

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL

4º. TRIMESTRE – OUT / NOV / DEZ - 2023

Ofício

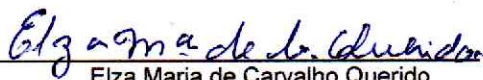
Prezado(s) Senhor(es)

O Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “Creche Amor e Luz”, inscrita no CNPJ sob o nº 45.383.692/0001 - 32, com sede nesta cidade, por meio do seu representante legal, abaixo assinado, vem apresentar a **PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL**, referente aos meses de **outubro, novembro e dezembro/2023**, prestado conforme Termo de Colaboração nº 001, Processo nº 03, Processo de Prestação de Contas nº 03, no valor de **R\$72.596,94** (setenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).

Os documentos apresentados são:

- (X) Demonstrativo de despesas mensal, acompanhados das respectivas notas fiscais, contratos de prestação de serviços, comprovantes do recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;
- (X) Demonstrativo de despesas trimestral de 01/10/2023 a 31/12/2023;
- (X) Demonstrativo integral das receitas e despesas financeira trimestral de 01/10/2023 a 31/12/2023;
- (X) Demonstrativo de conciliação bancária mensal, acompanhados dos respectivos extratos mensais da conta bancária específica da parceria;
- (X) Relatório técnico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/10/2023 a 31/12/2023;
- (X) Relatório pedagógico trimestral de cumprimento de metas e execução do objeto de 01/10/2023 a 31/12/2023;

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>

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

ANEXO RP-14 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá "Creche Amor e Luz"

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

DATA DO RECEBIMENTO DOS RECURSOS: 31/10/2023 – 05/12/2023 – 20/12/2023

VALOR RECEBIDO: R\$72.596,94 - 4º. TRIMESTRE

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

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

4º. TRIMESTRE DE 2023 – OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO No. 003	16/01/2023	16/01/2023 a 31/12/2026	R\$72.596,94

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/10/2023	R\$24.495,90	31/10/2023		R\$24.495,90
07/11/2023	R\$24.495,90	05/12/2023		R\$24.495,90
08/12/2023	R\$23.605,14	20/12/2023		R\$23.605,14

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 72.596,94
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$210,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS	R\$72.806,94
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$241,53
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$73.048,47

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

FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	R\$54.227,35	R\$	R\$54.227,35	R\$54.227,35	R\$
Encargos Sociais	R\$10.984,88	R\$	R\$10.984,88	R\$10.984,88	R\$
Vale Transporte	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Capacitação	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material de Consumo	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Material Pedagógico	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Serviços de Terceiros	R\$6.600,00	R\$	R\$6.600,00	R\$6.600,00	R\$
Devolução de Recursos Próprios(fgts/cesta básica)	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Contas de Consumo (Água, luz, internet e telefone)	R\$3.230,02	R\$	R\$3.230,02	R\$3.230,02	R\$
TOTAL	R\$78.352,33	R\$	R\$78.352,33	R\$78.352,33	R\$

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$73.048,47
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$78.352,33
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$
VALOR APLICADO NA POUPANÇA UTILIZADO	R\$5.303,86
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$

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



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>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS TRIMESTRAL

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

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá
ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro – Guaratinguetá – SP
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 31/10/2023 – 30/11/2023 – 20/12/2023
VALOR RECEBIDO: R\$ 72.596,94 **4º. TRIMESTRE**
No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco: 001 - Agência :6513-7 – Conta: 1520-2 BANCO DO BRASIL
SITE: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 72.596,94** (setenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) em 31/10/2023,30/11/2023 a 20/12/2023, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a 56 crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

DEMONSTRATIVO DE DESPESA TRIMESTRAL								
Ord	Data	Data/Paga mento	Especificações	Natureza	Compensação	Bruto	Descontos	Líquido
01	31/10/2023	31/10/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
02	31/10/2023	31/10/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
03	31/10/2023	31/10/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,95	R\$528,95	R\$1.698,00
04	31/10/2023	31/10/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
05	31/10/2023	31/10/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
06	31/10/2023	31/10/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,20	R\$263,20	R\$1.658,00
07	31/10/2023	31/10/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
08	31/10/2023	31/10/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
09	31/10/2023	31/10/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	1ª Parc 13º	Transferência	R\$997,00		R\$997,00
10	31/10/2023	31/10/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00054	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
			A TRANSPORTAR			R\$19.014,15	R\$2.012,15	R\$17.002,00

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

			TRANSPORTE			R\$19.014,15	R\$2.012,15	R\$17.002,00
11	10/10/2023	31/10/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 148.600.377 SU	Energia	Débito	R\$85,27		R\$85,27
12	10/10/2023	31/10/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 148.600.378 SU	Energia	Débito	R\$403,79		R\$403,79
13	09/10/2023	31/10/2023	Telefônica Brasil S/A NFE:337363431-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$190,31		R\$190,31
14	12/10/2023	31/10/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.499,87		R\$1.499,87
15	12/10/2023	31/10/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.588,86		R\$1.588,86
16	12/10/2023	31/10/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$187,48		R\$187,48
17	01/11/2023	01/11/2023	H.R.B. Comércio de Gás Eirelli	Gás	Pix	R\$417,00		R\$417,00
18	01/11/2023	01/11/2023	Banco do Brasil	Transferido Poupança	Ted	R\$3.121,32		R\$3.121,32
19	05/12/2023	05/12/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
20	05/12/2023	05/12/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
21	05/12/2023	05/12/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,95	R\$528,95	R\$1.698,00
22	05/12/2023	05/12/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
23	05/12/2023	05/12/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$145,35	R\$1.690,00
24	05/12/2023	05/12/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,20	R\$263,20	R\$1.658,00
25	05/12/2023	05/12/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
26	05/12/2023	05/12/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
27	05/12/2023	05/12/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00056	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
28	22/11/2023	05/12/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.506,25		R\$1.506,25
29	22/11/2023	05/12/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.588,86		R\$1.588,86
30	22/11/2023	05/12/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$197,45		R\$197,45
31	08/11/2023	05/12/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 150.937.701 SU	Energia	Débito	R\$367,28		R\$367,28
32	09/11/2023	05/12/2023	Telefônica Brasil S/A NFE:341470217-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$200,16		R\$200,16
33	02/10/2023	05/12/2023	Saeg	Água	Débito	R\$36,24		R\$36,24
34	02/10/2023	05/12/2023	Saeg	Água	Débito	R\$226,92		R\$226,92
35	05/12/2023	05/12/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 152995 S1	Cesta básica Funcionários	Débito	R\$768,96		R\$768,96
36	05/12/2023	05/12/2023	Casa dos Vidros NFE: 002.084 S1	Manutenção	Pix	R\$3.300,00		R\$3.300,00
37	05/12/2023	05/12/2023	Banco do Brasil	Aplicação Poupança	Transferência	R\$188,78		R\$188,78
38	20/12/2023	20/12/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
39	20/12/2023	20/12/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	2ª parc 13º	Transferência	R\$772,15		R\$772,15
40	20/12/2023	20/12/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
41	20/12/2023	20/12/2023	Julia Maria Faria Costa	2ª parc 13º	Transferência	R\$709,46		R\$709,46
42	20/12/2023	20/12/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,95	R\$528,95	R\$1.698,00
43	20/12/2023	20/12/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
44	20/12/2023	20/12/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	2ª parc 13º	Transferência	R\$1.237,72		R\$1.237,72
45	20/12/2023	20/12/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
			A TRANSPORTAR			R\$66.868,30	R\$5.365,07	R\$61.503,13

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

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

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

			TRANSPORTE			R\$66.868,30	R\$5.365,07	R\$61.503,13
46	20/12/2023	20/12/2023	Paola da Rocha Pereira	2ª parc 13º	Transferência	R\$772,15		R\$772,15
47	20/12/2023	20/12/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,20	R\$263,20	R\$1.658,00
48	20/12/2023	20/12/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
49	20/12/2023	20/12/2023	Roseli Nazareth de Souza	2ª parc 13º	Transferência	R\$741,40		R\$741,40
50	20/12/2023	20/12/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
51	20/12/2023	20/12/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	2ª parc 13º	Transferência	R\$836,52		R\$836,52
52	20/12/2023	20/12/2023	Thamires Thays V. Oliveira Moraes	2ª parc 13º	Transferência	R\$772,15		R\$772,15
53	20/12/2023	20/12/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00058	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
54	06/12/2023	20/12/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.466,71		R\$1.466,71
55	06/12/2023	20/12/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$61,92		R\$61,92
56	01/11/2023	20/12/2023	Saeg	Água	Débito	R\$225,50		R\$225,50
57	01/11/2023	20/12/2023	Saeg	Água	Débito	R\$38,18		R\$38,18
58	08/12/2023	20/12/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 153.110.803 SU	Energia	Débito	R\$88,21		R\$88,21
59	09/12/2023	20/12/2023	Telefônica Brasil S/A NFE:345496983-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$195,49		R\$195,49
60	01/12/2023	20/12/2023	Saeg	Água	Débito	R\$36,24		R\$36,24
61	19/12/2023	20/12/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 154800 S1	Cesta básica Funcionários	Débito	R\$97,89		R\$97,89
TOTAL						R\$78.974,94	R\$5.926,35	R\$73.048,49

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Valor recebido: R\$72.596,94

Total da despesa comprovada: R\$78.352,35

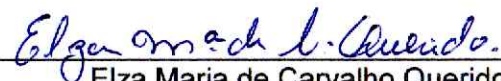
Recursos Próprios: R\$241,23

Resgate Poupança: R\$5.303,86

Resgate Aplicação Autom.: R\$210,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos - **R\$ 72.596,94** (setenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e quatro 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>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

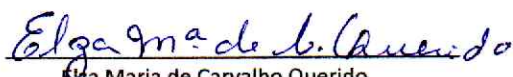
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 30 de Outubro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 24.495,90 - 10ª Prestação

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

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			208,43
31/10/2023	Depósito recurso municipal		24.495,90	24.704,33
31/10/2023	TED Ana Paula R. Murat	2.003,00		22.701,33
31/10/2023	PIX Julia Maria Faria Costa	1.690,00		21.011,33
31/10/2023	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.698,00		19.313,33
31/10/2023	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.821,00		16.492,33
31/10/2023	PIX Paola da Rocha Pereira	1.580,00		14.912,33
31/10/2023	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.658,00		13.254,33
31/10/2023	TED Roseli Nazareth de Souza	1.622,00		11.632,33
31/10/2023	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.830,00		8.802,33
31/10/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.100,00		7.702,33
31/10/2023	Edp bandeirante	85,27		7.617,06
31/10/2023	Edp bandeirante	403,79		7.213,27
31/10/2023	Vivo telefônica	190,31		7.022,96
31/10/2023	Fgts	1.499,87		5.523,09
31/10/2023	Rfb-darf inss	1.588,86		3.934,23
31/10/2023	Rfb-darf	187,48		3.746,75
01/11/2023	H.R.B Comercio de Gás	417,00		3.329,75
01/11/2023	Aplicação Poupança	3.121,32		208,43
06/11/2023	Reembolso de tarifa		54,12	262,55
06/11/2023	Tarifa Pix	50,00		212,55
06/11/2023	Tarifa Pix	4,12		208,43
08/11/2023	Aplicação automática		1,42	209,85



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

G337081122959573015
08/11/2023 11:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato de 31 / 10 / 2023 até 08 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	306.920.259	24.495,90 C	Verba
				104 0306 46680500000112 M D			
31/10/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.658,00 D	} Pqto Funcionários
				31/10 13:48 RAFAELAA CANDIDO PEREIR			
31/10/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.003,00 D	
				31/10 13:48 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
31/10/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.830,00 D	} Contador
				31/10 13:48 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
31/10/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.100,00 D	
				31/10 13:48 NILTON DE JESUS G BARRET			
31/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.101	85,27 D	} Energia
				edp sao paulo			
31/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.102	403,79 D	} Energia
				edp sao paulo			
31/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.103	190,31 D	Telefone / Internet
				VIVO FIXO/BRASIL			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.104	1.622,00 D	} Pqto Funcionários
				31/10 13:48 Roseli Nazareth De Souza			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.105	1.580,00 D	
				31/10 13:49 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.106	2.821,00 D	} Pqto Funcionários
				31/10 13:49 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.107	1.690,00 D	
				31/10 13:49 Julia Faria Costa			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.108	1.698,00 D	} Encargos
				31/10 13:50 LILIANE DE CARVALHO QUERID			
31/10/2023		0000	13105	375 Impostos	103.109	1.499,87 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
31/10/2023		0000	13105	375 Impostos	103.110	1.588,86 D	} Encargos
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023		0000	13105	375 Impostos	103.111	187,48 D	3.538,32 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2023		6513	99015	475 Aplicação Poupança	556.513.510.001.520	3.121,32 D	Transferido Poupança
				01/11 09:05 SERVICO S A E LUZ - SESA			
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	417,00 D	gas 0,00 C
				01/11 09:01 H R B COMERCIO DE GAS EIRE			
06/11/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	54,12 C	Reembolso taxifon
				06/11 08:48 SERVICO A L GUARATINGUET			

06/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.101.200.176.899	50,00 D	} Saufar
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.101.200.176.900	4,12 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
08/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2023
Saldo de fundos de investimento						
RF Ref DI Plus Ágil				Appl. Autom		209,85

OBSERVAÇÕES:

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05 de Dezembro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 24.495,90 - 11ª Prestação

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

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			209,85
05/12/2023	Depósito recurso municipal		24.495,90	24.705,75
05/12/2023	TED Ana Paula R. Murat	2.003,00		22.702,75
05/12/2023	PIX Julia Maria Faria Costa	1.690,00		21.012,75
05/12/2023	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.698,00		19.314,75
05/12/2023	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	2.821,00		16.493,75
05/12/2023	PIX Paola da Rocha Pereira	1.690,00		14.803,75
05/12/2023	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.658,00		13.145,75
05/12/2023	TED Roseli Nazareth de Souza	1.622,00		11.523,75
05/12/2023	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	1.833,00		9.690,75
05/12/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.100,00		8.590,75
05/12/2023	Fgts	1.506,25		7.084,50
05/12/2023	Rfb-darf inss	1.588,86		5.495,64
05/12/2023	Rfb-darf	197,45		5.298,19
05/12/2023	SAEG	36,24		5.261,95
05/12/2023	SAEG	226,92		5.035,03
05/12/2023	Edp bandeirante	367,28		4.667,75
05/12/2023	Vivo telefônica	200,16		4.467,59
05/12/2023	TCBase comercial Ltda	768,96		3.698,63
05/12/2023	Casa dos Vidros	3.300,00		398,63
06/12/2023	Tarifa Pix	60,00		338,63
07/12/2023	Reembolso de tarifa		60,00	398,63
07/12/2023	Aplicação Poupança		188,78	209,85
08/12/2023	Aplicação automática		-0,29	209,56

