2018		C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
2	Aquilis G. de O.Bento	22/05/2018		C	S	D	F	F	C	C	C	S	D	F	F	F	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
3	Arthur de Toledo Pereira	04/03/2019		F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
4	Giovana Schall Lacerda	26/11/2018		C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
5	Helena Villar Ferreira	14/01/2019		C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
6	Hugo Tobias de M.Sant'anna	01/03/2019		C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
7	Isadora Schall Lacerda	26/11/2018		C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
8	Isis Arneiro Alves	18/01/2019		C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
9	Larissa Mattos dos S.Fábio	26/01/2019		F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F			S	D	F					S	D
10	Levi Lopes dos Santos	15/05/2018		C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
11	Lorenzo de O. Rangel	11/09/2018		C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
12	Lucas da Silva R. Feitoza	20/04/2018		C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
13	Lucas Fernando da S.R.Jr	20/04/2018		C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
14	Luiz Felipe A. Cirino	04/11/2018		C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
15	Maria Eduarda D. Bernardo	11/01/2019		C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
16	Matheus Henrique M. Bastos	25/10/2018		F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F			S	D	F					S	D
17	Murillo André N.Siqueira	22/02/2019		C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
18	Noah Raphael Reis	31/12/2018		C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
19	Paulo A. de C. Maydana	24/02/2019		C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
20	Yasmin Vitória B.Melo	28/02/2019		C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D

Elza Maria de B. Almeida

Felicia Maria Faria Costa



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE II - DEZEMBRO DE 2023

Nº	NOME	DATA NASC.	OBS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Alice B. H. Baesso	26/02/2018			S	D					C	S	D	C	C	C	C	S	D	C	C	C				S	D	F					S	D
2	Allana Victória S.L.P.Silva	11/04/2017			S	D					F	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
3	Ana Lara de Paula Firmino	02/12/2017			S	D					C	S	D	C	F	F	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
4	Arthur Levy G.N.S. Lini	28/03/2018			S	D					C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
5	Aylla Guerra Ferreira Zeza	03/03/2018			S	D					F	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
6	Caio dos S.M. Moreira	25/01/2018			S	D					C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
7	Ewellyn Fernanda C.P.da Silva	02/02/2018			S	D					C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
8	Heitor F. M. Oliveira	20/02/2018			S	D					C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
9	João Gabryel P. dos Santos	23/03/2018			S	D					F	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
10	Manuella dos S. Lima	02/02/2018			S	D					C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
11	Pedro Fogo de M.Fernandes	11/08/2017			S	D					C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
12	Pietra Flor R. de Araujo	10/06/2017			S	D					C	S	D	F	F	C	F	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
13	Pietra Victória S.L.P.Silva	11/04/2017			S	D					F	S	D	F	C	C	F	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
14	Sofia da Silva Lisboa	05/01/2018			S	D					C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
15	Sophia E. O. Dias	20/08/2017			S	D					C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
16	Thaiany Paiva U. Coelho	03/06/2017			S	D					F	S	D	C	F	F	F	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D
17	Vitória Apda Rosa	09/01/2018			S	D					C	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	C	C			S	D	F					S	D

Isabela da Rocha Pereira

Eza mado L. Almeida