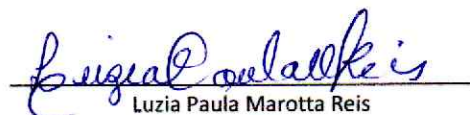


Elza Maria de Carvalho Querido

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

G338080827180157024
08/12/2023 09:00:42

Cliente - Conta atual

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

Extrato Verba Novembro

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	312.149.254	24.495,90 C	<i>verba</i>
				104 0306 46680500000112 M D			
05/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.658,00 D	<i>Pagamento Funcionários</i>
				05/12 11:50 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
05/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.003,00 D	
				05/12 11:50 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
05/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.833,00 D	<i>certador</i>
				05/12 11:50 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
05/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.100,00 D	
				05/12 11:50 NILTON DE JESUS G BARRET			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.622,00 D	<i>Pagamento Funcionários</i>
				05/12 11:50 Roseli Nazareth De Souza			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	1.690,00 D	
				05/12 11:51 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	2.821,00 D	
				05/12 11:51 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	1.698,00 D	<i>Encargos</i>
				05/12 11:51 Liliane de Carvalho Querid			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	1.690,00 D	
				05/12 11:51 Julia Faria Costa			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.506	1.506,25 D	<i>saeg</i>
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.507	1.588,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.508	197,45 D	<i>Energia</i>
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.509	36,24 D	
				SAEG			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.510	226,92 D	<i>Telefone/Internet</i>
				SAEG			
05/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.511	367,28 D	
				edp sao paulo			
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.512	200,16 D	<i>Carta Baixa Funcionários</i>
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	120.513	768,96 D	
				TCBASE COMERCIAL LTDA			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.514	3.300,00 D	188,78 C
				05/12 14:29 CASA DOS VIDROS II			

06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.465.018	60,00 D 128,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		Tarifa
07/12/2023	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C reembolso
			07/12 10:26 SERVICO A L GUARATINGUET		tarifa
07/12/2023	6513	99015	475 Aplicação Poupança	556.513.510.001.520	188,78 D 0,00 C
			07/12 10:31 SERVICO S A E LUZ - SESA		transf. pl poupança
08/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2024

Saldo de fundos de investimento

RF Ref DI Plus Ágil

Appl. Automática 209,56

OBSERVAÇÕES:

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001 de 16 de janeiro de 2023

VIGÊNCIA: 16.01.2023 a 31.12.2023

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua: Castro Alves, 36

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 20 de Dezembro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 23.605,14 - 12ª Prestação

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

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

Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá				
Conciliação bancária – Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 6513-7 Conta corrente 1520-2				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			210,00
20/12/2023	Depósito recurso municipal		23.605,14	23.815,14
20/12/2023	Resgate Poupança		5.392,09	29.207,23
20/12/2023	TED Ana Paula R. Murat	2.775,15		26.432,08
20/12/2023	PIX Julia Maria Faria Costa	2.399,46		24.032,62
20/12/2023	PIX Liliane de Carvalho Querido	1.698,00		22.334,62
20/12/2023	PIX Marcileia Apda Vieira R. França	4.058,72		18.275,90
20/12/2023	PIX Paola da Rocha Pereira	2.352,15		15.923,75
20/12/2023	TED Rafaela Aparecida Candido Pereira	1.658,00		14.265,75
20/12/2023	TED Roseli Nazareth de Souza	2.363,40		11.902,35
20/12/2023	TED Sueli Natalia de Souza Montemor	2.669,52		9.232,83
20/12/2023	Pix Thamires Thays V. de O. Moraes	772,15		8.460,68
20/12/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto	1.100,00		7.360,68
20/12/2023	Rfb-darf inss	1.466,71		5.893,97
20/12/2023	Rfb-darf	61,92		5.832,05
20/12/2023	SAEG	225,50		5.606,55
20/12/2023	SAEG	38,18		5.568,37
20/12/2023	Edp bandeirante	88,21		5.480,16
20/12/2023	Vivo telefônica	195,49		5.284,67
21/12/2023	Reembolso de tarifa		60,00	5.344,67
21/12/2023	Recursos Próprios		153,32	5.497,99
21/12/2023	SAEG	36,24		5.461,75
22/12/2023	Tarifa Pix	57,64		5.404,11
29/12/2023	Devolução de tarifa pix transferido a mais	2,36		5.401,75

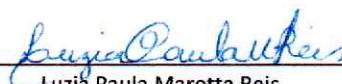


Elza Maria de Carvalho Querido

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 20/12 13:44 SERVICO S A E LUZ - SESA	6.513.510.001.520	5.392,09 C	Resgate Poupanga
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 104 0306 46680500000112 M D	314.964.970	23.605,14 C	Verba
20/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:20 RAFAELA A CANDIDO PEREIR	550.131.000.068.207	1.658,00 D	Pagamento Funcionários
20/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:20 ANA PAULA RODRIGUES MURA	550.306.000.061.028	2.775,15 D	
20/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:20 SUELI N SOUZA MONTEMOR	556.513.000.028.404	2.669,52 D	
20/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:20 NILTON DE JESUS G BARRET	556.513.000.210.912	1.100,00 D	Contador
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:21 Roseli Nazareth De Souza	122.001	2.363,40 D	Pagamento Funcionários
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:21 PAOLA DA ROCHA PEREIRA	122.002	2.352,15 D	
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:22 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA	122.003	4.058,72 D	
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:22 Liliane de Carvalho Querid	122.004	1.698,00 D	
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:22 Julia Faria Costa	122.005	2.399,46 D	
20/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 14:26 Thamires Thays Viana dos S	122.006	772,15 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.007	1.466,71 D	Encargos
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.008	61,92 D	
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	122.009	2.887,48 D	
20/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SAEG	122.010	225,50 D	Água
20/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água SAEG	122.011	38,18 D	
20/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz edp sao paulo	122.012	88,21 D	Energia
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 <i>Telefone</i>
VIVO FIXO/BRASIL					
20/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.015	770,40 D 1.117,88 C <i>Lista Básica Funcionários</i>
TCBASE COMERCIAL LTDA					
21/12/2023	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C <i>Reembolso</i>
21/12 10:35 SERVICO A L GUARATINGUET					
21/12/2023	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	153,32 C <i>Recursos Próprios</i>
21/12 10:35 SERVICO A L GUARATINGUET					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	210,52 D <i>água</i>
SAEG					
21/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	36,24 D <i>água</i>
SAEG					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.103	770,40 D <i>Lista Básica Funcionários</i>
TCBASE COMERCIAL LTDA					
21/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.104	254,04 D <i>Lista Básica Funcionários</i>
TCBASE COMERCIAL LTDA					
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.210.859	57,64 D 2,36 C <i>Tarifa Pix</i>
Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2023					
29/12/2023	6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.159	2,36 D 0,00 C <i>devolução tarifa</i>
29/12 12:41 SERVICO A L GUARATINGUET					
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.



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Rendimentos Realizados no Período - 2023

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ						
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL ()		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	SALDO
1	31/1	Janeiro	R\$ -	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 0,00
2	28/2	Fevereiro	R\$ 13,34	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 13,34
3	31/3	Março	R\$ 85,77	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 85,77
4	30/4	Abril	R\$ 29,88	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 29,88
5	31/5	Maio	R\$ 56,79	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 56,79
6	30/6	Junho	R\$ 15,77	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 15,77
7	31/7	Julho	R\$ 1,98	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 1,98
8	30/8	Agosto	R\$ 2,43	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 2,43
9	30/9	Setembro	R\$ 2,47	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 2,47
10	31/10	Outubro	R\$ 1,42	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 1,42
11	31/11	Novembro	-R\$ 0,29	Rendimentos	Banco Brasil	-R\$ 0,29
12	31/12	Dezembro	R\$ 0,44	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 0,44
Total			R\$ 210,00	Total		R\$ 210,00

Elza Maria de Carvalho Querido

Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110-X

CPF: 026.171.478-35

Luzia Paula Marotta Reis

Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652968-7



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Aplicação na Poupança período 2023

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA

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

SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	SALDO
1	31/1	Janeiro	R\$ -	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 0,00
2	2/3	Fevereiro	R\$ 148,44	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 148,44
3	31/3	Março	R\$ 108,12	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 108,12
4	30/4	Abril	R\$ -	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 0,00
5	31/5	Maio	R\$ 759,53	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 759,53
6	30/6	Junho	R\$ 94,64	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 94,64
7	31/7	Julho	R\$ 652,36	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 652,36
8	30/8	Agosto	R\$ -	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 0,00
9	30/9	Setembro	R\$ 274,05	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 274,05
10	31/10	Outubro	R\$ 3.121,32	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 3.121,32
11	31/11	Novembro	R\$ 188,78	Aplicação Poupança	Banco Brasil	R\$ 188,78
12	31/12	Dezembro	R\$ 44,85	Reajuste Monetário do Ano	Banco Brasil	R\$ 44,85
Total			R\$ 5.392,09	Total		R\$ 5.392,09

Elza Maria de Carvalho Querido

Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110-X

CPF: 026.171.478-35

Luzia Paula Marotta Reis

Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97



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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Relação de Tarifas e Reembolso - 1º trimestre

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ							EXERCÍCIO: 2022	
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL ()			CONTA CORRENTE: 1520-2	
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	CNPJ/CPF	VALOR PAGO (R\$)	SALDO
1	24/01/2023			Tarifa de pacote serviços	Banco do Brasil		R\$ 70,00	-R\$ 70,00
2	25/01/2023		R\$ 70,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 0,00
3	25/01/2023		R\$ 283,54	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 283,54
4	25/01/2023		R\$ 20,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 303,54
5	25/01/2023			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 20,00	R\$ 283,54
6	10/02/2023		R\$ 70,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 353,54
7	10/02/2023			Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 70,00	R\$ 283,54
8	24/02/2023			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 63,74	R\$ 219,80
9	27/02/2023		R\$ 63,74	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 283,54
10	27/02/2023			Tarifa renovação de cadastro	Banco do Brasil		R\$ 60,50	R\$ 223,04
11	27/02/2023			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 4,00	R\$ 219,04
12	28/02/2023		R\$ 60,50	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 279,54
13	28/02/2023		R\$ 4,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 283,54
14	28/02/2023			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 2,05	R\$ 281,49
15	02/03/2023		R\$ 2,05	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 283,54
16	10/03/2023		R\$ 70,00	Recursos Próprios	Banco do Brasil			R\$ 353,54
17	10/03/2023			Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 70,00	R\$ 283,54
18	21/03/2023		R\$ 5,13	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 288,67
19	21/03/2023			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 5,13	R\$ 283,54
20	24/03/2023		R\$ 60,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 343,54
	24/03/2023			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 60,00	R\$ 283,54
	11/04/2023		R\$ 70,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 353,54
	11/04/2023			Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil		R\$ 70,00	R\$ 283,54
	18/04/2023		R\$ 4,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil			R\$ 287,54
	18/04/2023			Tarifa Pix	Banco do Brasil		R\$ 4,00	R\$ 283,54

	25/04/2023	R\$ 60,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 343,54
	25/04/2023		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 60,00	R\$ 283,54
	25/04/2023	R\$ 49,39	Recursos Próprios	Banco do Brasil		R\$ 332,93
	10/05/2023	R\$ 70,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 402,93
	10/05/2023		Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil	R\$ 70,00	R\$ 332,93
	16/05/2023	R\$ 155,70	Recursos Próprios	Banco do Brasil		R\$ 488,63
	24/05/2023		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 60,00	R\$ 428,63
	25/05/2023	R\$ 60,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 488,63
	14/06/2023		Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil	R\$ 70,00	R\$ 418,63
	15/06/2023	R\$ 70,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 488,63
	23/06/2023	R\$ 60,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 548,63
	26/06/2023		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 60,00	R\$ 488,63
	10/07/2023	R\$ 70,00	Reembolso de Tarifa			R\$ 558,63
	10/07/2023		Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil	R\$ 70,00	R\$ 488,63
	26/07/2023		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 60,00	R\$ 428,63
	27/07/2023		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 9,54	R\$ 419,09
	31/07/2023	R\$ 69,54	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 488,63
	10/08/2023	R\$ 70,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 558,63
	10/08/2023		Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil	R\$ 70,00	R\$ 488,63
	25/08/2023	R\$ 60,50	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 549,13
	25/08/2023		tarifa renovação pacote de serviços	Banco do Brasil	R\$ 60,50	R\$ 488,63
	31/08/2023	R\$ 60,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 548,63
	31/08/2023		tarifa doc	Banco do Brasil	R\$ 11,50	R\$ 537,13
	01/09/2023		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 60,00	R\$ 477,13
	04/09/2023	R\$ 11,50	Reembolso de Tarifa ted	Banco do Brasil		R\$ 488,63
	04/09/2023	R\$ 53,69	Recursos Próprios	Banco do Brasil		R\$ 542,32
	04/09/2023	R\$ 8,00	Recursos Próprios	Banco do Brasil		R\$ 550,32
	10/10/2023	R\$ 70,00	Reembolso de Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 620,32
	10/10/2023		Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil	R\$ 70,00	R\$ 550,32
	13/10/2023		tarifa pix	Banco do Brasil	R\$ 59,09	R\$ 491,23
	16/10/2023	R\$ 59,09	Reembolso de tarifa	Banco do Brasil		R\$ 550,32
	06/11/2023	R\$ 54,12	Reembolso de tarifa	Banco do Brasil		R\$ 604,44
	06/11/2023		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 50,00	R\$ 554,44
	06/11/2023		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 4,12	R\$ 550,32
	06/12/2023		Tarifa Pix	Banco do Brasil	R\$ 60,00	R\$ 490,32
	07/12/2023	R\$ 60,00	Reembolso Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 550,32
	12/12/2023	R\$ 78,00	Reembolso Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 628,32
	12/12/2023		Tarifa pacote de serviços	Banco do Brasil	R\$ 78,00	R\$ 550,32
	21/12/2023		Taifa pix	Banco do Brasil	R\$ 57,64	R\$ 492,68
	21/12/2023	R\$ 60,00	Reembolso Tarifa	Banco do Brasil		R\$ 552,68
	29/12/2023		devolução tarifa transferida a mais	Banco do Brasil	R\$ 2,36	R\$ 550,32
21						
Total		R\$ 2.092,49	Total		R\$ 1.542,17	

Guaratinguetá 27 de dezembro de 2023

PLANILHA DE RENDIMENTO FINANCEIRO

Elza Maria de Carvalho Querido

ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

PRESIDENTE

RG: 23.137.110-X

CPF: 026.171.478-35

Luiza Paula Marotta Reis

LUZIA PAULA MAROTTA REIS

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652.968-97

DATA	TIPO DA DESPESA (CONTEÚDO)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
24/01/2023	Salário de gerente administrativo	1.200,00	1.200,00
25/01/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
26/01/2023	Aluguel de Imóvel	1.500,00	1.500,00
27/01/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
28/01/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
29/01/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
30/01/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
31/01/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
01/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
02/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
03/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
04/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
05/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
06/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
07/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
08/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
09/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
10/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
11/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
12/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
13/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
14/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
15/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
16/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
17/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
18/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
19/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
20/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
21/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
22/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
23/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
24/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
25/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
26/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
27/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
28/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
29/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
30/02/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
01/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
02/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
03/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
04/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
05/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
06/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
07/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
08/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
09/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
10/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
11/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
12/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
13/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
14/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
15/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
16/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
17/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
18/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
19/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
20/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
21/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
22/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
23/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
24/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
25/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
26/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
27/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
28/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
29/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
30/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00
31/03/2023	Despesa de Tarifa	100,00	100,00



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370809564817801
08/12/2023 10:04:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	207,54			33,216278		
31/10/2023	SALDO ATUAL	209,41			33,216278		33,216278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	209,41

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361809576025241
18/12/2023 10:01:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	209,41			33,216278		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		2,13		0,335064	6,356991065	32,881214
	Aplicação 15/06/2023		2,13		0,335064		
30/11/2023	SALDO ATUAL	209,03			32,881214		32,881214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,38
SALDO ATUAL =	209,03

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333211306321795023
21/12/2023 13:18:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	209,03			32,881214		
20/12/2023	RESGATE	210,00	0,24		32,881214	6,394016826	
	Aplicação 15/06/2023	210,00	0,24		32,881214		
20/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	210,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
20/12/2023	6,394016826

Rentabilidade

No mês	0,5824
No ano	11,6921
Últimos 12 meses	12,1160

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/12/2023 - Cota: 6,396521276

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3321915428261351
19/01/2024 15:53:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6513-7 / 1520-2

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade SERVICO S A E LUZ - SESAL

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					5.201,17 C
01/12/2023	04/12/2023		290 Imposto De Renda	6513-7			0,62 D	
01/12/2023	04/12/2023	2/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6513-7			0,46 C	
01/12/2023	04/12/2023	2/9	737 Juros	6513-7			2,30 C	
07/12/2023	07/12/2023	7/12	601 Transferência de Crédito	6513-7	1.520	07/12 10:31 SERVICO S A E LUZ - SESA	188,78 C	
20/12/2023	20/12/2023		141 Transferencia Para Conta	6513-7	1.520	20/12 13:44 SERVICO S A E LUZ - SESA	5.392,09 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência 6513-7
Conta corrente 28159-X

Creditado

Nome SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2
Valor 153,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	21/12/2023 10:33:58
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/12/2023 10:35:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Recurso próprio etc verba



Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência 6513-7
Conta corrente 28159-X

Creditado

Nome SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2
Valor 60,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	21/12/2023 10:33:38
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	21/12/2023 10:35:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso taxa etc verba



G333201338745377020
20/12/2023 13:44:05

Resgate Fundos/CDB

Cliente

Agência 6513-7

Conta 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL

Produto BB RF Ref DI Plus Ágil

Documento 134405

Data do resgate 20/12/2023

Valor Resgate total

SOLICITADO RESGATE TOTAL

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 20/12/2023

**TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.**

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

20/12/2023 13:41:15

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

20/12/2023 13:44:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Resgate de poupança

Debitado

Nome	SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência	6513-7
Conta corrente	1520-2
Variação	51
Valor	5.392,09

Creditado

Nome	SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência	6513-7
Conta corrente	1520-2
Valor	5.392,09

Assinada por	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	20/12/2023 13:41:51
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	20/12/2023 13:44:05

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>

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 31 de Outubro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$24.495,90 - 10ª Prestação

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

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

ORD	DATA	DATA/PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÕES	NATUREZA	COMPENSAÇÃO	BRUTO	DESC	LIQUIDO
01	31/10/2023	31/10/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
02	31/10/2023	31/10/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
03	31/10/2023	31/10/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,95	R\$528,95	R\$1.698,00
04	31/10/2023	31/10/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
05	31/10/2023	31/10/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,45	R\$255,45	R\$1.580,00
06	31/10/2023	31/10/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,20	R\$263,20	R\$1.658,00
07	31/10/2023	31/10/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
08	31/10/2023	31/10/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
09	31/10/2023	31/10/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	1ª Parc 13º	Transferência	R\$997,00		R\$997,00
10	31/10/2023	31/10/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00054	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
11	10/10/2023	31/10/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 148.600.377 SU	Energia	Débito	R\$85,27		R\$85,27
12	10/10/2023	31/10/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 148.600.378 SU	Energia	Débito	R\$403,79		R\$403,79
13	09/10/2023	31/10/2023	Telefônica Brasil S/A NFE:337363431-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$190,31		R\$190,31
14	12/10/2023	31/10/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.499,87		R\$1.499,87
15	12/10/2023	31/10/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.588,86		R\$1.588,86
16	12/10/2023	31/10/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$187,48		R\$187,48
23	01/11/2023	01/11/2023	H.R.B. Comércio de Gás Eirelli NF: 4701	Gás	Pix	R\$417,00		R\$417,00
24	01/11/2023	01/11/2023	Banco do Brasil	Transferido Poupança	Ted	R\$3.121,32		R\$3.121,32
					TOTAL:	R\$26.508,05	R\$2.012,15	R\$24.495,90

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 24.495,90** (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) em **31 de Outubro de 2023**, de acordo com a Lei Municipal nº 4.840 de 18 de maio de 2018; recursos esses recebidos para pagamentos, contabilizados no livro Diário Geral. Referente a **56** crianças, contabilizados conforme legislação em vigor.

Valor recebido:R\$24.495,90

Total da despesa comprovada R\$24.495,90

Transferido Poupança:R\$3.121,32

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá “CRECHE AMOR E LUZ”, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – de **R\$ 24.495,90** (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 08 de Novembro 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>

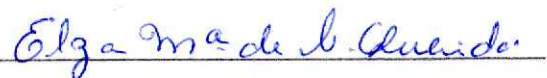
Guaratinguetá, 08 de Novembro de 2023

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

G337081122959573015
08/11/2023 11:27:04

Cliente - Conta atual

Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2 SERVICO S A E LUZ - SESAL
Período do extrato de 31 / 10 / 2023 até 08 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	306.920.259	24.495,90 C	Verba
				104 0306 46680500000112 M D			
31/10/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.658,00 D	} Paga Funcionários
				31/10 13:48 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
31/10/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.003,00 D	
				31/10 13:48 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
31/10/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	2.830,00 D	} Contador
				31/10 13:48 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
31/10/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.100,00 D	
				31/10 13:48 NILTON DE JESUS G BARRET			
31/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.101	85,27 D	} Energia
				edp sao paulo			
31/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.102	403,79 D	} Energia
				edp sao paulo			
31/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	103.103	190,31 D	Telefone / Internet
				VIVO FIXO/BRASIL			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.104	1.622,00 D	} Paga Funcionários
				31/10 13:48 Roseli Nazareth De Souza			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.105	1.580,00 D	
				31/10 13:49 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.106	2.821,00 D	
				31/10 13:49 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.107	1.690,00 D	} Encargos
				31/10 13:49 Julia Faria Costa			
31/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	103.108	1.698,00 D	
				31/10 13:50 LILIANE DE CARVALHO QUERID			
31/10/2023		0000	13105	375 Impostos	103.109	1.499,87 D	} Encargos
				FGTS ARRECADACAO GRF			
31/10/2023		0000	13105	375 Impostos	103.110	1.588,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/10/2023		0000	13105	375 Impostos	103.111	187,48 D	3.538,32 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
01/11/2023		6513	99015	475 Aplicação Poupança	556.513.510.001.520	3.121,32 D	Transferido Poupança
				01/11 09:05 SERVICO S A E LUZ - SESA			
01/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.101	417,00 D	gas 0,00 C
				01/11 09:01 H R B COMERCIO DE GAS EIRE			
06/11/2023		6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	54,12 C	Reembolso taxa
				06/11 08:48 SERVICO A L GUARATINGUET			

06/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.101.200.176.899	50,00 D	} Saufen
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2023			
06/11/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.101.200.176.900	4,12 D	0,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2023			
08/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						30/11/2023
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						01/12/2023
Saldo de fundos de investimento						
RF Ref DI Plus Ágil				Appl. Autom		209,85

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370809564817801
08/12/2023 10:04:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	207,54			33,216278		
31/10/2023	SALDO ATUAL	209,41			33,216278		33,216278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	207,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,87
SALDO ATUAL =	209,41

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Outubro/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00				
0307	QUINQUÊNIO	4	344,32				
9991	I.N.S.S.	009,00		176,34			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/10/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.179,34	176,34			
			Valor Líquido	2.003,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

31/10/23

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Outubro/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0063	JULIA MARIA FARIA COSTA	0065727/00415-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00				
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/10/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.835,35	145,35			
			Valor Líquido	1.690,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/23



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 31/10/2023 13:35:06
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS 31/10/2023 13:48:06

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
6513706513 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031163758706763980
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/10/2023 - 13:49:55

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:49:57

=====

DOCUMENTO: 103107
AUTENTICACAO SISBB: 6.C3E.D2C.5BD.D96.DA6

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: Outubro/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	110		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>31/10/2023</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				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Outubro/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>31/10/2023</u>			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			3.165,78		344,78		
			Valor Líquido		2.821,00		
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf		
3.165,00	3.165,00	3.165,00	253,20	2.882,14			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.22
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031163829741318352

CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32

VALOR: 1.698,00

TARIFA: 10,00

DATA: 31/10/2023 - 13:50:07

PAGO PARA: Liliane C Querido

CPF: ***.145.808-**

CHAVE PIX: 16614580841

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000307715892

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:50:08

=====

DOCUMENTO: 103108

AUTENTICACAO SISBB: 5.E4E.AF4.199.683.B47

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.21
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031163906750828100

CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32

VALOR: 2.821,00

TARIFA: 10,00

DATA: 31/10/2023 - 13:49:41

PAGO PARA: Marcileia V R Franca

CPF: ***.742.088-**

CHAVE PIX: +5512981578657

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0306 - CONTA: 12880000007585598484

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:49:42

=====

DOCUMENTO: 103106

AUTENTICACAO SISBB: 2.92A.194.E22.E31.7FE

=====

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: Outubro/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00				
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10			
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,45				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 31/10/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.835,45	255,45			
			Valor Líquido	1.580,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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 31/10/2023

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Outubro/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00				
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08				
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10			
9991	I.N.S.S.	009,00		153,10			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 31/10/2023			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.921,20	263,20			
			Valor Líquido	1.658,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do mês	Base Cálcl. 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 31/10/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.21
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031163947090374971
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.580,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/10/2023 - 13:49:31

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:49:32

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: B.313.CD3.439.457.1E1

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/10/2023 13:35:45
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	31/10/2023 13:48:06

Transação efetuada com sucesso.

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

CNPJ/CEI: 45383692000132		Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Período: Outubro/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO
0060	ROSELI NAZARETH DE SOUZA	0016346/00107-SP	371410
		Função	C. Custo
		SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.760,00
9991	I.N.S.S.	009,00	
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 31/10/2023			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.760,60	138,60
		Valor Líquido	1.622,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês
1.760,00	1.760,00	1.760,00	140,80
		Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CNPJ/CEI: 45383692000132		Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA		Período: Outubro/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO
0053	SUELI NATALIA DE SOUZA MONTEMO	53246/00016-SP	513205
		Função	C. Custo
		COZINHEIRA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.992,00
9991	I.N.S.S.	009,00	
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 31/10/2023			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.992,48	159,48
		Valor Líquido	1.833,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês
1.992,00	1.992,00	1.992,00	159,36
		Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/10/2023

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330810538232711
08/11/2023 11:01:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.21
6513706513 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231031164021342970160
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.622,00
TARIFA: 10,00
DATA: 31/10/2023 - 13:48:48

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

Notificacao enviada em: 31/10/2023 - 13:48:50

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 3.168.0A6.89E.A81.AF4

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: 2.830,00
Destinação: 0
Data: Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	31/10/2023 13:36:51
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	31/10/2023 13:48:06

Transação efetuada com sucesso.

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

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

Reconhecido de Utilidade Pública Federal Decreto 60.931 – Diário Oficial da União de 28/01/1992
Lei Estadual 7.146 de 30/04/1991 – Lei Municipal 2.365 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>

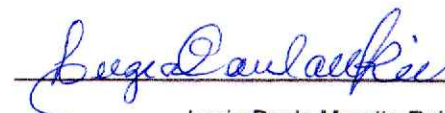
DECLARAÇÃO

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	Sueli Natália de Souza Montemor	1ª Parc 13º	R\$997,00
Total:			RS997,00



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



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

CNPJ/CEI: 45383692000132

Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA

Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO

Recibo de Pagamento de Salários

Período: 11/23 - 13º Salário 1ª Parcela

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
1839	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12,00	996,00	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	1,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31 / 10 / 2023</u>				
			Total de Vencimentos 997,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido	997,00
Salário Base 1.992,00	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS 996,00	FGTS do mês 79,68	Base Cál. IRRF Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

31/10/23

	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota 54		
			Data e Hora de Emissão 01/11/2023 09:46:05		
			Código de Verificação * LN90-MZFJ		
			Série NE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 042.921.138-40 Inscrição Municipal: 13473801 Nome/Razão Social: NILTON DE JESUS GABY BARRETO Endereço: RUA Francisco Santos Reis 801 - SALA 02 - Pedregulho - CEP: 12515070 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA CPF/CNPJ: 45.383.692/0001-32 Inscrição Municipal: 13165501 Endereço: RUA CASTRO ALVES 036 - - CENTRO - CEP: 12500130 Município: GUARATINGUETA UF: SP E-mail: gabycontabil@gmail.com					
ITEM DA LISTA DE SERVIÇO DO MUNICÍPIO					
6920601 - Atividades de contabilidade					
LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003					
17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 31/10/2023, EM GUARATINGUETA - SP					
HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003					
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>31/10/2023</u>					
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Aliquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 33,00
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00					
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES					

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

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de

NILTON DE JESUS GABY BARRETO

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:

Nº 54

Série: NE

Condições de Pagamento:

VENCIMENTO: ____/____/____

Data de Recebimento:

____/____/____

Assinatura do Destinatário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

31/10/2023 13:37:13

31/10/2023 13:48:06

Transação efetuada com sucesso.

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

DO PREÇO

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

Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2.023

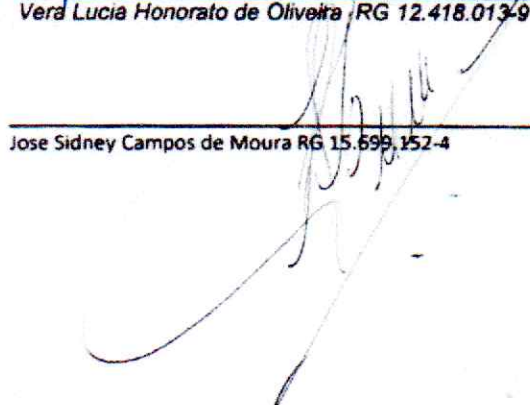

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente
CPF 026.171.478-35 RG 23.137.110

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

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

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4



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 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.160/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 148.600.377 Série Única

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

Valor total a pagar
R\$ 85,27

Numero da instalação
33502439

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502439 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 8253
GRUPO/SUBGRUPO B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFASICO MODALIDADE TARIFARIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02GT01M00144 NR MEDIDOR: 14917143 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Consumo mês / kWh
29

Data de Vencimento
23/10/2023

Local de Consumo
CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ
CNPJ/CPF/CI: 043549752000132 INSC ESTADUAL:
PCA MARTIM AFONSO 51

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Outubro/2023

12500-090 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 33 dias (07/09/2023 a 09/10/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 10/10/2023
Leitura Anterior 06/09/2023
Leitura Atual 09/10/2023
Nº Dias de Faturamento 33 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 07/11/2023

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Reservado ao Fisco: 5C9B.5243.955D.2FEA.D428.EAF1.D52E.61D8

Descrição de Consumo		Leitura Anterior		Leitura Atual		Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	Nº do Medidor 14917143	556	595	595	1.00000		29,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ DEPOSTOS	S. CALC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	S. CALC. PIS/COPIS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS	ALIQ. COPIS%	VALOR COPIS	VALOR TOTAL
0095	TUO - Consumo	50,0000	0,77743608	13,87	0,47690006	23,83	18,00	4,29	18,54	0,52	0,12	2,32	9,86	25,83
0604	TE - Consumo	50,0000	0,27014608	13,51	0,34890006	17,44	18,00	3,14	14,30	0,62	0,09	2,32	9,40	17,44

ITENS FINANCEIROS

0009 Valor referente à fatura de Setembro / 2023

TOTAL	32,68	41,27	7,43	33,04	0,21	6,95	88,27
-------	-------	-------	------	-------	------	------	-------

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	33,04	0,65	0,21
COPIS	33,04	2,32	0,95
ICMS	41,27	18,00	7,43

Atenção

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 31/10/2023

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



Pague com



CENTRO ESPIRITA AMOR E LUZ

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

Nº da instalação
33502439

Vencimento
23/10/2023

Total a Pagar
R\$ 85,27

836000000007 852700730009 419557440007 001354992412



Identificador para
Débito Automático:
100335024391



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.06
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 83600000000-7 85270073000-9
41955744000-7 00135499241-2

Data do pagamento 31/10/2023

Valor em Dinheiro 85,27

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 85,27

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

31/10/2023 13:42:55

31/10/2023 13:48:06

Transação efetuada com sucesso.

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



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

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.028.474.119
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753-2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 148.600.378 Série Única

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

Valor total a pagar
R\$ 403,79

Número da Instalação
33502749

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033502438 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: 6 - 53 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: 802GT01M00143 NR MEDIDOR: 13081537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Consumo mês / kWh
482

Data de Vencimento
23/10/2023

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

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Outubro/2023

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 33 dias (07/09/2023 a 09/10/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento
Emissão 10/10/2023
Leitura Anterior 06/09/2023
Leitura Atual 09/10/2023
Nº Dias de Faturamento 33 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 07/11/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: 0A54.81A3.9349.BB5F.D077.C84D.1C4D.EB7B

Descrição de Consumo					
Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13081537	38.729	39.211	1,00000	482,00

Detalhes de Faturamento														
CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC.	TARIFA C/ IMPOSTOS	S. CALC. ICMS	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS	S.CALC. PIS/COFINS	ALIQ. PIS%	VALOR PIS 0,62%	ALIQ. COFINS%	VALOR COFINS 2,92%	VALOR TOTAL
6585	TU90 - Consumo	482,0000	0,377435009	181,82	0,47680650	229,79	10,00	41,56	108,40	0,62	1,17	2,82	3,51	229,79
6581	TE - Consumo	482,0000	0,37014069	179,10	0,34379519	169,10	10,00	30,26	137,04	0,62	0,95	2,92	3,60	169,10
ITENS FINANCEIROS														
0075 Multa Ref. Set/23														5,93
TOTAL				360,92		398,89		71,82	325,24		2,02		8,26	403,79
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		328,24	0,62	2,02										
COFINS		328,24	2,92	9,59										
ICMS		397,65	10,00	71,62										

Atenção

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 31/10/2023

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



Pague com



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

Nº da Instalação
33502749

Vencimento
23/10/2023

Total a Pagar
R\$ 403,79

836200000047 037900730005 419557441005 001354994723



Identificador para
Débito Automático:
100335027497



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.06
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio edp sao paulo

Codigo de Barras 8362000004-7 03790073000-5
41955744100-5 00135499472-3

Data do pagamento 31/10/2023

Valor em Dinheiro 403,79

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 403,79

Pagamento agendado.

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

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

31/10/2023 13:43:54

31/10/2023 13:48:06

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-635 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.568.157/0001-82
Insc. Est. 108323849112
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: **Outubro/2023**Número da fatura: **1751354867-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231223087**Data de emissão: **09/10/2023**Estado de instalação: **São Paulo****25/10/2023****190,31**

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (1299)	149,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (140)	11,00
Identificador de Chamada	21,19
Total	191,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Resarcimento por interrupção do serviço de Internet	-0,87
Total	-0,87
TOTAL GERAL A PAGAR	190,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 31/10/2023**

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

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 195,30. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/10/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	24:00	06:00	79:30
Lig. Locais Celular (VCI)	24:36	26:30	27:18

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

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

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCIA artigo 46º da Resolução Anatel nº 814/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Intermediação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Data de Vencimento

25/10/2023

Valor a Pagar (R\$)

190,31

Código do cliente

8999 3565 9169

Código para Cadastramento

de Débito Automático

899935659169-7

Número da Fatura

1751354867-0**84610000001 3 90310082089 8 99356591691 9 75135486799 4**Pagar
via Pix

482890419631

0000007270 - 0000003635



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
Ed. Eca Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-908 - São Paulo - SP
CNPJ: 06.588.187/0001-62
Insc. Est.: 1003035-9/112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12508-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8999 3565 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45583692000132**

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		NFFST 337363431-SP série: UK subserie:				
Telefônica Brasil S/A - Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Eca Berrini, Cidade Monções - CEP: 04571-908 - São Paulo - SP CNPJ: 06.588.187/0001-62 - Insc. Est.: 1003035-9/112						
INTERNET		P plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 011-VIRTV-MV750-03		VIVO Fibra 500 Mega Empresas G10 - FISP	09/09/2023 a 09/10/2023	18%	3,65%	461,12
2		Desconto Prom. Internet R\$ 350,00	09/09/2023 a 09/10/2023			350,00
SUBTOTAL SERVIÇOS						117,09
P plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
3 VIVO Fibra Limitado Empresas BRASUL - Mens. dada Principal G		09/09/2023 a 09/10/2023	18%	3,65%	339,03	
4 Desconto Mensal dada Principal R\$ 325,03		09/09/2023 a 09/10/2023			325,03	
5 1001233067		Desconto de Chamado	09/09/2023 a 09/10/2023	5%	9,55%	0,19
SUBTOTAL TOTAL						32,19
						149,28

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA						12-3122-3087			
Ligações Locais									
SUBTOTAL									
Ligações Locais para Celular (LCC)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
08/09/2023 14:55:45		00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/09/2023 14:11:00		00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO CLARO	Normal	0%	3,65%	0,00
16/09/2023 15:55:55		00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/09/2023 15:04:00		00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/09/2023 15:10:40		00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2023 10:43:16		00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2023 10:43:50		00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2023 10:57:04		00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2023 11:25:34		00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
28/09/2023 15:35:07		00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO TIM	Normal	8%	3,65%	0,00
29/09/2023 11:02:13		00:00:21	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2023 14:41:08		00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
29/09/2023 09:07:42		00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2023 05:45:01		00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
19/09/2023 09:45:34		00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2023 05:10:05		00:00:10	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
03/10/2023 04:43:32		00:00:34	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/10/2023 3:39:07		00:00:40	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
04/10/2023 09:55:45		00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/10/2023 09:25:01		00:00:34	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12 12993606641		VIVO CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									
0,00									
Serviços Eventuais									
Descrição									
26 Base Mensal da Internet - do serviço de Internet						Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
						08/09/2023	18%	3,65%	0,00
TOTAL									
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									
148,41									

Reservado ao Fisco 45ad.6f06.9d0f.8e83.cc0f1653.a1cf.7a16

ICMS	Base de cálculo: 127,22	Alíquota: 18%	Valor do ICMS: 22,89
ISS	Base de cálculo: 104,32	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 3,81
PIS/COFINS	Base de cálculo: 21,19	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 3,80
PIS/COFINS			Valor do PIS/COFINS: 1,95
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS			
Prestadora Telefonica			
Telefonica Brasil S.A. - CNPJ 00.588.187/0001-62			
Serviços Digitais		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
Internet			
27	Banda Larga Fibra	09/09/2023 a 09/10/2023	3,65% 3,56
28	Clube de Revistas Online	09/09/2023 a 09/10/2023	3,65% 3,56
29	Proteção Empresas 200GB	09/09/2023 a 09/10/2023	2% 17,00
Serviços Digitais			32,90
Outros Serviços		Data / Período	Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)
30	Atividade em Business	09/09/2023 a 09/10/2023	18% 27,00
31	Desconto Prom. Aplicado em Empresas R\$ 100,00	09/09/2023 a 09/10/2023	- 100,00
Outros Serviços			9,00
TOTAL			41,90
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA			41,90
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

190,31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.06
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 8461000001-3 90310082089-8

99356591691-9 75135486799-4

Data do pagamento 31/10/2023

Valor Total 190,31

DOCUMENTO: 103103

AUTENTICACAO SISBB:

F.26C.BBC.3E8.B9F.B9A

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

31/10/2023 13:45:18

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/10/2023 13:48:06

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/10/2023 - 11:36:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012) 31331835
03-FGTS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.748,48	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858300000149 998701792319 107682050842 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/10/2023 - 11:36:51

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

01-RAZÃO SOCIAL/NOME SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				02-DDD/TELEFONE (0012) 31331835
03-FGTS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 18.748,48	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 45.383.692/0001-32	11-COMPETÊNCIA 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858300000149 998701792319 107682050842 538369200011



PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 31/10/2023



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.24
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 85830000014-9 99870179231-9
10768205084-2 53836920001-1

Data do pagamento 31/10/2023

CNPJ/CEI/CPF 45383692/0001-32

COMPETENCIA 10/2023

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/11/2023

VALOR DEPOSITO 1.499,87

Valor Total 1.499,87

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

31/10/2023 13:54:03

JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

31/10/2023 13:58:24

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 Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.16.23285.5545785-0	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000169730144			Valor Total do Documento 1.588,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,92			61,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.526,94			1.526,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
Totais		1.588,86			1.588,86

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 – 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 31 / 10 / 2023

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

12/10/2023 11:54:54

85890000015 8 88860385233 0 24071623285 7 55457850218 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000015 8 88860385233 0 24071623285 7 55457850218 7

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.23285.5545785-0
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 1.588,86

Pague com o PIX



20/11/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.24
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 Arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000015-8 88860385233-0
24071623285-7 55457850218-7
Data do pagamento 31/10/2023
Numero do Documento 07.16.23285.5545785-0
Valor Total 1.588,86

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

Pagamento agendado.

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

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

31/10/2023 13:55:03

31/10/2023 13:58:24

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 31/10/2023	Data de Vencimento 24/11/2023	Número do Documento 07.01.23285.5527221-8	Pagar este documento até 24/11/2023
Observações IRRF-PIS FOLHA PAGAMENTO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 187,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	187,48			187,48
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 10/2023 Vencimento 24/11/2023				
	Totais	187,48	0,00	0,00	187,48

PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
GUARATINGUETÁ
PRESTAÇÕES DE CONTAS
LEI Nº 4.840 - 18/05/2018
Documentos Contabilizados
Recebido em 31/10/2023

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

12/10/2023 11:31:11

85810000001 3 87480385233 3 28070123285 5 55272218724 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 87480385233 3 28070123285 5 55272218724 0



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23285.5527221-8
Pagar até: 24/11/2023
Valor: 187,48

Pague com o PIX



24/11/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.58.24
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	85810000001-3	87480385233-3
	28070123285-5	55272218724-0
Data do pagamento		31/10/2023
Numero do Documento	07.01.23285.5527221-8	
Valor Total		187,48

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

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

31/10/2023 13:56:27
31/10/2023 13:58:24

Transação efetuada com sucesso.

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

RECEBEMOS DE H. R. B. COMERCIO DE GAS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA
ANEXO. EMISSÃO: 01/11/2023 VALOR TOTAL: R\$ 417,00 DESTINATÁRIO: SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA - CASTRO
ALVES, 36 CENTRO GUARATINGUETA-SP

NF-e

Nº. 000.004.701
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

H. R. B. COMERCIO DE GAS EIRELI

AV VICENTE BRANDAO FERREIRA, 123
JARDIM SANTA LUZIA - 12228-004
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.004.701
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1142 7805 6800 0112 5500 1000 0047 0110 0102 2082

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUST. ADQ. DE TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231869965854 - 01/11/2023 12:11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

125288996114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

42.780.568/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

CNPJ / CPF

45.383.692/0001-32

DATA DA EMISSÃO

01/11/2023

ENDEREÇO

CASTRO ALVES, 36

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12500-130

DATA DA SAÍDA

01/11/2023

MUNICÍPIO

GUARATINGUETA

UF

FONE FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:11:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

90,000

PESO LÍQUIDO

45,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P45	GLP ENVASADO DE 45 KGS	27111910	061	5656	UN	1,0000	417,0000	417,00	0,00	0,00		0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 31/10/2023													
O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A													
VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O													
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003													
ONU 1075 GLP Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1 Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatário: hrbcomerciodegas@gmail.com

Inf. fisco: ICMS recolhido por substituição tributária cf. art. 412, inc II e Anexo II, art 8 do RICMS/SP-Decreto 45490/00 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOARTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022

Produto: Gas Liquefeito de Petroleo - GLP ONU:1075 Classe de Risco: 2 Sub.Classe: 2.1

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

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 11,97

RESERVADO AO FISCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.42
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020231101115351765075918
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 417,00
TARIFA: 4,12
DATA: 01/11/2023 - 09:01:38

PAGO PARA: H R B Comercio de Gas Eireli Me
CNPJ: 42.780.568/0001-12
CHAVE PIX: 42780568000112
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0712 - CONTA: 0000000000130033020
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 01/11/2023 - 09:01:39

=====

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: C.034.E5E.B95.BD5.BE6

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 LÚZIA PAULA MAROTTA REIS.



Aplicação em poupança mesmo titular

Origem

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

Destino

Nome SERVICOS A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 510001520-5
Variação 51
Valor 3.121,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	01/11/2023 09:04:31
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	01/11/2023 09:05:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferido Pl Poupança 1520-2



G333060845273308015
06/11/2023 08:48:11

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência 6513-7
Conta corrente 28159-X

Creditado

Nome SERVICO S A E LUZ - SESAL
Agência 6513-7
Conta corrente 1520-2
Valor 54,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	06/11/2023 08:46:04
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	06/11/2023 08:48:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Reembolso taxa de verba
1520-2



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Informe de Vagas Mensal

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

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

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 08 de Novembro de 2023

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL ▾

🔍 Pesquisar

🧼 Limpar



📄 Escolher Colunas

🖨 Imprimir

📊 Gerar Excel

📄 Gerar PDF

Mostrar 10 ▾ registros

Filtro

Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Tipo de Classe	Série	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.	Visualizar	Editar
271994170	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	18	26	17	1	🔍	✎
271994451	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	22	21	0	🔍	✎
271994709	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	17	21	17	0	🔍	✎

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte

de São Paulo
ão do Estado de São Paulo

Elza M^a de L. Bueno do



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 - OUTUBRO 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		D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C		C	C	S	D	C	C
2	Cauã Lucca M. B. David	06/11/2019		D						S	D				F		S	D						S	D		C		C	C	S	D	C	C
3	Dominic Tavares Nogueira	10/04/2020		D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	F	F	C	F	C	S	D	C	C		C	F	S	D	C	C
4	Eloah Vitória de O. Santos	05/04/2020		D	F	C	F	F	F	S	D	F	C	F	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		C	C	S	D	C	C
5	Gabriel Henrique S. S. Reis	30/11/2019		D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	F	C	C	C	C	S	D						S	D		
6	Hemanuely Oliveira Salvador	30/06/2020		D	F	C	C	C	F	S	D	C	C	F	F		S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	C		C	C	S	D	F	F
7	Henry Antunes Nascimento	04/06/2019		D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	F	C	S	D	F	C		C	C	S	D	C	C
8	João Miguel de J.G.Euripedes	07/04/2020		D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	F	F	F	F	S	D	C	C		C	C	S	D	C	C
9	Joaquim Viana G.Canela	13/04/2019		D	F	C	C	F	F	S	D	C	C	C	F		S	D	F	C	C	C	C	S	D	F	F		F	C	S	D	C	C
10	Josué de C. Maydana	23/09/2020		D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	F		S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C		C	C	S	D	C	C
11	Leonardo Bryan O.Marques	14/05/2020		D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		C	C	S	D	C	C
12	Luisa Spiridigliozi Nogueira	08/01/2020		D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		C	C	S	D	C	C
13	Manuella Vitória Monteiro	18/06/2019		D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		F	F	S	D	F	F
14	Maria Laura de J. Ribeiro	29/12/2020		D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C		C	C	S	D	C	C
15	Miguel M. S. de Oliveira	02/10/2019		D	F	F	C	C	C	S	D	F	C	C	F		S	D	F	C	C	F	F	S	D	C	C		C	C	S	D	C	F
16	Théo dos Santos Miléo	03/04/2019		D	F	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		C	C	S	D	C	F
17	Théo Rodrigues de Moura	16/05/2020		D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C		F	C	S	D	C	C
18	Victor Hugo R.dos S.Souza	16/07/2019		D	F	C	C	F	C	S	D	C	C	C	F		S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C		F	C	S	D	C	C

Ana Paula Rodrigues Muiat.

Elza M. de B. Almeida.



SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

Elza M. de B. Almeida

Júlia Maria Louisa Costa



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

Sofia da Silva Lisboa

Elza Maria de B. Guend.

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003 de 16 de Janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá

ENDEREÇO: Rua Castro Alves, 36 – Centro - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 05 de Dezembro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$24.495,90 - 11ª 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	05/12/2023	05/12/2023	Ana Paula Rodrigues Murat	Holerite	Transferência	R\$2.179,34	R\$176,34	R\$2.003,00
02	05/12/2023	05/12/2023	Julia Maria Faria Costa	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
03	05/12/2023	05/12/2023	Liliane de Carvalho Querido	Holerite	Transferência	R\$2.226,95	R\$528,95	R\$1.698,00
04	05/12/2023	05/12/2023	Marcileia Aparecida Vieira Rodrigues França	Holerite	Transferência	R\$3.165,78	R\$344,78	R\$2.821,00
05	05/12/2023	05/12/2023	Paola da Rocha Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.835,35	R\$145,35	R\$1.690,00
06	05/12/2023	05/12/2023	Rafaela Aparecida Candido Pereira	Holerite	Transferência	R\$1.921,20	R\$263,20	R\$1.658,00
07	05/12/2023	05/12/2023	Roseli Nazareth de Souza	Holerite	Transferência	R\$1.760,60	R\$138,60	R\$1.622,00
08	05/12/2023	05/12/2023	Sueli Natália de Souza Montemor	Holerite	Transferência	R\$1.992,48	R\$159,48	R\$1.833,00
09	05/12/2023	05/12/2023	Nilton de Jesus Gaby Barreto NF:00056	Contador	Transferência	R\$1.100,00		R\$1.100,00
10	22/11/2023	05/12/2023	FGTS	Encargo	Débito	R\$1.506,25		R\$1.506,25
11	22/11/2023	05/12/2023	Darf INSS	Encargo	Débito	R\$1.588,86		R\$1.588,86
12	22/11/2023	05/12/2023	IRRF-PIS Folha de pagamento	Encargo	Débito	R\$197,45		R\$197,45
13	08/11/2023	05/12/2023	EDP Bandeirante Energia S.A NFE: 150.937.701 SU	Energia	Débito	R\$367,28		R\$367,28
14	09/11/2023	05/12/2023	Telefônica Brasil S/A NFE:341470217-SP Série UK	Telefone/Internet	Débito	R\$200,16		R\$200,16
15	02/10/2023	05/12/2023	Saeg	Água	Débito	R\$36,24		R\$36,24
16	02/10/2023	05/12/2023	Saeg	Água	Débito	R\$226,92		R\$226,92
23	23/10/2023	05/12/2023	TCBASE Comercial Ltda NFE: 152995 S1	Cesta básica Funcionários	Débito	R\$768,96		R\$768,96
24	05/12/2023	05/12/2023	Fernando José Ferraz de Campos -ME NFE: 002.084 S1	Manutenção	Pix	R\$3.300,00		R\$3.300,00
25	05/12/2023	05/12/2023	Banco do Brasil	Aplicação Poupança	Transferência	R\$188,78		R\$188,78
					TOTAL:	R\$26.398,05	R\$1.902,05	R\$24.495,90

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

Os signatários na qualidade de representantes da instituição acima mencionada vêm indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovada da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal da Estancia Turística de Guaratinguetá, na importância de **R\$ 24.495,90** (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) em **05 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\$24.495,90

Total da despesa comprovada R\$24.495,90

Transferido Poupança:R\$188,78

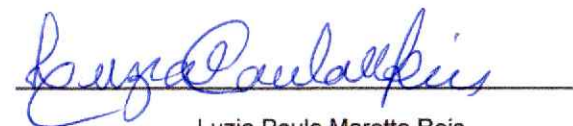
**** Prestação referente ao mês de Novembro**

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo Serviço Social Amor e Luz de Guaratinguetá "CRECHE AMOR E LUZ", sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos – de **R\$ 24.495,90** (vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) para os fins indicados no Plano de Trabalho-2023.

Guaratinguetá, 13 de 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, 13 de Dezembro de 2023

DECLARAÇÃO

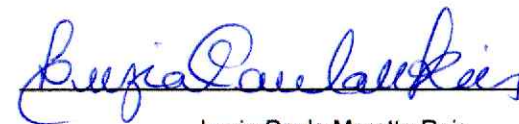
Declaro para fins de Prestação de Contas junto ao T.C.E.-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que os recibos apresentados, referem-se à serviços necessários ao bom andamento da entidade.

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

G338080827180157024
08/12/2023 09:00:42

Cliente - Conta atual

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

Extrato Verba Novembro

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	312.149.254	24.495,90 C	verba
				104 0306 46680500000112 M D			
05/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.131.000.068.207	1.658,00 D	Pagamento Funcionários
				05/12 11:50 RAFAELA A CANDIDO PEREIR			
05/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	550.306.000.061.028	2.003,00 D	
				05/12 11:50 ANA PAULA RODRIGUES MURA			
05/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.028.404	1.833,00 D	contador
				05/12 11:50 SUELI N SOUZA MONTEMOR			
05/12/2023		6513	99015	470 Transferência enviada	556.513.000.210.912	1.100,00 D	
				05/12 11:50 NILTON DE JESUS G BARRET			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.622,00 D	Pagamento Funcionários
				05/12 11:50 Roseli Nazareth De Souza			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	1.690,00 D	
				05/12 11:51 PAOLA DA ROCHA PEREIRA			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	2.821,00 D	
				05/12 11:51 MARCILEIA APARECIDA VIEIRA			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	1.698,00 D	Encargos
				05/12 11:51 Liliane de Carvalho Querid			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.505	1.690,00 D	
				05/12 11:51 Julia Faria Costa			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.506	1.506,25 D	saeg
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.507	1.588,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.508	197,45 D	Energia
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.509	36,24 D	
				SAEG			
05/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.510	226,92 D	Telefone/Internet
				SAEG			
05/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.511	367,28 D	
				edp sao paulo			
05/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.512	200,16 D	Lesta Básica Funcionários
				VIVO FIXO/BRASIL			
05/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.513	768,96 D	
				TCBASE COMERCIAL LTDA			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.514	3.300,00 D	188,78 C
				05/12 14:29 CASA DOS VIDROS II			

06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.465.018	60,00 D 128,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		Tarifa
07/12/2023	6513	99015	870 Transferência recebida	556.513.000.028.159	60,00 C reembolso
			07/12 10:26 SERVICO A L GUARATINGUET		tarifa
07/12/2023	6513	99015	475 Aplicação Poupança	556.513.510.001.520	188,78 D 0,00 C
			07/12 10:31 SERVICO S A E LUZ - SESA		transf. pl poupança
08/12/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C
Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/12/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/01/2024
Saldo de fundos de investimento					
RF Ref DI Plus Ágil					209,56

Appl. Automática

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361809576025241
18/12/2023 10:01:02

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	209,41			33,216278			
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		2,13		0,335064	6,356991065	32,881214	
	Aplicação 15/06/2023		2,13		0,335064			
30/11/2023	SALDO ATUAL	209,03			32,881214		32,881214	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	209,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,13
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,38
SALDO ATUAL =	209,03

Valor da Cota	
31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade	
No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CNPJ/CEI: 45383692000132						Recibo de Pagamento de Salários	
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA						Período: Novembro/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO							
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo		
0018	ANA PAULA RODRIGUES MURAT	0004381/00293-SP	371410	MONITORA C.C.:			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00				
0307	QUINQUÊNIO	4	344,32				
9991	I.N.S.S.	009,00		176,34			
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,02				
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>05/12/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.179,34	176,34			
			Valor Líquido	2.003,00			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

05/12/23

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/12/2023



G333051146224119020
05/12/2023 11:49:59

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO 05/12/2023 11:43:07
JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS 05/12/2023 11:49:59

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.31
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICIO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205144504925197499
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 05/12/2023 - 11:51:39

PAGO PARA: Julia Faria Costa

CPF: ***.973.038-**

CHAVE PIX: 42397303841

INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000039158955643

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 11:51:41

DOCUMENTO: 120505

AUTENTICACAO SISBB: 4.AE7.946.D07.AAE.C9C

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: Novembro/2023	
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO
0048	LILIANE DE CARVALHO QUERIDO	0028479/00151-SP	411010
		Função	C. Custo
		AUX ADMINISTRATIVO C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
0001	SALÁRIO BASE	30,00	2.140,00
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08
5040	OUTROS DESCONTOS	210	
6231	VALE TRANSPORTE	6	
9991	I.N.S.S.	009,00	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,87
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em 05/12/2023			
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.226,95	528,95
		Valor Líquido	1.698,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês
2.140,00	2.226,08	2.226,08	178,09
		Base Cál. IRRF	Faixa Irrf

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/23

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.31
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205144533222380208
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.698,00
TARIFA: 10,00
DATA: 05/12/2023 - 11:51:26

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 Corrente

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 11:51:28

=====

DOCUMENTO: 120504
AUTENTICACAO SISBB: 1.5C5.7DF.2CE.082.9A9

=====

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.30
6513706513 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205144603392962247
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 2.821,00
TARIFA: 10,00
DATA: 05/12/2023 - 11:51:15

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 11:51:17

=====

DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB: 7.820.CFB.245.26B.5A9

=====

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: Novembro/2023		
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0061	PAOLA DA ROCHA PEREIRA	078853/0374-SP	371410	MONITORA C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00		
9991	I.N.S.S.	009,00		145,35	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,35		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>05/12/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.835,35	145,35	
			Valor Líquido	1.690,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00	1.835,00	1.835,00	146,80		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/12/2023

Cial Informática

CNPJ/CEI: 45383692000132					
Empresa: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATA			Recibo de Pagamento de Salários		
Endereço: RUA CASTRO ALVES, 036 - CENTRO			Período: Novembro/2023		
Código	Nome do Funcionário	CTPS	CBO	Função	C. Custo
0047	RAFAELA APDA CANDIDO PEREIRA	0084173/00167-RJ	371410	AUX SERVICOS GERAIS C.C.:	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO BASE	30,00	1.835,00		
0307	QUINQUÊNIO	1	86,08		
6231	VALE TRANSPORTE	6		110,10	
9991	I.N.S.S.	009,00		153,10	
9996	ARREDONDAMENTO DO MÊS	0	0,12		
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>05/12/2023</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.921,20	263,20	
			Valor Líquido	1.658,00	
PAGTO REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO TERMO DE COLABORACAO Nº 003					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do mês	Base Cál. IRRF	Faixa Irrf
1.835,00	1.921,08	1.921,08	153,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/12/2023

Cial Informática

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.30
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020231205144637459837147
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.690,00
TARIFA: 10,00
DATA: 05/12/2023 - 11:51:03

=====

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: 05/12/2023 - 11:51:05

=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: E.36C.183.E95.54F.AD6

=====

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome: SERVICO A L GUARATINGUETA
Agência: 6513-7
Conta corrente: 28159-X

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	01/12/2023 14:12:06
	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	01/12/2023 14:17:00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/12/23
DATA

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/12/23
DATA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.35.30
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205144713318766434
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 1.622,00
TARIFA: 10,00
DATA: 05/12/2023 - 11:50:52

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

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 11:50:54

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: 4.94B.51A.5FF.A27.792

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

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

05/12/2023 11:44:17

05/12/2023 11:49:59

Transação efetuada com sucesso.

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 56																					
			Data e Hora de Emissão 05/12/2023 11:46:17																					
			Código de Verificação * 0CK8-HG0J																					
			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 05/12/2023, EM GUARATINGUETA - SP HONORARIOS CONTABEIS REALIZADOS RELATIVO MES DE NOVEMBRO DE 2.023 O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003 PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ PRESTAÇÕES DE CONTAS LEI Nº 4.840 – 18/05/2018 Documentos Contabilizados Recebido em <u>05/12/2023</u>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Valor do Serviço R\$ 1.100,00</td> <td style="width: 15%;">Deduções R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Desconto Incond. R\$ 0,00</td> <td style="width: 15%;">Base de Cálculo R\$ 1.100,00</td> <td style="width: 15%;">Aliquota (%) 3,00</td> <td style="width: 15%;">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> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00 </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	Aliquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 33,00	Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00					
Valor do Serviço R\$ 1.100,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incond. R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Aliquota (%) 3,00	Valor do ISS (R\$) 33,00																			
Desconto Cond. R\$ 0,00	Retenção INSS R\$ 0,00	Retenção PIS R\$ 0,00	Retenção COFINS R\$ 0,00	Retenção CSLL R\$ 0,00	Retenção IRRF R\$ 0,00																			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00 VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.100,00																								
OUTRAS INFORMAÇÕES																								

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

Este Documento Fiscal não pode conter rasuras

Recebi(emos) de

Os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviços:

Condições de Pagamento:

Data de Recebimento:

NILTON DE JESUS GABY BARRETO

Nº 56

Série: NE

VENCIMENTO: ____/____/____

____/____/____

Assinatura do Destinatário

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Credito

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

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	05/12/2023 11:44:32
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	05/12/2023 11:49:59

Transação efetuada com sucesso.

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

ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

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

DO PREÇO

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

Guaratinguetá SP, 03 de Janeiro de 2023

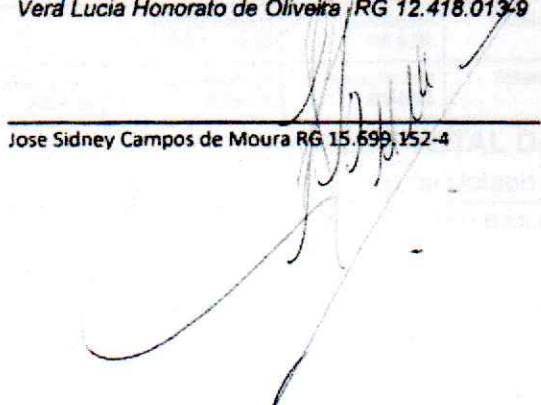

SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETÁ
Elza Maria de Carvalho Querido - Presidente
CPF 026.171.478-35 RG 23.137.110

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

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

Testemunhas:


Vera Lucia Honorato de Oliveira RG 12.418.013-9


Jose Sidney Campos de Moura RG 15.699.152-4



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/11/2023 - 13:24:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				(0012) 31331835	
03-PRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	18.828,16	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	45.383.692/0001-32	11/2023	07/12/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.506,25		0,00	1.506,25		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000151 062501792317 207683050842 538369200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/11/2023 - 13:24:57

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ GUARATINGUETA				(0012) 31331835	
03-PRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	18.828,16	9	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	45.383.692/0001-32	11/2023	07/12/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
1.506,25		0,00	1.506,25		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000000151 062501792317 207683050842 538369200011



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



G332051423807205031
05/12/2023 14:28:15

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000015-1 06250179231-7
	20768305084-2 53836920001-1

Data do pagamento	05/12/2023
CNPJ/CEI/CPF	45383692/0001-32
COMPETENCIA	11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2023
VALOR DEPOSITO	1.506,25
Valor Total	1.506,25

Pagamento agendado.

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

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

05/12/2023 14:10:51

05/12/2023 14:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
45.383.692/0001-32

Razão Social
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

Período de Apuração
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23326.1643274-5

Pagar este documento até

20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000179410454

Valor Total do Documento

1.588,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	61,92			61,92
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.526,94			1.526,94
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	1.588,86			1.588,86

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

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

22/11/2023 13:43:58

85860000015 2 88860385233 0 54071623326 7 16432745985 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000015 2 88860385233 0 54071623326 7 16432745985 1



CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.16.23326.1643274-5
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 1.588,86

Pague com o PIX



20/12/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8586000015-2 88860385233-0

54071623326-7 16432745985-1

Data do pagamento 05/12/2023

Numero do Documento 07.16.23326.1643274-5

Valor Total 1.588,86

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

05/12/2023 14:12:03

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

05/12/2023 14:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 45.383.692/0001-32	Razão Social SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		
Período de Apuração 30/11/2023	Data de Vencimento 22/12/2023	Número do Documento 07.01.23326.1570918-6	Pagar este documento até 22/12/2023
Observações PIS-FOLHA DE PAGAMENTO Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 197,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	197,45			197,45
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 11/2023 Vencimento 22/12/2023				
	Totais	197,45	0,00	0,00	197,45

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

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

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

22/11/2023 13:14:57

85820000001 5 97450385233 4 56070123326 0 15709186259 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 97450385233 4 56070123326 0 15709186259 0

CNPJ: 45.383.692/0001-32
Número: 07.01.23326.1570918-6
Pagar até: 22/12/2023
Valor: 197,45

Pague com o PIX



22/12/23

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 8582000001-5 97450385233-4

56070123326-0 15709186259-0

Data do pagamento 05/12/2023

Numero do Documento 07.01.23326.1570918-6

Valor Total 197,45

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

05/12/2023 14:13:47

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

05/12/2023 14:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

Mês / Ano Referência
10/2023

VENCIMENTO
05/11/2023

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

Número da Guia
585428
Categoria
7 - ENT/001
Hidrometro
Y11L198546
Data da Instalação
03/06/2011
Número do Lacre:

ROTA: 2-6-2 Emissão : 02/10/2023 17:03

Código de
Ligação

32466-96

ID
Eletrônico

390003246696

HISTÓRICO DE CONSUMO EM M³

MES / ANO	CONSUMO	DIAS	MEDIA
09/23	5	30	4.83
08/23	4	30	4.83
07/23	4	31	4.83
06/23	7	29	4.83
05/23	3	30	4.83
04/23	6	29	4.83

MENSAGENS IMPORTANTES

REAVISO DE DEBITOS

A fatura de 08/2023 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.

LEITURA ATUAL

DATA	LEITURA
02/10/2023	592
LEITURA ANTERIOR	
DATA	LEITURA
01/09/2023	587

DATA
ESTIMADA
DA SUA
PRÓXIMA
LEITURA:

01/11/2023

CONSUMO REAL

5

CONSUMO FATURADO

10

MEDIA

5

ECONOMIA

1

DIÁMETRO DO
HIDRÔMETRO

4

DIÁMETRO DO
HIDRÔMETRO

4

OCCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 16-Imóvel Sem Atendimento

DETALHAMENTO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

PAGUE COM O PIX

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN
FAIXA CONS(M3) TOTAL(R\$) TARIFA DE ESGOTO
00 a 10 5 13,14 Taxa de Resíduo
TAXA DE REGULAÇÃO ARSESP

13,14
18,51
12,41
0,18



Esgoto 80% 10,51

*ENCARGOS POR ATRASO SERÃO COBRADOS
NA PRÓXIMA FATURA**

VALOR A PAGAR (R\$) →

36,24

QUALIDADE DA ÁGUA DE TUBULAÇÃO (relatório anual ao usuário)

Decreto Presidencial nº 644/06 e Portaria nº 203/01 do Ministério da Saúde

PERÍODO DE ANÁLISE: 09/2023

SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-03 (110-28)

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANALISES	VAL. DETECT.
Cloro Residual Livre	MG/L	0,2 - 2,0	10	0,76
Coliformes Totais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
Coliformes Fecais	UFC / 100ml	Ausencia	10	Ausência
p.H	*****	6,0 - 9,5	10	7,25
Turbidez	UT	5,0	10	0,73
Fluor	mg/L	0,0 - 1,50	10	0,68



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

VENCIMENTO

05/11/2023

MÊS / ANO REFERÊNCIA:

10/2023

CÓDIGO DE LIGAÇÃO:

32466-96

NÚMERO DA GUIA:

585428

VALOR:

36,24

82650000000 3 36240070202 7 31105000324 4 66102023890 2



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

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAEG	
Codigo de Barras	82650000000-3	36240070202-7
	31105000324-4	66102023890-2
Data do pagamento		05/12/2023
Valor Total		36,24

=====

DOCUMENTO: 120509
AUTENTICACAO SISBB:
4.8E5.8C3.7B2.846.1DA

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	05/12/2023 14:15:07
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	05/12/2023 14:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	SAEG	
Codigo de Barras	82620000002-2	26920070202-6
	31105000028-1	18102023530-3
Data do pagamento		05/12/2023
Valor Total		226,92

=====

DOCUMENTO: 120510
AUTENTICACAO SISBB:
9.756.352.33E.5C2.586

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

05/12/2023 14:15:54

05/12/2023 14:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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



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

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

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 150.937.701 Série Única

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP
COD. IDENT. 0033602438 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5263
GRUPO: SUBGRUPO: 8 - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL - TEMPLOS RELIGIOSOS
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B02G701M00142 NR MEDIDOR: 13061537 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

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

12500-010 CENTRO / GUARATINGUETA - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 29 dias (10/10/2023 a 07/11/2023)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Valor total a pagar
R\$ 367,28

Número da Instalação
33502749

Consumo mês / kWh
422

Data de Vencimento
22/11/2023

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Novembro/2023

Período de Faturamento

Emissão 08/11/2023
Leitura Anterior 09/10/2023
Leitura Atual 07/11/2023
Nº Dias de Faturamento 29 Dias
PREV PROXIMA LEITURA 08/12/2023

Aviso

Reservado ao Fisco: DE54.97EE.3D62.C6F4.F620.9A1E.077B.F7AB

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	13061537	39.211	39.633	1,00000	422,00

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
0595	TUSD - Consumo	422,0000	0,352893340	149,12	0,49414892	284,21	10,00	35,78	187,50	0,30	56,25	1,67	2,90	284,31
0591	TE - Consumo	422,0000	0,28912207	122,91	0,35090521	151,88	16,00	27,34	124,54	0,38	46,95	1,67	2,08	151,88
ITENS FINANCEIROS														
0184	Juros de Mora Ref.: Set/23													2,07
0204	Juros de Mora Ref.: Out/23													1,08
0085	Multa Ref.: Out/23													7,36
TOTAL														367,28

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	282,07	0,30	8,46
COFINS	282,07	1,67	4,70
ICMS	266,19	18,00	47,83

Informativo: Enc.COE-Escassez Hídrica incluído na tarifa

9,99

Atenção

Novas Tarifas EDP São Paulo a partir de 23/10/23. Efeito médio de 6,83%. REH Nº 3.278/2023.

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

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



Pague com
pix

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

Nº da Instalação
33502749

Vencimento
22/11/2023

Total a Pagar
R\$ 367,28

836100000030 672800730042 010697900008 001354994723



Identificador para
Débito Automático:
100335027497



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15
6513706513

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: SERVICO S A E LUZ - SESAL

AGENCIA: 6513-7 CONTA: 1.520-2

EFETUADO POR: LUZIA PAULA M REIS

=====

Convenio	edp sao paulo
Codigo de Barras	83610000003-0 67280073004-2
	01069790000-8 00135499472-3

Data do pagamento 05/12/2023

Valor em Dinheiro 367,28

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 367,28

Pagamento agendado.

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

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

05/12/2023 14:17:38

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

05/12/2023 14:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-938 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 138363949112
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: **Novembro/2023**Número da fatura: **1764854796-0** Tipo de cliente: **Não residencial**Número do telefone: **1231223087**Data de emissão: **09/11/2023**Estado de instalação: **São Paulo****25/11/2023**
200,16

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Piano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (238)	149,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Secretaria Eletrônica	0,00
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (449)	11,00
Identificador de Chamada	21,19
Total	191,18
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VCT)	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	8,98
Total	8,98
TOTAL GERAL A PAGAR	200,16

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	66:00	79:30	31:00
Lig. Locais Celular (VCT)	26:30	27:18	10:18

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Vivo.

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

Mensagem para você

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

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

Recebido em 05/12/2023

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315, ou 142 para pessoas com necessidade específica de acessibilidade para fala e/ou audição ou acesse a Central de Interação em Libras disponível em nosso site.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Data de Vencimento 25/11/2023	Valor a Pagar (R\$) 200,16
Código do cliente 8999 3565 9169	Código para Cadastramento de Débito Automático 899935659169-7	Número da Fatura 1764854796-0		
84670000002 5 00160082089 6 99356591691 9 76485479699 3				
			Pagar via Pix	



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: 04871-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108353949112
http://www.vivo.com.br

Nome: **SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA**
Endereço: **RUA CASTRO ALVES 36 CENTRO - 12506-130 - GUARATINGUETA / SP**
Código do cliente: **8998 3565 9169 DV: 7**
CNPJ/CPF: **45383682000132** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 341470217-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefonica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
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. 108353949112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307		VIVO Fibr 600 Mega Empresas CT12 UFSP		09/10/2023 a 08/11/2023	18%	3,65%	467,09
1		Desconto Prom. Internet R\$ 350,00		09/10/2023 a 08/11/2023			350,00
2							117,09
SUBTOTAL SERVIÇOS		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
3		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G		09/10/2023 a 08/11/2023	18%	3,65%	238,93
4		Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,93		09/10/2023 a 08/11/2023			-228,93
5		Identificador de Chamada		09/10/2023 a 08/11/2023	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL TOTAL							32,19
							149,28

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligação Local		SUBTOTAL							
Ligação Local para Celular (VCI)								0,00	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
6	10/10/2023 08:06:06	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996247702	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
7	16/10/2023 10:14:02	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997465443	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
8	16/10/2023 13:05:31	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992163089	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
9	16/10/2023 13:09:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992100467	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
10	17/10/2023 07:44:47	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992163089	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11	18/10/2023 10:21:07	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991712906	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12	18/10/2023 13:26:35	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	12992117356	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
13	23/10/2023 13:04:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988962016	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	24/10/2023 11:14:39	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12996820707	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	31/10/2023 10:52:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974012641	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	07/11/2023 08:28:39	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 12	12988962016	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	08/11/2023 08:13:48	00:00:50	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997159452	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL TOTAL								0,00	
Encargos								0,00	
Descrição						Data / Período			Valor(R\$)
18		Multa ref. ao mês SET/2023				08/11/2023			2,98
19		Multa ref. ao mês OUT/2023				08/11/2023			2,96
20		Juros ref. ao mês SET/2023				08/11/2023			0,79
21		Juros ref. ao mês OUT/2023				08/11/2023			0,29
TOTAL									7,02
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									156,30

Reservado ao Fisco 7681.26d3.c577.b39d.33a9.fef9.2582.7b3d

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			Valor do PIS/COFINS: 1,96

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefonica		Data / Período		Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefonica Brasil S.A. CNPJ:02.558.157/0138-74						
Serviços Digitais						
Internet						
22	Bancal Jornais Promo	09/10/2023 a 08/11/2023			3,65%	6,30
23	Clube de Revistas Promo	09/10/2023 a 08/11/2023			3,65%	12,60
24	Protege Empresas 3COGB	09/10/2023 a 08/11/2023		2%	9,25%	14,00
Serviços Digitais						32,90
Outros Serviços						
25	Apontador Business	09/10/2023 a 08/11/2023		2%	9,25%	20,00
26	Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	09/10/2023 a 08/11/2023				11,00
Outros Serviços						9,00
TOTAL						41,90
Encargos						
Descrição		Data / Período				Valor(R\$)
27	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês SET/2023	08/11/2023				0,82
28	Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2023	08/11/2023				0,83
29	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês SET/2023	08/11/2023				0,22
30	Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês OUT/2023	08/11/2023				0,08
TOTAL						1,96
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA						43,86
ICMS		Base de cálculo: 0,00		Aliquota: 0%		Valor de ICMS: 0,00
ISS		Base de cálculo: 23,00		Aliquota: 2%		Valor do ISS: 0,46
PIS/COFINS		Base de cálculo: 18,90		Aliquota: 3,65%		Valor do PIS/COFINS: 0,68
PIS/COFINS		Base de cálculo: 23,00		Aliquota: 9,25%		Valor do PIS/COFINS: 2,12

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

200,16

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.15
6513706513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000002-5 00160082089-6
99356591691-9 76485479699-3
Data do pagamento 05/12/2023
Valor Total 200,16
=====

DOCUMENTO: 120512
AUTENTICACAO SISBB:
3.4A0.B53.10C.0CA.4A8

Assinada por	JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO	05/12/2023 14:18:44
	JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS	05/12/2023 14:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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

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 152995
SÉRIE 1

Página 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1008 6330 9600 0137 5500 1000 1529 9517 5669 2898

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
135231797274379 - 23/10/2023 10:09:49INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE
332.161.119.118

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.633.096/0001-37**DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETACNPJ / CPF
45.383.692/0001-32DATA DE EMISSÃO
23/10/2023ENDEREÇO
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 - 20/11/2023
Valor - R\$ 768,96**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 87,67	VALOR DO ICMS R\$ 13,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 768,96
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\$ 768,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTATUAL		
VOLUMES 9	ESPÉCIE CAIXA	MARCA 002526	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 115,83	PESO LÍQUIDO 114,48

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	CST	CROP	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	2,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4344	FEIJAO CARIOCA 1kg TUCUMA *(RECO738)***** 7897766200026	07133399	040	5.102	UN	9	6,91	62,19	0,00	0,00	0,00	0	0
28371	MASSA DE ALHO/SAL SABORALHO 300g *(RECO1153)***** 7896832700026	20059900	060	5.405	UN	9	2,75	24,75	0,00	0,00	0,00	0	0
19242	CAFE CABOCLLO VACUO 500g *(RECO90)***** 7896089010916	09012100	060	5.405	UN	9	14,34	129,06	0,00	0,00	0,00	0	0
3658	ARROZ SABOROSO TP1 5KG (R835) 7896584300031	10063029	040	5.102	UN	9	27,28	245,52	0,00	0,00	0,00	0	0
57430	MAC DONA BENTA ESPAGUETE C/OVOS 500g *(RECO3266)***** 7896005286579	19021100	020	5.102	UN	9	3,62	32,58	19,00	2,28	0,00	12	0
19249	CAIXA PAPELAO *PQUE *(RECO9901)***** 0000009192492	48191000	000	5.102	UN	9	4,61	41,49	41,49	7,47	0,00	18	0
19261	FUBA MIMOSO SINHA 500g *(RECO9)***** 7892300026629	11022000	020	5.102	UN	18	1,40	25,20	9,80	1,76	0,00	18	0
5299	OLEO DE SOJA 900ml PET SOYA *(RECO41)***** 7891107101621	15079011	060	5.405	UN	9	6,78	61,02	0,00	0,00	0,00	0	0
19253	FARINHA TRIGO ESPECIAL NONITA 1kg *(RECO11)***** 7896227100011	11010010	020	5.102	UN	9	3,31	29,79	17,38	2,09	0,00	12	0
50043	ACUCAR REFINADO CARAVELAS KG (R2857) 7896894900013	17019900	060	5.405	UN	18	4,52	81,36	0,00	0,00	0,00	0	0

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

Recebido em 05/12/2023

IS SERVIÇOS

R\$ 0,00

30 AO FISCO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

O PAGAMENTO FOI REALIZADO COM A

VERBA MUNICIPAL DE ACORDO COM O

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº003

Valor Aproximado dos Tributos Total: R\$ 239,14 (31,1%) Federal: R\$ 104,46 (13,58%) Estadual: R\$ 134,66 (17,51%)

		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 000000098366 7		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 20/11/2023		Número do Documento 152995-1-01/01		☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente	
Especie 768,96		Valor do Documento 768,96		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data		Assinatura	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Data do processamento 23/10/2023			

		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630		Vencimento 20/11/2023			
Nosso Número 000000098366 7		Carteira 101		Especie Quantidade	
Data do Documento 23/10/2023		Número do Documento 152995-1-01/01		(x) Valor	
Especie Documento DM		Aceite N		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Data do Processamento 23/10/2023				(=) Valor do Documento 768,96	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) Desconto	
NÃO DISPENSAR TX DE ATRASO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO ATENÇÃO: ACEITAR COBRANÇA POR E-MAIL cobranca@recobase.com.br APÓS O VENCIMENTO MORA DIÁRIA DE: 0,40% (R\$ 3,08) BOLETO REFERENTE DOCUMENTO: 152995-1-01/01 EMISSÃO: 23/10/2023.				(-) 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:	
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 98366.701013 8 95400000076896	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.		Vencimento 20/11/2023			
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ / CPF 08.633.096/0001-37		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511	
Data do Documento 23/10/2023		Número do Documento 152995-1-01/01		Nosso Número 000000098366 7	
Especie Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 23/10/2023	
Uso do Banco		Carteira 101		Especie Quantidade	
				Valor	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(=) Valor do Documento 768,96	
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: 152995-1-01/01 EMISSÃO: 23/10/2023.				(-) 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

05/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:15
651306513 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017535110000000298366701013895400000076896

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 120.513

DATA DE VENCIMENTO 20/11/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2023

VALOR DO DOCUMENTO 768,96

VALOR COBRADO 768,96

NR. AUTENTICACAO 2.A05.3EF.9E6.ADF.EA0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JA354421 ELZA MARIA DE CARVALHO QUERIDO

05/12/2023 14:20:04

JF087345 LUZIA PAULA MAROTTA REIS

05/12/2023 14:28:15

Transação efetuada com sucesso.

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

DOCUMENTO CONTABILIZADO

Recebido em 05/12/2023

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2023 14:39:28

MBD Sistemas Computacionais - www.mbd.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340609425159141
06/12/2023 09:48:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.01
6513706513 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231205172113198319369
CNPJ DO PAGADOR: 45.383.692/0001-32
VALOR: 3.300,00
TARIFA: 10,00
DATA: 05/12/2023 - 14:29:32

PAGO PARA: Fernando Jose Ferraz de Campos
CNPJ: 28.661.644/0001-40
CHAVE PIX: +5512997681548
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3475 - CONTA: 00030000000000013214
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 05/12/2023 - 14:29:33

DOCUMENTO: 120514
AUTENTICACAO SISBB: 1.D25.511.1BE.C7F.8BD

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

PLANILHA DE COTAÇÃO				SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ					
LOCAL DE ENTREGA: Creche Amor e Luz				Fernando José Ferraz de Campos-ME		Vidraçaria do Vale		TopGlass Alumínio e Vidros Temperados	
				Fone: (12) 3122-2085		Fone: (12) 3122-2381		Fone: (12) 93585-4066	
				Cont. Andréia		Cont. Luciano		Cont. Flávio	
COD.	QUANT.	UNID	MATERIAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL	UNIT.	TOTAL
28	1	UNID	Tela Mosqueteira	450,00	420,68	465,00	465,00	475,00	475,00
28	1	UNID	Tela Mosqueteira	450,00	420,68	465,00	465,00	475,00	475,00
28	2	UNID	Tela Mosqueteira	490,00	916,15	505,00	1.010,00	510,00	1.020,00
28	2	UNID	Tela Mosqueteira	100,00	186,97	120,00	240,00	135,00	270,00
32	1	UNID	Porta Acrílico	1.450,00	1.355,52	1.520,00	1.500,00	1.545,00	1.545,00
				TOTAL 3.300,00		TOTAL 3.680,00		TOTAL 3.785,00	
Condições de Pagamento: A VISTA									
Prazo de Entrega:									
IPI %									
TOTAL: R\$ 548,00									
06/12/2023		Comprador:		Diretor: <i>Elza Maria de L. Queiroz</i>				Data: 06/12/2023	



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 Dezembro temos vaga disponível para Maternal Multiseriada, não existindo nesta unidade escolar registros de interessados nessas vagas, as quais encontram-se à disposição do Município de Guaratinguetá.

Sem mais para o momento,

Guaratinguetá, 13 de Dezembro de 2023

Elza Maria de Carvalho Querido
Presidente

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

Tipo de Ensino: EDUCACAO INFANTIL ▾

Q Pesquisar

Limpar



Escolher Colunas

Imprimir

Gerar Excel

Gerar PDF

Mostrar 10 ▾ registros

Filtro

Nr. Classe	Escola	Tipo de Ensino	Tipo de Classe	Serie	Turma	Capacidade Física	Alunos Matriculados	Alunos Ativos	Vagas Disp.	Visualizar	Editar
271994170	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	MULTISSERIADA	0	MULTISSERIADA A INTEGRAL ANUAL	18	27	17	1		
271994451	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	1	1ª ETAPA PRÉ- ESCOLA B INTEGRAL ANUAL	21	22	21	0		
271994709	AMOR E LUZ SERVICO SOCIAL SESAL	EDUCACAO INFANTIL	PADRÃO	2	2ª ETAPA PRÉ- ESCOLA C INTEGRAL ANUAL	17	21	17	0		

Registros 1 a 3 de 3

Anterior 1 Seguinte

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

MATERNAL - NOVEMBRO DE 2023

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

Ana Paula Rodrigues Muat Elga mach b. Queiroz



SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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

FASE I - NOVEMBRO DE 2023

Nº	NOME	DATA NASC.	OBS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Alicia Lis R. de Oliveira	04/10/2018		C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	C	C	F	S	D	F	C	C	C
2	Anthony Henrique Marcondes	18/07/2018		C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C
3	Aquillis G. de O. Bento	22/05/2018		F	F	C	S	D	F	F	F	F	F	S	D	F	F	F	F	F	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	F	C	C
4	Arthur de Toledo Pereira	04/03/2019		C	F	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	F
5	Giovana Schall Lacerda	26/11/2018		C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C
6	Helena Villar Ferreira	14/01/2019		C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	F	C	S	D	C	C	C	C
7	Hugo Tobias de M. Sant'anna	01/03/2019		C	F	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	F	F	C	F	S	D	C	C	F	F	C	S	D	C	C	C	C
8	Isadora Schall Lacerda	26/11/2018		C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C
9	Isis Arneiro Alves	18/01/2019		C	F	C	S	D	F	F	C	C	C	S	D	C	F	F	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C
10	Larissa Mattos dos S. Fábio	26/01/2019		C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	F	F	F
11	Levi Lopes dos Santos	15/05/2018		C	F	C	S	D	C	F	F	C	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	F	F	F
12	Lorenzo de O. Rangel	11/09/2018		C	F	C	S	D	C	F	C	C	C	S	D	C	C	F	F	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C
13	Lucas da Silva R. Feitoza	20/04/2018		C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C
14	Lucas Fernando da S.R. Jr	20/04/2018		C	F	C	S	D	F	C	C	C	C	S	D	C	F	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C
15	Luiz Felipe A. Cirino	04/11/2018		C	F	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C
16	Maria Eduarda D. Bernardo	11/01/2019		F	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	F	F	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C
17	Matheus Henrique M. Bastos	25/10/2018		C	F	C	S	D	C	C	F	F	F	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	F	F	S	D	F	F	F	F
18	Murillo André N. Siqueira	22/02/2019		C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	F	F
19	Noah Raphael Reis	31/12/2018		C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	C	C	C	C
20	Paulo A. de C. Maydana	24/02/2019		C	F	C	S	D	C	C	C	C	C	S	D	F	C	F	C	C	S	D	C	C	C	C	F	S	D	C	C	C	F

Julia Maria Santa Rosa Elza 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](mailto:sasal.creche@hotmail.com) Site: <https://sesalcreche.wixsite.com/crecheamoreluz>

FASE II - NOVEMBRO DE 2023

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

Isabel da Rocha Pereira

Elza Machado Bueno

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

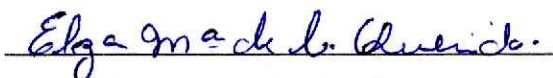
Resgate Poupança:R\$5.392,09

Resgate Aplic. Autom:R\$210,00

Recursos Próprios:R\$153,32

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SERVIÇO 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 LUZIA 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: SERVIÇO 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: 0000000039158955643

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

Qual informática

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

Qual 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: 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: PGT0+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.

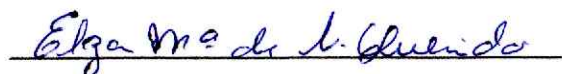
SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ

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 Natali 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	CONSUMO ECONOMIA
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 REGULACAO 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 (12-25)		
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

Mês / Ano Referência
11/2023

VENCIMENTO
05/12/2023

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

Número da Guia
634208
Categoria
7 - ENT/001
Hidrometro
Y111198546
Data da instalação
03/06/2011
Número do Lacre:

ROTA: 2-6-2 Emissão : 01/11/2023 15:20

Código de Ligação **32466-96** ID Eletrônico **390003246696**

HISTÓRICO DE CONSUMO				MENSAGENS IMPORTANTES	
MÊS / ANO	CONSUMO	DIAS	MÉDIA		
10/23	5	31	4.67	A SAEG NA PALMA DA SUA MÃO! BAIXE AGORA NO SEU CELULAR O APP 156 SAEG VOCE PODERÁ SOLICITAR SERVIÇOS COMERCIAIS E OPERACIONAIS E SE INFORMAR EM TEMPO REAL. É GRATUITO! BAIXE AGORA MESMO O APP 156 SAEG NA GOOGLE PLAY OU NA APP STORE	
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				
02/10/2023	592		10	1	4

OCORRÊNCIA REGISTRADA DURANTE A LEITURA: 0-Leitura Normal

PAGAMENTO		PAGUE COM O PIX	
CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN	TARIFA DE AGUA	13,14	
FAIXA CONS(M3) TOTAL(R\$)	TARIFA DE ESGOTO	10,51	
00 a 10 7 13,14	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		SISTEMA DE ABASTECIMENTO: CR-03 (10-25)			
PERÍODO DE ANÁLISE: 10/2023					
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	QTD. ANÁLISES	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	



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** CÓDIGO DE LIGAÇÃO: **32466-96** NÚMERO DA GUIA: **634208** 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. PRÓXIMA 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	Nº 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	8,45	18,94

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

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

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 345496983-SP
série: UK subserie:

Prestadora Telefônica		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
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		VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT12 UFSP		09/11/2023 a 08/12/2023	18%	3,65%	467,09
INTERNET		Desconto Prom. Internet R\$ 350,00		09/11/2023 a 08/12/2023			-350,00
1 GTA-BISHVVH7SI-013							
2							117,09
SUBTOTAL		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos		Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
SERVIÇOS		Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal G		09/11/2023 a 08/12/2023	18%	3,65%	239,93
3		Desconto Mensalidade Principal R\$ 228,93		09/11/2023 a 08/12/2023			-228,93
4							
5 1231223087		Identificador da Chamada		09/11/2023 a 08/12/2023	5%	9,25%	21,19
SUBTOTAL							32,19
TOTAL							149,28

SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA

12-3122-3087

Ligações Locais		SUBTOTAL							
Ligações Locais para Celular (VCI)								0,00	
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
09/11/2023	15:06:45	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 12	1298146222	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
10/11/2023	09:12:01	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12974012641	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/11/2023	11:21:56	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981037524	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
22/11/2023	10:46:17	00:07:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991473461	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/11/2023	15:33:46	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	1299611995	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/11/2023	14:21:52	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997071858	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/11/2023	08:49:35	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997131613	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
29/11/2023	13:33:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991023497	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
30/11/2023	16:34:24	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 12	12981034583	VCI TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
04/12/2023	14:06:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997083655	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
06/12/2023	14:31:59	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 12	12997394911	VCI VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/12/2023	11:38:24	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 12	12991374223	VCI CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00	
TOTAL								0,00	
Encargos		Descrição		Data / Período				Valor(R\$)	
18		Multa ref. ao mês NOV/2023		08/12/2023				2,98	
19		Juros ref. ao mês NOV/2023		08/12/2023				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

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		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Telefônica Brasil S.A. CNPJ: 02.558.157/0135-74						
Serviços Digitais						
Internet						
20 Banca Jornais Promo		09/11/2023 a 08/12/2023			3,65%	6,30
21 Clube de Revistas Promo		09/11/2023 a 08/12/2023			3,65%	12,60
22 Protege Empresas 300GB		09/11/2023 a 08/12/2023		2%	9,25%	14,00
Serviços Digitais						32,90
Outros Serviços		Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
23 Apointador Business		09/11/2023 a 08/12/2023		2%	9,25%	20,00
24 Desconto Prom. Apointador Business R\$ 11,00		09/11/2023 a 08/12/2023				-11,00
Outros Serviços						9,00
TOTAL						41,90
Encargos		Data / Período				Valor(R\$)
25 Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês NOV/2023		08/12/2023				0,83
26 Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês NOV/2023		08/12/2023				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: 3,65%	Valor do ISS: 0,85
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,90	Alíquota: 9,25%	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\$ 0,00VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
R\$ 0,00VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 770,40VALOR DO FRETE
R\$ 0,00VALOR DO SEGURO
R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00VALOR DO IPT
R\$ 0,00VALOR 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 7896292333000	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 INADIMPLENTO 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)	
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA			Nosso Número 000000098919 3		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No	
Vencimento 19/12/2023		Número do Documento 153768-1-01/01		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 21/11/2023

		033-7		Recibo do Pagador	
Beneficiário TCBASE COMERCIAL LTDA		CNPJ/CPF 08.633.096/0001-37		Sacado / Avalista	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630				Vencimento 19/12/2023	
Nosso Número 000000098919 3		Carteira 101		Espécie	
Quantidade		(x) Valor		Agência / Código do Beneficiário 0053-0 /0175511	
Data do Documento 21/11/2023		Número do Documento 153768-1-01/01		Espécie Documento DM	
Aceite N		Data do Processamento 21/11/2023		(=) 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:	
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 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:	
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

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	CONSUMO	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





G334211041769313025
21/12/2023 10:44:43

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	MÉDIA		
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		MÉDIA	DIÂMETRO DO HIDRÔMETRO	
DATA	LEITURA		CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO		CONSUMO REAL	CONSUMO FATURADO
01/12/2023	604	01/01/2024	5	10	5	1	4
01/11/2023	599						

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

CATEGORIA: ENTIDADE ASSISTEN **TARIFA DE ÁGUA** **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 REGULAÇÃO 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) 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

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

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.											

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 / FICHA DE COMPENSAÇÃO			
banco sacado.							

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

CODIGO 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
SERIAL
SERIE 1**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
SERIE 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 DESP.	VL OUT.
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
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
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
90045	AMENDOIM AMENDUPE JAPONES 60g 7897115108218	20081100	060	5.405	UN	1	1,43	1,43	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

CÁLCULO DO ISSQN

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

TCBASE COMERCIAL LTDA

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

PAT: 120320469

DANFE

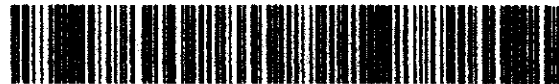
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída

1

Nº 154800
SÉRIE 1

Página 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.	QUNT.	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)	
Pagador SERVICO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETA		Nosso Número 000000099734 0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe No ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
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	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	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R ANTONIO CARLOS CAVALCA, 166 - BEIRA RIO II - GUARATINGUETA/ 12517630		Vencimento 16/01/2024			
Nosso Número 000000099734 0	Carteira 101	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário 0053-0 / 0175511
Data do Documento 19/12/2023	Número do Documento 028031-01/01	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2023	(=) 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		Fone: (12) 3122-3869		Fone: (12)996183377	
				Cont. Amanda		Cont. Rafael		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		Fone: (12) 3122-3869		Fone: (12)996183377	
				Cont. Amanda		Cont. Rafael		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>Elgen 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>

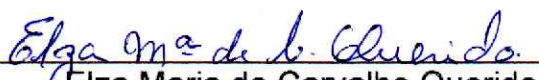
Informe de Vagas Mensal

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

Isabel da Rocha Pereira

Eza mado L. Almeida

**SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ**

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

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**INSTRUMENTAL 03****Relação de Gastos com a Poupança período 2023 POUPANÇA 1520-2****ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ****PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA****RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL ()**

SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME
1	20/12	Dezembro	R\$ 2.887,48	FGTS	Banco Brasil
2	20/12	Dezembro	R\$ 508,91	EDP Bandeirante Energia S.A NFE:153.110.804 SU	Banco Brasil
3	20/12	Dezembro	R\$ 770,40	TCBASE Comercial Ltda NFE: 153768 S1	Banco Brasil
4	20/12	Dezembro	R\$ 210,52	Saeg	Banco Brasil
5	20/12	Dezembro	R\$ 770,40	TCBASE Comercial Ltda NFE: 153768 S1	Banco Brasil
6	20/12	Dezembro	R\$ 156,15	TCBASE Comercial Ltda NFE: 153768 S1	Banco Brasil
7					
Total			R\$ 5.303,86	Total	

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>

PLANILHA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

INSTRUMENTAL 03

Relação de Rendimentos Realizados no Período - 2023

ORGANIZAÇÃO SOCIAL: SERVIÇO SOCIAL AMOR E LUZ DE GUARATINGUETÁ						
PROTEÇÃO SOCIAL: BÁSICA				RECURSO: MUNICIPAL (x) ESTADUAL () FEDERAL ()		
SEQ	DATA	COMP.	RECEITA	TIPO DA DESPESA / OBJETO	CREDOR/NOME	SALDO
1	31/1	Janeiro	R\$ -	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 0,00
2	28/2	Fevereiro	R\$ 13,34	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 13,34
3	31/3	Março	R\$ 85,77	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 85,77
4	30/4	Abril	R\$ 29,88	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 29,88
5	31/5	Maiο	R\$ 56,79	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 56,79
6	30/6	Junho	R\$ 15,77	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 15,77
7	31/7	Julho	R\$ 1,98	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 1,98
8	30/8	Agosto	R\$ 2,43	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 2,43
9	30/9	Setembro	R\$ 2,47	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 2,47
10	31/10	Outubro	R\$ 1,42	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 1,42
11	31/11	Novembro	-R\$ 0,29	Rendimentos	Banco Brasil	-R\$ 0,29
12	31/12	Dezembro	R\$ 0,44	Rendimentos	Banco Brasil	R\$ 0,44
13	31/12	Dezembro	R\$ 44,85	Reajuste Monetário Anual Poupança	Banco Brasil	R\$ 44,85
Total			R\$ 254,85	Total		R\$ 254,85

Elza Maria de Carvalho Querido

Elza Maria de Carvalho Querido

PRESIDENTE

RG: 23.137.110-X

CPF: 026.171.478-35

Luzia Paula Marotta Reis

Luzia Paula Marotta Reis

TESOUREIRA

RG: 4.128.924-9

CPF: 021.652968-7